

2016年肇庆市中级人民法院 部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

1、机构情况。设政治处、执行局、执行一庭、执行二庭、综合科、立案庭、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、行政庭、审监庭、审管办、司法行政装备科、办公室、研究室、监察室、机关党委办公室 20 个内设机构以及法警支队、后勤服务中心 2 个直属单位。

2、主要职能。审理法律规定和高级人民法院指定由市中级人民法院管辖的以及基层人民法院移送审判的刑事、民事、行政等第二审案件；审查处理不服本院和全市基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；审理由市人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；通过审判活动参与社会治安综合治理，维护社会主义法制和市场经

济秩序；承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

（二）人员构成情况

共有行政编制 153 人，事业编制 20 人。年末实有在职人员 142 人，临聘人员 75 人，遗属人员 2 人，离退休人员 62 人，其中：2016 年 11 月份退休 1 人。

（三）2016 年度主要工作任务

市法院在市委的正确领导、市人大的监督、市政府和社会各界的大力支持下，全院人员团结一致，努力拼搏，积极做好“狠抓办案绩效、深入推进司法改革、着力提高队伍品质”三件大事，紧紧围绕“让每人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，切实履行职责，各项工作取得了新进展、新成效。尤其是以 99.23% 的案件结收比超额完成既定目标，为审判执行工作良性循环打下了坚实的基础。组建了新型审判团队，改革审判权运行机制，真正实现了“让审理者裁判，由裁判者负责”。

二、收入决算说明（市级差额表决算数）

2016 年收入决算 880.28 万元，其中：财政拨款收入 831.78 万元，其他收入 48.5 万元。

三、支出决算说明（市级差额表决算数）

2016 年支出决算 699.1 万元，其中：财政拨款支出 690.6 万元。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 443.03 万元，占 64.15%，其中：工资福利支出 0 万元，对个人和家庭的补助

443.03 万元，商品和服务支出 0 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 247.58 万元，占 35.85%。

肇庆市中级人民法院 2016 年已属省统管单位，以上资金主要是市级财政部门安排市级离退休的人员经费等列支，综合收支在省级财政安排的资金中反映。





收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项 目	行次	项 目	行次
次 栏	决 算 数	次 栏	决 算 数
一、财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2	二、外交支出	30
三、事业收入	3	三、国防支出	31
四、经营收入	4	四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5	五、教育支出	33
六、其他收入	6	六、科学技术支出	34
	7	七、文化体育与传媒支出	35
	8	八、社会保障和就业支出	36
	9	九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10	十、节能环保支出	38
	11	十一、城乡社区支出	39
	12	十二、农林水支出	40
	13	十三、交通运输支出	41
	14	十四、资源勘探信息等支出	42
	15	十五、商业服务业等支出	43
	16	十六、金融支出	44
	17	十七、援助其他地区支出	45
	18	十八、国土海洋气象等支出	46
	19	十九、住房保障支出	47
	20	二十、粮油物资储备支出	48
	21	二十一、国债还本付息支出	49
	22	二十二、其他支出	50
	23		51
本年收入合计	24	本年支出合计	52
用事业基金弥补收支差额	25	结余分配	53
年初结转和结余	26	年末结转和结余	54
	27		55
合计	28	合计	56
	880.28		880.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：肇庆市中级人民法院

公开02表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
栏次		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	880.28	831.78					48.50
204	公共安全支出	437.26	388.76					48.50
20405	法院	430.86	382.36					48.50
2040501	行政运行	169.81	121.32					48.50
2040503	机关服务	13.46	13.46					
2040599	其他法院支出	247.58	247.58					
20499	其他公共安全支出	6.40	6.40					
2049901	其他公共安全支出	6.40	6.40					
208	社会保障和就业支出	442.59	442.59					
20805	行政事业单位离退休	408.44	408.44					
2080501	归口管理的行政单位离退休	404.94	404.94					
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50					
20808	抚恤	34.15	34.15					
2080801	死亡抚恤	34.15	34.15					
221	住房保障支出	0.44	0.44					
22102	住房改革支出	0.44	0.44					
2210203	购房补贴	0.44	0.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：肇庆市中级人民法院

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		699.10	451.53	247.58			
204	公共安全支出	256.08	8.50	247.58			
20405	法院	256.08	8.50	247.58			
2040501	行政运行	8.50	8.50				
2040599	其他法院支出	247.58		247.58			
208	社会保障和就业支出	442.59	442.59				
20805	行政事业单位离退休	408.44	408.44				
2080501	归口管理的行政单位离退休	404.94	404.94				
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50				
20808	抚恤	34.15	34.15				
2080801	死亡抚恤	34.15	34.15				
221	住房保障支出	0.44	0.44				
22102	住房改革支出	0.44	0.44				
2210203	购房补贴	0.44	0.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	831.78	一、一般公共服务支出	30	2	2	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	247.58	247.58	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	442.59	442.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	0.44	0.44	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	831.78	本年支出合计	53	690.60	690.60	
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54	141.18	141.18	
一般公共预算财政拨款	26		基本支出结转	55			
政府性基金预算财政拨款	27		项目支出结转和结余	56			
	28			57			
合计	29	831.78	合计	58	831.78	831.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。



部门：肇庆市中级人民法院

—一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计		
		1	2	3
栏目	项目			
	合计	690.60	443.03	247.58
204	公共安全支出	247.58		247.58
20405	法院	247.58		247.58
2040501	行政运行			
2040503	机关服务			
2040599	其他法院支出	247.58		247.58
20499	其他公共安全支出			
2049901	其他公共安全支出			
208	社会保障和就业支出	442.59	442.59	
20805	行政事业单位离退休	408.44	408.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	404.94	404.94	
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	
20808	抚恤	34.15	34.15	
2080101	死亡抚恤	34.15	34.15	
221	住房保障支出	0.44	0.44	
22102	住房改革支出	0.44	0.44	
2210203	购房补贴	0.44	0.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：肇庆市中级人民法院

公开06表
单位：万元

经济分类科目编码	项 目	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
	栏次		1	2	3
	合计		443.03	443.03	
303	对个人和家庭的补助		443.03	443.03	
30301	离休费		23.28	23.28	
30302	退休费		385.15	385.15	
30304	抚恤金		34.15	34.15	
30313	购房补贴		0.44	0.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

	年初结转和结余		本年收入				本年支出				年末结转和结余		
	3	4	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
小计	基本支出结转	项目支出结转和结余	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出结转	项目支出结转和结余		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



项目支出绩效目标完成情况表

公开09表
单位：万元

序号	项目名称	项目总预算	以往年度累计支出	年初结转和结余	部门预算批复金额	部门决算实际支出	年末结转和结余	年末项目累计支出	跨年度项目支出绩效总体目标	年度支出绩效目标	跨年度项目支出绩效总体目标完成情况	年度支出绩效目标完成情况
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计								—	—	—	—

注：1. 本表反映部门已申报年度支出绩效目标项目的目标完成情况。2. 第8、10栏如项目为当年申报、当年完成则无需填写。3. 第7栏=第2栏+第5栏。

