

2016 年度广东省肇庆中级人民法院
省级部门决算公开

2016 年广东省肇庆市中级人民法院 决算公开说明

目录

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2016 年度部门预算执行情况分析

三、名词解释

四、2016 年度部门决算表格（附表）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门基本情况

(一)主要职责

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、行政等第一审案件；审理法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、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)机构设置

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。我院无独立核算的下属单位。

(三)人员情况

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。

二、2016 年度部门预算执行情况分析

(一)2016 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计 6585.75 万元

广东省肇庆市中级人民法院 2016 年度财政总收入为 6585.75 万元，年初预算批复数为 4045 万元，年中追加财政拨款，预算调整数与全年财政总收入一致。2016 年上划到省后，上年度地方财政资金结转 2229.72 万元，作为 2016 年度省级决算年初结转和结余。

2、支出总计 5045.70 万元

广东省肇庆市中级人民法院 2016 年总支出 5045.70 万元，支出具体情况如下：

(1)按功能分类，支出用于公共安全支出(类)4467.32.万元,用于其他支出(类)578.38 万元(属于市级财政去年结转结余资金)。

(2)按支出经济分类，其中工资福利支出 2454.72 万元，占 48.65%；商品和服务支出 1319.34 万元，占 26.15%；对个人和家庭的补助 485.28 万元，占 9.62%；其他基本性支出 786.36 万元，占 15.58%。

3、广东省肇庆市中级人民法院 2016 年度总收入比 2015 年决算数增加了 30%，财政拨款支出相比年初预算数增加了 10%，主要原因是 2016 年度新招增加公务员 12 人，基层法

院调进 2 人，根据相关政策人员经费增长了。

(二)2016 年度“三公”经费支出情况说明

广东省肇庆市中级人民法院“三公”经费财政拨款支出是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2016 年广东省肇庆市中级人民法院认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出。

2016 年度“三公”经费支出共 134.79 万元，具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出 5.83 万元，占“三公”经费总额的 4.33%。因公出国（境）人数 1 人，团组数为 0。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出 94.84 万元，占“三公”经费总额的 70.36%，主要包括：①更新购置囚车 1 辆，购置支出 29.03 万元，车改拍卖及报废 14 辆。②公务车保有量 45 辆，全年运行维护费支出 65.81 万元，平均每辆 1.46 万元。比去年支出减少 57.63 万元，主要原因是：①车改拍卖及报废了“的士头”小型车 14 辆车，维护等费用开支减少。②加强了对车辆维修、加油制度的管理。

(3) 公务接待费支出 34.12 万元，占“三公”经费总额的 25.31%，比去年减少 5.71 万元，主要原因是规范公务接待管理，坚持节约原则；公务接待报销制度日益规范完善。

公务接待费支出主要用于上级机关单位、友邻单位办案、业务联系交流等开支。全年共接待 396 批次，来宾 3969 人次。

(三)2016 年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明：

2016 年本部门机关运行经费支出 331.97 万元，比 2015 年减少 111.1 万元，减少 33%。主要原因是：2016 年省级年初预算安排机关运行经费比较少，以项目经费安排办案业务经费支出。

2、政府采购支出情况说明：

2016 年本部门政府采购支出总额 868.83 万元，其中：政府采购货物支出 518.83 万元、政府采购工程支出 200.77 万元、政府采购服务支出 149.23 万元。授予中小企业合同金额 868.83 万元。

3、国有资产占用情况的说明：

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、般执法执勤用车 39 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车是死刑执行用车；单位价值 50 万元以上通用车辆 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四)2016 年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 1504.04

万元，主要项目有终端安全管理及数据库交换系统、监控改造项目设备、诉讼档案电子化加工、网络安全设备、庭审直播项目、网上诉讼服务平台项目、安全检查系统设备等等。

三、名词解释

1、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、公共安全支出（类）法院（款）：反映广东省肇庆市中级人民法院各项支出。

①、行政运行（项）：反映广东省肇庆市中级人民法院的基本支出。

②、一般行政管理事务：反映广东省肇庆市中级人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

③、机关服务（项）：反映为广东省肇庆市中级人民法院提供后勤服务的机关服务中心支出。

④、案件审判（项）：反映广东省肇庆市中级人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

⑤、案件执行（项）：反映广东省肇庆市中级人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

⑥、“两庭”建设（项）：反映广东省肇庆市中级人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

⑦、事业运行（项）：反映广东省肇庆市中级人民法院下属事业单位（不包括机关服务中心）的基本支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、“三公”经费：纳入广东省肇庆市中级人民法院预决算管理的“三公”经费，是指广东省肇庆市中级人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是广东省肇庆市中级人民法院工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映广东省肇庆市中级人民法院公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映广东省肇庆市中级人民法院按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



收入支出决算汇总表

公开01表
单位: 万元

部门: 广东省肇庆市中级人民法院(本级)

收入		支出	
项目	行次	金额	行次
栏次		1	
一、财政拨款收入	1	6,585.75	30
其中: 政府性基金预算财政拨款	2		31
二、上级补助收入	3		32
三、事业收入	4		33
四、经营收入	5		34
五、附属单位上缴收入	6		35
六、其他收入	7		36
	8		37
	9		38
	10		39
	11		40
	12		41
	13		42
	14		43
	15		44
	16		45
	17		46
	18		47
	19		48
	20		49
	21		50
本年收入合计	22	6,585.75	51
用事业基金弥补收支差额	23		52
年初结转和结余	24	2,229.77	53
其中: 项目支出结转和结余	25	2,184.48	54
	26		55
	27		56
	28		57
总计	29	8,815.52	58

注: 本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：广东省肇庆市中级人民法院（本级）

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,585.75	6,585.75					
204	公共安全支出	6,585.75	6,585.75					
20405	法院	6,505.75	6,505.75					
2040501	行政运行	3,088.75	3,088.75					
2040502	一般行政管理事务	864.00	864.00					
2040504	案件审判	737.00	737.00					
2040599	其他法院支出	1,816.00	1,816.00					
20499	其他公共安全支出	80.00	80.00					
2049901	其他公共安全支出	80.00	80.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：广东省肇庆市中级人民法院（本级）

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		5,045.70	3,008.56	2,037.13			
204	公共安全支出	4,467.32	2,963.27	1,504.04			
20405	法院	4,393.76	2,963.27	1,430.49			
2040501	行政运行	2,963.27	2,963.27				
2040502	一般行政管理事务	475.16		475.16			
2040504	案件审判	690.24		690.24			
2040599	其他法院支出	265.09		265.09			
20499	其他公共安全支出	73.56		73.56			
2049901	其他公共安全支出	73.56		73.56			
229	其他支出	578.38	45.29	533.09			
22999	其他支出	578.38	45.29	533.09			
2299901	其他支出	578.38	45.29	533.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



部门：广东省肇庆市中级人民法院(本级)

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：万元

收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	6,585.75	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
	3		三、国防支出	30	
	4		四、公共安全支出	31	4,467.32
	5		五、教育支出	32	
	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
本年收入合计	22	6,585.75	本年支出合计	49	4,467.32
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	2,118.44
一般公共预算财政拨款	24			51	
政府性基金预算财政拨款	25			52	
	26			53	
总计	27	6,585.75	总计	54	6,585.75

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。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位: 万元

部门: 广东省肇庆市中级人民法院(本级)

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4, 467. 32	2, 963. 27	1, 504. 04
204	公共安全支出	4, 467. 32	2, 963. 27	1, 504. 04
20405	法院	4, 393. 76	2, 963. 27	1, 430. 49
2040501	行政运行	2, 963. 27	2, 963. 27	
2040502	一般行政管理事务	475. 16		475. 16
2040504	案件审判	690. 24		690. 24
2040599	其他法院支出	265. 09		265. 09
20499	其他公共安全支出	73. 56		73. 56
2049901	其他公共安全支出	73. 56		73. 56

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

公开06表
单位: 万元

部门: 广东省肇庆市中级人民法院(本级)

人员经费			公用经费			
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	科目名称
301	工资福利支出	2,168.40	302	商品和服务支出	330.12	其他资本性支出
30101	基本工资	453.43	30201	办公费	11.76	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,154.98	30202	印刷费	2.09	办公设备购置
30103	奖金	184.65	30203	咨询费	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	284.14	30204	手续费	0.69	基础设施建造
30106	伙食补助费		30205	水费	31005	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	31006	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	31007	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	31008	土地补偿
30199	其他工资福利支出	91.19	30209	物业管理费	31009	安置补助
303	对个人和家庭的补助	462.90	30211	差旅费	31010	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	31011	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	31012	公务用车购置
30303	退职(役)费		30214	租赁费	31013	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.66	30215	会议费	31019	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	31020	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	31099	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	304	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费	30401	事业单位补贴
30309	奖励金	48.69	30225	专用燃料费	30402	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	30403	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	238.04	30227	委托业务费	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	169.57	30229	福利费	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.95	30240	税金及附加费用		
			30299	其他商品和服务支出	132.77	
人员经费合计		2,631.30	公用经费合计			
						331.97

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

部门：广东省肇庆市中级人民法院（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。