

# 梅州市梅县区人民法院 2016 年度部门决算公开说明

二〇一七年八月

# 目 录

## 一、 部门概况

### （一）主要职能

### （二）机构设置

## 二、 2016 年度部门决算表格

### （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

## 三、 2016 年度部门决算数据分析

## 四、 名词解释

## 一、部门概况

### （一）主要职能

我院主要职能是：依法审判第一审刑事、民事、行政案件，负责民事案件、生效仲裁裁决的执行，在审判工作中宣传法律，引导公民热爱社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德等。

### （二）机构设置

我院位于梅州市梅县区新县城，下辖松口、丙村、大坪、畲江4个人民法庭，机构内设政工科、办公室、监察室、研究室、执行局、执行一庭、执行二庭、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、审管办、行政庭、法警队等15个机构。

## 二、 2016 年度部门决算表格

### (一) 收入支出决算总表

公开01表

部门：梅州市梅县区人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2634.13	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	2036.19
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、其他收入	6	480.48	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	253.19
	8		八、其他支出	21	454.59
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>3114.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>2743.97</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	
年初结转和结余	11	649.81	年末结转和结余	24	1020.46
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>3764.43</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>3764.43</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## （二）收入决算表

部门：梅州市梅县区人民法院

公开02表  
单位：万元

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		3,114.62	2,634.13					480.48
204	公共安全支出	2,634.13	2,634.13					
20405	法院	2,561.13	2,561.13					
2040501	行政运行	1,668.13	1,668.13					
2040504	案件审判	524.00	524.00					
2040599	其他法院支出	369.00	369.00					
20499	其他公共安全支出	73.00	73.00					
2049901	其他公共安全支出	73.00	73.00					
208	社会保障和就业支出	253.19						253.19
20805	行政事业单位离退休	253.19						253.19
2080501	归口管理的行政单位离退休	253.19						253.19
229	其他支出	227.29						227.29
22999	其他支出	227.29						227.29
2299901	其他支出	227.29						227.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：梅州市梅县区人民法院

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		2,743.97	2,222.44	521.53			
204	公共安全支出	2,036.19	1,630.66	405.53			
20405	法院	1,976.51	1,570.98	405.53			
2040501	行政运行	1,504.34	1,504.34				
2040504	案件审判	405.53		405.53			
2040599	其他法院支出	66.64	66.64				
20499	其他公共安全支出	59.68	59.68				
2049901	其他公共安全支出	59.68	59.68				
208	社会保障和就业支出	253.19	253.19				
20805	行政事业单位离退休	253.19	253.19				
2080501	归口管理的行政单位离退休	253.19	253.19				
229	其他支出	454.59	338.59	116.00			
22999	其他支出	454.59	338.59	116.00			
2299901	其他支出	454.59	338.59	116.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区人民法院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2634.13	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	2036.19	2036.19	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	2634.13	本年支出合计	23	2036.19	2036.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	597.95	597.95	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2634.13	总计	28	2634.13	2634.13	0.00

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支和年末结转结余情况。

(五) 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：梅州市梅县区人民法院

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		2, 036. 19	1, 630. 66	405. 53
204	公共安全支出	2, 036. 19	1, 630. 66	405. 53
20405	法院	1, 976. 51	1, 570. 98	405. 53
2040501	行政运行	1, 504. 34	1, 504. 34	
2040504	案件审判	405. 53		405. 53
2040599	其他法院支出	66. 64	66. 64	
20499	其他公共安全支出	59. 68	59. 68	
2049901	其他公共安全支出	59. 68	59. 68	

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。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：梅州市梅县人民法院

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,061.12	302	商品和服务支出	269.62	310	其他资本性支出	86.57
30101	基本工资	319.56	30201	办公费	59.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	564.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	36.64
30103	奖金	61.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	35.59	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.80	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	13.68	31007	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	6.95	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	80.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	213.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	32.83	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	4.00	31019	其他交通工具购置	24.85
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	24.35	31099	其他资本性支出	25.08
30306	救济费		30217	公务接待费	1.98	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	9.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	60.64	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	143.72	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	15.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		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	0.44	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	38.87	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	67.87			
人员经费合计		1,274.47	公用经费合计					356.19

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：梅州市梅县人民法院

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.00		66.00		66.00	6.00	48.92		46.94		46.94	1.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 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：梅州市梅县区人民法院

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			小计	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。

空表说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

### 三、2016 年度部门决算数据分析

我院 2016 年度部门决算总收入为 3114.62 万元，其中：财政拨款收入 2634.13 万元，比上年增长 27.87%；其他收入 480.48 万元，因 2016 年司法体制改革，我院由地方财政拨款转为省财政拨款，地方财政拨款收入作为其他收入，故其他收入无法与上年进行增减幅度对比。

2016 年决算一般公共预算财政拨款收入比年初预算安排增加 931.13 万元，增长 54.68%，调增原因：根据相关政策人员经费增长；案件增加。

2016 部门决算总支出为 2743.97 万元，比上年增长 776.93 万元，增长 39.5%，比 2016 年年初预算支出数增加 1040.97，增长 61.23%，增长原因：根据相关政策人员经费增长；案件增加。一般公共预算财政拨款支出 2036.19 万元，其中：基本支出 1630.66 万元，比上年增加 258.06 万元，增长 18.80%，比 2016 年年初预算数增加 451.66 万元，增长 38.31%，增长原因：人员经费增长及案件增加；项目支出 405.53 万元，比上年减少 188.91 万元，降低 31.78%，比 2016 年年初预算数减少 118.47 万元，降低 22.61%，减少原因：厉行节约。

#### （一）“三公”经费支出说明

我院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 72.00 万元，支出决算为 48.92 万元，完成预算的 67.94%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，年初预算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 46.94 万元（其中公务用车购置

费为 0.00 万元，公务用车运行费为 46.94 万元)，完成预算的 71.12%；公务接待费支出决算为 1.98 万元，完成预算的 33.00%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 39.77 万元，下降 44.84%，其中：2015 年与 2016 年因公出国（境）费支出决算数均为 0，无增减对比；公务用车购置及运行费支出决算减少 39.30 万元，下降 45.57%；公务接待费支出决算减少 0.47 万元，下降 19.12%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于 2015 年支出决算数的原因是厉行节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 46.94 万元，占 95.95%；公务接待费支出决算 1.98 万元，占 4.05%。具体情况如下：

1、因公出国（境）团组数为 0、人数为 0，因公出国（境）费支出为 0.00 万元；

2、公务用车购置及运行费支出 46.94 万元，其中：

公务用车购置数为 0，公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行费支出 46.94 万元，主要用于车辆燃料费、车辆维修费、过路过桥费、车辆保险费等。

截至 2016 年 12 月 31 日，梅州市梅县区人民法院公务用车保有量为 19 辆；

3、公务接待费支出 1.98 万元，其中：

外宾接待支出为 0.00 万元。

国内公务接待支出 1.98 万元，共接待 52 批次，接待人次为 415 人。

## （二）机关运行经费支出说明

2016 年我院机关运行经费支出 356.19 万元，比 2015 年增加 128.66，增长 56.55%。主要原因是差旅费、培训费等费用增加。

## （三）政府采购支出说明

2016 年我院政府采购支出总额 92.59 万元，其中政府采购货物支出 92.59 万元。

## （四）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，一般执法执勤用车 19 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元的专用设备。

# 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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支出和公用支出。

（三）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。

（四）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。主要是银行存款利息收入等。

（五）机关运行经费：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。

**（六）“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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）费反映单位公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

