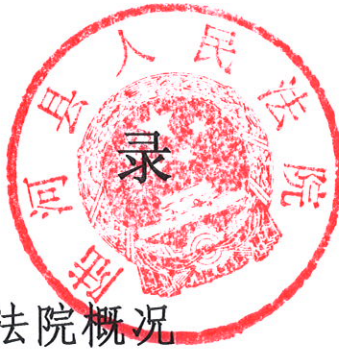


2016 年
陆河县人民法院部门决算

目 录



第一部分 陆河县人民法院概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 陆河县人民法院 2016 年部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 陆河县人民法院 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县人民法院概况



一、部门主要职责

(一) 陆河县人民法院为国家审判机关，按照审判法律和法律监督程序依法审理案件，承办其他应由基层人民法院负责的工作。

(二) 主要职责：

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

2、审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

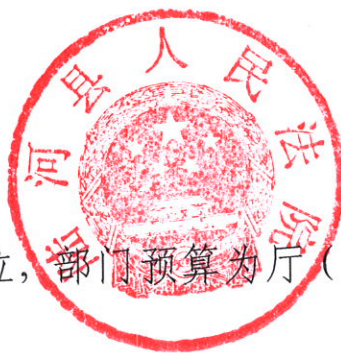
4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

7、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

8、承办其他应由县人民法院负责的工作。



二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：内设 15 个机构，分别是立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、审判管理办公室、研究室、政工科、纪检组、监察室、办公室、司法警察大队；2 个派出法庭，分别是河口人民法庭、水唇人民法庭；无下属机构。

本部门共有行政编制本部 47 人（实有在职人数 50 人），事业编制 0 人，离退休人员共 0 人。下属单位共有事业编制 0 人，离退休人员共 0 人。

第二部分 陆河县人民法院 2016 年部门决算表

收入支出决算批复表

财政批复01表

部门：陆河县人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2049.85	一、一般公共服务支出	17	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	20	1212.51
四、经营收入	5		五、教育支出	21	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22	
六、其他收入	7	93.97	七、其他支出	23	254.18
	8			24	
本年收入合计	9	2143.81	本年支出合计	25	1466.69
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	194.17	其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12	194.17	转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	871.30
	14		其中：项目支出结转和结余	30	801.12
	15			31	
总计	16	2337.99	总计	32	2337.99

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财政01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：陆河县人民法院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,143.81	2,049.85					93.97
204			公共安全支出	2,049.85	2,049.85					
20405			法院	2,047.85	2,047.85					
2040501			行政运行	623.08	623.08					
2040504			案件审判	405.87	405.87					
2040506			两庭建设	446.00	446.00					
2040599			其他法院支出	572.91	572.91					
20499			其他公共安全支出	2.00	2.00					
2049901			其他公共安全支出	2.00	2.00					
229			其他支出	93.97						93.97
22999			其他支出	93.97						93.97
2299901			其他支出	93.97						93.97

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：陆河县人民法院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1466.69	645.20	821.48			
204			公共安全支出	1212.51	552.90	659.61			
20405			法院	1212.51	552.90	659.61			
2040501			行政运行	552.90	552.90				
2040504			案件审判	177.94		177.94			
2040506			两庭建设	246.00		246.00			
2040599			其他法院支出	235.67		235.67			
229			其他支出	254.18	92.30	161.87			
22999			其他支出	254.18	92.30	161.87			
2299901			其他支出	254.18	92.30	161.87			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：陆河县人民法院

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	2049.85	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	1212.51	1212.51	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2049.85	本年支出合计	23	1212.51	1212.51	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24	837.34	837.34	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14		总计	28			

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表
金额单位：万元

部门：陆河县人民法院

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,049.85	623.08	1,426.77	1,212.51	552.90	659.61	837.34	70.18	767.16	
204			公共安全支出				2,049.85	623.08	1,426.77	1,212.51	552.90	659.61	837.34	70.18	767.16	
20405			法院				2,047.85	623.08	1,424.77	1,212.51	552.90	659.61	835.34	70.18	765.16	
2040501			行政运行				623.08	623.08		552.90	552.90		70.18	70.18		
2040504			案件审判				405.87		405.87	177.94		177.94	227.93		227.93	
2040506			两庭建设				446.00		446.00	246.00		246.00	200.00		200.00	
2040599			其他法院支出				572.91		572.91	235.67		235.67	337.23		337.23	
20499			其他公共安全支出				2.00		2.00				2.00		2.00	
2049901			其他公共安全支出				2.00		2.00				2.00		2.00	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复06表

部门：陆河县人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	391.91	302	商品和服务支出	119.74	310	其他资本性支出	2.72
30101	基本工资	266.87	30201	办公费	24.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.57	30202	印刷费	4.00	31002	办公设备购置	2.72
30103	奖金	36.28	30203	咨询费	0.45	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	29.44	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	6.47	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	0.86	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	37.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	38.53	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	1.18	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.66	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.71	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.42	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	0.37	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		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	37.67	30227	委托业务费	4.47	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.67	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	41.66	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	14.75	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.78			
人员经费合计		430.44	公用经费合计					122.46

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：陆河县人民法院

[illegible]

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：陆河县人民法院

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
68.00	-	62.00	24.00	38.00	6.00	49.20	-	44.49	24.85	19.64	4.71

注：2015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。

说明：

1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。因公出国（境）费用比上年减少（或增加） 0 万元，原因 无因公出国情况；

2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车2辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。公务用车运行维护费比上年减少0.92万元，原因厉行节约原则，合理安排使用公务用车，且不影响业务工作的合理运作；

3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待30批次，950人次，47119元；外事接待 0批次， 0人次，0 元。公务接待费比上年减少7.89万元，原因:1、严格控制了公务接待费用。

第三部分 陆河县人民法院 2016 年部门决算情况说明



一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

陆河县人民法院 2016 年度总收入 2143.81 万元，其中本年收入 2143.81 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2049.85 万元，比上年决算数增加 243.45 万元，增长 13.48 %。主要原因：一是政策改革提资、新增公务员 5 名，人员经费增加；二是办案费和装备费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5. 其他收入 93.97 万元，比上年决算数增加 93.97 万元，增长 100%。主要原因：2015 年属于县级预算，2016 年纳入省级预算，其他收入科目核算当地财政收入。

(二) 年度支出总体情况

陆河县人民法院 2016 年度总支出 1466.69 万元，其中本年支出 1466.69 万元。具体情况如下：



1. 公共安全支出 1212.51 万元，主要用于档案信息化建设 52.79 万元、审委会议无纸化 38.73 万元、公务用车购置 24.85 万元、双色裁判文书高速印刷装订系统 47.4 万元及办公用房维修维护费等，比上年决算数减少 285.57 万元，下降 19.06%，主要原因 2016 年人员经费不足，后期追加的人员经费 57 万元及非税收入项目经费 236 万元均未及时支出。

2. 其他支出 254.18 万元，主要支出项目有审判法庭办公橱柜 29.78 万元、数字法庭 35.9 万元以及其他当地财政资金支出，比上年决算数增加 99.16 万元，增长 63.97%，主要原因是 2016 年纳入省级部门预算，其他支出科目主要用于核算当地财政资金的支出。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

陆河县人民法院 2016 年度财政拨款收入合计 2143.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2143.81 万元，比年初预算数增加 471.81 万元，增长 28.22%；主要原因是年中经费不足，后期追加人员经费及装备费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要原因是无政府性基金预算收入。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

陆河县人民法院 2016 年度财政拨款支出合计 1212.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1212.51 万元，比

年初预算数减少 459.49 万元，下降 27.48%；主要原因是年中经费不足，后期追加人员经费及装备费，但未及时支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要原因是无政府性基金预算收入。

分功能科目看，公共安全支出 1212.51 万元，主要用于人员经费、日常公用经费及行政事业类项目支出。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

陆河县人民法院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.2 万元，完成预算 68 万元的 72.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 44.49 万元，完成预算 62 万元的 71.76%；公务接待费支出决算为 4.71 万元，完成预算 6 万元的 78.5%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 8.81 万元，下降 18.19 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.92 万元，下降 2.03%；

公务接待费支出决算减少 7.89 万元，下降 62.62%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约原则，合理安排使用公务用车，且不影响业务工作的合理运作；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制了公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 44.49 万元，占 90.43%；公务接待费支出 4.71 万元，占 9.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 44.49 万元，其中：公务用车购置支出为 24.85 万元，2016 年公务用车购置数 1 辆，主要包括囚车购置 24.85 万元；公务用车运行及维护支出 19.64 万元，2016 年本单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常办案及公务出差。

3. 公务接待费支出 4.71 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 950 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 122.46 万元，比上年减少 19.03 万元，降低 13.45%。主要原因是：严格控制公用经费使用范围及标准。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 209.38 万元，其中：政府采购货物支出 209.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 209.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 46.02 万元，占政府采购支出总额的 21.98%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是标有法院警车的一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016 年度本部门一般公共预算项目支出资金 1427 万元，全年支出 659.61 万元，预算执行率为 46.23%。本院无省级部门预算 500 万元以上的项目支出，故没有重点项目绩效自

评报告，并且部门整体支出自评未在试点范围部门内。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

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

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

