

珠海市中级人民法院2016年度部门决算

第一部分 珠海市中级人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

- 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、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

第三部分 2016年度部门决算情况说明

- 一、2016年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2016年度收入决算情况说明
- 三、2016年度支出决算情况说明
- 四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于“三公”经费支出说明
- 六、关于机关运行经费支出说明
- 七、关于政府采购支出说明
- 八、关于国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市中级人民法院概况

一、主要职能

珠海市中级人民法院是珠海市的审判机关，依法行使审判权并监督下级人民法院的审判工作，对珠海市人民代表大会和珠海市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

- 第一、依法履行刑事审判职责。
- 第二、依法履行民事审判职责。
- 第三、依法履行行政审判职责。
- 第四、依法履行执行工作职责。

二、机构设置

珠海市中级人民法院内设监察室、政治处、执行局、知产庭、办公室、审判管理办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭、审判监督庭、研究室、宣传科、司法行政装备科、司法警察支队等内设机构。

三、部门决算单位构成

珠海市中级人民法院部门决算由1个单位构成，具体为：珠海市中级人民法院。

收入支出决算表

公开01表

部门：珠海市中级人民法院

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	8,477.00	一、一般公共服务支出	17	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	19	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	7,354.85
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	21	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	0.00
六、其他收入	7	650.19	23	
	8			24	
本年收入合计	9	9,127.19	本年支出合计	25	7,354.85
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	11	2,940.81	其中：提取职工福利基金	27	0.00
其中：项目支出结转和结余	12	0.00	转入事业基金	28	0.00
	13		年末结转和结余	29	4,713.16
	14		其中：项目支出结转和结余	30	799.92
	15			31	
总计	16	12,068.00	总计	32	12,068.00

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

公开02表
金额单位：万元

部门： 珠海市中级人民法院

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	9,127.19	8,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.19
204			公共安全支出	9,127.19	8,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.19
20405			法院	9,094.19	8,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.19
2040501			行政运行	5,904.19	5,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.19
2040502			一般行政管理事务	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	1,009.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	1,436.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 珠海市中级人民法院

公开03表
金额单位：万元

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	7,354.85	4,441.77	2,913.08	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	7,354.85	4,441.77	2,913.08	0.00	0.00	0.00
20405			法院	7,330.05	4,441.77	2,888.28	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	4,798.35	4,441.77	356.58	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	693.85	0.00	693.85	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	844.07	0.00	844.07	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	993.78	0.00	993.78	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00

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表

部门： 珠海市中级人民法院

公开04表
金额单位：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	8,477.00	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	7,336.71	7,336.71	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	8,477.00	本年支出合计	23	7,336.71	7,336.71	0.00
年初结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24	1,140.29	1,140.29	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	8,477.00	总计	28	8,477.00	8,477.00	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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门： 珠海市中级人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称			年末结转和结余
				基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,423.64	2,913.08	1,140.29
204			公共安全支出	4,423.64	2,913.08	1,140.29
20405			法院	4,423.64	2,888.28	1,132.09
2040501			行政运行	4,423.64	356.58	473.79
2040502			一般行政管理事务	0.00	693.85	51.15
2040504			案件审判	0.00	844.07	164.93
2040599			其他法院支出	0.00	993.78	442.22
20499			其他公共安全支出	0.00	24.80	8.20
2049901			其他公共安全支出	0.00	24.80	8.20

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

部门： 珠海市中级人民法院

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	3,204.68	302	商品和服务支出	453.83	310	其他资本性支出	10.82
30101	基本工资	639.71	30201	办公费	18.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,623.71	30202	印刷费	2.61	31002	办公设备购置	9.84
30103	奖金	193.61	30203	咨询费	2.72	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	439.60	30204	手续费	0.45	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.75	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	7.13	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	9.20	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	308.05	30209	物业管理费	1.09	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	754.30	30211	差旅费	17.12	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	44.26	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	13.39	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	2.49	31099	其他资本性支出	0.98
30306	救济费		30217	公务接待费	12.59	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	2.01	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	18.78	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	329.64	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	31.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	9.94	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	38.69	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	126.74	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	424.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	90.86			
人员经费合计		3,958.99	公用经费合计					464.65

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：珠海市中级人民法院

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
78	10	50		50	18	78.43	4.26	61.58		61.58	12.59

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。（公务用车运行费2015年预算结余，因此2016年减少了部分预预算，导致支出数大于预算数）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市中级人民法院

公开08表
单位：万元

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。（本表无数据）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度，收入总计12,068.00万元（含年初结转和结余资金2,940.81万元），支出总计12,068.00万元（含年末结转和结余资金4,713.16万元）。与2015年相比，增加1,469.49万元，增长13.87%，主要原因是：2016年收结案数量大幅上升，审判执行办案经费等相关经费开支加大。

二、2016年度收入决算情况说明

2016年度，本年收入合计9,127.19万元，其中：财政拨款收入8,477.00万元，占比92.88%；其他收入650.19万元，占比7.12%。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年度，本年支出合计7,354.85万元，其中：基本支出4,441.77万元，占比60.39%；项目支出2,913.08万元，占比39.61%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度，财政拨款收入总计8,477.00万元（年初结转和结余资金0.00万元），财政拨款支出总计7,336.71万元（含年末结转和结余资金1,140.29万元）与2015年相比，财政拨款收入增加367.20万元，增长4.53%，支出主要原因是：2016年收结案数量大幅上升，审判执行办案经费等相关经费开支加大。

五、2016年度“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

2016年，“三公”经费财政拨款支出预算为78万元，支出决算为78.43万元，完成预算的100.55%。其中：因公出国（境）费支出预算10万元，决算为4.26万元；公务车购置及运行费支出预算50万元，决算为61.58万元，决算数大于预算数的原因是2015年预算结余，因此2016年减少了部分预预算，导致支出数大于预算数；公务接待费支出预算18万元，决算10.07万元。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因同上。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出4.26万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开支内容主要包括：广东省高级人民法院组织赴台湾进行以家事审判实务为主题的司法交流考察开支4.26万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出61.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出61.58万元，公务用车保有量为29辆。其中执法执勤业务用车22辆，特种专业技术用车7辆。

3. 公务接待费决算12.59万元。其中：

外宾接待支出0万元。2016年度，国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

国内公务接待支出12.59万元。主要用于兄弟法院协助办案及审判交流接待开支。2016年度，国内公务接待137批次，国内公务接待945人次。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

行政单位和参照公务员管理事业单位机关运行经费情况文字说明：

2016年，机关运行经费支出464.65万元，比2015年减少209.29万元，减少31.05%。主要原因是：我院2016年大楼水电费共计250万元另外安排项目经费开支，这部分费用未统计在内。

（二）政府采购支出情况。

2016年，政府采购支出总额1137.32万元，其中：政府采购货物支出257.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出879.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有情况。

截至2016年12月31日，共有车辆29辆，其中：一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车7辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，预算金额500万元以上的项目需要进行绩效评价，我部门纳入2016年度绩效评价范围的共有0项重点支出项目（或重大民生支出项目）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、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。

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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“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、结转至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、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、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公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。