

# 大埔县人民法院 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**

大埔县人民法院的主要职能是：依法开展刑事审判工作，惩处盗窃、诈骗、抢劫、故意伤害等危害社会治安的犯罪案件，切实化解社会矛盾，解决群众合理合法诉求，着力提高基层化解矛盾能力。依法开展行政审判工作，稳妥审理林权、水务、国土等行政纠纷案件，监督支持行政机关依法行政，及时化解矛盾，减少社会不稳定因素，保障行政行为的顺利进行，维护人民群众的合法权益。

#### **(二) 机构设置**

大埔县人民法院机构设置：依法设有刑庭、民一庭、民二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、立案庭、审判管理办公室、纪检监察室、政工科、研究室、办公室、法警队共十三个部门和枫朗、高陂、茶阳三个人民法庭。无下属单位。

### **二、2016 年度决算表格**

#### **(一) 收入支出决算总表**

部门：大埔县人民法院

公开01表  
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	1996.61	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		……	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	22	<b>1516.59</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	480.03
	12			25	
<b>总计</b>	13	1996.61	<b>总计</b>	26	<b>1996.61</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：大埔县人民法院

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		1996.61	1996.61					
204	公共安全支出	1996.61	1996.61					
20405	法院	1938.61	1938.61					
2040501	行政运行	1098.61	1098.61					
2040502	一般行政管理事务	170.00	170.00					
2040504	案件审判	346.00	346.00					
2040599	其他法院支出	324.00	324.00					
20499	其他公共安全支出	58.00	58.00					
2049901	其他公共安全支出	58.00	58.00					

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：大埔县人民法院

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							
204	公共安全支出	1516.59					
20405	法院	1477.02					
2040501	行政运行	1043.38					
2040502	一般行政管理事务	150.55					
2010504	案件审判	243.81					
2040599	其他法院支出	39.28					
20499	其他公共安全支出	39.57					
2049901	其他公共安全支出	39.57					

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

公开04表  
单位：万元

部门：大埔县人民法院

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	1996.61	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	1516.59	1516.59	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1996.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1516.59</b>	<b>1516.59</b>	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	480.03	480.03	
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			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1996.61</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1996.61</b>	<b>1996.61</b>	

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：大埔县人民法院

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		1,516.59	1,043.38	473.20
204	公共安全支出	1516.59	1,043.38	473.20
20405	法院	1477.02	1,043.38	433.64
2040501	行政运行	1043.38	1,043.38	
2040502	一般行政管理事务	150.55		150.55
2010504	案件审判	243.81		243.81
2040599	其他法院支出	39.28		39.28
20499	其他公共安全支出	39.57		39.57
2049901	其他公共安全支出	39.57		39.57

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  
单位：万元

部门：大埔县人民法院

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	707.11	302	商品和服务支出	209.26	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	236.13	30201	办公费	27.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	346.34	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	
30103	奖金	42.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.72	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.37	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	10.22	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	43.71	30207	邮电费	4.33	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	37.95	30209	物业管理费	17.76	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	127.01	30211	差旅费	10.25	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	7.78	30213	维修(护)费	31.41	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		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	20.29	30216	培训费	0.11	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	6.37	30218	专用材料费	4.66	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	18.88	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	23.90	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	34.59	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.17	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	15.03	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	30.94	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.80			
人员经费合计		834.12	公用经费合计			209.26		

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

部门：大埔县人民法院

公开07表  
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
91		81	36	45	10	84		81	36	45	3

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

部门：大埔县人民法院

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。本年度大埔县人民法院无该项收支，按规定以空表呈报。

### 三、2016 年度部门决算数据分析

本年度决算总收入 1996.61 万元，比上年决算总收入 1318.23 万元增加 678.38 万元，增幅 51.46%，增加的主要原因是比上年增加数字法庭建设等项目。本年度决算总支出 1516.59 万元，比上年决算总支出 1405.02 万元增加 111.57 万元，增幅 7.94%，增加的主要原因是办案业务量和人员增加，基本支出加；新增数字法庭等建设项目。

本年度决算支出 1516.59 万元，比预算支出 1571 万元减少 54.41 万元，降幅 3.46%。

其中，基本支出 1043.38 万元，比预算 1008 万元增加 35.38 万元，增幅 3.51%；项目支

出 473.20 万元，比预算 563 万元减少 89.8，降幅 15.95%。决算收入比预算收入增加的主要原因是年中追加经费。项目支出决算比预算减少是因为数字法庭建设尚未进行结算。

其中：

#### （一）“三公”经费支出说明

“三公”经费支出总体情况：2016 年度大埔县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，确保不超过年初财政部批复数。2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 84 万元，其中：无因公出国（境）费，公务用车购置费 36 万元，公务用车运行维护费 45 万元，公务接待费 3 万元；较 2016 年初预算数减少 7 万元。较 2015 年决算数增加 7.06 万元、增长 8.83%，其中公务用车购置费增加 36 万元（是因为新购置警车 2 辆），公务用车运行维护费减少 12.37 万元、下降 21.56%（是因为车辆维修费减少）；公务接待费减少 16.57 万元、下降 85%（是因为接待次数和人数较去年减少）。

具体支出情况如下：

1、公务用车购置数及保有量：2016 年新购置执法执勤用车 2 辆，截至 2016 年 12 月 31 日，大埔县人民法院用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车保有量为 13 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 11 辆。

2、国内公务接待的批次、人数：2016 年度公务接待费财政拨款决算数为：3 万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 4%，其中国内公务接待支出 3 万元，共接待 33 批次，501 人。

3、2016 年度公务用车购置及运行费财政拨款决算数为：81 万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 96%，（公务用车运行维护费 45 万元，占比 54%；公务用车购置费 36 万元，占比 42%）

## （二）机关运行经费支出说明

2016 年度本部门机关运行经费支出 209.26 万元，比 2015 年度增加 109.26 万元，增长 109.26%。主要原因是：差旅费、物业管理费、劳务费等费用增加，以及部分办公费用价格上涨等。

## （三）政府采购支出说明

2016 年度本部门政府采购支出总额 189.46 万元，其中：政府采购货物支出 163.55 万元，政府采购服务支出 25.91 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 13 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 11 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备。

## 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) 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、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。

(五) “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。

(六)2016 年度预算绩效情况说明

本年度本单位尚未开展绩效管理及评价工作。