

2016 年度潮州市潮安区人民法院决算

一、部门职能

我院是司法(审判)机关,是负责审理案件,解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构,拥有和行使调解的职能。其主要职责是:

(一)依法审判所管辖的一审刑事、民商事、行政案件;

(二)依法审判上级人民法院授权的涉外、涉港、澳、台民商事案件和知识产权案件,以及上级人民法院依照法律规定移交的一审案件;

(三)按照审判监督程序审查、审理本院已发生法律效力各类申诉、再审案件;

(四)依法执行本院已发生法律效力的案件、其他法院移送和上级法院指定执行的案件,依法向本院申请执行的行政机关的行政决定、仲裁机构的仲裁裁决、公正机构依法赋予强制执行效力的债权文书以及人民法院裁定承认其效力的外国法院的判决、裁定及外国仲裁机构的裁决;

(五)结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律,并承办其他应由潮州市潮安区人民法院负责的工作。

二、机构设置

我院直属机构 1 个：司法警察大队；内设机构 13 个：政工科、纪检组、监察室、办公室、研究室、司法行政装备管理科、立案庭、审监庭、刑事审判庭、民事第一审判庭、民事第二审判庭、行政审判庭、执行局；派出人民法庭 3 个：文祠人民法庭、古巷人民法庭、浮洋人民法庭。

三、部门决算表格

8 张部门决算表格（附后），包括：

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

四、预算执行情况分析

（一）关于收支决算说明：

2016 年收入决算数为 2560.24 万元，比 2015 年决算数增加 529.07 万元，原因是省财物统管后财政资金到位；其中财政拨款收入决算数为 2457.98 万元，比 2015 年决算数 2031.17 万元增加 426.81 万元，原因是案件数量增长，审判执行活动较好地展开，同时本年根据相关政策人员经费增长。

2016 年支出决算 2090.26 万元，比 2015 年决算数增加 627 万元，原因是上年已预付款项未列支的高清数字庭审系统数字安防设备、高速双色打印复印装订一体机、警车卫星定位等在本年列支，故支出增加。其中：财政拨款支出 1665.67 万元，比 2016 年预算数减少 148.33 万元，原因是缩减开支，减少浪费。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 1411.5 万元，占 84.74%，其中：工资福利支出 896.64 万元，对个人和家庭的补助 154.57 万元，商品和服务支出 360.29 万元；项目支出决算 254.17 万元，占 15.26%，主要支出项目有商品和服务支出 136.93 万元，其他资本性支出 117.24 万元。

（二）“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 19.51 万元，比 2015 年决算数减少 22.11 万元，比 2016 年年初预算数减少 84.49 万元，主要原因是当年预算包括更新购置车辆 2 辆，但因特殊原因未购置。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.25 万元，比 2015 年决算数减少 21.4 万元，比 2016 年预算数减少 41.75 万元，原因是车辆报废，同时未购置更新车辆。公务车保有量 14 辆，全年运行维护费支出 18.25 万元，平均每辆 1.3 万元。

3. 公务接待批次 35 批，人数 364 人，公务接待费支出 1.26 万元，比 2015 年决算数减少 0.71 万元，比 2016 年预算数减少

6.74 万元，原因是压缩开支。公务接待费主要用于上级调研、开庭及周边有关部门调研。

（三）机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 360.29 万元，比 2015 年增加 279.2 万元。主要原因是：2016 年多处进行零星修缮，维护费增加；省统管后，为提高我院干警业务能力，外出培训机会较多，培训费相应增加；案件增加，业务量较大，相关费用增加。

（四）政府采购支出说明

2016 年本部门政府采购支出总额 85.1 万元，其中：政府采购货物支出 85.1 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（五）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 14 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；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）。

（六）2016 年度预算绩效情况

我部门 2016 年无需要绩效评价的项目，尚未开展绩效自评。

五、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、~~公务运行维护费~~以及其他费用。

2017年8月24日





收入支出决算汇总表

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	2,457.98	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	2,090.26
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	102.26	六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	2,560.24	本年支出合计	22	2,090.26
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	1,220.84	年末结转和结余	24	1,690.81
	12			25	
总计	13	3,781.08	总计	26	3,781.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



部门：潮州市潮安区人民法院

公开02表
单位：万元

收入决算表

项目		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
功能分类 科目编码									
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,560.24	2,457.98					102.26
204		公共安全支出	2,560.24	2,457.98					102.26
20405		法院	2,528.24	2,425.98					102.26
2040501		行政运行	1,648.10	1,648.10					
2040504		案件审判	245.76	245.76					
2040599		其他法院支出	634.38	532.12					102.26
20499		其他公共安全支出	32.00	32.00					
2049901		其他公共安全支出	32.00	32.00					

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：潮州市潮安区人民法院

公开03表
单位：万元

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	2,090.26	1,836.09	254.17			
204	公共安全支出	2,090.26	1,836.09	254.17			
20405	法院	2,090.26	1,836.09	254.17			
2040501	行政运行	1,836.09	1,836.09				
2040504	案件审判	96.58		96.58			
2040599	其他法院支出	157.59		157.59			

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总表

部门：潮州市潮安区人民法院
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	2,457.98	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	1,665.67	1,665.67	
	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	2,457.98	本年支出合计	23	1,665.67	1,665.67	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	792.31	792.31	
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	2,457.98	总计	28	2457.98	2457.98	

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支支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区人民法院
公开05表
单位：万元

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		1,665.67	1,411.50	254.17
204	公共安全支出	1,665.67	1,411.50	254.17
20405	法院	1,665.67	1,411.50	254.17
2040501	行政运行	1,411.50	1,411.50	
2040504	案件审判	96.58		96.58
2040599	其他法院支出	157.59		157.59

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：潮州市潮安区人民法院			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
301	工资福利支出	896.64	302	商品和服务支出	360.29	310
30101	基本工资	327.24	30201	办公费	79.44	31001
30102	津贴补贴	402.71	30202	印刷费	10.87	31002
30103	奖金	54.38	30203	咨询费		31003
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005
30106	伙食补助费		30205	水费	2.13	31006
30107	绩效工资		30206	电费	25.15	31007
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	20.82	31008
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009
30199	其他工资福利支出	112.30	30209	物业管理费		31010
303	对个人和家庭的补助	154.57	30211	差旅费	7.60	31011
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012
30302	退休费		30213	维修（护）费	39.10	31013
30303	退职（役）费	1.92	30214	租赁费		31019
30304	抚恤金		30215	会议费		31020
30305	生活补助		30216	培训费	10.98	31099
30306	救济费		30217	公务接待费	1.26	304
30307	医疗费	33.73	30218	专用材料费		30401
30308	助学金		30224	被装购置费		30402
30309	奖励金	36.75	30225	专用燃料费		30403
30310	生产补贴		30226	劳务费	103.57	30499
30311	住房公积金	82.17	30227	委托业务费		307
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701
30313	购房补贴		30229	福利费		30707
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	40.18	39906
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	14.20	
	人员经费合计	1,051.21		公用经费合计		360.29

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

部门：潮州市潮安区人民法院

公开07表
单位：万元

2016年度预算数					2016年度决算数						单位：万元
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
104.00		96.00	36.00	60.00	8.00	19.51		18.25		18.25	1.26

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。

