

2017 年佛山市三水区人民法院部门决算 报告

广东省预决算公开报告填报系统

目 录

第一部分 佛山市三水区人民法院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 佛山市三水区人民法院 2017 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、 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 佛山市三水区人民法院 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市三水区人民法院概况

一 部门主要职责

佛山市三水区人民法院的主要职能是：

- 1、审判法律规定由基层人民法院审判的刑事、民商事、行政第一审案件。
- 2、审判上级人民法院依照法律规定指定管辖的刑事、民商事、行政第一审案件。
- 3、审判法律规定由基层人民法院按第一审程序审理的再审案件。
- 4、审查处理不服本院判决、裁定的刑事、行政申诉和申请再审案件。
- 5、依法执行本院已发生法律效力案件、其他法院移送和上级法院指定执行的案件和法律规定应由区人民法院执行的其它法律文书。
- 6、结合审判工作开展法治宣传。
- 7、承办其他应由佛山市三水区人民法院负责的工作。

二 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 佛山市三水区人民法院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：佛山市三水区人民法院

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	6,415.62	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	8,272.86
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1,252.40	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	104.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	24.82
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：佛山市三水区人民法院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	7,668.03	本年支出合计	47	8,402.19

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：佛山市三水区人民法院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	869.36	年末结转和结余	49	135.20
总计	25	8,537.39	总计	50	8,537.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

广东省预决算

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：佛山市三水区人民法院

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		7,668.03	6,415.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.40
2080501	归口管理的行政单位 离退休	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.51
210	医疗卫生与计划生育支 出	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.82
21011	行政事业单位医疗	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.82
2101101	行政单位医疗	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：佛山市三水区人民法院

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		8,402.19	6,012.61	2,389.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,272.86	5,883.28	2,389.58	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8,080.53	5,883.28	2,197.25	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5,883.28	5,883.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	312.94	0.00	312.94	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,606.31	0.00	1,606.31	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	192.33	0.00	192.33	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	192.33	0.00	192.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.51	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.51	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：佛山市三水区人民法院

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		8,402.19	6,012.61	2,389.58	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.51	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.82	24.82	0.00	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总表

公开 04 表

部门：佛山市三水区人民法院

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	6,415.62	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	7,149.79	7,149.79	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛山市三水区人民法院

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
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,415.62	本年支出合计	53	7,149.79	7,149.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	864.19	年末结转和结余	54	130.03	130.03	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛山市三水区人民法院

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
一般公共预算财政拨 款	26	864.19		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	7,279.81	总计	58	7,279.81	7,279.81	0.00

注：本表反映部门本年度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支出决算表

公开 05 表

部门：佛山市三水区人民法院

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		7,149.79	5,019.78	2,130.00
204	公共安全支出	7,149.79	5,019.78	2,130.00
20405	法院	6,957.46	5,019.78	1,937.67
2040501	行政运行	5,019.78	5,019.78	0.00
2040502	一般行政管理事务	278.00	0.00	278.00
2040504	案件审判	312.94	0.00	312.94
2040599	其他法院支出	1,346.73	0.00	1,346.73
20499	其他公共安全支出	192.33	0.00	192.33
2049901	其他公共安全支出	192.33	0.00	192.33

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：佛山市三水区人民法院

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
301	工资福利支出	3,171.41	302	商品和服务支出	738.68
30101	基本工资	898.37	30201	办公费	3.31
30102	津贴补贴	772.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	639.66	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	409.80	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.92
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	35.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	120.37	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	330.70	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,109.69	30211	差旅费	1.75
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	60.91
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.46
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	29.57
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.38

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：佛山市三水区人民法院

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
30307	医疗费	47.52	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	101.79
30311	住房公积金	387.29	30227	委托业务费	31.39
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	42.75
30313	购房补贴	612.21	30229	福利费	137.06
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	72.29
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	114.19
30399	其他对个人和家庭的补助支出	62.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	96.66
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

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：佛山市三水区人民法院

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
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00

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：佛山市三水区人民法院

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	4,281.10		公用经费合计	738.68

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。

广东省预决算公示

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：佛山市三水区人民法院

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
94.20	0.00	79.20	0.00	79.20	15.00	140.35	0.00	134.97	62.12	72.85	5.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

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：佛山市三水区人民法院

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、支出及结转结余情况。

广东省预决算公开

第三部分 佛山市三水区人民法院 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市三水区人民法院 2017 年度总收入 8537.39 万元，其中本年收入 7668.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6415.62 万元，比上年决算数增加 930.22 万元，增长 16.96%。主要变动情况：一是工资福利增加，二是公用经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 1252.4 万元，比上年决算数减少 79.91 万元，下降 6.0%。主要变动情况：区财政下拨的人员经费和项目经费减少。

(二) 年度支出总体情况

佛山市三水区人民法院 2017 年度总支出 8537.39 万元，其中本年支出 8402.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6012.61 万元，比上年决算数增加 962.02 万元，增长 19.05%，主要变动情况是：一是人员变动导致的人员经费支出增加，二是人员变动和案件数量上升导致的日常公用经费支出增加

2. 项目支出 2389.58 万元，比上年决算数增加 1491.81 万元，增长 166.17%，主要变动情况是：案件数量上升，一般行政管理事务支出和案件审判费用有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

佛山市三水区人民法院 2017 年度财政拨款收入合计 6415.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6415.62 万元，比上年决算数增加 930.22 万元，增长 16.96 %；主要变动情况是：人员经费、公用经费和案件审判经费需求增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区人民法院 2017 年度财政拨款支出合计 7149.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7149.79 万元，比上年决算数增加 2528.57 万元，增长 54.72 %；主要变动情况是：人员增加和案件数量上升导致工资福利、公用经费和案件审判支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无。

三、2017 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

佛山市三水区人民法院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 140.35 万元，完成预算 94.2 万元的 149.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 134.97 万元，完成预算 79.2 万元的 170.4%；公务接待费支出决算为 5.38 万元，完成预算 15.0 万元的 35.87%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增减变动情况是根据工作需求，经报请批准，临时增加车辆购置。

与上年相比，增长 0 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 58.88 万元，增长 72.3 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，变动为 0 %；公务用车购置

及运行维护费支出决算增加 62.16 万元，增长 85.4 %；公务接待费支出决算减少 3.28 万元，下降 37.9 %。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是无；公务用车购置及运行维护费支出大于上年的主要增减变动情况是：公务用车购置费增加；公务接待费支出小于上年的主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约的要求，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 134.97 万元，占 96.2%；公务接待费支出 5.38 万元，占 3.8%。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我院机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加 0 个会议支出 0 万元，主要用于/

2. 公务用车购置及运行维护费支出 134.97 万元，其中：公务用车购置支出为 62.12 万元，2017 年公务用车购置数 3 辆，主要包括囚车 1 辆、警车 2 辆；公务用车运行及维护支出 72.85 万元，2017 年我院机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 22 辆，主要用于司法审判和执行工作。

3. 公务接待费支出 5.38 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2017 年，我院机关及下属 0 个单

位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括/；发生国内接待 20 次，接待人数共 543 人。主要包括 外单位调研和学习考察的接待 。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 738.68 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 12.04 万元，增长 1.66%。主要增减变动情况是：劳务费和公务用车运行维护费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1091.25 万元，其中：政府采购货物支出 488.65 万元、政府采购工程支出 314.0 万元、政府采购服务支出 288.6 万元。授予中小企业合同金额 160.05 万元，占政府采购支出总额的 14.67%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台

(套), 单价 100 万元以上专用设备 1 台 (套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求, 2017 年度我院部门组织对我院开展整体支出绩效评价试点, 涉及一般公共预算支出 7149.79 万元。本年预算完成率 98.21%, 全部用于法院办案所需开支。从评价情况来看, 我院各项审判工作取得良好成效: 依法办案、大力推进司法公开、以公开促公正, 确保案件审判达到化解矛盾纠纷, 维护社会公平正义。项目自评分数为 93 分, 等级为优。

重点项目绩效评价报告。 /

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 /

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。