

珠山法院 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2017 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

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山法院概况

一、部门主要职能

(一) 我院属全额拨款单位，担任审判职能。

(二) 根据“三定方案”的规定，有 16 个内设机构：办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、少年刑事案件审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭（知识产权庭）、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、法警大队、监察室、知识产权庭、审判管理办公室。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：珠山区人民法院。

本部门 2017 年年末编制人数 83 人，其中行政编制 76 人、事业编制 7 人；年末实有人数 107 人，其中在职人员 83 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：珠山法院 2017年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	21,276,494.25	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	23,303,886.19
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	91,770.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	459,272.66
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	21,276,494.25	本年支出合计	51	23,854,929.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	7,480,296.17	年末结转和结余	53	4,901,861.17
总计	27	28,756,790.42	总计	54	28,756,790.42

收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：珠山法院 2017年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	21,276,494.25	21,276,494.25					
204		公共安全支出	20,651,039.53	20,651,039.53					
20405		法院	20,651,039.53	20,651,039.53					
2040501		行政运行	20,572,039.53	20,572,039.53					
2040599		其他法院支出	79,000.00	79,000.00					
208		社会保障和就业支出	91,770.40	91,770.40					
20805		行政事业单位离退休	91,770.40	91,770.40					
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	91,770.40	91,770.40					
210		医疗卫生与计划生育支出	533,684.32	533,684.32					
21011		行政事业单位医疗	533,684.32	533,684.32					
2101101		行政单位医疗	533,684.32	533,684.32					

支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：珠山法院 2017年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	23,854,929.25	23,013,029.56	841,899.69			
204		公共安全支出	23,303,886.19	22,461,986.50	841,899.69			
20405		法院	23,303,886.19	22,461,986.50	841,899.69			
2040501		行政运行	23,224,886.19	22,382,986.50	841,899.69			
2040599		其他法院支出	79,000.00	79,000.00	0.00			
208		社会保障和就业支出	91,770.40	91,770.40	0.00			
20805		行政事业单位离退休	91,770.40	91,770.40	0.00			
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	91,770.40	91,770.40	0.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	459,272.66	459,272.66	0.00			
21011		行政事业单位医疗	459,272.66	459,272.66	0.00			
2101101		行政单位医疗	459,272.66	459,272.66	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

2017年度

编制单位：珠山法院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	21,276,494.25	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	23,303,886.19	23,303,886.19	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	91,770.40	91,770.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	459,272.66	459,272.66	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	21,276,494.25	本年支出合计	53	23,854,929.25	23,854,929.25	
年初财政拨款结转和结余	25	7,480,296.17	年末财政拨款结转和结余	54	4,901,861.17	4,901,861.17	
一、一般公共预算财政拨款	26	7,480,296.17		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	28,756,790.42	总计	58	28,756,790.42	28,756,790.42	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

2017年度

编制单位：珠山法院

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	23,854,929.25	23,013,029.56	841,899.69
204		公共安全支出	23,303,886.19	22,461,986.50	841,899.69
20405		法院	23,303,886.19	22,461,986.50	841,899.69
2040501		行政运行	23,224,886.19	22,382,986.50	841,899.69
2040599		其他法院支出	79,000.00	79,000.00	0.00
208		社会保障和就业支出	91,770.40	91,770.40	0.00
20805		行政事业单位离退休	91,770.40	91,770.40	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	91,770.40	91,770.40	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	459,272.66	459,272.66	0.00
21011		行政事业单位医疗	459,272.66	459,272.66	0.00
2101101		行政单位医疗	459,272.66	459,272.66	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

编制单位：珠山法院

2017年度

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	15,597,374.67	302	商品和服务支出	4,830,650.48	310	其他资本性支出	2,113,183.45
30101	基本工资	3,057,532.00	30201	办公费	642,543.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,650,390.08	30202	印刷费	148,180.90	31002	办公设备购置	1,186,683.76
30103	奖金	5,730,031.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	459,272.66	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	327,458.33	30205	水费	27,225.24	31006	大型修缮	841,899.69
30107	绩效工资	589,888.00	30206	电费	238,459.75	31007	信息网络及软件购置更新	84,600.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	650,946.60	30207	邮电费	216,927.96	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	1,131,856.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,313,720.65	30211	差旅费	602,568.19	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	479,817.65	30213	维修(护)费	21,317.00	31013	公务用车购置	
30303	退职(税)费		30214	租赁费	66,000.00	31019	其他交通工具	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补贴		30216	培训费	46,200.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	10,117.38	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	73,944.50	30402	事业单位补贴	
30309	奖金	711,730.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1,934,780.65	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	233,875.70	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	289,762.96	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
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	278,746.76			
	人员经费合计	16,911,095.32		公用支出合计				6,943,833.93

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：珠山法院

2017年度

项 目	档次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	14
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	0
3. 一般执法执勤用车	4	14
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 2875.68 万元，其中年初结转和结余 748.03 万元，较 2016 年减少 256.76 万元，下降 25.55%；本年收入合计 2127.64 万元，较 2016 年增加 286.1 万元，增长 15.54 %，主要原因是：本年度较上年案件数量增加，办案需求加大。同时根据司法体制改革，本年度绩效改革也已到位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2875.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 2385.49 万元，其中本年支出合计 2385.49 万元，较 2016 年增加 287.18 万元，增长 13.69%，

主要原因是：本年度较上年案件数量增加，办公办案支出加大。同时根据司法体制改革，本年度聘用人员数量、开支以及改革绩效也大幅增加；年末结转和结余 490.18 万元，较 2016 年减少 257.85 万元，下降 34.47%，主要原因是：办案支出和人员经费支出均有较大幅度增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 2301.3 万元，占 96.47%；项目支出 84.19 万元，占 3.53%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1442.5 万元，决算数为 2385.49 万元，完成年初预算的 165.37%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 1442.5 万元，决算数为 2385.49 万元，完成年初预算的 165.37%，主要原因是：本年度较上年案件数量增加，办公办案支出加大。同时根据司法体制改革，本年度聘用人员数量、开支以及改革绩效也大幅增加，故超额完成年初预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2385.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 1559.74 万元，较 2016 年增加 398.03 万元，增长 34.26%，主要原因是：根据司法体制改革，本年度改革绩效支出已按规定考核产生。

（二）商品和服务支出 483.07 万元，较 2016 年减少 32.41 万元，下降 6.28%，主要原因是：本年度将食堂伙食费用纳入了工资福利支出类统计。

（三）对个人和家庭补助支出 131.37 万元，较 2016 年增加 10.39 万元，增长 8.59%，主要原因是：退休人员相关福利有所增加。

（四）其他资本性支出 211.32 万元，较 2016 年增加 19.57 万元，增长 10.21%，主要原因是：本年度购置了一定数量的办公设备并在信息网络构建方面继续投入。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 49.88 万元，决算数为 29.99 万元，完成预算的 60.12%，决算数较 2016 年增加 6.47 万元，增长 27.51%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2016 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.81 万元，决算数为

1.01 万元，完成预算的 14.83%，决算数较 2016 年减少 0.19 万元，下降 15.83%。主要原因是：我院继续规范公务接待标准，严格遵照中央“八项规定”的相关要求执行公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 28.98 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2016 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度我院未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 43.07 万元，决算数为 28.98 万元，完成预算的 67.29%，决算数较 2016 年增加 6.66 万元，增长 29.84%。主要原因是：本年度案件数量增加，干警出差办案需求加大，车辆使用频率增加，导致车辆维护费用相应增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 610.19 万元，较 2016 年减少 97.04 万元，下降 13.72%，主要原因是：本年度我院在办案压力增加的情况下，通过规范办公办案支出，提倡勤俭节约，合理控制日常公用经费开支。同时将食堂伙食费用支出从日常公用经费开支类别调整至工资福利支出类统计。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 213.45 万元，其中：政府采购货物支出 127.13 万元、政府采购工程支出 84.19 万元、

政府采购服务支出 2.13 万元。授予中小企业合同金额 211.35 万元，占政府采购支出总额的 99.02%，其中：授予小微企业合同金额 2.13 万元，占政府采购支出总额的 0.98%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金84.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“食堂改造修缮”、“三楼文化长廊修缮”等5个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出84.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，政府采购项目基本做到了流程合规、手续齐全，以绩效方案为指导，较为合理并较好的完成了计划项目，基本达到了改善办公条件、提高办案质效的既定效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映三公经费支出、政府采购工程项目绩效自评结果。

三公经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三公经费支出绩效自评得分为95分。全年预算数为49.88万元，执行数为29.99万元，完成预算的60.12%。主要产出和效果：

一是在公务接待方面，我院继续规范公务接待标准，严格遵照中央“八项规定”的相关要求执行公务接待。结合公务接待的性质，对于公函、电函公务进行接待工作，根据到访人员级别确定接待标准，并严格控制在标准以下开展接待活动；二是在公务车辆运行维护方面，由于本年度案件数量增加，干警出差办案需求加大，车辆使用频率增加，我院在车辆维护方面的费用相应增加，但仍然坚持节约理念，支出大幅低于年初预算计划。发现的问题及原因：

公务车辆运行维护方面虽未超出预算，但较上年有一定程度的增加。下一步改进措施：进一步鼓励干警，如无紧急任务或特殊情况，在不影响工作质效的前提下，尽量选择乘坐汽车、火车等交通工具出差，但对于紧急任务、重大执行工作等情况，我院将继续大力保障执法执勤用车服务。

政府采购工程项目绩效自评综述：我院进行了“食堂改造修缮”、“三楼文化长廊修缮”、“办公室改造修缮”、“陶溪川知识产权审判点修缮”、“诉讼服务大厅修缮”5个工程项目。

根据年初设定的绩效目标，三公经费支出绩效自评得分为96分，政府采购项目基本做到了流程合规、手续齐全，以绩效方案为指

导，较为合理并较好的完成了计划项目，基本达到了改善办公条件、提高办案质效的既定效果。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级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辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴

费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。