

深圳市盐田区人民法院 2016 年度 部门决算

目录

- 一、深圳市盐田区人民法院概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市盐田区人民法院 2016 年度部门决算表
- 三、深圳市盐田区人民法院 2016 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市盐田区人民法院概况

（一）部门职责

审判法律规定、市中级人民法院指定由区人民法院管辖和依照审判法律规定，应当由区人民法院审判的第一审刑事、民商事案件，以及审理全市基层法院管辖的全部行政诉案件（涉及知识产权的行政案件除外）和非诉行政执行审查案件；审查处理不服区法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；负责全院思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官和其他人员；按照有关规定管理本院的经费和物资设备；结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；承办其他应由本院负责的工作。

（二）机构设置

深圳市盐田区人民法院包括深圳市盐田区人民法院本级。

二、深圳市盐田区人民法院 2016 年度部门决算表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区人民法院

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	6,363.84	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	5,906.45
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	62.46
六、其他收入	6	269.07	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	239.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	89.65
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	334.26
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	6,632.91	本年支出合计	48	6,632.16
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	186.64	年末结转和结余	50	187.39
	25			51	
总计	26	6,819.55	总计	52	6,819.55

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

单位：万元

部门：深圳市盐田区人民法院

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		6,632.91	6,363.84	0.00	0.00	0.00	0.00	269.07
204	公共安全支出	5,907.20	5,638.12	0.00	0.00	0.00	0.00	269.07
20405	法院	5,907.20	5,638.12	0.00	0.00	0.00	0.00	269.07
2040501	行政运行	2,424.73	2,424.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	376.88	376.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,375.44	1,375.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	352.86	352.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	775.88	775.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	547.96	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00	269.07
205	教育支出	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.34	239.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	219.70	219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	219.70	219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.26	334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.26	334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.19	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.07	198.07	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

公开 03 表

部门：深圳市盐田区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		6,632.16	3,139.23	3,492.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,906.45	2,475.98	3,430.47	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,906.45	2,475.98	3,430.47	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,424.73	2,424.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	53.45	51.25	2.20	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	376.88	0.00	376.88	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,375.44	0.00	1,375.44	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	352.86	0.00	352.86	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	775.88	0.00	775.88	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	547.21	0.00	547.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62.46	0.00	62.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	62.46	0.00	62.46	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	62.46	0.00	62.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.34	239.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	219.70	219.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	219.70	219.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.26	334.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.26	334.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.19	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.07	198.07	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：深圳市盐田区人民法院

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	6,363.84	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	5,640.53	5,640.53	0.00
	5		五、教育支出	32	62.46	62.46	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	239.34	239.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	89.65	89.65	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	334.26	334.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	6,363.84	本年支出合计	49	6,366.25	6,366.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	104.83	年末财政拨款结转和结余	50	102.41	102.41	0.00
一般公共预算财政拨款	24	104.83		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,468.66	总计	54	6,468.66	6,468.66	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支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：深圳市盐田区人民法院

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		6,366.25	3,139.23	3,227.02
204	公共安全支出	5,640.53	2,475.98	3,164.55
20405	法院	5,640.53	2,475.98	3,164.55
2040501	行政运行	2,424.73	2,424.73	0.00
2040502	一般行政管理事务	53.45	51.25	2.20
2040503	机关服务	376.88	0.00	376.88
2040504	案件审判	1,375.44	0.00	1375.44
2040505	案件执行	352.86	0.00	352.86
2040506	两庭建设	775.88	0.00	775.88
2040599	其他法院支出	281.29	0.00	281.29
205	教育支出	62.46	0.00	62.46
20508	进修及培训	62.46	0.00	62.46
2050803	培训支出	62.46	0.00	62.46
208	社会保障和就业支出	239.34	239.34	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	19.64	19.64	0.00

2080399	财政对其他社会保险基金的补助	19.64	19.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	219.70	219.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	219.70	219.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	89.65	89.65	0.00
21005	医疗保障	89.65	89.65	0.00
2100501	行政单位医疗	89.65	89.65	0.00
221	住房保障支出	334.26	334.26	0.00
22102	住房改革支出	334.26	334.26	0.00
2210201	住房公积金	136.19	136.19	0.00
2210203	购房补贴	198.07	198.07	0.00

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：深圳市盐田区人民法院

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,069.78	302	商品和服务支出	464.24	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,081.70	30201	办公费	75.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	442.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.85	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	120.38	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	26.81	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	12.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	424.39	30209	物业管理费	80.12	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	605.21	30211	差旅费	44.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	191.98	30213	维修(护)费	39.08	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	16.24	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	51.25	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.80	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	136.19	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	20.75	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	198.07	30229	福利费	5.27	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	71.53	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	70.50	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.49	30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	15.45			
人员经费合计		2,674.99	公用经费合计					464.24

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

部门：深圳市盐田区人民法院

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
83.23	0.00	0.00	0.00	76	7.23	73.73	0.00	71.53	0.00	71.53	2.20

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。

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：深圳市盐田区人民法院

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和结余情况。

三、深圳市盐田区人民法院 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

深圳市盐田区人民法院 2016 年年初结转结余 186.64 万元，收入决算 6,632.91 万元，支出决算 6,632.16 万元，年末结转和结余 187.39 万元。

（二）收入决算情况说明

深圳市盐田区人民法院 2016 年收入决算 6,632.91 万元，其中，财政拨款收入 6,363.84 万元，占本年收入的 95.94%；其他收入 269.07 万元，占本年收入的 4.06%。其他收入包括：1、区基建项目拨款收入 262.82 万元；2、银行账户利息及上级部门拨款收入 6.25 万元。深圳市盐田区人民法院无政府性基金预算财政拨款收入。

2016 年收入决算数比 2015 年收入决算数增加 959.85 万元，比 2016 年年初预算数增加 550.91 万元，主要原因是行政案件集中管辖改革，我院需建立相匹配的硬件设施，工程修缮类支出、办公自动化支出等经费大幅增长；年中追加考核经费、离退休人员退休费未编入年初预算。

（三）支出决算情况说明

深圳市盐田区人民法院 2016 年部门决算总支 6,632.16 万元，按用途划分：

1、基本支出 3,139.23 万元，占总支出的 47.33%，其中：工资福利支出 2,069.78 万元，商品和服务支出 464.24 万元，

对个人和家庭补助支出 605.21 万元。

2、项目支出 3,492.93 万元，占总支出的 52.67%，其中：

（1）公共安全支出 3,430.47 万元，用于法院案件审判、案件执行、“两庭”建设、法院行政管理事务的支出；（2）教育支出 62.46 万元，用于进修及培训。

深圳市盐田区人民法院 2016 年度支出决算数为 6,632.16 万元，比 2015 年支出决算数增加 742.71 万元，比 2016 年预算支出数增加 550.16 万元，主要原因是行政案件集中管辖改革，我院需建立相匹配的硬件设施，工程修缮类支出、办公自动化支出等经费大幅增长；年中追加考核经费、离退休人员退休费未编入年初预算。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市盐田区人民法院 2016 年度年初财政拨款结转和结余 104.83 万元，财政拨款收入决算 6,363.84 万元，财政拨款支出决算 6,366.25 万元，年末财政拨款结转和结余 102.41 万元。财政拨款收入决算数比年初预算数增加 281.84 万元，财政拨款支出决算数比 2015 年增加 2,214.07 万元，主要原因是行政案件集中管辖改革，我院案件量激增，相关人员经费，办案经费、装备支出增加，因办公需要新增执行局办公区，相应水电、物业管理费、场地租赁费等支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市盐田区人民法院 2016 年一般公共预算财政拨款支出 6,363.84 万元，比年初预算数增加 281.84 万元，增加的原因是年中追加考核经费、离退休人员退休费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市盐田区人民法院 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,139.23 万元，其中：工资福利支出 2,069.78 万元，商品和服务支出 464.24 万元，对个人和家庭的补助 605.21 万元。

深圳市盐田区人民法院 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出比 2015 年决算数增加 640.12 万元，主要原因为 2015 年 10-12 月市财委财政拨款列为其他收入，故相关支出未在基本支出中体现。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出（含区、市财政拨款）共 71.53 万元，比 2015 年支出决算数减少 3.63 万元，比 2016 年年初预算数减少 11.7 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为零。此支出是严控项目，年初不安排预算，根据当年我市外事部门审批出国情况，据实向财政申请经费。2016 年度我院未安排因公出国活动。

2、公务用车购置及运行费支出决算为 71.53 万元，均为运行维护支出，无更新购置车辆。与 2015 年决算数相比增加 1.66 万元，相对持平。比 2016 年年初预算数减少 4.47 万元，减少原因是我院将公务用车改革落到实处，严格压缩运行维护费用支出。

3、公务接待支出决算为 2.2 万元，比 2015 年决算数减

少 3.09 万元，比 2016 年年初预算数减少 5.03 万元，减少原因是严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市盐田区人民法院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门 2016 年度机关运行经费支出 464.24 万元，比 2015 年增加 132.73 万元，增长 40.04%。主要原因是：因行政案件集中管辖，我院案件量激增，办案人员大增，原有办公区域已不能满足办公办案需要，故新增执行局办公区，相应水电、物业管理费等机关运行支出增加。

2、政府采购支出情况

2016 年政府采购支出总额为 394.36 万元。其中：政府采购货物支出 344.72 万元、政府采购服务支出 49.64 万元。授予中小企业合同金额 394.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3、2016 年度预算绩效情况说明

2016 年，深圳市盐田区人民法院组织对“办案费”项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 224.99 万元，占年初预算的 3.70%。绩效评价结果显

示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

“办案费”是重点支出项目，主要用于开展我院案件审判业务，2016 年项目预算 225 万元，实际执行 224.99 万元。为保障项目落实，我院建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的实施确保了本院案件审判工作的顺利执行，总体达到了预期效果，完成了年度预算绩效目标，充分发挥了财政资金使用效益，切实保障审判任务高质效完成。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、保险费等支出；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。

（七）机关运行经费：是指为保障行政单位（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、公务用车运行维护费以及其他费用。

