番禺区人民法院2015年度部门决算
（完善公开）

目　　录

第一部分　番禺区人民法院概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门决算人员构成

第二部分　2015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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

八、政府性基金预算支出决算表

九、非税收入征缴情况表

十、政府采购支出情况表

第三部分　2015年度部门决算情况说明

第四部分　2015年度取得的主要事业成效

第五部分　名词解释

第一部分　番禺区人民法院概况

一、番禺区人民法院职能简述

番禺区人民法院是是番禺区的审判机关，负责区内民事、刑事、行政、执行等案件的审判工作。

二、部门预算单位构成

番禺区人民法院设行政单位1个；事业单位1个，其中：财政补助事业单位1个。

纳入番禺区人民法院2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区人民法院	行政单位
2	番禺区人民法院综合保障中心	财政补助事业单位

三、部门人员构成

番禺区人民法院总编制人数247人，其中：行政编制225人，事业编制22人；在职实有人数228人，比上年减少13人，其中行政编制195人、事业编制20人；离退休人员55人，比上年增加11人，其中离休1人、退休55人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）156人。

（上述人数以2015年12月31日为时点计算）

第二部分　2015年度部门决算表

收入支出决算总表

表一

编制单位：广州市番禺区人民法院　　2016年11月　　金额单位：万元

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	9,961.33	一、一般公共服务	28	115.40
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	8,525.96
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	46.80	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	559.67
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	61.99
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	721.24
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	10,008.13	**本年支出合计**	50	9,984.27
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	96.37	年末结转和结余	52	120.23
	26			53	
合计	27	10,104.50	**合计**	54	10,104.50

收入决算表

表二

编制单位：广州市番禺区人民法院　　2016年11月　　金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6	7
			合　计	10,008.13	9,961.33	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80
201			一般公共服务支出	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	8,549.55	8,502.75	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80
20405			法院	8,549.55	8,502.75	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80
2040501			行政运行	4,561.56	4,561.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	645.56	645.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503			机关服务	360.16	360.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	519.56	519.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506			两庭建设	1,589.24	1,589.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	873.47	826.67	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80
208			社会保障和就业支出	559.67	559.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	541.54	541.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	539.29	539.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	721.52	721.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	721.52	721.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	721.52	721.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

表三

编制单位：广州市番禺区人民法院　　2016年11月　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合　计	9,984.27	6,691.86	3,292.41	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	115.40	0.00	115.40	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	115.40	0.00	115.40	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	115.40	0.00	115.40	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	8,525.96	5,348.96	3,177.01	0.00	0.00	0.00
20405			法院	8,525.96	5,348.96	3,177.01	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	4,564.23	4,564.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	645.56	0.00	645.56	0.00	0.00	0.00
2040503			机关服务	360.16	360.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	519.56	0.00	519.56	0.00	0.00	0.00
2040506			两庭建设	1,589.24	0.00	1,589.24	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	847.22	424.57	422.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	559.67	559.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	541.54	541.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	539.29	539.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	721.24	721.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	721.24	721.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	721.24	721.24	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

表四

编制单位：广州市番禺区人民法院　　2016年11月　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	9,961.33	一、一般公共服务支出	28	115.40	115.40	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	8,505.42	8,505.42	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	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	559.67	559.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	61.99	61.99	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	721.24	721.24	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	9,961.33	**本年支出合计**	49	9,963.72	9,963.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	47.34	年末财政拨款结转和结余	50	44.95	44.95	0.00
一般公共预算财政拨款	24	47.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	10,008.67	**总计**	54	10,008.67	10,008.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州市番禺区人民法院　　2016年11月　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3
			合　　计	9,963.72	6,671.31	3,292.41
201			一般公共服务支出	115.40	0.00	115.40
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	115.40	0.00	115.40
2013105			专项业务	115.40	0.00	115.40
204			公共安全支出	8,505.42	5,328.41	3,177.01
20405			法院	8,505.42	5,328.41	3,177.01
2040501			行政运行	4,564.23	4,564.23	0.00
2040502			一般行政管理事务	645.56	0.00	645.56
2040503			机关服务	360.16	360.16	0.00
2040504			案件审判	519.56	0.00	519.56
2040506			两庭建设	1,589.24	0.00	1,589.24
2040599			其他法院支出	826.67	404.02	422.65
208			社会保障和就业支出	559.67	559.67	0.00
20805			行政事业单位离退休	541.54	541.54	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	539.29	539.29	0.00
2080502			事业单位离退休	2.25	2.25	0.00
20808			抚恤	18.13	18.13	0.00
2080801			死亡抚恤	18.13	18.13	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	61.99	61.99	0.00
21007			计划生育事务	61.99	61.99	0.00
2100717			计划生育服务	61.99	61.99	0.00
221			住房保障支出	721.24	721.24	0.00
22102			住房改革支出	721.24	721.24	0.00
2210201			住房公积金	721.24	721.24	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：广州市番禺区人民法院　　2016年11月　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏　次	1	2	3
		合　计	6,671.31	5,926.57	744.74
301	-	**工资福利支出**	3,636.61	3,636.61	0.00
301	01	基本工资	485.88	485.88	0.00
301	02	津贴补贴	2,640.05	2,640.05	0.00
301	03	奖金	2.10	2.10	0.00
301	04	社会保障缴费	16.36	16.36	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	117.69	117.69	0.00
301	99	其他工资福利支出	374.53	374.53	0.00
302	-	**商品和服务支出**	723.06	0.00	723.06
302	01	办公费	188.36	0.00	188.36
302	02	印刷费	5.70	0.00	5.70
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.56	0.00	0.56
302	05	水费	16.62	0.00	16.62
302	06	电费	15.46	0.00	15.46
302	07	邮电费	27.04	0.00	27.04
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	5.20	0.00	5.20
302	12	因公出国（境）费用	6.84	0.00	6.84
302	13	维修（护）费	153.25	0.00	153.25
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	2.79	0.00	2.79
302	17	公务接待费	0.58	0.00	0.58
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	47.83	0.00	47.83
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	20.39	0.00	20.39
302	29	福利费	12.40	0.00	12.40
302	31	公务用车运行维护费	27.73	0.00	27.73
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	192.34	0.00	192.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：广州市番禺区人民法院　　2016年11月　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏　次	1	2	3
		合　计	6,671.31	5,926.57	744.74
303	-	**对个人和家庭的补助**	2,289.96	2,289.96	0.00
303	01	离休费	15.76	15.76	0.00
303	02	退休费	525.79	525.79	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	13.50	13.50	0.00
303	05	生活补助	4.62	4.62	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	146.31	146.31	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	721.24	721.24	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	862.73	862.73	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	**其他资本性支出**	21.69	0.00	21.69
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	14.47	0.00	14.47
310	03	专用设备购置	4.42	0.00	4.42
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	2.79	0.00	2.79
304	-	**对企事业单位的补贴**	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	**债务利息支出**	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	**其他支出**	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

表七

编制单位：广州市番禺区人民法院　　2016年11月　　金额单位：万元

2015年度预算数							2015年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
289.63	9.00	271.60	99.60	172.00	9.03	4.00	205.59	6.84	198.17	84.89	113.28	0.58	1.05

表八 政府性基金预算支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民法院　　金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

非税收入征缴情况表

表九

编制单位：广州市番禺区人民法院　　2016年11月　　金额单位：万元

项目					合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
收入分类科目编码				科目名称			
类	款	项	目	栏次	1	2	3
				合　计	5,741.99	5,741.99	0.00
一、政府性基金收入					0.00	0.00	0.00
二、专项收入					0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入					4,847.84	4,847.84	0.00
103040201				诉讼费	4,847.02	4,847.02	0.00
103040250				其他缴入国库的法院行政事业性收费	0.82	0.82	0.00
四、罚没收入					661.95	661.95	0.00
103050103				法院罚没收入	661.95	661.95	0.00
五、国有资本经营收入					0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入					232.20	232.20	0.00
103070599				其他利息收入	199.45	199.45	0.00
103070601				行政单位国有资产出租、出借收入	31.08	31.08	0.00
103070602				行政单位国有资产处置收入	1.67	1.67	0.00
七、其他收入					0.00	0.00	0.00

政府采购支出情况表

表十

编制单位：广州市番禺区人民法院　　金额单位：万元

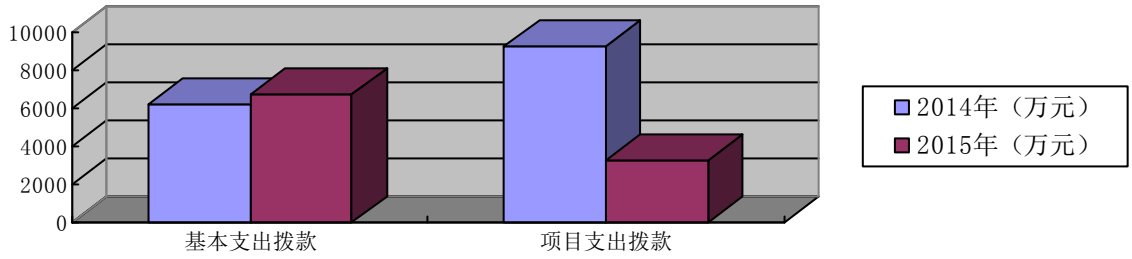
项　　目	采购金额
合　　计	227.84
货物	177.98
工程	0.00
服务	49.86

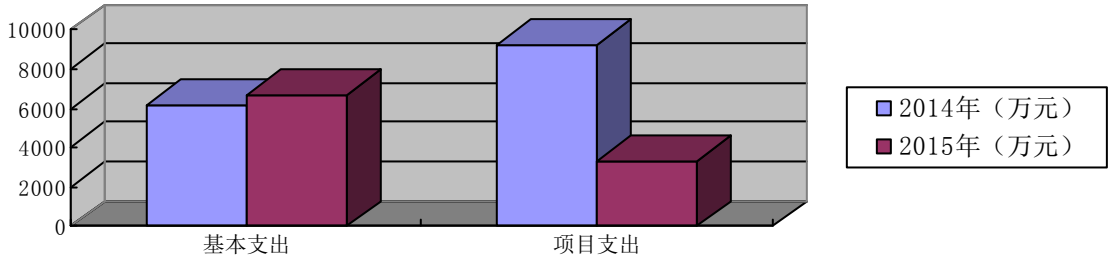
第三部分　2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计10,008.13万元，支出总计9,984.27万元。与2014年相比，收、支总计各减少5373.32万元和5356万元，下降34.93%和34.91%。基本支出与上年度相比基本持平，项目支出有较大降幅，主要原因：是2014年度一次性支付法院审判办公大楼2011-2013年度共三年的大楼租金6673万元。

（附柱形图（与上年对比））

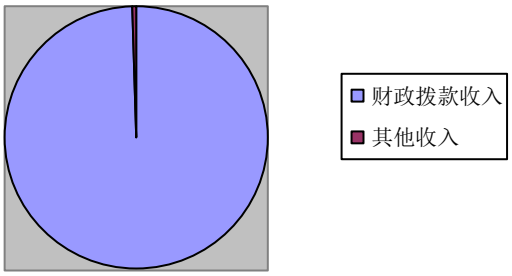




二、收入决算情况说明

本部门 2015 年度收入合计 10,008.13 万元，其中：**财政拨款收入** 9961.33 万元，占本年收入合计的 99.53%；**其他收入** 46.8 万元，占 0.47%。

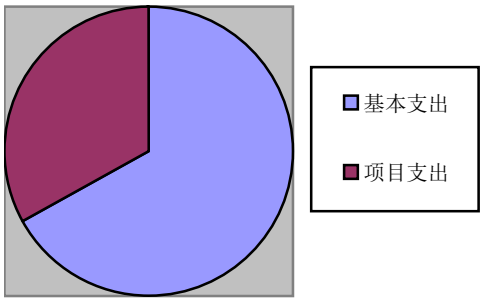
（附饼图）



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计9984.27万元。**基本支出** 6691.86万元，占本年支出合计的67.02%。**项目支出**3292.41万元，占本年支出合计的32.98%。

（附饼图）

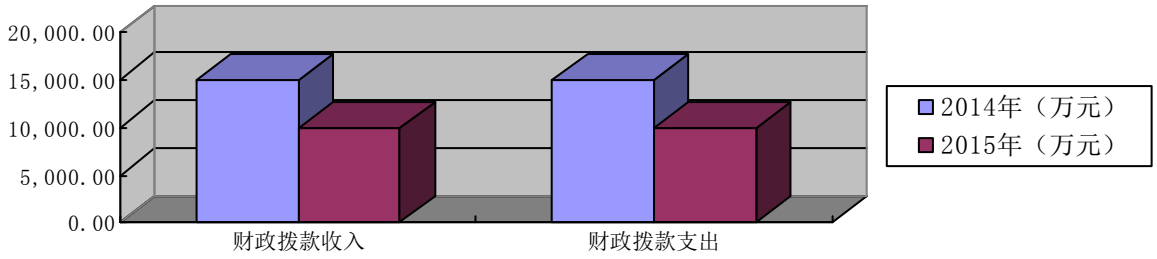


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算10,008.67万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少5346.62万元和5323.05万元，下降34.93%和34.82%。基本支出与上年度相比基本持平，项目支出有较大降幅，主要原因：是2014年度一

次性支付法院审判办公大楼2011-2013年度共三年的大楼租金6673万元。

（附柱形图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

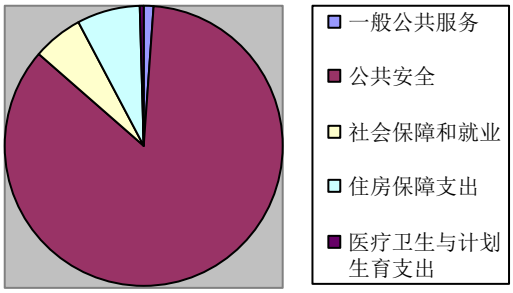
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出9,963.72万元，占本年支出合计的99.79%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5323.05，下降34.82%。主要原因：是2014年度一次性支付法院审判办公大楼2011-2013年度共三年的大楼租金6673万元。

主要用于以下方面：一般公共服务115.4万元，占1.16%；公共安全支出8,505.42万元，占85.36%；社会保障和就业支出559.67万元，占5.62%；住房保障支出支出721.24万元，占7.24%；医疗卫生与计划生育支出61.99万元，占0.62%。

〔附饼图〕



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8434万元，支出决算9,963.72万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度支出涉法涉诉司法救助资金；二是本年度支出大学城法庭装修工程款；三是工资福利的政策性调整。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）115.4万元，完成年初预算的100%，主要用于涉法涉诉司法救助款。

2. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）4564.23万元，完成年初预算的133%，主要用于番禺法院在编人员的工资福利支出以及保障法院正常运行的商品与服务支出。预决算产生差异的主要原因是工资福利的政策性调整。

3. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）645.56万元，完成年初预算的100%，主要用于番禺法院审判办公大楼专项电费支出、临工劳务费支出、人民陪审员劳务费支出、制服购置洗涤费支出、审判档案管理系统专项经费支出以及大学城法庭增加工程经费支出。

4. 公共安全（类）法院（款）机关服务（项）360.16

万元，完成年初预算的134%，主要用于番禺法院事业编人员的工资福利支出以及保障法院机关服务中心正常运行的商品与服务支出。预决算产生差异的主要原因是工资福利的政策性调整。

5. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）519.56万元，完成年初预算的98.55%，主要用于番禺法院办案业务经费支出、执行指挥中心经费支出、诉前联调专项经费支出以及购置法律工具书经费支出。

6. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）1589.24万元，完成年初预算的100%，主要用于番禺法院审判办公大楼、停车场、大学城法庭租金支出以及办公大楼物业管理费支出。

7. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）847.22万元，完成年初预算的154%，主要用于番禺法院租赁合同工工资福利支出、法院办公经费支出、省级政法转移支付资金支出、法院职能化信息系统维护费支出以及雷州、林芝地区扶贫经费支出。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加大学城法庭装修工程支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）539.29万元，完成年初预算的119%，主要用于番禺法院离退休干部的离退休费。预决算产生差异的主要原因是工资福利的政策性调整。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.25万元，完成年初预算的45.27%，主

要用于番禺法院机关服务中心退休干部的退休费。预决算产生差异的主要原因是由社保支付的退休费有增长使得财政负担部分有所下降。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.13万元，完成年初预算的537%，主要用于番禺法院死亡干警的丧葬费，抚恤金以及干警遗属的生活补助。预决算产生差异的主要原因2015年自然死亡干警1人，需支付其丧葬费及死亡抚恤金。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）61.99万元，完成年初预算的100%，主要用于番禺法院人口与计划生育责任制考核奖支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）721.24万元，完成年初预算的116%，主要用于番禺法院在编干警的住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是工资福利的政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出6,671.31万元，其中人员经费5,926.57万元，包括工资福利支出3,636.61万元，对个人和家庭的补助2,289.96万元；公用经费744.74万元，包括商品和服务支出723.06万元，其他资本

性支出21.69万元,其他支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区法院2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为289.63万元，支出决算205.59万元，完成预算的70.98%，主要原因：一是我单位严格控制公务车运行维护支出以及2015年9月份我单位实行公车改革并封存42辆公务用车；二是根据党中央八项规定，我院本着一切从严，一切从简的原则，严格控制接待费支出。对未发函的单位一律不予以接待。

支出决算数比2014年减少68.56万元，下降25%。其中：

1.因公出国（境）费决算6.84万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的3.33%，完成预算的76%。预决算差异主要原因是：严格按照因公出国费用标准开支，一切从严从简。2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度增加6.84万元，增长100%。增长的主要原因是：何国雄院长赴波兰、希腊进行以“涉外经济纠纷法律制度研究”为主题的司法专题交流费用开支。

2015年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属一个行政事业单位因公出国（境）团组1个、累计1人次。

开支内容包括：

开展以“涉外经济纠纷法律制度研究”为主题的司法专题交流活动支出6.84万元，主要用于赴波兰、希腊的国际旅费，国外城市间交通费，住宿费，国际会议费等。

2.公务用车购置及运行维护费决算198.17万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，占“三公”经费总额的96.39%，完成预算的72.96%。预决算差异主要原因是：我单位严格控制公务车运行维护支出以及2015年9月份我单位实行公车改革并封存42辆公务用车。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少62.85万元，下降24.08%。下降的主要原因是：我单位严格控制公务车运行维护支出以及2015年9月份我单位实行公车改革并封存42辆公务用车。

开支内容包括：

公务用车购置费 84.89 万元，用于更新购置 3 辆公务用车，其中：执行公务警车 2 辆；囚车 1 辆，平均每辆 28.29 万元。

公务用车运行维护费113.28万元。本部门机关及所属一个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为65辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、案件执行、押解所查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

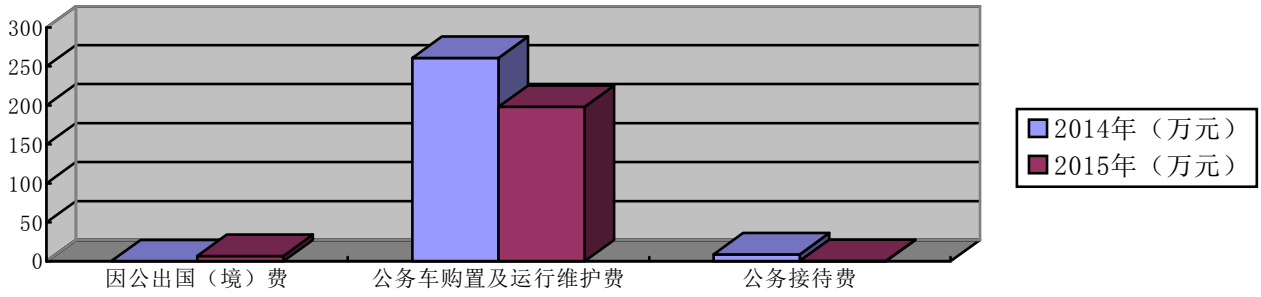
3.公务接待费决算0.58万元，公务接待费是指按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的0.28%，完成预算的6.42%。预决算差异主要原因是：根据党中央八项规定，我院本着一切从严，一切从简的原则，严格控制接待费支出。对未发函的单位一律不予以接待。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少8.45万元，下降93.58%。下降的主要原因是：根据党中央八项规定，我院本着一切从严，一切从简的原则，严格控制接待费支出。对未发函的单位一律不予以接待。

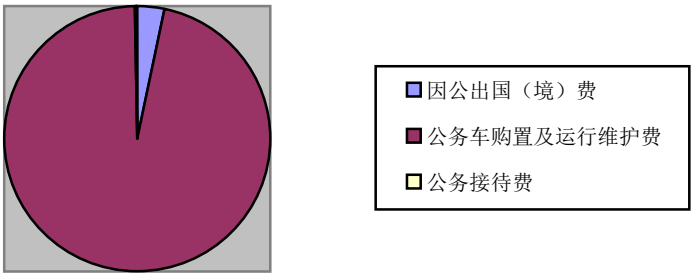
开支内容包括：

国内公务接待支出0.58万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次4个，共59人次。

（附柱形图（与上年对比））



（附饼图（本年支出结构））



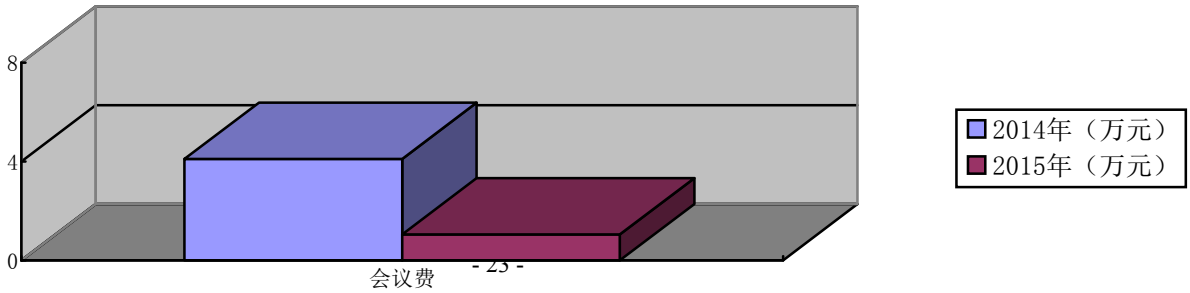
（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区法院 2015 年度会议费决算 1.05 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少（增加）3.05 万元，下降 74.39%。下降（增长）的主要原因是：我院在 2015 年度严格控制会议费的支出，规范管理会议的安排，严格按照文件规定会议费标准报销会议费支出。。

全年开支较大的会议分别是：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	创建平安番禺专项刑事犯罪宣判大会	23	2015.3.9	2920 元
2	创建平安番禺专项刑事犯罪宣判大会	22	2015.3.16	2531 元
3	创建平安番禺专项刑事犯罪宣判大会	23	2015.3.19	2550 元
4	创建平安番禺专项刑事犯罪宣判大会	24	2015.4.30	2546 元

（附柱形图（与上年对比））



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计5,741.99万元，纳入预算管理已缴国库5,741.99万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：：法院行政事业性收费-诉讼费收入4,847.84万元，占84.43%；法院罚没收入661.95万元，占11.53%；国有资源（资产）有偿使用收入232.2万元，占4.04%。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以**实际完成政府采购合同为准**支出的政府采购金额227.84万元，其中：政府采购货物支出177.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出49.86万元。授予中小企业合同金额177.98万元，占政府采购支出总额的78.12%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。2015年度番禺区法院机关运行经费支出698.02万元，比2014年减少1.08万元，与上年基本持平。

（二） 国有资产占用情况

截至2015年12月31日，番禺区法院及所属一个单位共有车辆65辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车65辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三） 预算绩效管理工作开展情况

2015年度番禺区法院共组织对一个项目（法院办案业务经费）进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款320万元，占年初预算的3.79%。绩效评价结果显示，上述项目绩效得分80分，立项依据充分必要；实施方案可行；预算编制和安排比较清晰合理。

第四部分　2015年度取得的主要事业成效

2015 年，在区委领导、区人大及其常委会监督和各界支持下，我院深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕司法为民、公正司法工作主线，狠抓执法办案、司法改革、队伍建设，努力让人民群众在每一个案件中感受到公平正义，各项工作取得新进展。全年共受理各类案件 29491 件，审（执）结各类案件 18406 件，结案标的 35.5 亿元，法官人均结案 155 件，法定审限内结案率 99.88%。

一、围绕执法办案，充分发挥审判执行职能

严厉打击刑事犯罪。全年共受理刑事案件 2594 件 3266 人，审结 2288 件 2766 人。

妥善处理民商事纠纷。共受理民商事案件 15186 件，审结 9715 件，结案标的 30 亿元。

积极开展行政审判。共受理行政诉讼案件 285 件，审结 215 件,有效保护了公民、法人和其他组织的合法权益。

加大执行工作力度。共受理执行案件 11397 件，执结 6159 件，执结标的 5.4 亿元。依法强化搜查、查封、扣押财产、拍卖、变卖、冻结、划拨以及罚款、拘留等强制措施，加强对执行案件信息的社会化管理

二、围绕改革创新，提高法院整体司法水平

加强立案登记制工作；完善诉讼服务中心建设；积极推进人民陪审员工作；推进诉讼档案电子化工程；建立财产保全统一管理制度。

三、围绕司法为民，全力维护社会和谐稳定

深化司法公开工作；延伸少年审判职能；加强人民法庭建设；积极开展司法救助。

四、围绕自身建设，切实提高司法公信力

广泛接受各界监督；抓好党风廉政建设；注重司法能力提升。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本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所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务

用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、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。