

# 深圳市福田区人民法院 2016年度 部门决算

## 目录

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

## 一、深圳市福田区人民法院概况

### (一) 部门职责

深圳市福田区人民法院(以下简称福田区法院)是国家审判机关, 审判法律规定、市中级人民法院指定由本院管辖和本院认为应由其审判的刑事、民商事等第一审案件; 审查处理不服本院判决、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; 负责本院思想政治、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

福田区法院现有内设机构 15 个, 具体为: 政治处、纪检监察室、办公室、审判管理办公室、研究室、立案庭、速裁庭、刑事审判庭、民事审判庭、商事审判庭、房地产审判庭、劳动争议审判庭、知识产权审判庭、审判监督庭(行政审判庭)、执行局; 直属行政机构 1 个: 司法警察大队; 下属事业单位 1 个: 司法辅助中心。以上设置机构均纳入福田区法院 2016 年度部门决算编报范围。

## 二、福田区法院 2016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总表

## 收入支出决算总表

部门：深圳市福田区人民法院

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	14, 540.36	一、一般公共服务支出	30	19.56
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	12, 766.53
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	126.97
六、其他收入	6	3.06	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	632.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	173.68
	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	821.86
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	14, 543.42	<b>本年支出合计</b>	54	14, 540.87
用事业基金弥补 收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	272.28	年末结转和结余	56	274.84
	28			57	
<b>合计</b>	29	14, 815.70	<b>合计</b>	58	14, 815.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

# 收入决算表

部门：深圳市福田区人民法院

公开 02表  
单位：万元

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	14, 543.42	14, 540.36					3.06
201	一般公共服务支出		19.56	19.56					
20199	其他一般公共服务支出		19.56	19.56					
2019901	国家赔偿费用支出		19.56	19.56					
204	公共安全支出		12, 769.08	12, 766.03					3.06
20405	法院		12, 769.08	12, 766.03					3.06
2040501	行政运行		7, 386.64	7, 386.64					
2040502	一般行政管理事务		708.86	705.81					3.06
2040503	机关服务		158.78	158.78					
2040504	案件审判		1, 982.53	1, 982.53					
2040505	案件执行		900.17	900.17					
2040506	两庭建设		852.12	852.12					
2040599	其他法院支出		779.98	779.98					
205	教育支出		126.97	126.97					
20508	进修及培训		126.97	126.97					
2050803	培训支出		126.97	126.97					
208	社会保障和就业支出		632.27	632.27					
20803	财政对社会保险基金的 补助		178.42	178.42					
2080399	财政对其他社会保险 基金的补助		178.42	178.42					
20805	行政事业单位离退休		453.85	453.85					
2080501	归口管理的行政单位 离退休		453.85	453.85					
210	医疗卫生与计划生育		173.68	173.68					
21005	医疗保障		173.68	173.68					
2100501	行政单位医疗		173.68	173.68					
221	住房保障支出		821.86	821.86					
22102	住房改革支出		821.86	821.86					
2210201	住房公积金		348.42	348.42					
2210203	购房补贴		473.44	473.44					

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：深圳市福田区人民法院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	14,540.87	9,014.45	5,526.42			
201		一般公共服务支出	19.56		19.56			
20199		其他一般公共服务支出	19.56		19.56			
2019901		国家赔偿费用支出	19.56		19.56			
204		公共安全支出	12,766.53	7,386.64	5,379.89			
20405		法院	12,766.53	7,386.64	5,379.89			
2040501		行政运行	7,386.64	7,386.64				
2040502		一般行政管理事务	706.31		706.31			
2040503		机关服务	158.78		158.78			
2040504		案件审判	1,982.53		1,982.53			
2040505		案件执行	900.17		900.17			
2040506		两庭建设	852.12		852.12			
2040599		其它法院支出	779.98		779.98			
205		教育支出	126.97		126.97			
20508		进修及培训	126.97		126.97			
2050803		培训支出	126.97		126.97			
208		社会保障和就业支出	632.27	632.27				
20803		财政对社会保险基金的补助	178.42	178.42				
2080399		财政对其他社会保险基金的补助	178.42	178.42				
20805		行政事业单位离退休	453.85	453.85				
2080501		归口管理的行政单位离退休	453.85	453.85				
210		医疗卫生与计划生育	173.68	173.68				
21005		医疗保障	173.68	173.68				
2100501		行政单位医疗	173.68	173.68				
221		住房保障支出	821.86	821.86				
22102		住房改革支出	821.86	821.86				
2210201		住房公积金	348.42	348.42				
2210203		购房补贴	473.44	473.44				

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：深圳市福田区人民法院

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	14,540.36	一、一般公共服务支出	30	19.56	19.56	
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	12,766.03	12,766.03	
	5		五、教育支出	34	126.97	126.97	
	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	632.27	632.27	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	173.68	173.68	
	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	821.86	821.86	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22			51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	14,540.36	<b>本年支出合计</b>	53	14,540.36	14,540.36	
年初财政拨款结转和结余	25	239.49	年末结转和结余	54	239.49	239.49	
一般公共预算财政拨款	26	239.49		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>合计</b>	29	14,779.85	<b>合计</b>	58	14,779.85	14,779.85	

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

部门：深圳市福田区人民法院

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		14, 540.36	9, 014.45	5, 525.92
201	一般公共服务支出			19.56
20199	其他一般公共服务支出			19.56
2019901	国家赔偿费用支出			19.56
204	公共安全支出	12, 766.03	7, 386.64	5, 379.39
20405	法院	12, 766.03	7, 386.64	5, 379.39
2040501	行政运行	7, 386.64	7, 386.64	
2040502	一般行政管理事务	705.81		705.81
2040503	机关服务	158.78		158.78
2040504	案件审判	1, 982.53		1, 982.53
2040505	案件执行	900.17		900.17
2040506	两庭建设	852.12		852.12
2040599	其它法院支出	779.98		779.98
205	教育支出	126.97		126.97
20508	进修及培训	126.97		126.97
2050803	培训支出	126.97		126.97
208	社会保障和就业支出	632.27	632.27	
20803	财政对社会保险基金的补助	178.42	178.42	
2080399	财政对其他社会保险基金 的补助	178.42	178.42	
20805	行政事业单位离退休	453.85	453.85	
2080501	归口管理的行政单位离退休	453.85	453.85	
210	医疗卫生与计划生育	173.68	173.68	
21005	医疗保障	173.68	173.68	
2100501	行政单位医疗	173.68	173.68	
221	住房保障支出	821.86	821.86	
22102	住房改革支出	821.86	821.86	
2210201	住房公积金	348.42	348.42	
2210203	购房补贴	473.44	473.44	

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

部门：深圳市福田区人民法院

公开 06表

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	6, 208.62	302	商品和服务支出	1, 354.10	310	其他资本性支出	13.77	
30101	基本工资	3, 048.32	30201	办公费	197.26	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1, 571.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.08	
30103	奖金	342.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	5.78	
30104	其他社会保障缴费	444.96	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	4.04	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	59.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	206.59	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	801.59	30209	物业管理费	386.26	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	1, 437.96	30211	差旅费	13.86	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	452.76	30213	维修（护）费	36.79	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费	2.46	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	1.97	31099	其他资本性支出	4.98	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.90	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		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	121.06	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.61	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	387.17	30227	委托业务费	30.35	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	53.59	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	476.06	30229	福利费	13.45	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	87.60	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	171.76	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.5	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	73.60				
人员经费合计		7, 646.58	公用经费合计						1, 367.87

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  
单位：万元

部门：深圳市福田区人民法院

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
223.28	0	204.00	0	204.00	19.28	90.50	0	87.60	0	87.60	2.90

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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：深圳市福田区人民法院

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		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

### 三、福田区法院 2016年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

福田区法院 2016年度年初结转和结余 272.28万元，收入决算 14,543.42万元，比 2015年决算数 16,972.56万元减少了 2,429.14万元;支出决算 14,540.87万元，比 2015年决算数 16,974.42万元减少了 2,433.55万元;年末结转和结余 274.84万元。

2016年总体收支减少的主要原因为:一是依照财政决算的统筹安排，将上一年度纳入部门决算的诉讼费退费资金剥离出来转由专户管理；二是上一年度安排了沙头法庭改造及设施设备更新改造等方面的政府投资项目，本年度没有这方面的资金支出。

#### (二) 收入决算情况说明

福田区法院 2016年收入决算 14,543.42万元，其中:财政拨款收入 14,540.36万元，占本年收入的 99.98%；其他收入 3.06万元，占本年收入的 0.02%，主要为利息收入及市中院下拨的有关调研经费。福田区法院无政府性基金预算财政拨款收入。

#### (三) 支出决算情况说明

2016年支出决算 14,540.87万元，按用途划分:

1.基本支出9,014.45万元，占总支出的61.99%，具体包括:①工资福利支出6,208.62万元；②商品和服务支出1,354.10万元；③对个人和家庭的补助支出1,437.96万元；

④其他资本性支出13.77万元。

2.项目支出5,526.42万元,占总支出38.01%,主要支出项目包括:①一般公共服务支出19.56万元,为国家赔偿费用支出; ②公共安全支出5,379.89万元,主要用于法院案件审判、案件执行、两庭建设及一般行政管理事务支出(含市中院下拨调研经费支出0.5万元); ③教育培训支出126.97万元。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款年初结转和结余239.49万元,收入决算14,540.36万元,支出决算14,540.36万元,年末结转和结余239.49万元。

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出 14,540.36万元,按用途划分:

1.基本支出9,014.45万元,具体支出构成与支出决算情况相同,具体参考本部分的第三项第1点说明。

2.项目支出5,525.92万元,主要支出项目中公共安全支出5,379.39万元(不含市中院下拨调研经费支出0.5万元),其他支出构成与支出决算情况相同,具体参考本部分的第三项第2点说明。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,014.45万元,其中:人员经费 7,646.58万元,公用经费 1,367.87万

元。2016年度公共预算财政拨款基本支出比 2015年决算数 6,726.60万元增加 2,287.85万元,其中人员经费增加 919.98万元、公用经费增加 1367.87万元。主要原因:(1)按照区法院、检察院财物市级统管的统一部署,在 2016年区法院财物正式划转市财政委并顺利过渡后,将原按照区财政局编列口径列入项目支出的公用经费统一变更为在基本支出单列,即 2016年基本支出增加了公用经费部分的资金支出;

(2)工资正常晋升和增人增资支出导致人员经费有所增加。

(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”经费财政拨款支出共90.5万元,比2015年“三公”经费121.2万元减少30.7万元,减少25.33%。减少原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支;二是2016年度无公务用车购置费支出和因公出国(境)费支出。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出87.6万元,均为公务用车运行维护费,无更新购置车辆。2016年预算数为204万元,2015年决算数为116.84万元。2016年决算数比2016年预算数和2015年决算数分别少116.4万元、29.24万元,主要原因是严格控制车辆费用,严格车辆维修审批手续,明确车辆用油标准,集中购买车辆保险,控制停车费用等。2016年单位公务车保有量51辆。

2.公务接待费支出2.9万元,主要用于接待上级和外地法院考察学习活动,2016年共有国内公务接待48批次,257人次02016年预算数为19.28万元,2015年决算数为4.36万元02016年决算数比2016年预算数和2015年决算数分别少16.38万元、 1.46万元,主要原因为: 一是坚持公务接待从严控制,尽量不安排用餐,确须安排就餐原则上安排在食堂用餐的做法; 二是坚决不用公款相互送礼和宴请,严格控制接待费开支0

3.2016年度因公出国(境) 费支出0万元,与2016年预算数一致, 与2015年决算数也持平,均无因公出国(境) 费用支出; 2016年度福田区法院无因公出国(境) 事项安排0

#### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

福田区法院 2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出0

#### (九) 其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。 福田区法院 2016年度机关运行经费支出 1367.87万元0按照区法院、检察院财物市级统管的统一部署,2015年为市区两级财政关于财物划转期,当年预算仍在区财政局编制,按照区财政局的编列口径,2015年度部门预算未在基本支出单列公用经费(机关运行经费),而是统一归类纳入项目支出中的一般管理事务支出,与法院其他行政事务管理的支出合并列支,因此无单项统计数据和与往年的对比数据0

2.政府采购支出情况说明。 福田区法院 2016年度政府采购支出总额 2, 907.4万元,其中:政府采购货物支出 690.55万元、政府采购服务支出 2, 216.85万元。政府采购支出中授予中小企业合同金额 2, 907.4万元,占政府采购支出总额的 100%。

### 3 .2016年度预算绩效管理工作开展情况说明。

根据财政预算管理要求,我院组织对纳入 2016年预算绩效管理目标的“IT服务外包”项目全面开展绩效自评,涉及一般公共预算支出 77万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,经对故障解决率、设备正常运行率及用户投诉率等方面进行项目绩效目标自评,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。通过项目实施,一方面维护办公办案设备的正常运转,为各项审判执行业务的正常开展提供信息化技术支持,另一方面助力提升司法效能和司法水平,更好地为人民群众提供便捷、高效、优质、公正的司法服务。

#### 四、名词解释

(一)行政运行：反映行政单位的基本支出。

(二)一般行政事务管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

(四)案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

(五)“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

(六)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定法院任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费：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维护费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费支出：为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费以及其他费用。