

2017 年乐昌市人民法院(经费差额表)决
算公开报告

目 录

第一部分 乐昌市人民法院（经费差额表）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市人民法院（经费差额表）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 乐昌市人民法院（经费差额表）2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市人民法院（经费差额表）概况

（一）部门主要职责

乐昌市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导辖区内人民法庭的审判工作，接受上级人民法院的监督和指导下，对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职能是：

- 1、审判法律规定由本市人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。
- 2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- 3、审查处理不服本院的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。
- 4、监督和指导基层人民法庭的审判工作。
- 5、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 6、负责本院思想政治、教育培训工作；依照权限管理法官和其他人员；协助主管部门管理本院的机构编制工作；主管本院的监察工作。
- 7、管理本院的有关经费和物资装备。
- 8、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
- 9、承办市委、市人大和上级法院交办的其他工作。

（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。我院内设政工科、执行局、办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭及审判监督庭、民事审判第一庭、民事

审判第二庭、行政审判庭、研究室、纪检监察室 11 个职能机构及乐城、坪石、梅花中心人民法庭 3 个派出机构和 1 个直属行政单位（司法警察大队）。

第二部分 乐昌市人民法院（经费差额表）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：乐昌市人民法院（经费差额表）

| 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 | 641.41 | 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 | 417.22 |
| 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 | 0.00 | 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 | 188.63 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 12.63 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 22.93 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：乐昌市人民法院（经费差额表）

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 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 | 641.41 | 本年支出合计 | 47 | 641.41 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：乐昌市人民法院（经费差额表）

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 总计 | 25 | 641.41 | 总计 | 50 | 641.41 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：乐昌市人民法院（经费差额表）

| 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 | | 641.41 | 641.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 417.22 | 417.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 407.22 | 407.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 138.58 | 138.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 268.64 | 268.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 188.63 | 188.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 174.75 | 174.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 174.75 | 174.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：乐昌市人民法院（经费差额表）

| 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 | | 641.41 | 641.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 13.88 | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.88 | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 22.93 | 22.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 22.93 | 22.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 22.93 | 22.93 | 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

单位：万元

部门：乐昌市人民法院（经费差额表）

| 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 | | 641.41 | 339.84 | 301.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 417.22 | 138.58 | 278.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 407.22 | 138.58 | 268.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 138.58 | 138.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 268.64 | 0.00 | 268.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 188.63 | 188.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 174.75 | 174.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 174.75 | 174.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市人民法院（经费差额表）

| 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 | | 641.41 | 339.84 | 301.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 13.88 | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.88 | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 22.93 | 0.00 | 22.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的支 出 | 22.93 | 0.00 | 22.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 22.93 | 0.00 | 22.93 | 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：乐昌市人民法院（经费差额表）

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 | 618.48 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 22.93 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 417.22 | 417.22 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 188.63 | 188.63 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 12.63 | 12.63 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 22.93 | 0.00 | 22.93 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：乐昌市人民法院（经费差额表）

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 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 641.41 | 本年支出合计 | 52 | 641.41 | 618.48 | 22.93 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：乐昌市人民法院（经费差额表）

| 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 |
| 政府性基金预算财 政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 641.41 | 总计 | 56 | 641.41 | 618.48 | 22.93 |

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：乐昌市人民法院（经费差额表）

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 | | 618.48 | 339.84 | 278.64 |
| 204 | 公共安全支出 | 417.22 | 138.58 | 278.64 |
| 20405 | 法院 | 407.22 | 138.58 | 268.64 |
| 2040501 | 行政运行 | 138.58 | 138.58 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 268.64 | 0.00 | 268.64 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 188.63 | 188.63 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 174.75 | 174.75 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离 退休 | 174.75 | 174.75 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 13.88 | 13.88 | 0.00 |

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：乐昌市人民法院（经费差额表）

| 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 | | 618.48 | 339.84 | 278.64 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.88 | 13.88 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.63 | 12.63 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.63 | 12.63 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.42 | 10.42 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.21 | 2.21 | 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

单位：万元

部门：乐昌市人民法院（经费差额表）

| 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 | 80.05 | 302 | 商品和服务支出 | 33.37 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.25 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 51.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 226.41 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 9.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 165.52 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 13.88 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 12.38 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 12.63 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 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：乐昌市人民法院（经费差额表）

| 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 |
| 30309 | 奖励金 | 2.44 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 33.37 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 10.33 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |

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：乐昌市人民法院（经费差额表）

| 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 |
| | | | 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 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 306.47 | | 公用经费合计 | 33.37 |

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：乐昌市人民法院（经费差额表）

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 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 |
| 35.96 | 0.00 | 35.96 | 35.96 | 0.00 | 0.00 | 35.96 | 0.00 | 35.96 | 35.96 | 0.00 | 0.00 |

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：乐昌市人民法院（经费差额表）

| 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 | | 0.00 | 22.93 | 22.93 | 0.00 | 22.93 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 22.93 | 22.93 | 0.00 | 22.93 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 22.93 | 22.93 | 0.00 | 22.93 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 22.93 | 22.93 | 0.00 | 22.93 | 0.00 |

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。

第三部分 乐昌市人民法院（经费差额表）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

乐昌市人民法院（经费差额表）2017 年度总收入 641.41 万元，其中本年收入 641.41 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 641.41 万元，比上年决算数增加 296.52 万元，增长 85.97%，主要变动情况：一是我院 2017 年新招录了 21 名劳动合同制司法辅助人员，人员经费 123 万元；二是 2017 年 5 月市财政拨付给我院 129.7 万元用于偿还乐昌市永安能源有限公司及乐昌市公共资产管理中心的以前年度欠款；三是市财政保障离退休人员的四大节日补贴和住房维修金，以及政法编制人员的政法补贴。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

乐昌市人民法院（经费差额表）2017 年度总支出 641.41 万元，其中本年支出 641.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 339.84 万元，比上年决算数增加 4.98 万元，增长 1.49%，主要变动情况：社会保障和就业支出比上年决算数增

长 24.34%，主要原因是 2017 年新增了退休人员的死亡抚恤支出。

2. 项目支出 301.57 万元，比上年决算数增加 291.54 万元，增长 2906.68%，主要变动情况：（1）我院 2017 年新招录了 21 名劳动合同制司法辅助人员，用于司法辅助人员工资福利等支出 102.4 万元；（2）我院用于偿还乐昌市永安能源有限公司及乐昌市公共资产管理中心的以前年度欠款 129.7 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

乐昌市人民法院（经费差额表）2017 年度财政拨款收入合计 641.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 618.48 万元，比上年决算数增加 273.59 万元，增长 79.33%；主要变动情况：（1）我院 2017 年新招录了 21 名劳动合同制司法辅助人员，人员经费 123 万元；（2）2017 年 5 月市财政拨付给我院 129.7 万元用于偿还乐昌市永安能源有限公司及乐昌市公共资产管理中心的以前年度欠款；（3）市财政保障离退休人员的四大节日补贴和住房维修金，以及政法编制人员的政法补贴；政府性基金预算财政拨款收入 22.93 万元，比上年决算数增加 22.93 万元，增长 0%；主要变动情况：2017 年 11 月市财政安排了财政资金 22.93 万元用

于解决我院诉讼服务中心大楼（含审判法庭）用地国有土地部分土地成本。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

乐昌市人民法院（经费差额表）2017 年度财政拨款支出合计 641.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 618.48 万元，比年初预算数 增加 271.19 万元， 增长 78.09%；主要变动情况：（1）我院用于 2017 年新招录的 21 名劳动合同制司法辅助人员工资福利等支出 102.4 万元；（2）我院用于偿还乐昌市永安能源有限公司及乐昌市公共资产管理中心的以前年度欠款 129.7 万元；

（3）用于离退休人员的四大节日补贴和住房维修金支出 22.63 万元以及退休人员死亡抚恤 13.88 万元 ； 政府性基金预算财政拨款支出 22.93 万元，比年初预算数 增加 22.93 万元， 增长 0%；主要变动情况：用于解决我院诉讼服务中心大楼（含审判法庭）用地国有土地部分土地成本 22.93 万元。

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

乐昌市人民法院（经费差额表）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.96 万元，完成预算 35.96 万元的 100.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 35.96 万元，完成预算 35.96 万元的 100.00% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：经市政府及市财政批示，2018 年拨付给我院 35.96 万元用于购买两辆工具车。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 35.52 万元，增长 8072.7%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 35.96 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 减少 0.44 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出主要情况：我院无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：由于我院案件逐年增长，干警经常需要外出办案，并且在 2017 年 2 月报废了一辆警车（粤 FA507 警），现有公务用车数量已不能满足日常工作要求，而且大多车辆残旧故障频发、维修率高，因此向市政府及市财政申请 35.96 万元并用于购置了两辆江西五十铃牌工具车；公务接待费支出减少的主要情况：2017 年我院的公务接待费支出使用的是省级财政资金。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 35.96 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）

参加 0 次会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；
（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.96 万元，其中：公务用车购置支出为 35.96 万元，2017 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 干警日常办案出行。我院公务用车保有量在省级决算公开报告中反映。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 我院办案业务和相关单位交流工作等方面的接待 。2017 年，局（部、委、办）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；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 。

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 33.37 万元，比上年 增加 6.7 万元， 增长 25.12%。 主要增减变动情况是： 福利费支出 33.37 万元，该科目反映的是 2017 年定额工勤人员的社保费和工资。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微

企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,由于我院为省级预算单位,车辆占有使用情况在省级决算公开中反映。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 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。 我院无开展绩效评价的项目。主要原因:

1. 劳动合同制司法辅助人员经费 123 万元,用于保障司法辅助人员工资及津补贴等人员经费。2. 2017 年 5 月拨付给我院 129.7 万元用于偿还乐昌市永安能源有限公司及乐昌市公共资产管理中心以前年度欠款。3. 我院无其他 50 万元及以上项目资金。

重点项目绩效评价报告。 2017 年度我院无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。 2017 年度我院无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。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。