

广州市花都区人民法院 2015 年度部门决算补充公开说明

根据《花都区财政局关于做好 2015 年部门决算补充公开有关事项的通知》（花财〔2018〕105 号）要求，我单位对本部门 2015 年度部门决算进行补充公开，本次补充公开的本部门决算与 2016 年 12 月 14 日公开的部门决算数据一致，仅是对应该附柱形图或饼图的部分和金额为零的外事接待支出等进行补充公开。具体补充公开内容如下：

- 1、补充公开第三部分第一项“收入支出决算总体情况说明柱形图”
- 2、补充公开第三部分第二项“收入决算情况说明饼形图”
- 3、补充公开第三部分第三项“支出决算情况说明饼形图”
- 4、补充公开第三部分第四项“财政拨款收入支出决算总体情况说明柱形图”
- 5、补充公开第三部分第五项“一般公共预算财政拨款支出决算情况说明饼形图”
- 6、补充公开第三部分第七项“三公经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明饼形图、柱形图”
- 7、补充公开第三部分“外事接待支出 0 万元”

广州市花都区人民法院

2018 年 5 月 2 日

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8292.77万元，支出总计8292.77万元。与2014年相比，收、支总计各增加3124.8万元，增长60.46%。主要原因：一是基本支出增加1098.88万元；二是项目支出增加2025.93万元。

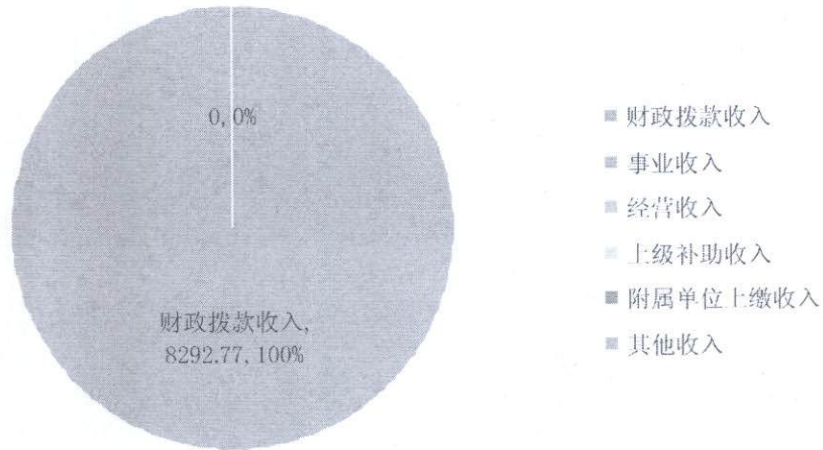
收入支出决算总体情况说明 单位（万元）



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计8292.77万元，其中：财政拨款收入8292.77万元，占本年收入合计的100%；事业收入0万元；经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

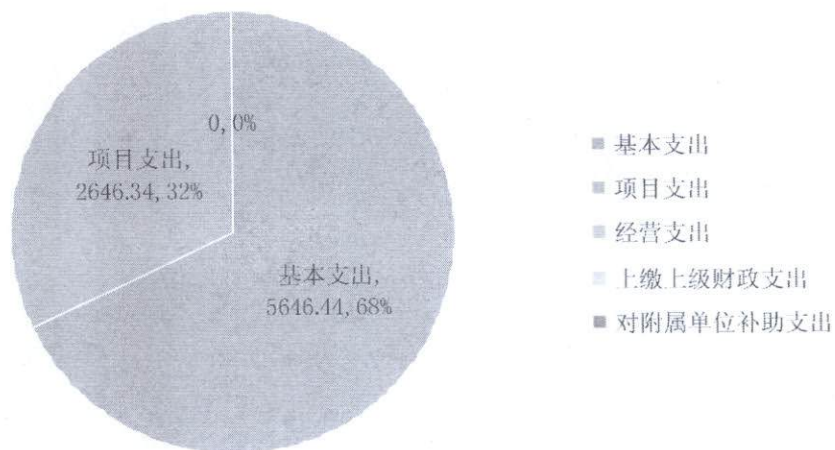
收入决算情况说明 单位(万元)



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计8292.77万元。基本支出5646.44万元，占本年支出合计的68.09%。项目支出2646.34万元，占本年支出合计的31.91%；经营支出0万元；上缴上级财政支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

支出决算情况说明 单位(万元)



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8292.77万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加3124.80万元，增长60.46%。一是基本支出增加1098.88万元；二是项目支出增加2025.93万元。

财政拨款收入支出决算总体情况说明
单位（万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

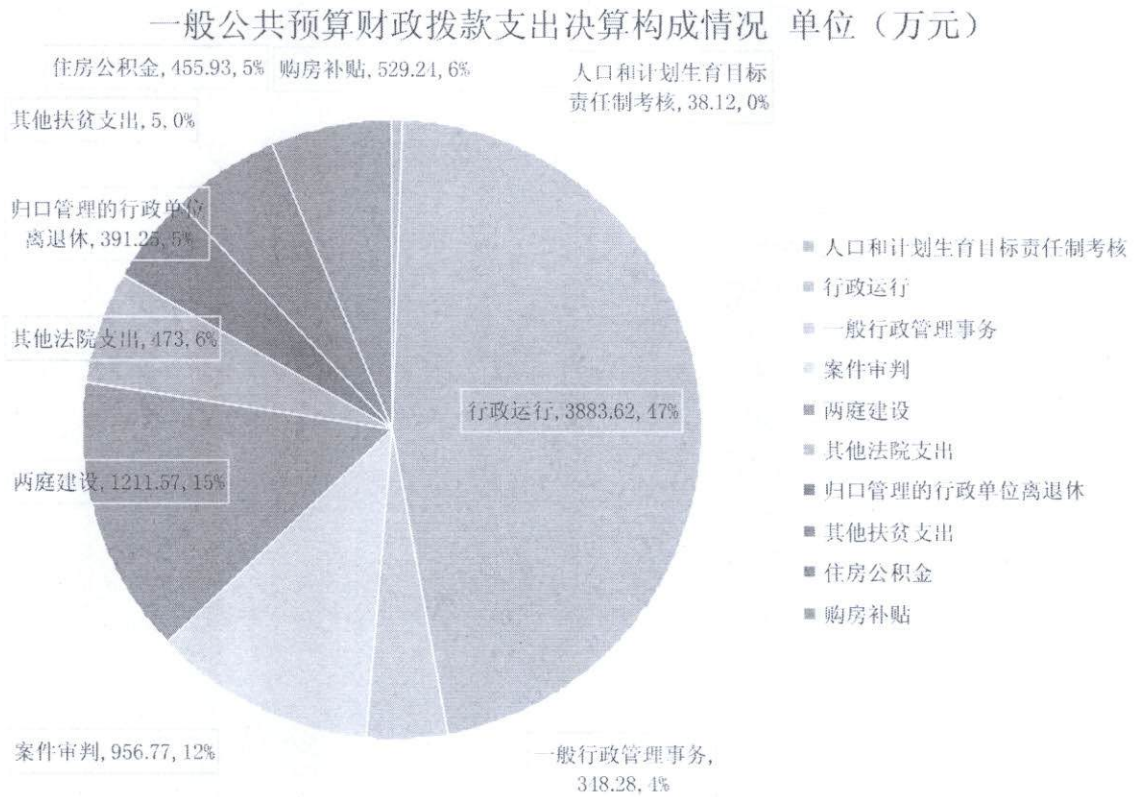
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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8292.77万元，占本年支出合计的60.46%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）3124.80万元，增长60.46%。主要原因：一是基本支出增

加1098.88万元；二是项目支出增加2025.93万元。

主要用于以下方面：人口和计划生育目标责任制考核38.12万元，占0.46%；行政运行3883.62万元，占46.83%；一般行政管理事务348.28万元，占4.20%；案件审判956.77万元，占11.54%；两庭建设1211.57万元，占14.61%；其他法院支出473万元，占5.70%；归口管理的行政单位离退休391.25万元，占4.48%；其他扶贫支出5万元，0.06%；住房公积金455.93万元，占5.50%；购房补贴529.24万元，占6.38%。



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

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 105.34

万元，支出决算 105.34 万元。支出决算数比 2014 年减少 18.52 万元，下降 14.95%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 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 0%，。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度减少 6.07 万元，下降 100%。下降的主要原因是：2015 年全年没有安排部门机关因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费决算 105.18 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 99.85%。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 12.22 万元，下降 10.41%。下降的主要原因是：公务用车数量及运行维护费减少。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 105.18 万元。本部门机关及使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 35 辆（其中特种用车 19 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 0.15 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 0.14%。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.23 万元，下降

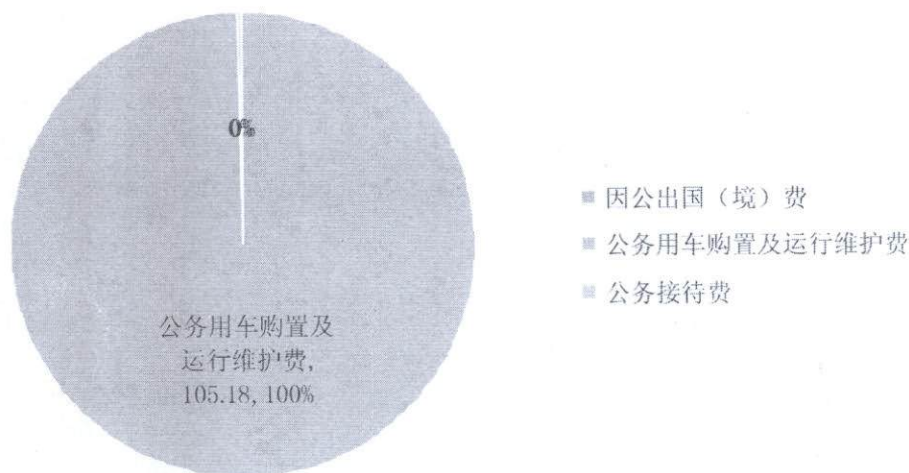
60.53%。下降（增长）的主要原因是：来访者减少。

开支内容包括：

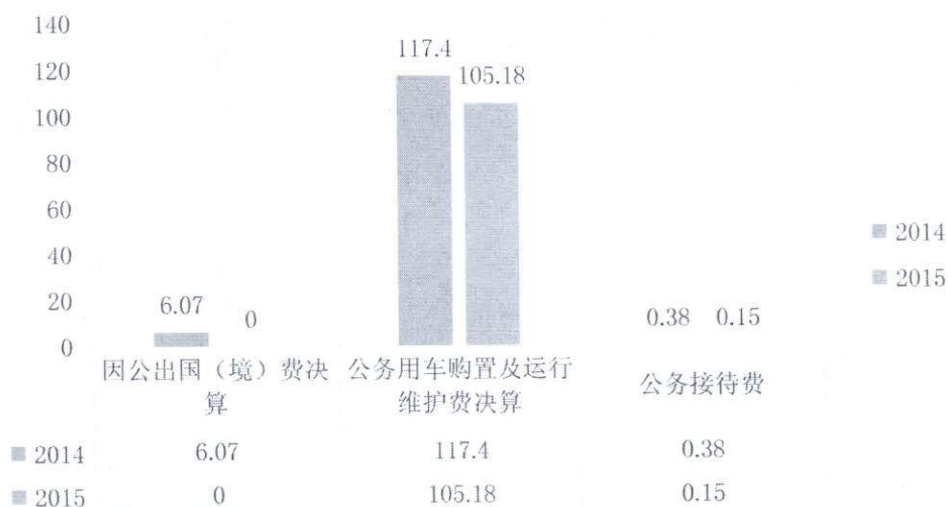
外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.15 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。

“三公”经费本年支出结构 单位（万元）



“三公”经费各项与上年对比 单位（万元）



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

2015 年度会议费决算 0 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 4 万元，下降 100%。下降的主要原因是：全年没有安排会议费开支。

