

2018年度部门决算报表

单位： 杭州市余杭区人民法院

公开日期： 2019.9.4

单位负责人：罗鑫 财务负责人：郭良 经办人：虞燕芬

1	收支决算总表	表01
2	收入决算总表（分单位）	表02
3	收入决算总表（分科目）	表03
4	支出决算总表（分单位）	表04
5	支出决算总表（分科目）	表05
6	财政拨款收入支出决算表	表06
7	一般公共预算支出决算表	表07
8	一般公共预算基本支出决算表	表08
9	政府性基金收入支出决算表	表09
10	“三公”经费决算表	表10

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州市余杭区人民法院

项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	12,252.01		
一般公共预算财政拨款	12,252.01		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
二、事业收入	0.00		
三、经营收入	0.00		
四、其他收入	68.47		
五、上级补助收入	0.00		
六、附属单位上缴收入	0.00		
		204 公共安全支出	11,407.72
		20405 法院	11,407.72
		2040501 行政运行	8,786.08
		2040502 一般行政管理事务	638.68
		2040504 案件审判	1,742.78
		2040505 案件执行	25.47
		2040506 “两庭”建设	214.71
		208 社会保障和就业支出	846.48
		20805 行政事业单位离退休	37.52
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	37.52
		20899 其他社会保障和就业支出	808.96
		2089901 其他社会保障和就业支出	808.96
本年收入合计	12,320.48	本年支出合计	12,254.20
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.30	年末结转和结余	71.58
总计	12,325.78	总计	12,325.78

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：杭州市余杭区人民法院

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	12,320.48	12,252.01	0.00	0.00	0.00	0.00	68.47
杭州市余杭区人民法院	12,320.48	12,252.01	0.00	0.00	0.00	0.00	68.47
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市余杭区人民法院

公开03表
金额单位：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
支出功 能分类 科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	12,320.48	12,252.01	0.00	0.00	0.00	0.00	68.47
204		公共安全支出	11,474.00	11,405.52	0.00	0.00	0.00	0.00	68.47
20405		法院	11,474.00	11,405.52	0.00	0.00	0.00	0.00	68.47
2040501		行政运行	8,853.00	8,785.88	0.00	0.00	0.00	0.00	67.11
2040502		一般行政管理事务	638.05	636.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2040504		案件审判	1,742.78	1,742.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505		案件执行	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	214.71	214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	846.48	846.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	808.96	808.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	808.96	808.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州市余杭区人民法院

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	12,254.20	9,683.16	2,571.04	0.00	0.00	0.00
杭州市余杭区人民法院	12,254.20	9,683.16	2,571.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市余杭区人民法院

公开05表
金额单位：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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	12,254.20	9,683.16	2,571.04	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	11,407.72	8,836.68	2,571.04	0.00	0.00	0.00
20405		法院	11,407.72	8,836.68	2,571.04	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	8,786.08	8,786.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	638.68	0.00	638.68	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	1,742.78	50.60	1,692.18	0.00	0.00	0.00
2040505		案件执行	25.47	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	214.71	0.00	214.71	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	846.48	846.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	808.96	808.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	808.96	808.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：杭州市余杭区人民法院

金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	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	12,252.01				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
		204 公共安全支出	11,405.52	11,405.52	0.00
		20405 法院	11,405.52	11,405.52	0.00
		2040501 行政运行	8,785.88	8,785.88	0.00
		2040502 一般行政管理事务	636.69	636.69	0.00
		2040504 案件审判	1,742.78	1,742.78	0.00
		2040505 案件执行	25.47	25.47	0.00
		2040506 “两庭”建设	214.71	214.71	0.00
		208 社会保障和就业支出	846.48	846.48	0.00
		20805 行政事业单位离退休	37.52	37.52	0.00
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	37.52	37.52	0.00
		20899 其他社会保障和就业支出	808.96	808.96	0.00
		2089901 其他社会保障和就业支出	808.96	808.96	0.00
本年收入合计	12,252.01	本年支出合计	12,252.01	12,252.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	12,252.01	总计	12,252.01	12,252.01	0.00

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市余杭区人民法院

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				12,252.01	9,682.96	2,569.05
204			公共安全支出	11,405.53	8,836.48	2,569.05
20405			法院	11,405.53	8,836.48	2,569.05
2040501			行政运行	8,785.88	8,785.88	0.00
2040502			一般行政管理事务	636.69	0.00	636.69
2040504			案件审判	1,742.78	50.60	1,692.18
2040505			案件执行	25.47	0.00	25.47
2040506			“两庭”建设	214.71	0.00	214.71
208			社会保障和就业支出	846.48	846.48	0.00
20805			行政事业单位离退休	37.52	37.52	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	37.52	37.52	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	808.96	808.96	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	808.96	808.96	0.00

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：杭州市余杭区人民法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,190.31	302	商品和服务支出	1,449.63	30908	物资储备	—
30101	基本工资	841.69	30201	办公费	117.88	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	1,785.19	30202	印刷费	3.11	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	2,315.25	30203	咨询费	0.00	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	239.37	30205	水费	11.23	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.19	30206	电费	36.06	310	资本性支出	0.00
30109	职业年金缴费	153.18	30207	邮电费	57.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	186.68	30209	物业管理费	31.30	31003	专用设备购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.91	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30113	住房公积金	458.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30114	医疗费	2.46	30213	维修（护）费	34.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30199	其他工资福利支出	1,738.94	30214	租赁费	4.51	31008	物资储备	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.02	30215	会议费	1.52	31009	土地补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.00	31010	安置补助	0.00
30302	退休费	0.47	30217	公务接待费	11.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.60	31012	拆迁补偿	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	10.89	31013	公务用车购置	0.00
30305	生活补助	37.04	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	80.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	26.78	31022	无形资产购置	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	136.81	31099	其他资本性支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	292.07	311	对企业补助（基本建设）	—

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：杭州市余杭区人民法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	91.00	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.51	30239	其他交通费用	143.07	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	333.31	31201	资本金注入	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00	313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	0.00
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	0.00
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,233.33	公用经费合计					1,449.63

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：杭州市余杭区人民法院

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

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

杭州市余杭区人民法院没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

编制单位：杭州市余杭区人民法院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	105.00	102.24
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	91.00	91.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	91.00	91.00
3. 公务接待费	14.00	11.24

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。