

2017年度部门决算报表

单位： 杭州市余杭区人民法院

公开日期： 2018.9.3

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

2017年度部门收支决算总表

部门名称：杭州市余杭区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	12452.29	204 公共安全支出	11983.48
一般公共预算	12439.63	20405 法院	11983.48
政府性基金预算	12.66	2040501 行政运行	9251.88
二、专户收入	0.00	2040502 一般行政管理事务	559.70
三、事业收入（不含专户）	0.00	2040504 案件审判	1620.21
四、经营收入	0.00	2040505 案件执行	13.00
五、其他收入	642.32	2040506 两庭建设	406.48
		2040599 其他法院支出	132.22
		208 社会保障和就业支出	1119.26
		20805 行政事业单位离退休	47.60
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	47.60
		20899 其他社会保障和就业支出	1071.66
		2089901 其他社会保障和就业支出	1071.66
		229 其他支出	12.66
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12.66
		2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12.66
本年收入合计	13094.62	本年支出合计	13115.40
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	27.19		

2017年度部门收支决算总表

部门名称：杭州市余杭区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
其中：专项结转		结转下年	6.41
政府性基金结转			
其他结转			
收 入 总 计	13121.81	支 出 总 计	13121.81

2017年度部门收入决算总表

部门名称： 杭州市余杭区人民

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			财政专户收入	事业收入（不 含财政专户）	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算							
杭州市余杭区人民法院	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	13121.81	27.19	12452.29	12439.63	12.66	0.00	0.00	0.00	642.32	0.00	0.00	0.00
杭州市余杭区人民法院	13121.81	27.19	12452.29	12439.63	12.66	0.00	0.00	0.00	642.32	0.00	0.00	0.00

2017年度部门支出决算总表

部门名称： 杭州市余杭区人民法院

单位： 万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
杭州市余杭区人民法院	1	2	3	4	5	6	7
合计	13115.41	9203.04	1211.57	2700.80	0.00	0.00	0.00
杭州市余杭区人民法院	13115.41	9203.04	1211.57	2700.80	0.00	0.00	0.00

2017年度部门支出决算总表

部门名称： 杭州市余杭区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			人员支出	日常公用支出				
			1	2				
	合计	13115.41	9203.04	1211.57	2700.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11983.48	8083.78	1198.91	2700.80	0.00	0.00	0.00
20405	法院	11983.48	8083.78	1198.91	2700.80	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	9251.88	8083.78	1168.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	559.70	0.00	0.00	559.70	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1620.21	0.00	30.80	1589.41	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	406.48	0.00	0.00	406.48	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	132.22	0.00	0.00	132.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1119.26	1119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1071.66	1071.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1071.66	1071.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表04

2017年度部门财政拨款收支决算表

部门名称：杭州市余杭区人民法院

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算支出	政府性基金支出
一、本年收入	12452.29	204 公共安全支出	11572.12	11572.12	
(一) 一般公共预算拨款	12439.63	20405 法院	11572.12	11572.12	
(二) 政府性基金预算拨款	12.66	2040501 行政运行	8868.07	8868.07	
		2040502 一般行政管理事务	537.18	537.18	
二、上年结转	0.00	2040504 案件审判	1615.67	1615.67	
(一) 一般公共预算拨款	0.00	2040505 案件执行	13.00	13.00	
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	2040506 两庭建设	406.48	406.48	
		2040599 其他法院支出	131.72	131.72	
		208 社会保障和就业支出	867.52	867.52	
		20805 行政事业单位离退休	47.6	47.6	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	47.6	47.6	
		20899 其他社会保障和就业支出	819.92	819.92	
		2089901 其他社会保障和就业支出	819.92	819.92	
		229 其他支出	12.66		12.66
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12.66		12.66
		2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12.66		12.66
		本年支出合计	12452.29	12439.64	12.66
		二十四、结转下年	0	0	
收入总计	12452.29	支出总计	12452.29	12439.64	12.66

2017年度部门一般公共预算支出决算表

部门名称:杭州市余杭区人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	12439.63	9766.39	2673.25	
204	公共安全支出	11572.12	8898.87	2673.25	
20405	法院	11572.12	8898.87	2673.25	
2040501	行政运行	8868.07	8868.07	0.00	
2040502	一般行政管理事务	537.18	0.00	537.18	
2040504	案件审判	1615.67	30.80	1584.87	
2040505	案件执行	13.00	0.00	13.00	
2040506	两庭建设	406.48	0.00	406.48	
2040599	其他法院支出	131.72	0.00	131.72	
208	社会保障和就业支出	867.52	867.52	0.00	
20805	行政事业单位离退休	47.60	47.60	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	47.60	47.60	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	819.92	819.92	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	819.92	819.92	0.00	

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

部门名称：杭州市余杭区人民法院

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
301	工资福利支出	8002.32	302	商品和服务支出	1193.41
30101	基本工资	798.57	30201	办公费	50.18
30102	津贴补贴	1666.60	30202	印刷费	6.09
30103	奖金	2697.50	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	345.62	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.57
30107	绩效工资	233.70	30206	电费	26.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.06	30207	邮电费	50.50
30109	职业年金缴费	156.23	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1739.04	30209	物业管理费	21.00
303	对个人和家庭的补助	570.67	30211	差旅费	0.90
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.44	30213	维修（护）费	82.04
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.84
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	6.00
30305	生活补助	47.16	30216	培训费	0.45
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	19.29
30307	医疗费	2.84	30218	专用材料费	0.68
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	94.87
30311	住房公积金	388.02	30227	委托业务费	5.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	53.23
30313	购房补贴	118.25	30229	福利费	110.76
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	87.50
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	162.27
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	404.21
			304	对事业单位的补贴	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
			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

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

部门名称：杭州市余杭区人民法院

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
			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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

2017年度部门政府性基金收支决算表

部门名称： 杭州市余杭区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
				小计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00

2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

部门名称： 杭州市余杭区人民法院

单位：万元

项 目	预算数	执行数
“三公”经费支出	142.15	141.44
（一）支出合计	142.15	141.44
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	122.15	122.15
（1）公务用车购置费	34.65	34.65
（2）公务用车运行维护费	87.50	87.50
3. 公务接待费	20.00	19.29

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，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。