



· 人民法院办案实用手册系列 ·

# 执行办案实用手册

—— 执行办案人员专用 ——

---

人民法院办案实用手册编选组 / 编

---

人民法院出版社

---

精心编选 · 内容最新 · 体例新颖 · 简明实用 · 方便学习

---

◎ Zhixing Banan Shiyong Shouce ◎

# 执行办案实用手册

—— 执行办案人员专用 ——

人民法院办案实用手册编选组 / 编



人民法院出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

执行办案实用手册/人民法院办案实用手册编选组编.  
—北京: 人民法院出版社, 2017.9  
ISBN 978-7-5109-1835-3

I. ①执… II. ①人… III. ①执行 (法律) —  
汇编—中国 IV. ①D925.09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 150569 号

## 执行办案实用手册

人民法院办案实用手册编选组 编

---

责任编辑 兰丽专  
出版发行 人民法院出版社  
地 址 北京市东城区东交民巷 27 号 (100745)  
电 话 (010) 67550626 (责任编辑) 67550558 (发行部查询)  
65223677 (读者服务部)  
客 服 QQ 2092078039  
网 址 <http://www.courtbook.com.cn>  
E - mail [courtpress@sohu.com](mailto:courtpress@sohu.com)  
印 刷 保定市中画美凯印刷有限公司  
经 销 新华书店

---

开 本 787×1092 毫米 1/16  
字 数 1110 千字  
印 张 43.5  
版 次 2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷  
书 号 ISBN 978-7-5109-1835-3  
定 价 98.00 元

---

## 前 言

本书是“人民法院办案实用手册系列”的执行分册，该系列丛书已出版《刑事办案实用手册》《民事办案实用手册》《行政办案实用手册》，自该系列丛书出版以来，深受读者好评，并已成为法律工作人员案头的必备工具书。

司法，是维护社会公平正义的最后一道防线，执行工作，是最后一道防线上的最后一环。为满足广大读者查阅学习执行法律规范的需要，帮助广大执行法官在执法办案过程中正确适用法律规范，我们秉持权威、准确、简明和实用的编选宗旨，对现行有效的常用执行法律、法规、规章、司法解释进行了全面梳理，形成了本书。具体说明如下：

1. **收录法律规范内容最新。**我们精心选录并梳理了截至2017年8月底公布的最新执行规范，覆盖执行工作综合要求与具体执行案件办理，以期缓解办案人员在规范适用上的困难。

2. **收录法律规范层级全面。**全书收录了法律、行政法规、部门规章、部门规范性文件、最高人民法院制定的与案件执行办理相关的司法解释和司法解释性文件，法律规范效力级别全面，既有助于立体化呈现执行规范体系，又有助于执行法官快速查找执行依据。

3. **收录法律规范编排科学。**全书分为执行工作综合编、执行程序 and 具体案件执行三编，分别涵盖执行工作规范、执行案件办理流程以及不同类型案件的执行规范，方便读者快速查阅不同类

别的法律依据。

希望本书的出版在帮助法官查阅执法办案法律依据的同时，也能为司法机关在执法、司法过程中向社会公众开展普法宣传提供参考。由于编者时间有限，书中难免存在疏漏与不足，敬请读者批评指正。

编者

2017年9月

# 总 目 录

## 执行工作综合编

- 一、执行工作规范 ..... ( 1 )
- 二、执行管辖与执行机构 ..... ( 45 )
- 三、委托执行、协助执行和执行争议的解决 ..... ( 47 )
  - (一) 委托执行 ..... ( 47 )
  - (二) 协助执行 ..... ( 51 )
  - (三) 执行争议的解决 ..... ( 75 )
- 四、强制措施与妨害执行行为的处理 ..... ( 81 )
- 五、执行监督与再审 ..... ( 105 )

## 执行程序编

- 一、执行的申请与立案 ..... ( 140 )
- 二、被执行主体的变更和追加 ..... ( 150 )
- 三、执行费用 ..... ( 172 )
- 四、执行期限 ..... ( 174 )
- 五、执行和解、执行担保与暂缓执行 ..... ( 178 )
  - (一) 执行和解 ..... ( 178 )
  - (二) 执行担保 ..... ( 179 )

(三) 暂缓执行 .....	( 185 )
六、执行异议 .....	( 187 )
七、执行回转 .....	( 199 )
八、执行中止和终结 .....	( 200 )
九、财产保全与先予执行 .....	( 204 )

## 具体案件执行编

一、综合 .....	( 222 )
二、涉及被执行人现金、存款、收入的执行 .....	( 244 )
三、涉及被执行人股权、证券、期货账户资金的执行 .....	( 266 )
四、涉及被执行人到期债权的执行 .....	( 290 )
五、涉及被执行人动产、不动产的执行 .....	( 296 )
六、交付财产和完成行为的执行 .....	( 346 )
七、行政案件的执行 .....	( 369 )
八、仲裁案件的执行 .....	( 405 )
九、公证案件的执行 .....	( 425 )
十、破产案件的执行 .....	( 449 )
十一、支付令的执行 .....	( 520 )
十二、刑事裁判涉财产部分的执行 .....	( 522 )
十三、国家赔偿案件的执行 .....	( 529 )
十四、海事案件的执行 .....	( 559 )
十五、涉及军队的特殊案件执行 .....	( 601 )
十六、对港澳地区仲裁裁决执行和台湾地区民事判决、仲裁 裁决、调解书的认可与执行 .....	( 608 )
十七、对外国判决、仲裁裁决的承认和执行 .....	( 636 )

## 目 录

## 执行工作综合编

## 一、执行工作规范

中华人民共和国民事诉讼法（节录） （2017年6月27日修正） .....	（ 1 ）
最高人民法院 关于高级人民法院统一管理执行工作若干问题的规定 （2000年1月14日） .....	（ 2 ）
最高人民法院 关于人民法院执行公开的若干规定 （2006年12月23日） .....	（ 3 ）
最高人民法院 关于公布失信被执行人名单信息的若干规定 （2017年1月16日修正） .....	（ 5 ）
最高人民法院 关于巡回法庭审理案件若干问题的规定 （2016年12月27日修正） .....	（ 7 ）
最高人民法院 关于建立执行约谈机制的若干规定 （2016年3月8日） .....	（ 8 ）
最高人民法院 关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》执行程序若干问题的解释 （2008年11月3日） .....	（ 9 ）
最高人民法院 关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释（节录） （2015年1月30日） .....	（ 12 ）
最高人民法院 印发《关于进一步加强和规范执行工作的若干意见》的通知 （2009年7月17日） .....	（ 17 ）



附：关于进一步加强和规范执行工作的若干意见	( 17 )
最高人民法院	
印发《关于执行权合理配置和科学运行的若干意见》的通知	
(2011年10月19日)	( 20 )
附：关于执行权合理配置和科学运行的若干意见	( 20 )
最高人民法院	
印发《关于对配偶子女从事律师职业的法院领导干部和审判执行	
岗位法官实行任职回避的规定(试行)》的通知	
(2011年2月10日)	( 23 )
附：关于对配偶子女从事律师职业的法院领导干部和审判执行岗位	
法官实行任职回避的规定(试行)	( 23 )
最高人民法院	
印发《关于人民法院预防和处理执行突发事件的若干规定(试行)》的通知	
(2009年9月22日)	( 24 )
附：关于人民法院预防和处理执行突发事件的若干规定(试行)	( 24 )
最高人民法院	
印发《关于在审判执行工作中切实规范自由裁量权行使保障	
法律统一适用的指导意见》的通知	
(2012年2月28日)	( 26 )
附：关于在审判执行工作中切实规范自由裁量权行使保障	
法律统一适用的指导意见	( 26 )
最高人民法院	
印发《关于人民法院执行流程公开的若干意见》的通知	
(2014年9月3日)	( 29 )
附：最高人民法院	
关于人民法院执行流程公开的若干意见	( 29 )
最高人民法院	
印发《关于执行案件立案、结案若干问题的意见》的通知	
(2014年12月17日)	( 32 )
附：最高人民法院	
关于执行案件立案、结案若干问题的意见	( 32 )
最高人民法院	
关于在民事审判和执行工作中依法保护金融债权防止国有资产流失问题的通知	
(2005年3月16日)	( 38 )
中央政法委 最高人民法院	
关于规范集中清理执行积案结案标准的通知	
(2009年3月19日)	( 39 )
最高人民法院	
人民法院执行文书立卷归档办法(试行)	
(2006年5月18日)	( 41 )

## 二、执行管辖与执行机构

最高人民法院

- 关于新疆生产建设兵团人民法院案件管辖权问题的若干规定  
(2005年5月24日) ..... (45)

最高人民法院

- 关于改革人民法院执行机构有关问题的通知  
(2000年9月30日) ..... (46)

## 三、委托执行、协助执行和执行争议的解决

### (一) 委托执行

最高人民法院

- 关于委托执行若干问题的规定  
(2011年5月3日) ..... (47)

最高人民法院

- 关于人民法院相互办理委托事项的规定  
(1993年9月25日) ..... (49)

最高人民法院执行工作办公室

- 关于被执行人为地方企业的案件能否委托军事法院执行的复函  
(1997年5月9日) ..... (51)

### (二) 协助执行

最高人民法院 公安部

- ‘关于建立快速查询信息共享及网络执行查控协作工作机制的意见  
(2016年1月31日) ..... (51)

最高人民法院 中国银行业监督管理委员会

- 人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范  
(2015年11月13日) ..... (53)

最高人民法院 中国银行业监督管理委员会

- 关于人民法院与银行业金融机构开展网络执行查控和联合信用惩戒工作的意见  
(2014年10月24日) ..... (56)

中央纪律检查委员会 中央组织部 中央宣传部 中央社会治安综合治理委员会

办公室 最高人民法院 最高人民检察院 国家发展和改革委员会

公安部 监察部 民政部 司法部 国土资源部 住房和城乡建设部

中国人民银行 国家税务总局 国家工商行政管理总局 国务院法制办公室

中国银监会 中国证监会

关于印发《关于建立和完善执行联动机制若干问题的意见》的通知

- (2010年7月7日) ..... (57)

附：关于建立和完善执行联动机制若干问题的意见 .....	( 58 )
最高人民法院 中国人民银行	
关于人民法院查询和人民银行协助查询被执行人人民币银行结算 账户开户银行名称的联合通知 (2010年7月14日) .....	( 60 )
最高人民法院	
关于终止地方法院与国外地方法院、司法部门司法协助协议问题的通知 (1995年1月28日) .....	( 64 )
最高人民法院 中国人民银行	
关于依法规范人民法院执行和金融机构协助执行的通知 (2000年9月4日) .....	( 64 )
最高人民法院 国土资源部 建设部	
关于依法规范人民法院执行和国土资源房地产管理部门协助 执行若干问题的通知 (2004年2月10日) .....	( 65 )
最高人民法院	
关于进一步规范跨省、自治区、直辖市执行案件协调工作的通知 (2006年9月30日) .....	( 68 )
最高人民法院 国家工商总局	
关于加强信息合作规范执行与协助执行的通知 (2014年10月10日) .....	( 69 )
最高人民法院办公厅	
转发邮电部《关于人民法院要求邮电部门协助执行若干问题的批复》的通知 (1992年12月19日) .....	( 71 )
附：邮电部	
关于人民法院要求邮电部门协助执行若干问题的批复 .....	( 72 )
最高人民法院	
关于行政机关根据法院的协助执行通知书实施的行政行为是否 属于人民法院行政诉讼受案范围的批复 (2004年7月13日) .....	( 72 )
最高人民法院	
关于税务机关是否有义务协助人民法院直接划拨退税款问题的批复 (1996年7月21日) .....	( 73 )
最高人民法院	
对国家知识产权局《关于如何协助执行法院财产保全 裁定的函》的答复意见 (2000年1月28日) .....	( 73 )
最高人民法院	
对国家知识产权局《关于征求对协助执行专利申请权财产保全 裁定的意见的函》的答复意见 (2001年10月25日) .....	( 74 )

## 最高人民法院办公厅

关于房地产管理部门协助人民法院执行造成转移登记错误，人民法院  
对当事人提起的行政诉讼的受理及赔偿责任问题的复函

(2006年12月15日) ..... (74)

**(三) 执行争议的解决**

## 公安部

关于严禁公安机关插手经济纠纷违法抓人的通知

(1992年4月25日) ..... (75)

## 公安部

关于公安机关不得非法越权干预经济纠纷案件处理的通知

(1989年3月15日) ..... (76)

## 最高人民法院

关于辽宁省沈阳市中级人民法院与北京市第一中级人民法院执行争议案的  
处理意见

(2004年7月5日) ..... (77)

## 最高人民法院执行工作办公室

关于广西北海市中级人民法院与太原市尖草坪区人民法院因工程款  
能否优先执行争议协调案的复函

(2003年9月24日) ..... (78)

## 最高人民法院执行工作办公室

关于河北省安平县人民法院与江苏省张家港市法院执行争议案的处理意见

(2002年11月11日) ..... (78)

## 最高人民法院执行工作办公室

关于山东省菏泽市中级人民法院执行江西省鹰潭市月湖城市  
信用社赔偿一案的函文

(2001年9月27日) ..... (79)

## 最高人民法院

关于湖南省高级人民法院与北京市高级人民法院执行中国  
机电总公司协调案的复函

(2001年6月18日) ..... (80)

**四、强制措施与妨害执行行为的处理**

## 中华人民共和国刑法(节录)

(2015年8月29日修正) ..... (81)

## 中华人民共和国出境入境管理法(节录)

(2012年6月30日) ..... (87)

## 最高人民法院

关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定

(2015年7月20日修正) ..... (88)

最高人民法院

- 关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释  
(2015年7月20日) ..... (89)

最高人民法院 国家发展和改革委员会 工业和信息化部 住房和城乡建设部

- 交通运输部 水利部 商务部 国家铁路局 中国民用航空局  
关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知  
(2016年8月30日) ..... (90)

最高人民法院

- 印发《关于依法制裁规避执行行为的若干意见》的通知  
(2011年5月27日) ..... (92)

附：最高人民法院

- 关于依法制裁规避执行行为的若干意见 ..... (92)

最高人民法院

- 关于执行工作中谨防发生暴力抗拒执行事件的紧急通知  
(2009年4月14日) ..... (94)

最高人民法院 最高人民检察院 公安部

- 关于依法严肃查处拒不执行判决、裁定和暴力抗拒法院执行  
犯罪行为有关问题的通知  
(2007年8月30日) ..... (95)

最高人民法院

- 关于在中国法院网公布民事案件被执行人名单的通知  
(2003年9月18日) ..... (97)

最高人民法院

- 关于必须严格控制对被执行人采取拘捕措施的通知  
(1996年10月9日) ..... (98)

最高人民法院

- 关于坚决纠正和制止以扣押人质方式解决经济纠纷的通知  
(1994年10月28日) ..... (99)

最高人民法院

- 关于在执行经济纠纷案件中严禁违法拘留人的通知  
(1992年8月29日) ..... (100)

最高人民法院

- 关于对因妨害民事诉讼被罚款拘留的人不服决定申请复议的期间  
如何确定问题的批复  
(1993年2月23日) ..... (100)

最高人民法院

- 关于湖北安陆市政府反映河南焦作中院“错误裁定”、“错误执行”案及  
河南高院反映焦作中院在执行安陆市政府时遭到暴力抗法案的复函  
(2002年12月25日) ..... (101)

最高人民法院执行工作办公室

- 关于对案外人未协助法院冻结债权应如何处理问题的复函  
(2003年6月14日) ..... (101)

最高人民法院执行办公室	
关于已执行完毕的案件被执行人又恢复到执行前的状况应如何 处理问题的复函	
(2001年1月2日) .....	(102)
最高人民法院研究室	
关于对有义务协助执行单位拒不协助予以罚款后又拒不执行 应如何处理问题的答复	
(1993年9月27日) .....	(102)
最高人民法院	
关于第二审人民法院在审理过程中可否对当事人的违法行为 径行制裁等问题的批复	
(1990年7月25日) .....	(103)
最高人民法院	
关于工商行政管理局以收取查询费为由拒绝人民法院无偿查询 企业登记档案人民法院是否应予民事制裁的复函	
(2000年6月29日) .....	(103)
最高人民法院	
关于在执行工作中正确处置暴力抗法事件的紧急通知	
(1998年8月3日) .....	(104)

## 五、执行监督与再审

最高人民法院	
关于执行案件督办工作的规定(试行)	
(2006年5月18日) .....	(105)
人民法院工作人员处分条例(节录)	
(2009年12月31日) .....	(106)
人民检察院民事行政抗诉案件办案规则	
(2001年10月11日) .....	(113)
附件一:民事行政抗诉案件立卷顺序 .....	(117)
附件二:《中华人民共和国立法法》参考条文(略) .....	(118)
最高人民法院特约监督员工作条例	
(2012年7月13日) .....	(118)
最高人民法院	
关于在执行工作中规范执行行为切实保护各方当事人财产权益的通知	
(2016年11月22日) .....	(119)
最高人民法院 最高人民检察院	
印发《关于民事执行活动法律监督若干问题的规定》的通知	
(2016年11月2日) .....	(121)
附:最高人民法院 最高人民检察院	
关于民事执行活动法律监督若干问题的规定 .....	(122)

最高人民法院 最高人民检察院

- 关于在部分地方开展民事执行活动法律监督试点工作的通知  
(2011年3月10日) ..... (124)

最高人民法院

- 印发《关于执行款物管理工作的规定》的通知  
(2017年2月27日) ..... (125)
- 附：关于执行款物管理工作的规定 ..... (125)

最高人民法院

- 印发《关于“五个严禁”的规定》和《关于违反“五个严禁”规定的处理办法》的通知  
(2009年1月8日) ..... (128)
- 附一：关于“五个严禁”的规定 ..... (128)
- 附二：关于违反“五个严禁”规定的处理办法 ..... (128)

最高人民法院

- 关于印发《人民法院督促检查工作规定》的通知  
(2014年6月4日) ..... (129)
- 附：人民法院督促检查工作规定 ..... (129)

最高人民法院

- 印发《关于人民法院在审判执行活动中主动接受案件当事人监督的若干规定》的通知  
(2014年7月15日) ..... (132)
- 附：最高人民法院  
关于人民法院在审判执行活动中主动接受案件当事人监督的  
若干规定 ..... (132)

最高人民法院

- 印发《关于在人民法院审判执行部门设立廉政监察员的实施办法（试行）》的  
通知  
(2009年2月20日) ..... (133)
- 附：关于在人民法院审判执行部门设立廉政监察员的实施办法（试行） ..... (134)

最高人民法院 最高人民检察院 公安部

- 关于对冻结、扣划企业事业单位、机关团体在银行、非银行  
金融机构存款的执法活动加强监督的通知  
(1996年8月13日) ..... (135)

最高人民法院

- 关于适用《人民法院工作人员处分条例》有关问题的答复  
(2010年4月6日) ..... (136)

最高人民法院

- 关于对执行程序中的裁定的抗诉不予受理的批复  
(1995年8月10日) ..... (136)

## 最高人民法院

- 关于人民检察院对撤销仲裁裁决的民事裁定提起抗诉人民法院  
应如何处理问题的批复  
(2000年7月10日) ..... (137)

## 最高人民法院

- 关于人民检察院对不撤销仲裁裁决的民事裁定提出抗诉人民法院  
应否受理问题的批复  
(2000年12月13日) ..... (137)

## 最高人民法院

- 关于民事损害赔偿案件当事人的再审申请超出原审诉讼请求人民  
法院是否应当再审问题的批复  
(2002年7月18日) ..... (138)

## 最高人民法院

- 关于人民法院发现本院作出的诉前保全裁定和在执行程序中作出的裁定  
确有错误以及人民检察院对人民法院作出的诉前保全裁定提出抗诉  
人民法院应当如何处理的批复  
(1998年7月30日) ..... (138)

## 最高人民法院

- 关于第二审人民法院发现原审人民法院已生效的民事制裁决定  
确有错误应如何纠正问题的复函  
(1994年11月21日) ..... (139)

## 执行程序编

### 一、执行的申请与立案

## 中华人民共和国民事诉讼法 (节录)

- (2017年6月27日修正) ..... (140)

## 最高人民法院

- 关于人民法院登记立案若干问题的规定  
(2015年4月15日) ..... (141)

## 最高人民法院

- 关于人民法院立案工作的暂行规定  
(1997年4月21日) ..... (143)

## 最高人民法院

- 关于印发《关于人民法院案件案号的若干规定》及配套标准的通知  
(2015年5月13日) ..... (145)
- 附：关于人民法院案件案号的若干规定 ..... (145)
- 附件一：人民法院案件类型及其代字标准 (节录) ..... (147)
- 附件二：《各级法院代字表》(略) ..... (147)



最高人民法院

民事案件案由规定（节录）

（2011年2月18日） .....（148）

最高人民法院

关于民事诉讼委托代理人在执行程序中的代理权限问题的批复

（1997年1月23日） .....（148）

最高人民法院

关于生效法律文书未确定履行期限能否依当事人约定的履行期限

受理执行的请示的复函

（2005年6月29日） .....（149）

最高人民法院

关于当事人对人民法院生效法律文书所确定的给付事项超过申请执行期限后

又重新就其中的部分给付内容达成新的协议的应否立案的批复

（2002年1月30日） .....（149）

## 二、被执行主体的变更和追加

中华人民共和国公司法（节录）

（2013年12月28日修正） .....（150）

中华人民共和国合伙企业法（节录）

（2006年8月27日修订） .....（151）

中华人民共和国个人独资企业法（节录）

（1999年8月30日） .....（151）

最高人民法院

关于审理军队、武警部队、政法机关移交、撤销企业和与党政机关

脱钩企业相关纠纷案件若干问题的规定

（2001年3月20日） .....（152）

最高人民法院

关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若干问题的规定

（2003年1月3日） .....（153）

最高人民法院

关于采取民事强制措施不得逐级变更由行为人的上级机构承担责任的通知

（2004年7月9日） .....（156）

最高人民法院

关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定

（2016年11月7日） .....（157）

最高人民法院

关于作为保证人的合伙组织被撤销后自行公告限期清理债权债务的，

债权人在诉讼时效期间内有权要求合伙人承担保证责任问题的批复

（1988年10月18日） .....（160）