

2022 年度广州市南沙区人民法院 部门决算

目 录

第一部分：广州市南沙区人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市南沙区人民法院 2022 年度部门决 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市南沙区人民法院 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市南沙区人民法院概况

一、部门主要职责

广州市南沙区人民法院的主要职责是：

（一）审理法律规定、上级人民法院指定的由区法院管辖的刑事、民事等第一审案件。

（二）审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉，决定是否再审；再审和处理当事人申请再审的刑事、民事案件；审理上级法院指令再审的案件。

（三）审判由上级人民法院根据人民检察院的抗诉而指定本院审理的案件。

（四）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

（五）对有关法律、法规、规章草案提出意见。

（六）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

（八）结合审判工作宣传法治精神，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（九）承办其他应由本法院负责的工作。

二、部门机构设置

本院设置内设机构如下：政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、司法警察大队、审判管理办公室（研究室）、立案庭

（诉讼服务中心、自贸区商事调解中心）、刑事审判庭、民事审判庭（家事少年审判庭）、知识产权审判庭、综合审判庭（涉外审判庭）、执行局。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我广州市南沙区人民法院 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括院本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：广州市南沙区人民法院机关服务中心。

第二部分：广州市南沙区人民法院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区人民法院

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	8,095.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	9,833.26
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	173.37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4,101.38	八、社会保障和就业支出	38	608.52
	9		九、卫生健康支出	39	24.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,557.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,196.60	本年支出合计	57	12,196.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,328.68	年末结转和结余	59	1,328.56
总计	30	13,525.28	总计	60	13,525.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市南沙区人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,196.60	8,095.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.38
204	公共安全支出	9,833.13	5,810.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.77
20405	法院	9,833.13	5,810.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.77
2040501	行政运行	3,913.45	3,005.89	0.00	0.00	0.00	0.00	907.56
2040502	一般行政管理事务	2,016.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.73
2040503	机关服务	177.86	177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,386.52	2,296.58	0.00	0.00	0.00	0.00	89.93
2040506	“两庭”建设	892.28	268.88	0.00	0.00	0.00	0.00	623.41
2040599	其他法院支出	446.29	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	385.14
206	科学技术支出	173.37	173.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	173.37	173.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市南沙区人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,196.60	8,095.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.38
2060503	科技条件专项	173.37	173.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	608.52	545.22	0.00	0.00	0.00	0.00	63.30
20805	行政事业单位养老支出	608.52	545.22	0.00	0.00	0.00	0.00	63.30
2080501	行政单位离退休	64.57	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	63.30
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.54	362.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.27	181.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.41	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10.23
21007	计划生育事务	1.92	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

收入决算表

部门：广州市南沙区人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,196.60	8,095.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.38
2100799	其他计划生育事务支出	1.92	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21011	行政事业单位医疗	22.49	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74
2101101	行政单位医疗	22.49	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74
221	住房保障支出	1,557.16	1,552.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
22102	住房改革支出	1,557.16	1,552.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
2210201	住房公积金	442.17	442.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,114.99	1,109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市南沙区人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,196.73	6,282.85	5,913.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,833.26	4,092.76	5,740.51	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9,833.26	4,092.76	5,740.51	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,913.45	3,913.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,016.73	0.00	2,016.73	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	177.86	177.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,386.52	0.00	2,386.52	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	892.28	0.00	892.28	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	446.42	1.44	444.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	173.37	0.00	173.37	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	173.37	0.00	173.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,196.73	6,282.85	5,913.88	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	173.37	0.00	173.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	608.52	608.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	608.52	608.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.54	362.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.27	181.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市南沙区人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,196.73	6,282.85	5,913.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,557.16	1,557.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,557.16	1,557.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.17	442.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,114.99	1,114.99	0.00	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

部门：广州市南沙区人民法院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,095.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5,810.36	5,810.36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	173.37	173.37	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	545.22	545.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.18	14.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区人民法院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,552.09	1,552.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区人民法院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,095.22	本年支出合计	59	8,095.22	8,095.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,095.22	总计	64	8,095.22	8,095.22	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

部门：广州市南沙区人民法院

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	8,095.22	5,295.24	2,799.98
204	公共安全支出	5,810.36	3,183.75	2,626.61
20405	法院	5,810.36	3,183.75	2,626.61
2040501	行政运行	3,005.89	3,005.89	0.00
2040503	机关服务	177.86	177.86	0.00
2040504	案件审判	2,296.58	0.00	2,296.58
2040506	“两庭”建设	268.88	0.00	268.88
2040599	其他法院支出	61.15	0.00	61.15
206	科学技术支出	173.37	0.00	173.37
20605	科技条件与服务	173.37	0.00	173.37
2060503	科技条件专项	173.37	0.00	173.37
208	社会保障和就业支出	545.22	545.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区人民法院

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	8,095.22	5,295.24	2,799.98
20805	行政事业单位养老支出	545.22	545.22	0.00
2080501	行政单位离退休	1.27	1.27	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.54	362.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.27	181.27	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00
21007	计划生育事务	1.43	1.43	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.43	1.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	0.00
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0.00
221	住房保障支出	1,552.09	1,552.09	0.00
22102	住房改革支出	1,552.09	1,552.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区人民法院

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	8,095.22	5,295.24	2,799.98
2210201	住房公积金	442.17	442.17	0.00
2210203	购房补贴	1,109.91	1,109.91	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明细表

部门：广州市南沙区人民法院

单位：万元

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	4,521.67	302	商品和服务支出	672.93
30101	基本工资	698.93	30201	办公费	10.53
30102	津贴补贴	2,182.19	30202	印刷费	1.56
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.54	30206	电费	66.00
30109	职业年金缴费	181.27	30207	邮电费	30.72
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	79.24
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	7.24
30113	住房公积金	442.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.76	30213	维修（护）费	98.33
30199	其他工资福利支出	638.06	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市南沙区人民法院

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	71.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.96
30302	退休费	71.23	30217	公务接待费	1.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.18
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	48.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	84.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	95.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	81.80
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市南沙区人民法院

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	29.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.37
			31003	专用设备购置	23.02
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市南沙区人民法院

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,592.91		公用经费合计	702.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市南沙区人民法院

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市南沙区人民法院

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.31	0.00	102.78	17.98	84.80	1.54	104.31	0.00	102.78	17.98	84.80	1.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市南沙区人民法院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市南沙区人民法院 2022 年度总收入 13,525.28 万元，其中本年收入 12,196.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,095.22 万元，比上年决算数增加 456.76 万元，增长 6.0%。主要变动情况：审判执行经费与信息化建设经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 4,101.38 万元，比上年决算数增加 1,280.74 万元，增长 45.4%。主要变动情况：多元解纷经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区人民法院 2022 年度总支出 13,525.28 万元，其中本年支出 12,196.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,282.85 万元,比上年决算数减少 968.33 万元,下降 13.4%,主要变动情况: 人员经费相关支出减少。

2. 项目支出 5,913.88 万元,比上年决算数增加 2,707.27 万元,增长 84.4%。主要变动情况: 审判执行经费、信息化建设经费和多元解纷经费增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

广州市南沙区人民法院 2022 年度财政拨款收入合计 8,095.22 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 8,095.22 万元,比上年决算数增加 456.76 万元,增长 6.0%; 主要变动情况: 审判执行经费与信息化建设经费增加; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比); 主要变动情况: 与上年决算数持平; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比); 主要变动情况: 与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

广州市南沙区人民法院 2022 年度财政拨款支出合计 8,095.22 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 8,095.22 万

元，比年初预算数增加 790.78 万元，增长 10.8%；主要变动情况：审判执行经费与信息化建设经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022 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

广州市南沙区人民法院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 104.31 万元，完成全年预算 104.31 万元的 100.0%，比上年决算数减少 5.5 万元，下降 5.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 102.78 万元，完成预算 102.78 万元的 100.0%，比上年决算数减少 5.64 万元，下降 5.2%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 1.2%；公务用车运行维护费支出决算为 84.8 万元，完成预算 84.8 万元的 100.0%，比上年决算数减少 5.85 万元，下降 6.5%；公务接待费支出决算为 1.54 万元，完成预算 1.54 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 10.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，其中公务用车购置及运行维护费支出同比下降明显。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出102.78万元，占98.5%；公务接待费支出1.54万元，占1.5%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出102.78万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出84.8万元，公务用车保有量为31辆，主要用于机要文件送达和执行办案使用。

3. 公务接待费支出1.54万元，主要用于相关单位考察调研、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，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待16次，接待人数共105人。主要包括接待国内各相关单位就营商环境建设、司法体制改革等审判执行工作进行学习交

流的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出682.55万元，比上年决算数增加56.69万元，增长9.1%。主要增减变动情况是：审判执行和多元解纷等相关经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额3,782.39万元，其中：政府采购货物支出600.58万元、政府采购工程支出169.9万元、政府采购服务支出3,011.91万元。授予中小企业合同金额3,133.04万元，占政府采购支出总额的82.8%，其中：授予小微企业合同金额1,092.27万元，占授予中小企业合同金额的34.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，机要通信用车3辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车15辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 10 个，共涉及资金 2,799.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“广州市南沙区人民法院 2021 年信息化建设”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 171.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项绩效指标均能达标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 8,095.22 万元。从评价情况来看，我院能够较好的完成绩效目标以及各项绩效指标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“广州市南沙区人民法院 2021 年信息化建设”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,116.64 万元，执行数 8,095.22 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院在司法办案、审判质效、司法改革、自身建设等方面取得了较大的成效。充分发挥审判职能作用，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。发现的问题及原因主要是绩效管理体系还不够完善导致个别项目支出均衡性不够。下一步改进措施主要是持续加强项目支出管理，保障支出进度达标，同时进一步落实绩效管理，完善绩效指标体系。

广州市南沙区人民法院 2021 年信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数为 172.48 万元，执行数为 171.78 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目

展开，加强智慧法院建设，降低设备故障率、提高设备合格率，完善相关信息化建设，进一步提升法官及相关工作人员办事效率，缓解办案压力，提升创新探索工作水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	广州市南沙区人民法院 2021 年信息化建设项目		项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市南沙区人民法院		实施单位	广州市南沙区人民法院		
项目资金 (万元)	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	172.48	171.78	10	99.6%	9.96
	其中：财政拨款（市本级支出）	172.48	171.78			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	通过本项目的建设，可全面提升法官及相关工作人员的办事效率，总体提升约 20%的工作效率，进一步缓解办案压力，进一步提升创新探索的工作水平。		通过开展广州市南沙区人民法院 2021 年信息化建设项目，加强智慧法院建设，完成相关信息化项目建设，全面提升法官及相关工作人员的办事效率，进一步缓解办案压力，提升创新探索的工作水平。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	设备合格率	90%	100%	20	20.00	无
	产出指标	时效指标	设备采购及时率	90%	100%	20	20.00	无
	产出指标	成本指标	政府采购率	100%	100%	20	20.00	无
	效益指标	可持续影响	设备一年内故障率	低于10%	5%	30	30.00	无
存在问题				无				
改进措施				无				
总分				99.96				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。