

# 2018 年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、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市南沙区人民法院 2018 年部门决算 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市南沙区人民法院 2018 年部门决算 情况说明

## 第四部分 广州市南沙区人民法院 2018 年部门整体 绩效管理情况

## 第五部分 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**

(一) 审理法律规定、上级人民法院指定的由区法院管辖和区法院认为依法应当由本院审判的刑事、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制，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) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入广州市南沙区人民法院 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，分别是：广州市南沙区人民法院、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 2018 年部门决算表

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、财政拨款收入	1	7528.59	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	6074.07
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	153.51	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	188.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	58.65
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1207.17
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	7682.10	<b>本年支出合计</b>	47	7528.58
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	1606.99	年末结转和结余	49	1760.51
<b>总计</b>	25	9289.10	<b>总计</b>	50	9289.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 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	7682.10	7528.59	0.00	0.00	0.00	0.00	153.51
204	公共安全支出	6227.59	6074.08	0.00	0.00	0.00	0.00	153.51
20405	法院	6227.59	6074.08	0.00	0.00	0.00	0.00	153.51
2040501	行政运行	3122.74	2969.23	0.00	0.00	0.00	0.00	153.51
2040504	案件审判	2267.64	2267.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	397.47	397.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	439.75	439.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.69	188.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.29	41.29	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	7682.10	7528.59	0.00	0.00	0.00	0.00	153.51
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1207.17	1207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1207.17	1207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.46	361.46	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	7682.10	7528.59	0.00	0.00	0.00	0.00	153.51
2210203	购房补贴	845.72	845.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7528.58	4423.74	3104.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6074.07	2969.23	3104.84	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6074.07	2969.23	3104.84	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2969.23	2969.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2267.63	0.00	2267.63	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	397.47	0.00	397.47	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	439.75	0.00	439.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.69	188.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.29	41.29	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	7528.58	4423.74	3104.84	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1207.17	1207.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1207.17	1207.17	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	7528.58	4423.74	3104.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.46	361.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	845.72	845.72	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7528.59	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	6074.07	6074.07	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	188.69	188.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	58.65	58.65	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1207.17	1207.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	7528.59	<b>本年支出合计</b>	52	7528.58	7528.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	187.97	年末结转和结余	53	187.98	187.98	0.00
一般公共预算财政拨款	26	187.97		54			

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	7716.56	<b>总计</b>	56	7716.56	7716.56	0.00

注：本表反映部门本年度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	7528.58	4423.74	3104.84
204	公共安全支出	6074.07	2969.23	3104.84
20405	法院	6074.07	2969.23	3104.84
2040501	行政运行	2969.23	2969.23	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2267.63	0.00	2267.63
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	397.47	0.00	397.47
2040599	其他法院支出	439.75	0.00	439.75
208	社会保障和就业支出	188.69	188.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.29	41.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.29	41.29	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	7528.58	4423.74	3104.84
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	146.69	146.69	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	146.69	146.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.65	58.65	0.00
21007	计划生育事务	58.65	58.65	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.65	58.65	0.00
221	住房保障支出	1207.17	1207.17	0.00
22102	住房改革支出	1207.17	1207.17	0.00
2210201	住房公积金	361.46	361.46	0.00
2210203	购房补贴	845.72	845.72	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	2940.37	302	商品和服务支出	814.08
30101	基本工资	486.54	30201	办公费	52.9
30102	津贴补贴	1857.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	87.93	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01
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	160.87
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	27.43
30113	住房公积金	361.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.21
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	596.85	30215	会议费	4.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.57
30302	退休费	73.79	30217	公务接待费	1.44
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	0.00
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.34
30309	奖励金	58.65	30229	福利费	61.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	119.25
30399	其他对个人和家庭的补助	463.7	30239	其他交通费用	85.74
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	217.82
			310	资本性支出	72.45

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	72.45
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3537.22		公用经费合计	886.53

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。

## 一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154.53	18.00	130.27	0.00	130.27	6.26	126.51	5.82	119.25	0.00	119.25	1.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

## 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。



## 非税收入征缴情况表

部门：广州市南沙区人民法院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3905.38	3905.38	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	3157.87	3157.87	0.00
诉讼费	3157.87	3157.87	0.00
四、罚没收入	714.98	714.98	0.00
法院罚没收入	714.98	714.98	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	32.25	32.25	0.00
其他利息收入	32.25	32.25	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.28	0.28	0.00
其他收入	0.28	0.28	0.00

注：无

## 第三部分 广州市南沙区人民法院 2018 年部门决算情况 说明

### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市南沙区人民法院 2018 年度收、支总计 9289.10 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 257.99 万元，增长 2.86%。

#### （一）年度收入总体情况

广州市南沙区人民法院 2018 年度总收入 9289.10 万元，其中本年收入 7682.10 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7528.59 万元，占 98.00%，比上年决算数增加 874.36 万元，增长 13.14%。主要变动情况：一是人员增加，二是办案经费增加，三是诉讼服务中心及智慧法院建设的投入增大。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 153.51 万元，占 2.00%，比上年决算数减少 1229.85 万元，下降 88.90%。主要变动情况：一是 2017 年区财政拨付职工社保专项经费，2018 年无该笔经费；二是区发改统筹投资项目减少。

#### （二）年度支出总体情况

广州市南沙区人民法院 2018 年度总支出 9289.10 万元，其中本年支出 7528.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4423.74 万元，占 58.76%，比上年决算数减少 428.24 万元，下降 10.72%，主要变动情况：落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，压减一般性支出，树立过“紧日子”思想，取得较好的成效。

2. 项目支出 3104.84 万元，占 41.24%，比上年决算数增加 1228.57 万元，增长 65.48%，主要变动情况：设备采购、基建项目、信息化项目支出较 2017 年有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市南沙区人民法院 2018 年度财政拨款收入合计 7716.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7528.59 万元，比上年决算数增加 874.36 万元，增长 13.14%；主要变动情况：一是人员增加，二是办案经费增加，三是诉讼服务中心及智慧法院建设的投入增大；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 0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市南沙区人民法院 2018 年度财政拨款支出合计

7716.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7528.58万元，比年初预算数减少1761.52万元，下降19%；主要变动情况：落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，压减一般性支出，树立过“紧日子”思想，取得较好的成效；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0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2969.23万元，占39.44%，主要用于法院人员经费、办公经费；公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2267.63万元，占30.12%，主要用于保障法院办案、执法正常运作；公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）397.47万元，占5.28%，主要用于法院诉讼服务中心及智慧法院建设；公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）439.75万元，占5.84%，主要用于法院其他支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）41.29万元，占0.55%，主要用于法院退休人员退休费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.70万元，占0.01%，主要用于法院遗属生活补助；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）146.69万元，占1.95%，主要用于法院职工社保单位部分；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）58.65万元，

占 0.78%，主要用于法院计划生育支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）361.46 万元，占 4.8%，主要用于法院职工住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）845.72 万元，占 11.23%，主要用于法院职工住房改革补贴。

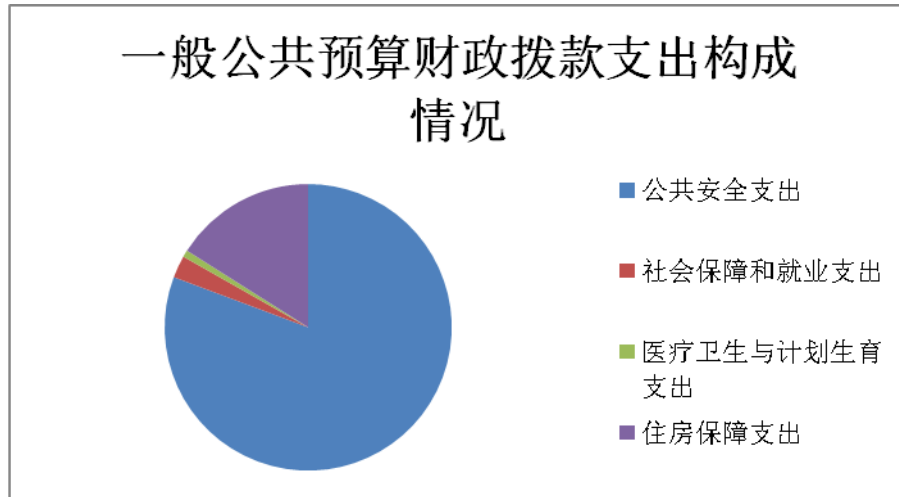
### （三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 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。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7528.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1656.81 万元，增长 28.21%。主要原因：一是人员增加，二是办案经费增加，三是诉讼服务中心及智慧法院建设的投入增大。

主要用于以下方面：公共安全支出（类）6074.07 万元，占 80.68%；社会保障和就业支出（类）188.69 万元，占 2.51%；医疗卫生与计划生育支出（类）58.65 万元，占 0.78%；住房保障支出（类）1207.17 万元，占 16.03%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 9290.10 万元，支出决算 7528.58 万元，完成年初预算的 81.04%。其中：

(1) 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 2969.23 万元，完成年初预算的 66.23%。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整。

(2) 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出 2267.63 万元，完成年初预算的 84.7%。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整。

(3) 公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）支出 397.47 万元，完成年初预算的 79.18%。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整。

(4) 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

439.75 万元，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）41.29 万元，完成年初预算的 54.99%，预决算产生差异的主要原因是年中退休人员退休费纳入社保发放，年中调整预算。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.70 万元，完成年初预算的 98.59%。

(7) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）146.69 万元，完成年初预算的 74.21%。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整。

(8) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）58.65 万元，完成年初预算的 79.95%。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）361.46 万元，完成年初预算的 101.96%。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）845.72 万元，完成年初预算的 109.03%。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映

的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出  
明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出  
4423.75 万

元，其中人员经费 3537.22 万元，主要包括工资福利支出  
2940.37 万元、对个人和家庭的补助 596.85 万元；公用经费  
886.53 万元，包括商品和服务支出 814.08 万元、其他资本性支  
出 72.45 万元，其他资本性支出用于办公设备购置。

#### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支  
出 0 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长 0%。其中基本支  
出 0 万元，项目支出 0 万元。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

无政府性基金预算财政拨款支出。

### **三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支  
出决算为 126.51 万元，完成预算 154.53 万元的 81.87%。其中：  
因公出国（境）费支出决算为 5.82 万元，完成预算 18 万元的  
32.33%；公务用车购置及运行费支出决算为 119.25 万元，完成  
预算 130.27 万元的 91.54%；公务接待费支出决算为 1.44 万元，



完成预算 6.26 万元的 23%。

2018 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

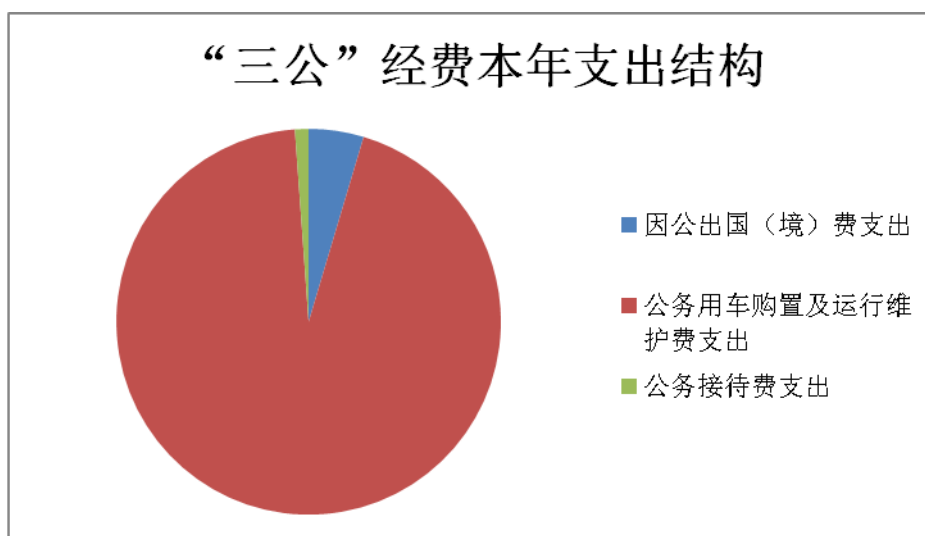
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.82 万元，占 4.6%；公务用车购置及运行费支出 119.25 万元，占 94.26%；公务接待费支出 1.44 万元，占 1.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.82 万元。全年使用财政拨款安排机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 5.82 万元，主要用于境外业务培训及考察 5.65 万元，赴美签证手续费等 0.17 万元。

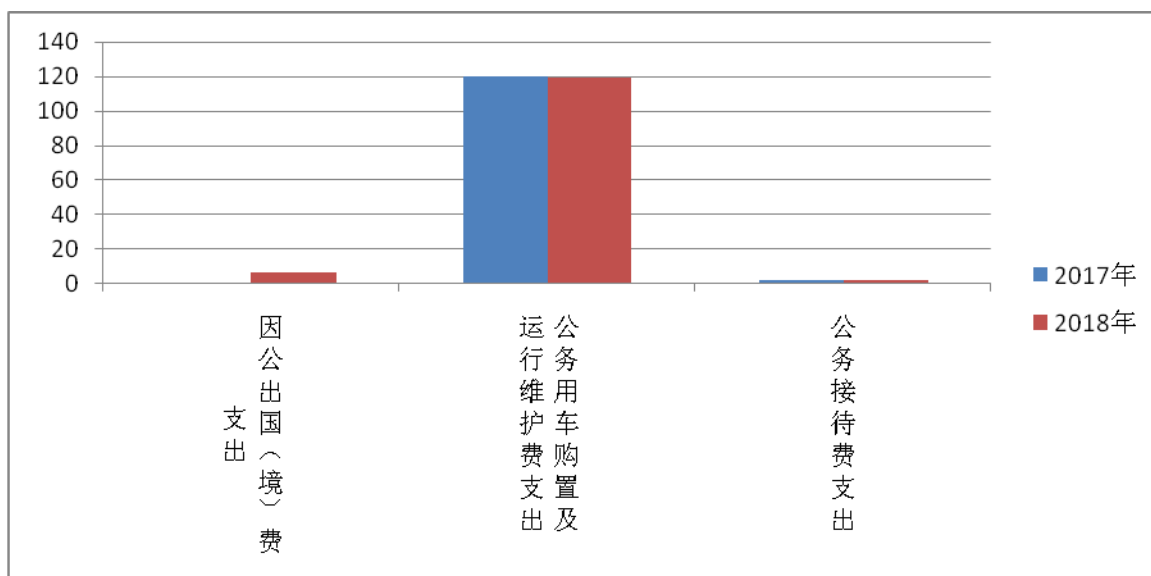
2. 公务用车购置及运行维护费支出 119.25 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 119.25 万元，2018 年机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 35 辆，主要用于外出执法办案及机要文件交换等。

3. 公务接待费支出 1.44 万元，主要用于考察调研、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。2018 年，机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 19 次，接待人数共 118 人，主要包

括各级法院、高校来访等发生的餐费、住宿费等，



### “三公”经费各项与上年对比



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

2018 部门 2018 年度会议费决算 4.32 万元，完成预算 30.26 万元的 14.28%。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 0.09 万元，下降 2%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际

支出比上年有所减少。

全年开支较大的会议分别是：

专家咨询委员会暨司改小组研讨会历时 2 天，参会人数 42 人，共支出 2.12 万元，占会议费 49.07%，其中餐费 0.67 万元，住宿费 1.09 万元，场地租赁费 0.36 万元。

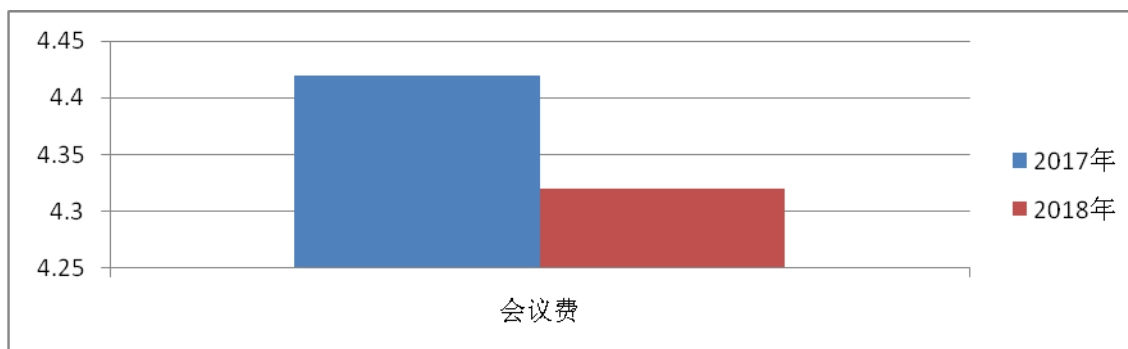
粤港澳大湾区诉讼制度研究会历时 1 天，参会人数 48 人，共支出 1.31 万元，占会议费 30.36%，其中：住宿费 0.5 万元，交通费 0.49 万元，租用费 0.32 万元。

专家咨询委员会历时 1 天，参会人数 32 人，共支出 0.52 万元，占会议费 11.91%，其中：餐费 0.17 万元，交通费 0.35 万元。

商事审判工作研讨会历时半天，参会人数 20 人，共支出 0.1 万元，占会议费 2.4%，其中：餐费 0.1 万元。

房地产审判业务研讨会历时半天，参会人数 12 人，共支出 0.09 万元，占会议费 2.2%，其中：餐费 0.09 万元。

与上年对比



#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出886.53万元，比预算数减少139.78万元，下降13.62%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额721.95万元，其中：政府采购货物支出408.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出313.32万元。

## （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车15辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计3905.38万元，纳入预算管理已缴国库3905.38万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，包括无政府性基金收入；专项收入0万元，占0%，包括无专项收入；行政事业性收费收入3157.87万元，占80.86%，包括诉讼费收入；罚没收入714.98万元，占18.31%，包括法院罚没收入；国有资本经营收入0万元，占0%，包括无国有资本经营收入；国有资

源（资产）有偿使用收入 32.25 万元，占 0.83%，包括利息收入；其他收入 0.28 万元，占 0.01%，包括 7 辆公车到期报废处置收入。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我院积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 34 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 34 项，公开覆盖率 100.00%。本部门建立了《广州市南沙区人民法院预算管理办法（试行）》，建立了抓好绩效目标编制、探索绩效跟踪情况监控、深入开展绩效后评价、强化绩效结果运用的预算绩效管理工作机制。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理起到保障作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 18 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 1854 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 15 个项目，自评覆盖率达到 44.12%，共涉及资金 2,793.14 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 15 个，共

2,793.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.21%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我院按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，审判用房物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，审判用房物业管理费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 548.64 万元，执行数为 548.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是各类物业设施维护良好、正常运行；二是物业范围内无纠纷、重大安全事故。发现的主要问题及原因：预算调整率比较高。下一步改进措施：提高预算编制的科学性。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我院以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

### 1. 办案设备购置经费项目绩效评价报告

#### （1）项目概况

①项目基本情况。为使审判业务实现设备使用率 100%，法警安保装备达标，诉讼服务中心达标，执行指挥中心达标，更好服务当事人办事、服务执行法官办案，购置办案设备。

②项目资金情况。年度支出预算数 72.00 万元，预算完成数 72.00 万元，预算完成率 100%。

#### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。为充分提高设备使用率 100%，法警安保

装备达标，诉讼服务中心达标，执行指挥中心达标，更好服务当事人办事、服务法官办案。

②项目绩效目标完成情况。

一是，法警安保装备达标指标，年初指标值是达标率 100%，指标值完成情况达标率 100%；

二是，设备使用率指标，年初指标值是使用率 100%，指标值完成情况使用率 100%；

三是，法院安保工作事故发生率指标，年初指标值是法院安保工作事故发生率为零，指标值完成情况法院安保工作事故发生率为零；

四是，人民法院工作报告赞成率指标，年初指标值是人民法院工作报告赞成率为 95%，指标值完成情况人民法院工作报告赞成率 96.1%。

(3) 存在问题。无。

(4) 相关建议。无。

#### (四) 重点项目绩效评价报告

无重点绩效项目

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 7,528.58 万元，其中一般公共



预算支出 7,528.58 万元。从评价情况来看,我院较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目(政策)绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下:

部门整体财政支出	支出总额(万元)	7,528.58	部门整体预算完成率:	98.41%
	其中:一般公共预算支出	7,528.58		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	充分发挥审判职能作用,抓好司法体制改革各项措施的落地落实,进一步增创改革发展新优势,着力服务全面开放新格局和粤港澳大湾区建设,全面推动法治南沙、平安南沙建设,坚决打赢基本解决执行难决胜仗,坚持以政治建设为统领全面加强党的建设,打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍,进一步提高审判执行质效,推动南沙法院整体工作始终走在全省全国前列,为南沙区在全省实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当排头兵提供有力司法服务保障。		我院聚焦工作部署,充分发挥审判职能,各项工作取得新突破。全年受理案件 16187 件(含新收 14969 件),办结 15055 件,同比分别增长 15.37%、17.50%,连续八年审判执行综合监控指标全部达标。法院获评“全国优秀法院”,4 项创新成果获推入选广东自贸试验区第五批 20 项可复制推广的创新经验。自贸区法院工作再次获最高法院、省高院、市中院和区委主要领导批示肯定。	

## 第五部分 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。