

# 2023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2023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2023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。外派机构如下：南沙法庭、万顷沙法庭、大岗法庭、东涌法庭。

### **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2023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2023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	8,417.21	一、一般公共服务支出	31	29.12
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	9,041.42
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	159.99
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	2,951.51	八、社会保障和就业支出	38	684.65
	9		九、卫生健康支出	39	15.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	1,437.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,368.71	<b>本年支出合计</b>	57	11,368.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.62	年末结转和结余	59	17.62
<b>总计</b>	30	11,386.33	<b>总计</b>	60	11,386.33

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		11,368.71	8,417.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951.51
201	一般公共服务支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,041.42	6,098.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,942.59
20405	法院	9,041.42	6,098.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,942.59
2040501	行政运行	3,799.32	3,798.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2040503	机关服务	386.08	386.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,984.40	1,894.46	0.00	0.00	0.00	0.00	89.94
2040506	“两庭”建设	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,852.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,852.06
206	科学技术支出	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	684.65	680.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
20805	行政事业单位养老支出	663.03	659.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
2080501	行政单位离退休	59.33	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	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	367.39	367.39	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	232.64	232.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.74	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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
21007	计划生育事务	2.22	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2100799	其他计划生育事务支出	2.22	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,437.79	1,432.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
22102	住房改革支出	1,437.79	1,432.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
2210201	住房公积金	408.66	408.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,029.13	1,024.06	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。



## 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		11,368.71	6,323.58	5,045.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,041.42	4,185.39	4,856.03	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9,041.42	4,185.39	4,856.03	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,799.32	3,799.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	386.08	386.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,984.40	0.00	1,984.40	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,852.06	0.00	2,852.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	159.99	0.00	159.99	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	159.99	0.00	159.99	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	159.99	0.00	159.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	684.65	684.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.03	663.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	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	367.39	367.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.64	232.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21007	计划生育事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,437.79	1,437.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,437.79	1,437.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	408.66	408.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,029.13	1,029.13	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	8,417.21	一、一般公共服务支出	33	29.12	29.12	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	6,098.83	6,098.83	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	159.99	159.99	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	680.99	680.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.56	15.56	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
	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	1,432.72	1,432.72	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,417.21	<b>本年支出合计</b>	59	8,417.21	8,417.21	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				
<b>总计</b>	32	8,417.21	<b>总计</b>	64	8,417.21	8,417.21	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	8,417.21	6,314.07	2,103.14
201	一般公共服务支出	29.12	0.00	29.12
20199	其他一般公共服务支出	29.12	0.00	29.12
2019901	国家赔偿费用支出	29.12	0.00	29.12
204	公共安全支出	6,098.83	4,184.80	1,914.03
20405	法院	6,098.83	4,184.80	1,914.03
2040501	行政运行	3,798.72	3,798.72	0.00
2040503	机关服务	386.08	386.08	0.00
2040504	案件审判	1,894.46	0.00	1,894.46
2040506	“两庭”建设	19.57	0.00	19.57
206	科学技术支出	159.99	0.00	159.99
20605	科技条件与服务	159.99	0.00	159.99
2060503	科技条件专项	159.99	0.00	159.99
208	社会保障和就业支出	680.99	680.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.37	659.37	0.00
2080501	行政单位离退休	55.67	55.67	0.00
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.39	367.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.64	232.64	0.00
20808	抚恤	21.62	21.62	0.00
2080801	死亡抚恤	21.62	21.62	0.00
210	卫生健康支出	15.56	15.56	0.00
21007	计划生育事务	2.04	2.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.04	2.04	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	0.00
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.11	11.11	0.00
221	住房保障支出	1,432.72	1,432.72	0.00
22102	住房改革支出	1,432.72	1,432.72	0.00
2210201	住房公积金	408.66	408.66	0.00
2210203	购房补贴	1,024.06	1,024.06	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	5,415.73	302	商品和服务支出	688.12
30101	基本工资	625.48	30201	办公费	16.87
30102	津贴补贴	2,035.49	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	948.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	96.11	30205	水费	6.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.39	30206	电费	61.08
30109	职业年金缴费	232.64	30207	邮电费	27.04
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	9.52	30211	差旅费	24.04
30113	住房公积金	408.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.53	30213	维修（护）费	75.48
30199	其他工资福利支出	678.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.37
30302	退休费	151.96	30217	公务接待费	3.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.62	30224	被装购置费	0.00
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	0.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.90
30309	奖励金	1.98	30229	福利费	59.48

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	84.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.98
			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
			310	资本性支出	34.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.97
			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
			31099	其他资本性支出	3.64
			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



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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,591.35		公用经费合计	722.72

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
109.21	0.00	105.50	21.16	84.34	3.70	109.21	0.00	105.50	21.16	84.34	3.70

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2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入11,386.33万元，其中本年收入11,368.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,417.21万元，比上年决算数增加321.99万元，增长4%。主要变动情况：审判执行专项经费增加。

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2,951.51万元，比上年决算数减少1,149.87万元，下降28%。主要变动情况：一是人员绩效依规由市财政保障，二是多元解纷平台项目经费因无一次性费用而减少。

### （二）年度支出总体情况

广州市南沙区人民法院2023年度总支出11,386.33万元，其中本年支出11,368.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,323.58万元，比上年决算数增加40.73万元，增长0.6%。主要变动情况：一是人员经费和公用经费据实增加。

2. 项目支出5,045.13万元, 比上年决算数减少868.75万元, 下降15%。主要变动情况: 多元解纷平台项目和数据存储项目等经费减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

广州市南沙区人民法院2023年度财政拨款收入合计8,417.21万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入8,417.21万元, 比上年决算数增加321.99万元, 增长4%; 主要变动情况: 审判执行专项经费增加; 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) 2023年度财政拨款支出说明**

广州市南沙区人民法院2023年度财政拨款支出合计8,417.21万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出8,417.21万元, 比年初预算数增加386.94万元, 增长5%; 主要变动情况: 审判执行专项经费增加; 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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为109.21万元，完成全年预算109.21万元的100%，比上年决算数增加4.89万元，增长5%。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105.5万元，完成预算105.5万元的100%，比上年决算数增加2.72万元，增长3%；其中：公务用车购置支出决算为21.16万元，完成预算21.16万元的100%，比上年决算数增加3.18万元，增长18%；公务用车运行维护费支出决算为84.34万元，完成预算84.34万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降0.5%；公务接待费支出决算为3.7万元，完成预算3.7万元的100%，比上年决算数增加2.16万元，增长140.2%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，疫情后公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出有所增加。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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%；公务用车购置及运行维护费支出105.5万元，占96.6%；公务接待费支出3.7万元，占3.4%。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105.5万元，其中：公务用车购置支出为21.16万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出84.34万元，公务用车保有量为30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3.7万元，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36次，接待人数共301人。主要包括接待国内各相关单位交流的接待费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出690.37万元，比上年决算数增加7.82万元，增长1.1%。主要增减变动情况是：审判执行专项经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额2,531.92万元，其中：政府采购货物支出65.99万元、政府采购工程支出470.06万元、政府采购服务支出1,995.86万元。授予中小企业合同金额1,621.85万元，占政府采购支出总额的64.1%，其中：授予小微企业合同金额1,219.31万元，占授予中小企业合同金额的75.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.3%。



### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆30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14辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。

### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我院组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目10个，共涉及资金2,103.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

对“审判执行专项经费”项目组织开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1129.34万元，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8417.21万元。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。** 我院今年开展了部门整体支出及“审判执行专项经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数8,431.54万元，执行数8,417.21万元，完成预算的99.83%。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尚不够完善，所设置指标大部分能够体现单位履职效益，但部分指

标设置准确性不足，预算编制绩效导向性有待进一步加强。下一步改进措施：一是坚持绩效意识，树牢“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理核心理念。将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。二是优化绩效目标设置，以项目和部门工作为导向，提高指标设置的科学性、准确性、合理性。三是加强对部门日常工作进展情况的掌握，强化预算执行监控，不断提高资金效益、提升履职效能。

审判执行专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,130.17万元，执行数为1,129.34万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我院不断提升审执质效、提升矛盾纠纷预防化解法治化水平，持续推进司法公开，全力推动司法审判工作与改革发展稳定大局同频，与民生民情民心共振，财政资金使用效益不断提高。持续深化“和谐南沙”多元解纷建设，获评2023年广州社会治理现代化十大创新案例。司法透明度指数位列全国专门法院第一。创新建立涉港澳房地产纠纷诉前管理制度，“三全”一体化全流程线上办案平台、市场主体信用修复与维护机制入选广东自贸试验区第六批制度创新案例奖。发现的问题及原因主要是绩效管理体系还不够完善，部分指标设置准确性不足。下一步改进措施主要是落实绩效管理，完善绩效指标体系。优化绩效目标设置，以项目和部门工作为导向，提高绩效目标指标设置的科学性、准确性、合理性。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。