

# 南沙区人民法院 2014 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南沙区人民法院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2014 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况  
表

### 第三部分 2014 年度部门决算情况说明

### 第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

### 第五部分 名词解释

### 第一部分 南沙区人民法院概况

## **一、南沙区人民法院职能简述**

南沙区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审理法律规定、上级人民法院指定的由区法院管辖和区法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及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；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）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。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（八）承办其他应由本法院负责的工作。

## **二、部门决算单位构成**

南沙区人民法院设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：

财政补助事业单位 1 个。

纳入南沙区人民法院 2014 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	南沙区人民法院	行政单位
2	无	参照公务员管理事业单位
3	南沙区人民法院机关服务中心	财政补助事业单位
4	无	经费自理事业单位

### 三、部门人员构成

南沙区人民法院总编制人数 138 人，其中：行政编制 123 人，事业编制 15 人；在职实有人数 118 人，比上年增加 7 人，其中行政编制 107 人、事业编制 11 人。

另外，编外人员 64 人。

**（上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算）**

## 第二部分 2014 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	6,136.69	一、一般公共服务	30	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	33	4,849.60
其中：财政专户管理资金	5	0.00	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	0.00
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	1.10	八、社会保障和就业	37	14.34
其中：本级横向财政拨款	9	1.10	九、医疗卫生	38	41.98
非本级财政拨款	10	0.00	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	0.00
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、国土资源气象等事务	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,151.52
	20		二十、粮油物资管理事务	49	0.00
	21		二十一、储备事务支出	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>6,137.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>6,057.43</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	83.37	年末结转和结余	56	163.73
	28			57	
<b>合计</b>	<b>29</b>	<b>6,221.16</b>	<b>合计</b>	<b>58</b>	<b>6,221.16</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

## 表二 收入决算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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	附属单位缴款	其他收入		
					合计	其中： 政府性基金		小计	其中： 财政专户管理资金			小计	其中： 本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	6,137.79	6,136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00
204			公共安全支出	4,929.95	4,928.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	4,929.95	4,928.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	2,398.36	2,398.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00
2040503			机关服务	1,290.29	1,290.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00
2040506			“两庭”建设	631.37	631.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00
2040599			其他法院支出	608.31	608.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,151.52	1,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	862.40	862.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	573.87	573.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	288.53	288.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	289.13	289.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	289.13	289.13	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

### 表三 支出决算表

部门名称：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	
				合计	其中：						
支出 合计	工资福利 支出	商品和 服务支 出			对个人和 家庭的补 助						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
栏次			6,057.43	3,972.16	2,313.84	490.81	1,167.51	2,085.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		4,849.60	2,764.33	2271.86	490.81	1.65	2,085.27	0.00	0.00	0.00
20405	法院		4,849.60	2,764.33	2271.86	490.81	1.65	2,085.27	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行		2,346.82	2,346.82	1,873.70	471.47	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务		1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务		1,266.47	417.51	398.16	19.34	0.00	848.96	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设		631.37	0.00	0.00	0.00	0.00	631.37	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出		603.31	0.00	0.00	0.00	0.00	603.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		14.34	14.34	0.00	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		14.34	14.34	0.00	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		14.34	14.34	0.00	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		41.98	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	人口与计划生育事务		41.98	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715	人口和计划生育目标责任制考核		41.98	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,151.52	1,151.52	0.00	0.00	1,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		862.40	862.40	0.00	0.00	862.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		573.87	573.87	0.00	0.00	573.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		288.53	288.53	0.00	0.00	288.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅		289.13	289.13	0.00	0.00	289.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出		289.13	289.13	0.00	0.00	289.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+6+7+8+9) 栏； 2 栏≥ (3+4+5) 栏。

## 表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			项目	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	科目名称	合计	出	出	合计	出	出	增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	4,694.20	3,086.29	1,607.91	6,050.22	3,964.96	2,085.27	1,356.02	28.89%	878.67	28.47%	477.36	29.69%
204			公共安全	3,944.40	2,336.50	1,607.91	4,842.39	2,757.12	2,085.27	897.99	22.77%	420.62	18.00%	477.36	29.69%
20405			法院	3,944.40	2,336.50	1,607.91	4,842.39	2,757.12	2,085.27	897.99	22.77%	420.62	18.00%	477.36	29.69%
2040501			行政运行	2,015.84	2,015.84	0.00	2,339.61	2,339.61	0.00	323.77	16.06%	323.77	16.06%	0.00	0.00%
2040502			一般行政管理事务	17.49	0.00	17.49	1.62	0.00	1.62	-15.87	-90.73%	0.00	0.00%	-15.87	-90.73%
2040503			机关服务	1,011.77	320.66	691.11	1,266.47	417.51	848.96	254.70	25.17%	96.85	30.20%	157.85	22.84%
2040506			“两庭”建设	403.47	0.00	403.47	631.37	0.00	631.37	227.90	56.49%	0.00	0.00%	227.90	56.49%
2040550			事业运行	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2040599			其他法院支出	495.83	0.00	495.83	603.31	0.00	603.31	107.48	21.68%	0.00	0.00%	107.48	21.68%
208			社会保障和就业	13.35	13.35	0.00	14.34	14.34	0.00	0.99	7.41%	0.99	7.41%	0.00	0.00%
20805			行政事业单位离退休	13.35	13.35	0.00	14.34	14.34	0.00	0.99	7.41%	0.99	7.41%	0.00	0.00%
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.35	13.35	0.00	14.34	14.34	0.00	0.99	7.41%	0.99	7.41%	0.00	0.00%
210			医疗卫生与计划生育支出	31.9	31.9	0.00	41.98	41.98	0.00	10.08	31.59%	10.08	31.59%	0.00	0.00%
21007			人口与计划生育事务	31.9	31.9	0.00	41.98	41.98	0.00	10.08	31.59%	10.08	31.59%	0.00	0.00%
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	31.9	31.9	0.00	41.98	41.98	0.00	10.08	31.59%	10.08	31.59%	0.00	0.00%
221			住房保障支出	704.54	704.54	0.00	1,151.52	1,151.52	0.00	446.98	63.44%	446.98	63.44%	0.00	0.00%
22102			住房改革支出	478.15	478.15	0.00	862.40	862.40	0.00	384.25	80.36%	384.25	80.36%	0.00	0.00%
2210201			住房公积金	299.03	299.03	0.00	573.87	573.87	0.00	274.84	91.91%	274.84	91.91%	0.00	0.00%
2210203			购房补贴	179.12	179.12	0.00	288.53	288.53	0.00	109.41	61.08%	109.41	61.08%	0.00	0.00%
22103			城乡社区住宅	226.39	226.39	0.00	289.13	289.13	0.00	62.74	27.71%	62.74	27.71%	0.00	0.00%
2210399			其他城乡社区住宅支出	226.39	226.39	0.00	289.13	289.13	0.00	62.74	27.71%	62.74	27.71%	0.00	0.00%

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏； 4 栏= (5+6) 栏； 7 栏= (4-1) 栏； 9 栏= (5-2) 栏； 11 栏= (6-3) 栏。

## 表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

项目		科目名称	本年支出 合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码					
类	款	栏次	1	2	3
		合计	3964.96	3481.36	483.6
301		工资福利支出	2313.84	2313.84	
301	01	基本工资	778.83	778.83	
301	02	津贴补贴	1216.58	1216.58	
301	03	奖金	41.98	41.98	
301	04	社会保障缴费	45.53	45.53	
301	99	其他工资福利支出	230.92	230.92	
302		商品和服务支出	478.55		478.55
302	01	办公费	53.9		53.9
302	04	手续费	0.22		0.22
302	07	邮电费	27.03		27.03
302	11	差旅费	4.32		4.32
302	13	维修（护）费	7.23		7.23
302	15	会议费	2.84		2.84
302	16	培训费	55.61		55.61
302	17	公务接待费	0.27		0.27
302	26	劳务费	6.06		6.06
302	28	工会经费	23.4		23.4
302	29	福利费	13.42		13.42
302	31	公务用车运行维护费	272.21		272.21
302	99	其他商品和服务支出	12.04		12.04
303		对个人和家庭的补助	1167.51	1167.51	
303	02	退休费	14.34	14.34	
303	05	生活补助	0.42	0.42	
303	11	住房公积金	573.87	573.87	
303	13	购房补贴	288.53	288.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	290.36	290.36	
310		其他资本性支出	5.05		5.05
310	02	办公设备购置	5.05		5.05

注：本表反映部门本年度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情况。

1 栏=（2+3）栏。

## 表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

## 表七 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

项 目	行 次	合 计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	1383.61	1383.61	1383.61	0.00	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	1094.95	1094.95	1094.95	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	288.66	288.66	288.66	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 =（2+5）栏各行；2 栏各行 =（3+4）栏各行；5 栏各行 =（6+7）栏各行；各栏合计 =（2+3+...+8）行各栏。

## 表八 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,005.38	3,439.70	565.67
204			公共安全支出	2,905.29	2,339.61	565.67
20405			法院	2,905.29	2,339.61	565.67
2040501			行政运行	2,339.61	2,339.61	0.00
2040501			行政运行	2,339.61	2,339.61	0.00
2040502			一般行政管理事务	1.62	0.00	1.62
2040502			一般行政管理事务	1.62	0.00	1.62
2040506			“两庭”建设	67.00	0.00	67.00
2040506			“两庭”建设	67.00	0.00	67.00
2040599			其他法院支出	497.05	0.00	497.05
2040599			其他法院支出	497.05	0.00	497.05
210			医疗卫生与计划生育支出	30.84	30.84	0.00
21007			人口与计划生育事务	30.84	30.84	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	30.84	30.84	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	30.84	30.84	0.00
221			住房保障支出	1,069.24	1,069.24	0.00
22102			住房改革支出	795.15	795.15	0.00
2210201			住房公积金	525.65	525.65	0.00
2210201			住房公积金	525.65	525.65	0.00
2210203			购房补贴	269.49	269.49	0.00
2210203			购房补贴	269.49	269.49	0.00
22103			城乡社区住宅	274.10	274.10	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	274.10	274.10	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	274.10	274.10	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏= (2+3) 栏。

## 表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

项目			“三公”经费支出							
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	小计	因公出国 (境)支出	公务用车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出	公务接待 费支出	会议费		
				3	4	5	6			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	276.94	274.1	1.62	0.00	272.21	0.27	2.84
204			公共安全	276.94	274.1	1.62	0.00	272.21	0.27	2.84
20405			法院	276.94	274.1	1.62	0.00	272.21	0.27	2.84
2040501			行政运行	275.32	272.48	0.00	0.00	272.21	0.27	2.84
2040502			一般行政管理 事务	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

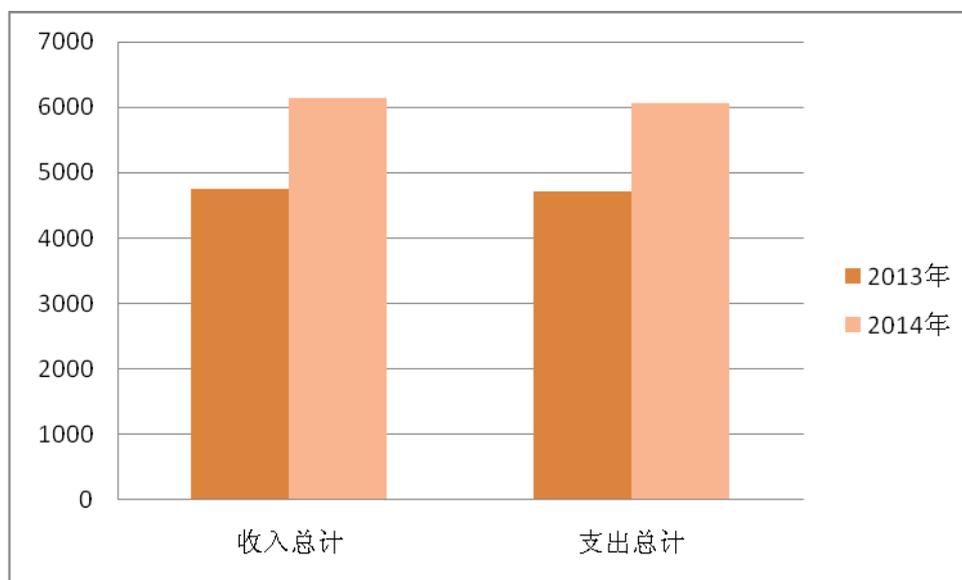
### 第三部分 2014 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计6221.16万元，支出总计6221.16万元。与2013年相比，收、支总计各增加1423.05万元，增长29.66%。主要原因：一是由于人员的增加，工资福利支出、对个人和家庭的补助相应增加；二是由于案件的增长和人员的增加，我院临时审判办公场所需增加租用面积，使办公场所经费增加；三是由于2014年统筹投资项目比2013年增长了71%。

图1：收、支决算总计变动情况

单位：万元



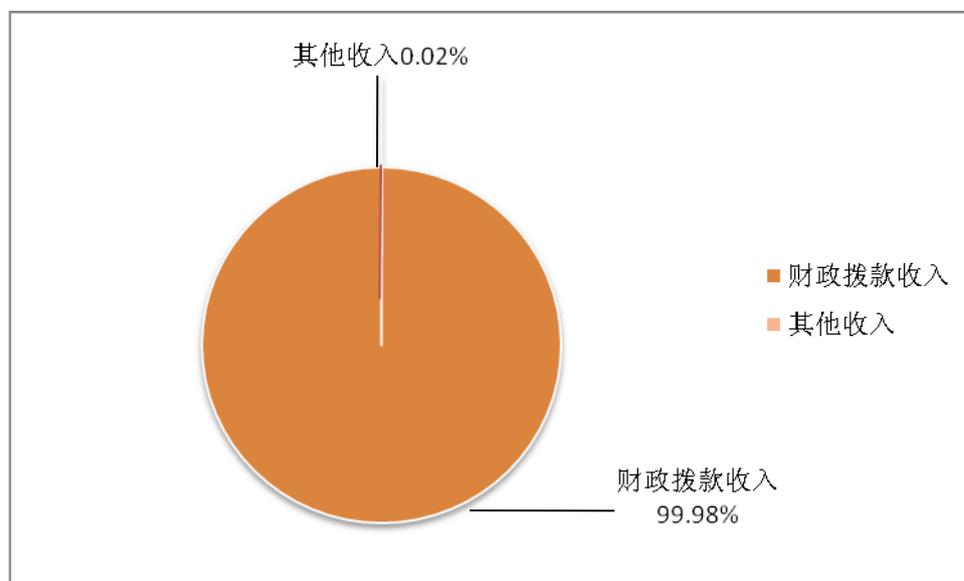
#### 二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计6,137.79万元，其中：财政拨款收入6,136.69万元，占本年收入合计的99.98%；其他收

入 1.10 万元，占 0.02%。

**图2：收入决算**

单位：万元



### 三、支出决算情况说明

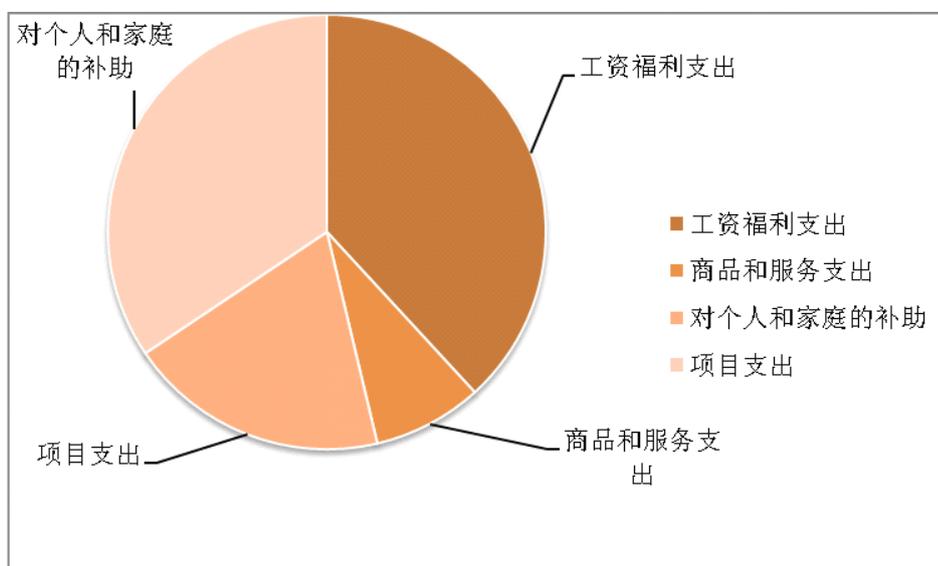
本部门 2014 年度支出合计 6,057.43 万元。基本支出 3972.16 万元，占本年支出合计的 65.58%。其中：工资福利支出 2313.84 万元，用于 118 个在职职工和 64 个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出 490.81 万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出 1167.51 万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括退休费、住房公积金等费用。

项目支出 2085.27 万元，占本年支出合计的 34.42%；我院没有经营支出、上缴上级财政支出、对附属单位补助支出

等支出。

图3：支出决算

单位：万元



#### 四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

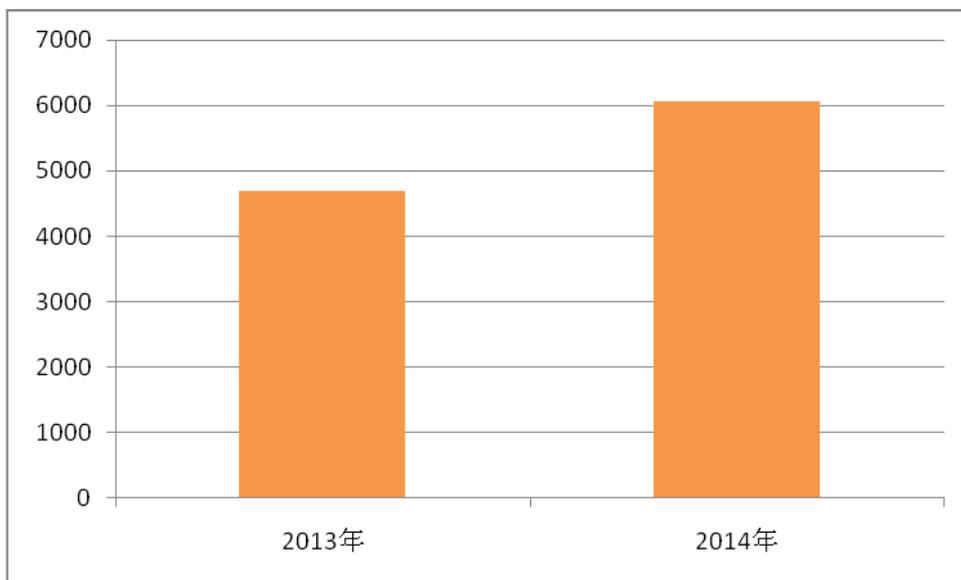
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

##### （一）公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出6050.22万元，占本年支出合计的99.88%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加1356.02万元，增长28.93%。主要原因：一是由于人员的增加，工资福利支出、对个人和家庭的补助相应增加；二是由于案件的增长和人员的增加，我院临时审判办公场所增加租用面积，使办公场所经费增加；三是由于2014年统筹投资项目比2013年增长了71%。

**图 4、财政拨款支出决算变动情况**

单位：万元

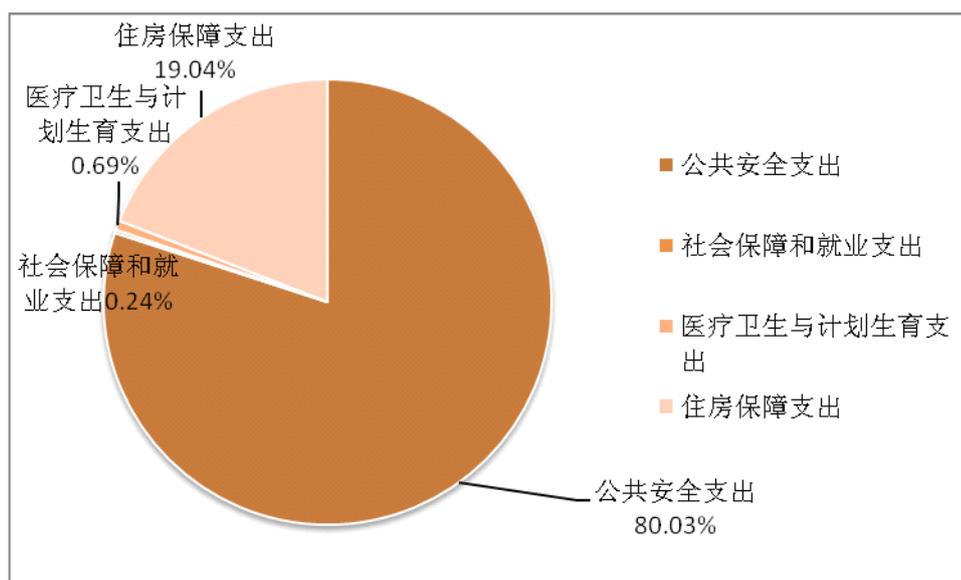


**(二) 公共预算财政拨款支出决算构成情况**

主要用于以下方面：公共安全支出（类）4842.39 万元，占 80.03%；社会保障和就业支出（类）14.34 万元，占 0.24%；医疗卫生与计划生育支出 41.98 万元，占 0.69%；住房保障支出（类）1151.52 万元，占 19.04%。

**图5：财政拨款支出决算结构**

单位：万元



## (二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 医疗卫生与计划生育(类)人口与计划生育事务(款)人口和计划生育目标责任制考核(项)41.98万元,完成年初预算的99.48%,主要用于发放计划生育奖励。

2. 公共安全(类)法院(款)行政运行(项)2339.61万元,完成年初预算的120.60%,主要用于工资福利支出、商品和服务经费、车辆运行经费、车辆维修保养。预决算产生差异的主要原因是由于做2014年年初预算时的人员经费与公用经费是按2013年10月份的在职人数计算,未包含2014年新增人员的费用,因此实际支出比年初预算高,年中已根据实际情况进行预算调整。

3. 公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)1.62万元,完成年初预算的99.38%,用于考察经费。

4. 公共安全(类)法院(款)机关服务(项)1266.47万元,完成年初预算的97.69%,主要用于区法院机关服务中心的工资福利支出和商品和服务经费、法院全院办公场所经

费、大岗法庭编外人员聘请经费和保安服务经费。

5. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）631.37万元，完成年初预算的31.55%，主要用于法院业务综合用房审判法庭数字法庭一体化系统工程、三个派出法庭审判法庭数字化建设工程、东涌人民法庭数字化法庭一体化项目、市中院统一推进审判业务相关系统、区法院审判办公场地及文化建设用房装修改造工程、三个派出法庭楼体维修工程、院本部及派出法庭立案大厅安防建设。预决算产生差异的主要原是由于上述项目是工程项目，需根据工程的施工进度付款，因此年中调减了法院业务综合用房审判法庭数字法庭一体化系统工程等项目预算，实际支出比年初预算低。

6. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）603.31万元，完成年初预算的109.93%，主要用于专项业务经费、信息系统运行维护经费、文化建设经费、设备购置经费、辅警专项经费、各镇（街）派出法庭后勤保障经费、诉前联调示范区工作经费、内网安全管理和数据安全交换系统、裁判文书速印一体机系统。由于上述项目年中调增预算，因此实际支出比年初预算高。

7. 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）14.34万元，完成年初预算的84.35%，主要用于发放退休人员退休工资。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）573.87万元，完成年初预算的105.3%，主要用于缴纳住房公积金。预决算产生差异的主要原因是由于做2014年年

初预算是按2013年10月份的在职人数计算，未包含2014年新增人员的费用，年中已根据实际情况进行预算调整。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 288.53万元，完成年初预算的123.3%，主要用于在职人员购房补贴。预决算产生差异的主要原因是由于做2014年年初预算是按2013年10月份的在职人数计算，未包含2014年新增人员的费用，年中已根据实际情况进行预算调整。

10. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项) 289.13万元，完成年初预算的101.09%，主要用于在职人员的房屋维修和物业补贴。预决算产生差异的主要原因是由于做2014年年初预算是按2013年10月份的在职人数计算，未包含2014年新增人员的费用，年中已根据实际情况进行预算调整。

## **五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 政府性基金财政拨款支出决算总体情况**

本部门2014年度没有政府性基金财政拨款支出。

## **六、非税收入征缴情况说明**

本部门2014年度各类非税收入合计1383.61万元，其中：行政事业性收费收入1094.95万元，占79.14%；罚没收入288.66万元，占20.86%。纳入预算管理已缴国库1383.61万元。

## **七、行政经费支出情况说明**

行政经费是指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本

支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计 4005.38 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 66.20%。

## 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，广州市南沙区人民法院（含所属事业单位南沙区人民法院机关服务中心）共 2 个单位、182 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 274.10 万元，比上年减少 92.44 万元，减少 25.22%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 **1.62 万元**。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的 0.6%，比上年减少 15.87 万元，下降 90.74%。支出决算数与去年基本持平。

2014 年全年使用公共预算财政拨款安排本部门及所属行政事业单位 2 个、因公出国（境）团组 1 个、2 人次。开支内容包括：

境外业务培训支出 1.62 万元，主要用于参加广州市中级人民法院组织的业务考察交流。前往香港进行司法考察培训。通过境外的业务考察交流，学习先进审判管理经验，开拓了视野。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 **272.21 万元**。公

公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 99.31%，比上年减少 74.50 万元，减少 21.49%。减少的主要原因是：2013 年有公务用车购置费，2014 年无此项支出。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 272.21 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 42 辆，其中：机要通信用车 2 辆，执法执勤用车 40 辆。全年运行维护费支出 272.21 万元，平均每辆 6.48 万元。车辆运行维护支出主要用于省内外执行、诉讼保全、送达、机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

**（三）公务接待费决算 0.27 万元。**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。公务接待费占“三公”经费总额的 0.09%，比上年减少 2.07 万元，下降 88.46%。下降的主要原因是：我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支。

开支内容包括：

公务接待支出 0.27 万元。主要用于本部门及下属事业

单位共 2 个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费等。

图 6：“三公经费”与上年对比

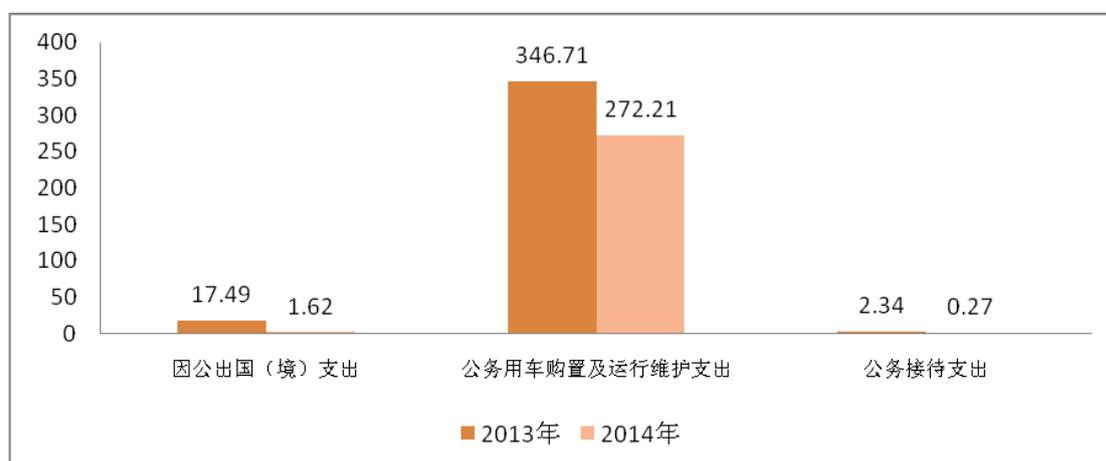
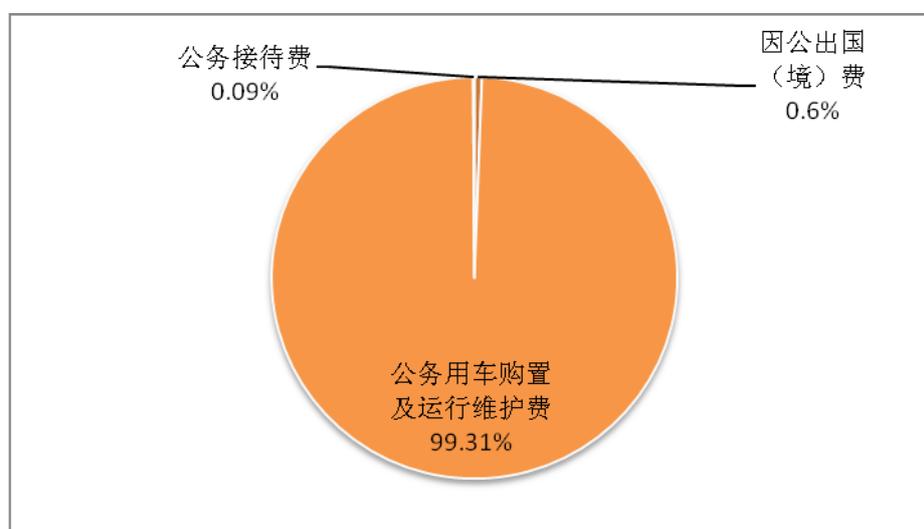


图 7：“三公经费”本年支出结构



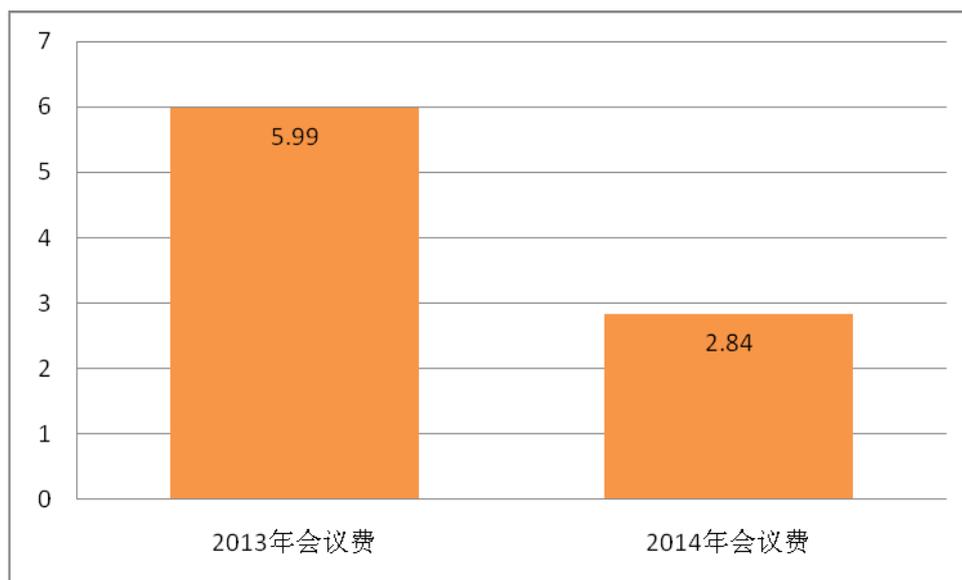
**(四) 会议费决算 2.84 万元。**会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 3.15 万元，下降 52.59%。下降的主要原因是：我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制会议经费开支。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额	备注
1	2014 年市行政案件点评工作会	12 人	2 天	5950.00	
2	第一届专家咨询委员会会议	24 人	1 天	4031.00	
3	市中院案件评查工作会议	26 人	1 天	4746.00	
4	全国人民代表团视察南沙法院工作座谈会	10 人	2 天	3497.00	
5	市法院组织召开轻刑快审现场会	11 人	1 天	1876.00	

图 8：会议费与上年对比

单位：万元



#### 第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，南沙法院在区委的领导、区人大的监督、区政府、区政协和社会各界的支持下，认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义的目标，聚焦平安南沙、法治南沙建设，坚持司法为民、公正司法，认真履行职责，各项工作取得新进展，为新区提效破局提供有力司法保障。全年共受理案件 9007 件，办结 8461 件，同比分别增长 3.99% 和 4.69%。法院审判执行工作 11 项核心考核指标 100% 达标，其中 4 项指标位居全市基层法院第一，全部指标位居前五。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

**三、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。

**四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

**五、上年结转和结余：**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。

**六、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、政府性基金收入（非税收入部分）：**各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

**十、专项收入：**单位根据特定需要由国务院批准或国务

院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

**十一、行政事业性收费收入：**国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十五、其他收入（非税收入部分）：**除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

**十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):**反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**十九、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。