

# 2022年度深圳市盐田区人民法院部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市盐田区人民法院概况**

- 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：深圳市盐田区人民法院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：深圳市盐田区人民法院2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市盐田区人民法院概况

## 一、部门主要职责

深圳市盐田区人民法院的主要职责是：依照法律规定，应当负责由本院审理审判的刑事、民事、行政等第一审案件；负责上级法院指定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；依照法律规定审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；按照有关规定管理本院的经费和物资装备；结合审判工作法制宣传，教育公民自觉遵守宪法和法律；承办其他应由本院负责的工作。

## 二、部门机构设置

深圳市盐田区人民法院内设机构有：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、速裁庭、行政审判一庭、行政审判二庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党委、督察室）以及综合办公室（司法警察大队）。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市盐田区人民法院2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区人民法院

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	10,769.60	一、一般公共服务支出	31	1.75
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	8,623.99
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	38.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	630.12
	9		九、卫生健康支出	39	148.58
	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	1,326.86
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	10,769.60	<b>本年支出合计</b>	57	10,769.60
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	197.50	年末结转和结余	59	197.50
<b>总计</b>	30	10,967.10	<b>总计</b>	60	10,967.10

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：深圳市盐田区人民法院

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	10,769.60	10,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,623.99	8,623.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8,623.99	8,623.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,136.81	3,136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,559.65	1,559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,635.93	2,635.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	173.90	173.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	595.66	595.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	522.04	522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.12	630.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.84	624.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.83	66.83	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	374.18	374.18	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	183.83	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.58	148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.58	148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	148.58	148.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,326.86	1,326.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,326.86	1,326.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	416.47	416.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	910.38	910.38	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。

## 支出决算表

部门：深圳市盐田区人民法院

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	10,769.60	5,229.81	5,539.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,623.99	3,124.25	5,499.74	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8,623.99	3,124.25	5,499.74	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,136.81	3,105.71	31.10	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,559.65	0.55	1,559.10	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,635.93	0.00	2,635.93	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	173.90	0.00	173.90	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	595.66	0.00	595.66	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	522.04	17.99	504.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.31	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.31	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	38.31	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.12	630.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.84	624.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.83	66.83	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	374.18	374.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.83	183.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.58	148.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.58	148.58	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
2101101	行政单位医疗	148.58	148.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,326.86	1,326.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,326.86	1,326.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	416.47	416.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	910.38	910.38	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：深圳市盐田区人民法院

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	10,769.60	一、一般公共服务支出	33	1.75	1.75	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	8,623.99	8,623.99	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	38.31	38.31	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	630.12	630.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.58	148.58	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	1,326.86	1,326.86	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

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
	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
	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	10,769.60	<b>本年支出合计</b>	59	10,769.60	10,769.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	102.41	年末财政拨款结转和结余	60	102.41	102.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	102.41		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	10,872.02	<b>总计</b>	64	10,872.02	10,872.02	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：深圳市盐田区人民法院

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	10,769.60	5,229.81	5,539.80
201	一般公共服务支出	1.75	0.00	1.75
20199	其他一般公共服务支出	1.75	0.00	1.75
2019901	国家赔偿费用支出	1.75	0.00	1.75
204	公共安全支出	8,623.99	3,124.25	5,499.74
20405	法院	8,623.99	3,124.25	5,499.74
2040501	行政运行	3,136.81	3,105.71	31.10
2040502	一般行政管理事务	1,559.65	0.55	1,559.10
2040504	案件审判	2,635.93	0.00	2,635.93
2040505	案件执行	173.90	0.00	173.90
2040506	“两庭”建设	595.66	0.00	595.66
2040599	其他法院支出	522.04	17.99	504.05
205	教育支出	38.31	0.00	38.31
20508	进修及培训	38.31	0.00	38.31
2050803	培训支出	38.31	0.00	38.31
208	社会保障和就业支出	630.12	630.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.84	624.84	0.00
2080501	行政单位离退休	66.83	66.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.18	374.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.83	183.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00
210	卫生健康支出	148.58	148.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.58	148.58	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
2101101	行政单位医疗	148.58	148.58	0.00
221	住房保障支出	1,326.86	1,326.86	0.00
22102	住房改革支出	1,326.86	1,326.86	0.00
2210201	住房公积金	416.47	416.47	0.00
2210203	购房补贴	910.38	910.38	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：深圳市盐田区人民法院

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	4,614.43	302	商品和服务支出	512.76
30101	基本工资	2,531.99	30201	办公费	107.94
30102	津贴补贴	917.11	30202	印刷费	1.95
30103	奖金	36.98	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	0.00	30205	水费	3.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.18	30206	电费	22.58
30109	职业年金缴费	183.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	148.45
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	1.58
30113	住房公积金	416.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.44
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.30	30217	公务接待费	0.55
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.11
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	23.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.91

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87.06
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	33.44
			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
			310	资本性支出	31.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.34
			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	17.99
			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

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	4,685.72		公用经费合计	544.09

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：深圳市盐田区人民法院

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：深圳市盐田区人民法院

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：深圳市盐田区人民法院

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
64.00	0.00	61.00	18.00	43.00	3.00	61.45	0.00	60.90	17.99	42.91	0.55

注：本表反映部门本年度“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。

# 第三部分：深圳市盐田区人民法院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

深圳市盐田区人民法院2022年度总收入10,967.1万元，其中本年收入10,769.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,769.6万元，比上年决算数减少1,107.63万元，下降9.3%，主要变动情况：1. 厉行节约勤俭办事，大力删减经费；2. 疫情原因，培训费用减少；3. 政府投资项目金额减少。

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0万元，比上年决算数减少87.95万元，下降100%，主要变动情况：2022年我院无其他收入。

### （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区人民法院2022年度总支出10,967.1万元，其中本年支出10,769.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,229.81万元，比上年决算数增加173.14万元，增长3.4%，主要变动情况：人员增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出5,539.8万元，比上年决算数减少1,368.71万元，下降19.8%，主要变动情况：1. 厉行节约勤俭办事，大力压减一般性支出；2. 疫情原因，培训费用减少；3. 政府投资项目金额减少。

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、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

深圳市盐田区人民法院2022年度财政拨款收入合计10,769.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,769.6万元，比上年决算数减少1,107.63万元，下降9.3%；主要变动情况：1. 厉行节约勤俭办事，大力删减经费；2. 疫情原因，培训费用减少；3. 政府投资项目金额减少；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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入；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0%；主要变动情况：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区人民法院2022年度财政拨款支出合计10,769.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,769.6万元，比年初预算数减少563.18万元，下降5%；主要变动情况：1. 厉行节约勤俭办事，大力压减一般性支出；2. 疫情原因，培训费用减少；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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收

入；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0%；主要变动情况：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

### **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**

深圳市盐田区人民法院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为61.45万元，完成全年预算64万元的96%，比上年决算数减少23.82万元，下降27.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为60.9万元，完成全年预算61万元的99.8%，比上年决算数减少23.94万元，下降28.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.99万元，完成全年预算18万元的99.9%，比上年决算数减少17.58万元，下降49.4%；公务用车运行维护费支出决算为42.91万元，完成全年预算43万元的99.8%，比上年决算数减少6.36万元，下降12.9%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成全年预算3万元的18.4%，比上年决算数增加0.12万元，增长27.9%。

2022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，全年实际支出数少于预算数。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度公务用车购置比2021年度减少一辆。

#### **（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%；公务用车购置及运行维护费支出60.9万

元，占99.1%；公务接待费支出0.55万元，占0.9%。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60.9万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出42.91万元，公务用车保有量为17辆，主要用于执法执勤及特种专业技术车辆的维修保养、保险、加油等开支。

3.公务接待费支出0.55万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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5次，接待人数共27人。公务接待包括陪同人员11人，共38人。

#### **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544.09万元，比上年决算数增加34.92万元，增长6.9%。主要增减变动情况是：人员增加，运行经费相应增加。

##### **（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561.14万元，其中：政府采购货物支出60.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出500.62万元。授予中小企业合同金额279.95万元，占政府采购支出总额的49.9%，其中：授予小微企业合同金额279.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的47.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.13%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我院组织对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8个，二级项目25个，共涉及资金5539.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

对“审判后勤保障外包服务费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出145万元，占一般公共预算项目支出总额的2.6%。项目主要用于购买院本部及行政审判中心食堂外包服务。2022年，未发生重大卫生安全事故，保障我院审判业务顺利进行。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10769.6万元，预算执行率达95.1%。从评价情况来看，我院认真贯彻落实“全面实施预算绩效管理”要求，围绕财政部门的部署，积极开展绩效自评工作；同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算

绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设过程中，将“用钱必问效，无效要问责”的管理理念贯穿全年各项预算管理工作中，不断提高我院预算项目支出的责任意识。

**绩效自评结果。** 我院今年开展了部门整体支出及审判后勤保障外包服务费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数11320.63万元，执行数10769.6万元，预算执行率为95.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）审判执行质效显著提升。我院全年受理各类案件18029件，办结16932件，结收案比达105.9%，同比增长9.1个百分点；未结案件降至1097件，同比下降46.4%，均为历史最好水平。结案率、电子送达率等指标位居全市基层法院前列，在全国行政审判优秀业务成果、中国法院年度案例等多个业务评比活动中获奖。（2）服务保障大局扎实有力。我院稳妥处理涉问题房企、城市更新等群体性纠纷，审结一批重大复杂敏感刑事案件，营造安全稳定发展环境。“深圳市行政案件集中管辖改革”荣获第六届“法治政府奖”，是全国唯一获奖的法院项目。

（3）改革示范效应充分彰显。我院小额诉讼改革经验入选最高人民法院司法改革案例，取得三年两项改革案例入选的优异成绩。最高人民法院组织开展“定格法院非凡十年精彩瞬间”系列宣传报道，深圳行政审判中心创建被收录其中。“法智云端”网上行政诉讼服务平台及相关理论研究成果分别获评全国智慧法院创新案例和创新论文。（4）诉讼服务体系持续优化。审判辅助事务集约化改革荣获首届“广东法院改革创新奖”提名奖和“深圳法院改革创新奖”。在全国率先探索行政非诉案件实质化解机制，在广东法院“抓示范促改革惠民生”优秀改革项目评选活动中，在

百个参评项目中以位列第八的成绩入选。发现的问题及原因主要是（1）在效率性方面，我院第一季度序时预算执行率为87.3%，第二季度为95.1%，第三季度为100.5%，第四季度为95.1%，全年平均序时执行进度为94.5%，季度执行率均有提升空间；（2）在效果性方面，我院应对风险挑战、服务高质量发展等方面的司法能力还需提高；执行联动机制效能有待进一步发挥。下一步改进措施：（1）效率性方面，我院将在编制部门预算时进一步提高预算编制的准确性、可靠性，并进行严格的预算监督管理，建立健全动态监控管理，增强预算执行监管，加快推动预算支出进度，提升各季度预算执行率；（2）在效果性方面，我院将加快推进“法智云端”与行政复议平台互联互通，实现行政案件跨部门办案，强化行政争议诉源治理，提升诉讼服务站、行政争议协调化解中心运行实效，完善执行联动机制。

审判后勤保障外包服务费项目绩效自评综述：全年预算数为145万元，执行数为144.97万元，预算执行率为99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成度高，有效的保障我院的审判业务顺利进行。发现的问题及原因主要是本项目社会效益指标“保障我院审判工作顺利进行”，指标值“有效保障”为定性指标，不够量化。下一步改进措施主要是加强全院对预算绩效管理工作的认识，进一步提高绩效目标编报能力，确保绩效目标设置更加合理，进一步量化指标值。

## 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 to 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。