

深圳市南山区人民法院 2017 年度部门决算

目 录

一、深圳市南山区人民法院概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市南山区人民法院 2017 年度部门决算表

三、深圳市南山区人民法院 2017 年度部门决算情况说 明

四、名词解释

一、深圳市南山区人民法院概况

(一) 部门职责

深圳市南山区人民法院 1990 年由原深圳市南头区法院和蛇口区法院合并组建，是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：负责审理案件，解决基层民事、行政、刑事案件纠纷；行使审判监督职能和调解的职能；研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议；结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；协调、管理、监督人民陪审员和调解员的各项工作；承办其他应由基层法院负责的工作。

(二) 机构设置

深圳市南山区人民法院内设 19 个机构（含人民法庭）：立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、知识产权审判庭、行政审判庭、审判监督庭、司法事务室、办公室、监察室、法律研究室、政治处、执行一庭、执行二庭、蛇口人民法庭、西丽人民法庭、沙河人民法庭、粤海人民法庭等。直属行政单位 1 个：司法警察大队。

二、深圳市南山区人民法院 2017 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

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市南山区人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17,223.28	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	13,262.38
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	91.53
六、其他收入	6	307.35	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,344.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	172.52
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,689.10
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	17,530.63	本年支出合计	51	17,560.11
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	2,148.66	年末结转和结余	53	2,119.19
	25			54	
	26			55	
	27			56	
	28			57	
合计	29	19,679.29	合计	58	19,679.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：深圳市南山区人民法院

公开02表
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		17,530.63	17,223.28	0.00	0.00	0.00	0.00	307.35
204	公共安全支出	13,232.91	12,925.55	0.00	0.00	0.00	0.00	307.35
20405	法院	13,232.91	12,925.55	0.00	0.00	0.00	0.00	307.35
2040501	行政运行	7,115.71	7,109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
2040502	一般行政管理事务	442.67	442.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	1,221.76	1,221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,576.10	1,576.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	382.55	382.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	793.15	793.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,700.97	1,400.16	0.00	0.00	0.00	0.00	300.81
205	教育支出	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,344.57	2,344.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,313.10	2,313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.10	94.10	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	1,594.95	1,594.95	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	624.05	624.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,689.10	1,689.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,689.10	1,689.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.61	331.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,357.49	1,357.49	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

公开03表
单位：万元

部门：深圳市南山区人民法院

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		17,560.11	10,426.38	7,133.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,262.38	7,098.52	6,163.86	0.00	0.00	0.00
20405	法院	13,262.38	7,098.52	6,163.86	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	7,109.32	7,098.52	10.80	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	442.67	0.00	442.67	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	1,221.76	0.00	1,221.76	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,576.10	0.00	1,576.10	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	382.55	0.00	382.55	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	793.15	0.00	793.15	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,736.83	0.00	1,736.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	91.53	0.00	91.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	91.53	0.00	91.53	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	91.53	0.00	91.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,344.57	2,344.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,313.10	2,313.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.10	94.10	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	1,594.95	1,594.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	624.05	624.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,689.10	810.77	878.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,689.10	810.77	878.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.61	331.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,357.49	479.17	878.33	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

公开04表
单位：万元

部门：深圳市南山区人民法院

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	17,223.28	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	12,925.55	12,925.55	0.00
	5		五、教育支出	32	91.53	91.53	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,344.57	2,344.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	172.52	172.52	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,689.10	1,689.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	17,223.28	本年支出合计	49	17,223.28	17,223.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,079.20	年末财政拨款结转和结余	50	2,079.20	2,079.20	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,079.20		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	19,302.47	合计	54	19,302.47	19,302.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：深圳市南山区人民法院

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		7	8	9
合计		17,223.28	10,426.23	6,797.05
204	公共安全支出	12,925.55	7,098.37	5,827.19
20405	法院	12,925.55	7,098.37	5,827.19
2040501	行政运行	7,109.17	7,098.37	10.80
2040502	一般行政管理事务	442.67	0.00	442.67
2040503	机关服务	1,221.76	0.00	1,221.76
2040504	案件审判	1,576.10	0.00	1,576.10
2040505	案件执行	382.55	0.00	382.55
2040506	两庭建设	793.15	0.00	793.15
2040599	其他法院支出	1,400.16	0.00	1,400.16
205	教育支出	91.53	0.00	91.53
20508	进修及培训	91.53	0.00	91.53
2050803	培训支出	91.53	0.00	91.53
208	社会保障和就业支出	2,344.57	2,344.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,313.10	2,313.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.10	94.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,594.95	1,594.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	624.05	624.05	0.00
20808	抚恤	31.46	31.46	0.00
2080801	死亡抚恤	31.46	31.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	172.52	172.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.52	172.52	0.00
2101101	行政单位医疗	172.52	172.52	0.00
221	住房保障支出	1,689.10	810.77	878.33
22102	住房改革支出	1,689.10	810.77	878.33
2210201	住房公积金	331.61	331.61	0.00
2210203	购房补贴	1,357.49	479.17	878.33

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

公开06表
单位：万元

部门：深圳市南山区人民法院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,841.49	302	商品和服务支出	1,635.32	310	其他资本性支出	20.43
30101	基本工资	1,891.42	30201	办公费	187.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	876.71	30202	印刷费	25.95	31002	办公设备购置	16.62
30103	奖金	424.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	182.43	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	14.69	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	321.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,885.18	30207	邮电费	55.94	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	749.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	832.35	30209	物业管理费	442.25	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,928.99	30211	差旅费	3.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	94.10	30213	维修（护）费	69.32	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	5.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	31.46	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.18	31099	其他资本性支出	3.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.26	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	6.16	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	2.01	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	172.25	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	92.39	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	793.69	30227	委托业务费	23.70	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	49.66	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	831.33	30229	福利费	8.88	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	133.55	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	134.97	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	61.90			
人员经费合计		8,770.48	公用经费合计				1,655.75	

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

公开07表

部门：深圳市南山区人民法院

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
159.00	0.00	152.00	0.00	152.00	7.00	136.81	0.00	133.55	0.00	133.55	3.26

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

公开08表
单位：万元

部门：深圳市南山区人民法院

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							

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和结余情况。

三、深圳市南山区人民法院 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年部门决算收入 17,530.63 万元，比 2016 年收入 12,233.52 万元增加 5,297.11 万元；2017 年部门决算支出 17,560.11 万元，比 2016 年支出 12,238.11 万元增加 5,322.00 万元。

收入增加的主要原因：一是增加了养老保险和职业年金的补缴费用；二是住房公积金缴存系数的调整，增加了住房公积金的缴交费用。

支出增加的主要原因：一是增加了养老保险和职业年金的补缴费用；二是住房公积金缴存系数的调整，增加了住房公积金的缴交费用。

(二) 收入决算情况说明

2017 年部门决算收入 17,530.63 万元，其中：取得的本级财政部门一般公共预算财政拨款收入 17,223.28 万元，其他收入 307.35 万元。

(三) 支出决算情况说明

2017 年部门决算支出 17,560.11 万元。其中：基本支出 10,426.38 万元，项目支出 7,133.72 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 17,223.28 万元，比 2016 年年初预算

数 11,784.77 万元增加 5,438.51 万元。主要原因:一是增加了养老保险和职业年金的补缴经费;二是住房公积金系数调整,增加了住房公积金的经费。

2017 年部门决算支出 17,560.11 万元,均为财政拨款支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 17,223.28 万元。其中:人员经费及对个人和家庭补助(含离退休费)支出 8,770.48 万元,公用支出 8,452.80 万元(基本公用支出 1,655.75 万元,主要用于维持日常运作的开支;项目支出 6,797.05 万元)。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,426.23 万元,其中:人员经费及对个人和家庭补助(含离退休费)支出 8,770.48 万元,基本公用支出 1,655.75 万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出 136.81 万元,具体情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费支出 133.55 万元,均为公务用车运行维护费,无更新购置车辆。其中 2017 年公务用车购置费决算数 0 万元,2016 年公务用车购置费决算数 79.64 万元,2017 年决算数较 2016 年决算数减少 79.64 万元,减少的主要原因是 2017 年未安排更新购置车辆;2017 年公务用车运行维护费决算 133.55 万元,较 2016 年公务用车运行维护费决算数 129.3

万元，增加 4.25 万元，平均每辆车运维费 4.17 万元。增加的主要原因：一是案件量增加，造成送达、省内出差用车数量的增加，相应的加油、维修及过桥过路费增加；二是车辆老化，车况不佳，部分车辆存在安全隐患，2017 年我院对部分老化车辆进行检修，故 2017 年公务用车运行维护费同比上年有所增加。单位公务车保有量 32 辆。

2、公务接待费支出 3.26 万元，较 2016 年决算数 8.36 万元，减少 5.10 万元。主要是兄弟法院来我院参观及调研人数减少。本年公务接待 42 批次 377 人次。

3、因公出国(境)经费 0 万元，与 2016 年决算数 0 万元持平，2016 年与 2017 年均未安排人员因公出国(境)。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我院本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

(九) 其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明。

2017 年本部门机关运行经费支出 1,655.75 万元，比 2016 年减少 59.35 万元，减少 3.4%。减少的主要原因：压缩了一般行政性消耗经费。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2017 年度政府采购支出总额 1,629.82 万元，其中：政府采购货物支出 284.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 1,345.80 万元。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求:我院组织开展部门整体支出绩效评价、涉及一般公共预算支出 430 万元。从评价情况来看,2017 年,我院深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记对广东、深圳工作的重要指示精神,正确把握南山经济社会发展新形势和人民群众对法院工作新期待,紧紧围绕“努力建成与中心城区发展相适应的具有一流司法公信力的先进法院”工作目标,全面落实 2017 年度工作任务,顺利完成了 6 大重点工作任务,并且在各项工作中取得新成效。组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评,共涉及财政资金 430 万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 32 辆,其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆,一般执法执勤用车 27 辆,特种专业技术用车 3 辆,其他用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 3 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

无其他需要说明的特殊事项

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、公共安全支出：反映政府提供公共安全支出。

4、社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出。

5、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、水电费、差旅费等）

6、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。