

2017 年广州铁路运输中级法院部门决算 报告

目 录

第一部分 广州铁路运输中级法院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广州铁路运输中级法院 2017 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

第三部分 广州铁路运输中级法院 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州铁路运输中级法院概况

一 部门主要职责

广州铁路运输中级法院的主要职责是：(一) 刑事方面，受理由铁路公安机关侦破、铁路运输检察机关提起公诉的刑事案件，以及发生在铁路运输系统，包括站、车和居住在铁路运输单位内部的职工和家属告诉的自诉案件，还依照上级院的指定管辖审理少量原由其他法院管辖的经济犯罪案件。其中广州铁路运输第一法院受理广州、深圳、惠州铁路公安处及广州铁路公安局直属公安段侦破、广州铁路运输检察院提起公诉的刑事案件，广州铁路运输第二法院受理肇庆、海口铁路公安处、肇庆铁路运输检察院侦查和提起公诉的刑事案件及辖区铁路员工刑事自诉案件。广州铁路运输中级法院除受理广州铁路公安系统侦查、广州铁路运输检察分院自侦、提起公诉的一审刑事案件外，还受理不服湖南长沙、怀化、衡阳、广州、肇庆铁路运输法院一审裁判的刑事二审案件。

(二) 民商事方面，广铁路两级法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》和《最高人民法院关于铁路运输法院案件管辖范围若干规定》受理广东、湖南、海南三省涉及铁路运输、铁路安全、铁路财产的 11 类民事诉讼。其中中院受理标的为 10000 万元（一方当事人在辖区外的为 5000 万元）以上的一审民事案件，受理不服辖内铁路基层法院判决、裁定提起上诉的案件。受理广东省高院指定的驻在地基层人民法院一审判决、裁定提起上诉的案件。

2013年12月21日开始，根据最高法院批准，广东省高院以《关于指定广州铁路运输中级法院和广州、肇庆铁路运输法院管辖民商事案件的规定》指定广州铁路运输两级法院管辖广州市、肇庆市发生的公路运输、地下铁路、城市轨道交通、航空运输民商事案件。2016年1月20日，广东省高院发出《关于调整广州铁路运输第一、第二法院管辖民商事案件范围的通知》，此类案件调整由广州铁路运输第二法院管辖，肇庆市此类案件由当地各基层人民法院管辖。

(三) 执行案件方面，两级三院除受理自身作为一审法院的执行案件之外，可以受理省法院指定的其他执行案件。

(四) 行政案件方面，根据最高人民法院、广东省委《关于铁路法院集中管辖广州市行政案件改革试点实施方案》，广州铁路运输中级法院集中受理广州市二审行政案件以及法定应当由中级法院审理的一审行政案件。广州铁路运输第一法院集中受理广州市一审行政案件和非诉审查执行行政案件。

二 部门决算单位构成

纳入广州铁路运输中级法院2017年部门决算编报范围的单位共3个，包括广州铁路运输中级法院本级和下属2个预算单位，分别是：广州铁路运输第一法院和广州铁路运输第二法院。

第二部分 广州铁路运输中级法院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州铁路运输中级法院

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	10,680.23	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	10,753.38
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	3,294.29	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	410.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	52.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广州铁路运输中级法院

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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	3.00
本年收入合计	22	13,974.52	本年支出合计	47	11,218.68

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广州铁路运输中级法院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	33,986.93	年末结转和结余	49	36,742.77
总计	25	47,961.44	总计	50	47,961.44

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

公开 02 表
单位：万元

部门：广州铁路运输中级法院

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		13,974.52	10,680.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294.29
6								
204059 9	其他法院支出	6,373.63	3,106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3,267.28
20499	其他公共安全支出	1,118.63	1,118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204990 1	其他公共安全支出	1,118.63	1,118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.53	382.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广州铁路运输中级法院

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		13,974.52	10,680.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294.29
20805	行政事业单位离退休	382.53	382.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208059	其他行政事业单位离 退休支出	382.53	382.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广州铁路运输中级法院

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		13,974.52	10,680.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294.29
9	疗支出							
229	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229990 1	其他支出	24.00	24.00	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广州铁路运输中级法院

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		11,218.68	5,827.45	5,391.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,753.38	5,419.15	5,334.23	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9,741.77	5,419.15	4,322.62	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,126.74	5,349.35	777.40	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	3,594.32	69.80	3,524.52	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,011.60	0.00	1,011.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广州铁路运输中级法院

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		11,218.68	5,827.45	5,391.23	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1,011.60	0.00	1,011.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.30	408.30	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	410.30	408.30	2.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	410.30	408.30	2.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广州铁路运输中级法院

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		11,218.68	5,827.45	5,391.23	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.00	0.00	3.00	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

公开 04 表

部门：广州铁路运输中级法院

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	10,680.23	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	10,480.34	10,480.34	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	410.30	410.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	52.00	52.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广州铁路运输中级法院

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
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	3.00	3.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10,680.23	本年支出合计	53	10,945.64	10,945.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,613.02	年末结转和结余	54	1,347.61	1,347.61	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：广州铁路运输中级法院

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
一般公共预算财政拨 款	26	1,613.02		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	12,293.25	总计	58	12,293.25	12,293.25	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

公开 05 表

部门：广州铁路运输中级法院

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		10,945.64	5,824.81	5,120.83
204	公共安全支出	10,480.34	5,416.52	5,063.83
20405	法院	9,468.74	5,416.52	4,052.22
2040501	行政运行	6,124.11	5,346.71	777.40
2040504	案件审判	20.68	0.00	20.68
2040599	其他法院支出	3,323.95	69.80	3,254.15
20499	其他公共安全支出	1,011.60	0.00	1,011.60
2049901	其他公共安全支出	1,011.60	0.00	1,011.60

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：广州铁路运输中级法院

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		1	2	3
合计		10,945.64	5,824.81	5,120.83
208	社会保障和就业支出	410.30	408.30	2.00
20805	行政事业单位离退休	410.30	408.30	2.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	410.30	408.30	2.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.00	0.00	52.00
21011	行政事业单位医疗	52.00	0.00	52.00
2101199	其他行政事业单位医疗支	52.00	0.00	52.00

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：广州铁路运输中级法院

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		1	2	3
合计		10,945.64	5,824.81	5,120.83
	出			
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00
2299901	其他支出	3.00	0.00	3.00

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

公开 06 表

部门：广州铁路运输中级法院

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	2,823.79	302	商品和服务支出	597.24
30101	基本工资	837.87	30201	办公费	59.61
30102	津贴补贴	1,299.92	30202	印刷费	7.97
30103	奖金	351.31	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.96
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.59
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	50.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	43.58
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	334.68	30209	物业管理费	13.16
303	对个人和家庭的补助	2,381.95	30211	差旅费	70.11
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	4.50
30302	退休费	17.98	30213	维修（护）费	1.98
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.45
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	9.78
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.59

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：广州铁路运输中级法院

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
30307	医疗费	76.09	30218	专用材料费	19.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	2.37
30309	奖励金	16.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	12.50
30311	住房公积金	437.89	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	48.93
30313	购房补贴	854.08	30229	福利费	2.48
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.39
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	121.38
30399	其他对个人和家庭的补助支出	979.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.43
			310	其他资本性支出	21.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.83
			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

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：广州铁路运输中级法院

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00

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：广州铁路运输中级法院

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	5,205.75		公用经费合计	619.07

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：广州铁路运输中级法院

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
81.23	15.90	46.78	0.00	46.78	18.55	97.00	4.50	90.39	0.00	90.39	2.11

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

公开 08 表
单位：万元

部门：广州铁路运输中级法院

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		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。

第三部分 广州铁路运输中级法院 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州铁路运输中级法院 2017 年度总收入 47961.44 万元，其中本年收入 13974.52 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10680.23 万元，比上年决算数增加 313.62 万元，增长 3.03%。主要变动情况：是由于在职人员比上年增加了 42 人，人员经费和公用经费也随之增长；二是由于我院车辆持续老化，导致运维成本增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

5. 其他收入 3294.29 万元，比上年决算数增加 2245.69 万元，增长 214.16%。主要变动情况：院原位于广州东火车站附近的地块被广州市政府置换到广州南火车站附近，广州市政府支付了地价差额。

无

(二) 年度支出总体情况

广州铁路运输中级法院 2017 年度总支出 47961.44 万元，其中本年支出 11218.68 万元。具体情况如下：

1.基本支出 5827.45 万元，比上年决算数增加 655.58 万元，增长 12.68%，主要变动情况是：是由于在职人员比上年增加了 42 人，人员经费和公用经费也随之增长；二是由于我院车辆持续老化，导致运维成本增加；三是我院为响应最高人民法院提出的基本解决执行难要求，执行部门人员出差频繁，导致差旅费用增加。

2.项目支出 5391.23 万元，比上年决算数增加 562.39 万元，增长 11.65%，主要变动情况是：是我院和广铁一院租用的位于广州市白云区白云大道南 788 号的审判办公场所租金比上年有所增加；二是由于在职人员增加，需要购买相应的办公设备和设施，此项费用也有所增加。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无

无

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

广州铁路运输中级法院 2017 年度财政拨款收入合计 10680.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10680.23 万元，比上年决算数增加 313.62 万元，增长 3.03%；主要变动情况是：一是由于在职人员比上年增加了 42 人，人员经费和公用经费也随之增长；二是由于我院车辆持续老化，导致运维成本增加。；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 0%；主要变动情况是：无

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

广州铁路运输中级法院 2017 年度财政拨款支出合计 10945.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10945.64 万元，比上年决算数增加 1748.85 万元，增长 19.02%；主要变动情况是：一是由于在职人员比上年增加了 42 人，人员经费和公用经费也随之增长；二是由于我院车辆持续老化，导致运维成本增加；三是我院为响应最高人民法院提出的基本解决执行难要求，执行部门人员出差频繁，导致差旅费用增加。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况是：无

三、2017 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

广州铁路运输中级法院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 97.0 万元，完成预算 81.23 万元的 119.4%。其

中：因公出国（境）费支出决算为 4.5 万元，完成预算 15.9 万元的 28.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 90.39 万元，完成预算 46.78 万元的 193.2%；公务接待费支出决算为 2.11 万元，完成预算 18.55 万元的 11.4%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增减变动情况是 由于我院车辆持续老化，维修成本较高，且由于国际油价大幅增长，导致汽油价格高涨，用车成本增加。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 24.2 万元，增长 33.2 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.5 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 20.41 万元，增长 29.2 %；公务接待费支出决算减少 0.71 万元，下降 25.2 %。因公出国（境）费支出增加的主要增减变动情况是我院因公出国任务是广东省高级人民法院指派的，我院并无自主权；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要增减变动情况是由于我院车辆持续老化，维修成本较高，且由于国际油价大幅增长，导致汽油价格高涨，用车成本增加；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是院贯彻落实党中央和省政府关于公务接待的相关要求，严格审批手续，控制接待规模，压减接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 4.5 万元 ,占 4.6% ;公务用车购置及运行维护费支出 90.39 万元 , 占 93.2% ; 公务接待费支出 2.11 万元 , 占 2.2%。具体情况如下 :

1.因公出国 (境) 费支出 4.5 万元。全年使用财政拨款安排院机关及下属 2 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括 : 参加新加坡审判权运行机制专题研究班 会议支出 4.5 万元 , 主要用于外业务培训及考察 4.5 万元 , 主要用于参加广东省高级人民法院组织的赴新加坡审判权运行机制专题研究班费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 90.39 万元 , 其中 : 公务用车购置支出为 0 万元 , 2017 年公务用车购置数 0 辆 , 主要包括无 ; 公务用车运行及维护支出 90.39 万元 , 2017 年院机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 37 辆 , 主要用于机要通信、法院公务和办案审判工作。

3.公务接待费支出 2.11 万元 , 主要用于接待因公来访人员的餐费。2017 年 , 院机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个 , 来访外宾 0 人次 , 主要包括无 ; 发生国内接待 32 次 , 接待人数共 199 人。主要包括我院下属位于湖南境内的三个基层法院来穗办案人员 , 全国各铁路法院来穗考察交流人员等。

无

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出619.07万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少139.24万元,下降18.36%。主要增减变动情况是:院贯彻落实党中央和省政府提出的关于严控行政经费的一系列要求,严控办公费、水电费等支出,加强管理,优化分配。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额1094.12万元,其中:政府采购货物支出205.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出888.35万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆37辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车1辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)2辆、一般执法执勤用车28辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四) 预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2017

年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1276.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.68%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

广铁两级法院审判办公楼租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广铁两级法院审判办公楼项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 926.6 万元，执行数为 926.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障法院正常履行职责，保证审判执行工作顺利进行，以惩治犯罪保障辖区平安稳定，及时维护当事人合法权益，为辖区经济发展和社会和谐稳定提供有力的司法保障。让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广铁法院系统部门预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广铁法院系统部门预算项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 304.05 万元，完成预算的 86.87%。主要产出和效果：广铁两级三院新收案件 20015 件，同比增长 39.13%；含旧存 1016 件全年共审理 21031 件；审结 19731 件，同比增长 45.73%；结案率为 93.82%，同比增长 0.80%，结收案比为 98.58%，同比增长 4.47%。员额法官人均结案件 274 件，比全省员额法官人均结案 244 件高出 30 件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

组织对广铁两级法院审判办公楼租金等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1276.6 万元。从评价情况来看，2017 年广铁两级法院审判执行工作取得良好成效。全年共审结案件 20237 件，同比增长 47.39%，结案率为 93.84%，比去年增长 0.8 个百分点，结收案比为 95.13%，比去年增长了 3.2%。广东三院法官人均办案数为 221.70 件，比去年同期增加了 84.9 件，员额法官人均结案 274 件，比全省员额法官人均结案 244 件高出 30 件。广铁两级法院 16 项综合监控指标不断趋好，反映了两级法院在审判质量、效率和效果各方面不断完善、提升。全年共有 7 项核心指标进入参考值范围，比 2016 年减少了 2 项，比前三季度增加了 4 项。

组织对 3 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1276.6 万元。从评价情况来看，两级法院在结案效率上保持了优势，三项反映效率的监控指标均在参考值范围或优于参考值范围运行。99.65% 的案件在法定审限内审结。结收案比前三季度未能进入参考值范围，全年指标值为 95.13%，较去年增加了 3.2%。长期未结案件的数量总体得到控制，18 个月以上长期未结案件仅占诉讼案件的 0.16%，指标向好发展。12-17 个月未结案件 3 件，18 个月以上长期未结案件 3 件，主要原因是中止审理、要求鉴定等，比去年同期减少了 12 件，两级法院坚持不懈抓积案清结成效明显。

重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。广铁两级法院审判办公楼租金项目，是广铁两级法院集中管辖广州地区行政诉讼案件改革的必要举措，是解决广铁两级法院审判办案场地不足的必然要求。2017年，广铁两级法院新收案件20015件，同比增长39.13%；含旧存1016件全年共审理21031件；审结19731件，同比增长45.73%；结案率为93.82%，同比增长0.80%，结收案比为98.58%，同比增长4.47%。员额法官人均结案件274件，比全省员额法官人均结案244件高出30件。由此可以看出，租用新审判办公场所，对解决广铁两级法院案件量急剧增长，提高结案率起到了明显的促进作用，结收案率、人均结案率均比往年有较大增长。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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。

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。

“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的

机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(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。

无