

2022 年度广州铁路运输中级法院 部门决算

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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州铁路运输中级法院 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：广州铁路运输中级法院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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：1、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。其中广州铁路运输法院受理广州、深圳、惠州、佛山、海口铁路公安处侦破、广州、肇庆铁路运输检察院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、广州铁路运输法院一审裁判的刑事二审案件。

2、民商事方面，广铁两级法院根据《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。

3、执行案件方面，两级法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。

4、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、部门机构设置

广州铁路运输中级法院内设机构 10 个，包括政治部（纪检监察室）、执行局、行政庭、立案庭、民事庭、刑事庭、审判监督庭（审判管理办公室、赔偿委员会办公室）、研究室、办公室及直属行政机构法警支队。广州铁路运输法院内设机构 10 个，包括政治部（机关党委）、执行局、行政一庭、行政二庭、行政三庭、立案庭（诉讼服务中心）、民事庭、刑事庭、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（法警大队）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州铁路运输中级法院 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括广州铁路运输中级法院本级和下属 1 个预算单位，分别是：广州铁路运输法院。

第二部分：广州铁路运输中级法院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州铁路运输中级法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	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	16,237.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	18,429.80
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	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	68.15	八、社会保障和就业支出	38	1,643.04
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州铁路运输中级法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	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	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	0.00
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：广州铁路运输中级法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
本年收入合计	27	16,305.54	本年支出合计	57	20,072.84
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	21,421.25	年末结转和结余	59	17,653.96
总计	30	37,726.79	总计	60	37,726.79

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：广州铁路运输中级法院

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	16,305.54	16,237.39	0.00	0.00	0.00	0.00	68.15
204	公共安全支出	14,662.50	14,594.35	0.00	0.00	0.00	0.00	68.15
20405	法院	14,512.50	14,444.35	0.00	0.00	0.00	0.00	68.15
2040501	行政运行	8,853.15	8,841.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11.51
2040504	案件审判	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	4,389.36	4,332.71	0.00	0.00	0.00	0.00	56.65
20499	其他公共安全支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,643.04	1,643.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,642.12	1,642.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州铁路运输中级法院

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	16,305.54	16,237.39	0.00	0.00	0.00	0.00	68.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.78	381.78	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	328.08	328.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	494.26	494.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	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。

表 3

支出决算表

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	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	20,072.84	10,485.68	9,587.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,429.80	8,842.64	9,587.16	0.00	0.00	0.00
20405	法院	18,294.90	8,842.64	9,452.26	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	8,871.74	8,842.64	29.10	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,549.17	0.00	1,549.17	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	7,851.98	0.00	7,851.98	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	134.90	0.00	134.90	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	134.90	0.00	134.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,643.04	1,643.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,642.12	1,642.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	20,072.84	10,485.68	9,587.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	438.00	438.00	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	381.78	381.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.08	328.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	494.26	494.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	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	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	16,237.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	15,058.16	15,058.16	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	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	1,643.04	1,643.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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
本年收入合计	27	16,237.39	本年支出合计	59	16,701.19	16,701.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	602.26	年末财政拨款结转和结 余	60	138.45	138.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	602.26		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				
总计	32	16,839.64	总计	64	16,839.64	16,839.64	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	16,701.19	10,484.68	6,216.51
204	公共安全支出	15,058.16	8,841.64	6,216.51
20405	法院	14,923.26	8,841.64	6,081.61
2040501	行政运行	8,870.74	8,841.64	29.10
2040504	案件审判	1,549.17	0.00	1,549.17
2040506	“两庭”建设	22.01	0.00	22.01
2040599	其他法院支出	4,481.34	0.00	4,481.34
20499	其他公共安全支出	134.90	0.00	134.90
2049999	其他公共安全支出	134.90	0.00	134.90
208	社会保障和就业支出	1,643.04	1,643.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,642.12	1,642.12	0.00
2080501	行政单位离退休	438.00	438.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	16,701.19	10,484.68	6,216.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.78	381.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.08	328.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	494.26	494.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	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	8,714.54	302	商品和服务支出	1,103.35
30101	基本工资	2,676.88	30201	办公费	135.13
30102	津贴补贴	2,608.59	30202	印刷费	2.87
30103	奖金	1,113.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	753.64	30206	电费	6.17
30109	职业年金缴费	376.87	30207	邮电费	107.83
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	150.92
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	14.98
30113	住房公积金	682.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.04
30199	其他工资福利支出	498.28	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
303	对个人和家庭的补助	666.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.08
30302	退休费	666.35	30217	公务接待费	0.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.05
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	0.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	196.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	154.25
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	195.68
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.44
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,380.89		公用经费合计	1,103.79

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：广州铁路运输中级法院

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：广州铁路运输中级法院

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州铁路运输中级法院

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
59.50	4.50	50.00	0.00	50.00	5.00	50.74	0.00	49.87	0.00	49.87	0.87

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：广州铁路运输中级法院 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

广州铁路运输中级法院 2022 年度总收入 37,726.79 万元，其中本年收入 16,305.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,237.39 万元，比上年决算数减少 1,016.75 万元，下降 5.9%。主要变动情况：一是“信息化设备安全替代工程”项目进入收尾阶段，所需金额大幅减少；二是根据省委省政府过“紧日子”要求，压减了一部分经费。

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 68.15 万元，比上年决算数减少 348.89 万元，下降 83.7%。主要变动情况：我院新审判业务大楼建设继续推进，所需建设资金持续增加，导致自有资金利息收入比上年大幅减少。

（二）年度支出总体情况

广州铁路运输中级法院 2022 年度总支出 37,726.79 万元，其中本年支出 20,072.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,485.68 万元，比上年决算数增加 840.09 万元，增长 8.7%。主要变动情况：在职人数比上年有所增加，导致人员经费增加。

2. 项目支出 9,587.16 万元，比上年决算数减少 8,476.38 万元，下降 46.9%。主要变动情况：我院新审判业务大楼建设进入收尾阶段，所需资金比上年大幅下降。

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

广州铁路运输中级法院 2022 年度财政拨款收入合计 16,237.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,237.39 万元，比上年决算数减少 1,016.75 万元，下降 5.9%；主要变动情况：一是“信息化设备安全替代工程”项目进入收尾阶段，所需金额大幅减少；二是根据省委省政府过“紧日子”要求，压减了一部分经费。；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，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，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

广州铁路运输中级法院 2022 年度财政拨款支出合计 16,701.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,701.19 万元，比年初预算数增加 2,601.87 万元，增长 18.5%；主要变动情况：年中追加省直绩效考核奖等；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，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，与上年决算数持平。

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

广州铁路运输中级法院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 50.74 万元，完成全年预算 59.5 万元的 85.3%，比上年决算数增加 3 万元，增长 6.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 4.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 49.87 万元，完成预算 50 万元的 99.7%，比上年决算数增加 2.98 万元，增长 6.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 49.87 万元，完成预算 50 万元的 99.7%，比上年决算数增加 2.98 万元，增长 6.4%；公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成预算 5 万元的 17.5%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 2.4%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我院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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我院车辆逐年老化，所需维修费用及油耗均比上年有所增加。

（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49.87万元，占98.3%；公务接待费支出0.87万元，占1.7%。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49.87万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出49.87万元，公务用车保有量为30辆，主要用于机要通信、应急保障、法院公务和审判执行工作。

3. 公务接待费支出0.87万元，主要用于接待来我院公干、考察人员的工作餐，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6次，接待人数共59人。主要包括我院下属湖南境内三个基层法院来穗办案人员，全国各兄弟法院来穗交流考察人员等。

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1,103.79万元，比上年决算数减少76.85万元，下降6.5%。主要增减变动情况是：我院严格执行省委省政府过“紧日子”要求，严控水电、差旅和办公等费用。

（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3,811.05万元，其中：政府采购货物支出345.45万元、政府采购工程支出16.98万元、政府采购服务支出3,448.61万元。授予中小企业合同金额3,482.91万元，占政府采购支出总额的91.4%，其中：授予小微企业合同金额2,594.45万元，占授予中小企业合同金额的74.5%；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90.48%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门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16701.19万元，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。部门整体支出绩效评价由我院根据省财政厅相关规定进行。从评价情况来看，我院整体支出完成度高，绩效评价指标设置合理，可操作性强，出色地完成了全年绩效指标任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：广州铁路运输两级法院均按照省财政厅预决算要求做好预算、决算编报工作，2022 年广铁两级法院财政拨款预算收入（含结转）16839.64 万元，预算支出 16701.39 万元，预算执行率达到 99.18%，较好的保障了 2022 年履行职能职责和工作任务的实施，按照部门整体支出绩效自评指标评分表要求，2022 年广铁两级法院部门整体支出绩效自评分数为 90.7 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：两级两院（广东境内）全年共受理各类案件 28849 件（含旧存 2915 件），审结 26450 件，结收比 101.99%，综合结案率 91.68%，一线法官人均结案 389 件。执行完毕率、结收比、结案率等指标居全省前列，长期未结诉讼案件比重、实际执行到位率排名全省第一。发现的问题及原因主要是：一是采购管理方面。采购文件中内部控制相关信息未向财政管理部门备案；部分已签订的采购合同未在签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。二是绩效管理方面。暂未出台相关制度明确机关各处室及下级单位绩效职责分工要求。下一步改进措施主要是：一是加强采购管理，增加业务培训及学习，提高采购人员业务能力；二是加强绩效管理制度建设。落实各处室和下级单位绩效职责分工，保障财政资金在预算编制、执行、使用的效益和质量。

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、结转到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。