

# 2019 年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、部门决算单位构成

## 第二部分 广州铁路运输中级法院 2019 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 2019 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。其中广州铁路运输法院受理广州、深圳、惠州、肇庆、海口铁路公安处侦破、广州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、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**

按照部门决算编报要求，纳入广州铁路运输中级法院2018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 2019 年部门决算表

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	14465.35	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	17385.71
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	939.33	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	583.70
	9		九、卫生健康支出	35	45.25
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	15404.68	<b>本年支出合计</b>	49	18014.65

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	36661.14	年末结转和结余	51	34051.17
<b>总计</b>	26	52065.82	<b>总计</b>	52	52065.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	15404.68	14465.35	0.00	0.00	0.00	0.00	939.33
204	公共安全支出	14784.85	13845.51	0.00	0.00	0.00	0.00	939.33
20405	法院	14484.85	13545.51	0.00	0.00	0.00	0.00	939.33
2040501	行政运行	7085.14	7080.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
2040504	案件审判	885.91	885.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	6513.79	5579.48	0.00	0.00	0.00	0.00	934.31
20499	其他公共安全支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	550.23	550.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	550.23	550.23	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	15404.68	14465.35	0.00	0.00	0.00	0.00	939.33
2080501	归口管理的行政单 位离退休	313.84	313.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	236.39	236.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	69.61	69.61	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	18014.65	9608.01	8406.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17385.71	9024.32	8361.39	0.00	0.00	0.00
20405	法院	17047.31	9024.32	8022.99	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	7473.54	7473.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	885.91	0.00	885.91	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	8687.85	1550.77	7137.08	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	338.40	0.00	338.40	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	338.40	0.00	338.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.70	583.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	583.70	583.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	313.84	313.84	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	18014.65	9608.01	8406.64	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	269.86	269.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14465.35	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	39	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	14319.43	14319.43	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	583.70	583.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	45.25	45.25	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

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	14465.35	<b>本年支出合计</b>	50	14948.37	14948.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	543.35	年末财政拨款结转和结余	51	60.33	60.33	0.00
一般公共预算财政拨款	25	543.35		52			

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	15008.70	<b>总计</b>	54	15008.70	15008.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	14948.37	9607.42	5340.95
204	公共安全支出	14319.43	9023.73	5295.70
20405	法院	13981.02	9023.73	4957.30
2040501	行政运行	7472.95	7472.95	0.00
2040504	案件审判	885.91	0.00	885.91
2040599	其他法院支出	5622.16	1550.77	4071.39
20499	其他公共安全支出	338.40	0.00	338.40
2049901	其他公共安全支出	338.40	0.00	338.40
208	社会保障和就业支出	583.70	583.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	583.70	583.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	313.84	313.84	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	269.86	269.86	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	14948.37	9607.42	5340.95
210	卫生健康支出	45.25	0.00	45.25
21011	行政事业单位医疗	45.25	0.00	45.25
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.25	0.00	45.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	7995.94	302	商品和服务支出	1032.59
30101	基本工资	1268.39	30201	办公费	94.44
30102	津贴补贴	3297.16	30202	印刷费	10.77
30103	奖金	1832.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	544.25	30206	电费	24.47
30109	职业年金缴费	330.33	30207	邮电费	112.27
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	56.82	30209	物业管理费	156.81
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	114.14
30113	住房公积金	585.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	77.81	30213	维修（护）费	14.74
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10.74

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	577.85	30215	会议费	1.59
30301	离休费	0.00	30216	培训费	50.24
30302	退休费	577.85	30217	公务接待费	2.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	5.37
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	49.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	132.78
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	113.59
			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	1.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.04
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8573.79		公用经费合计	1033.63

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“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
174.52	4.50	165.02	105.02	60.00	5.00	147.11	0.00	144.93	99.58	45.35	2.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 广州铁路运输中级法院 2019 年部门决算情况 说明

### 一、2019 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 2019 年度总收入 52065.82 万元，其中本年收入 15404.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14465.35 万元，比上年决算数增加 469.26 万元，增长 3.4%，主要变动情况：一是在职干警人数比上年增加，人员经费和公用经费相应增加；二是公务员工资和养老金制度改革，人员经费比上年有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 939.33 万元，比上年决算数减少 149.57 万元，下降 13.7%，主要变动情况：上年收到土地置换补偿款 406.77 万元，今年没有该项收入。

#### (二) 年度支出总体情况

广州铁路运输中级法院 2019 年度总支出 52065.82 万元，其中本年支出 18014.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9608.01 万元,比上年决算数增加 1598.82 万元,增长 20.0%, 主要变动情况: 一是在职干警人数比上年增加, 人员经费和公用经费相应增加; 二是公务员工资和养老金制度改革, 人员经费比上年有所增长。

2. 项目支出 8406.64 万元,比上年决算数增加 2309.27 万元,增长 37.9%, 主要变动情况: 我院审判业务大楼施工进度加快, 建设资金增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州铁路运输中级法院 2019 年度财政拨款收入合计 14465.35 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 14465.35 万元,比上年决算数增加 469.26 万元,增长 3.4%; 主要变动情况: 一是在职干警人数比上年增加, 人员经费和公用经费相应增加; 二是公务员工资和养老金制度改革, 人员经费比上年有所增长。; 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平

### (二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州铁路运输中级法院 2019 年度财政拨款支出合计



14948.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14948.37万元，比年初预算数增加3264.79万元，增长27.9%；主要变动情况：一是在职干警人数比上年增加，人员经费和公用经费相应增加；二是公务员工资和养老金制度改革，人员经费比上年有所增长。；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平

### 三、2019年度一般公共预算财政拨款“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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为147.11万元，完成预算174.52万元的84.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算4.50万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为144.93万元，完成预算165.02万元的87.8%；公务接待费支出决算为2.18万元，完成预算5.00万元的43.7%。

2019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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出144.93万元，占98.5%；公务接待费支出2.18万元，占1.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排院机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 144.93 万元，其中：公务用车购置支出为 99.58 万元，2019 年公务用车购置数 6 辆。公务用车运行及维护支出 45.35 万元，院机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 32 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 2.18 万元，主要用于接待来我院公干、考察人员的工作餐。2019 年，院机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 90 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**

2019 年本部门机关运行经费支出 1033.63 万元，比预算数减少 3122.52 万元，降低 75.13%。主要增减变动情况是：我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算大幅节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 3499.93 万元，其中：政府采购货物支出 300.78 万元、政府采购工程支出 10.16 万元、

政府采购服务支出 3188.99 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是我院待拍卖的封存用车；单价 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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我院组织部门（单位）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 14948.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 14465.35 万元，执行数 14948.37 万元，完成预算的 103.34%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是今年我院财政拨款收入 14465.35 万元，支出 14948.37 万元，预算完成率 103.34%，整体支出资金使用绩效高；二是今年两级法院共受理案件 29283 件（含旧存 1671

件），审结 27384 件，综合结案率为 93.52%。其中受理各类行政案件 27107 件（新收 25589 件，其中诉讼类新收 12088 件、非诉类新收 13501 件），审结 25530 件（其中诉讼类 12046 件、非诉类 13484 件）。中院行政案件量排名全国中级法院第 2 名，两级法院行政案件数量占全省 30.62%，广州院收案量位列全国基层法院第 1 名。中院行政庭获得依法治省工作先进单位和全国法院先进集体表彰。我院顺利完成本年整体支出绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。