2020 年
广州铁路运输法院部门预算

目 录

第一部分　广州铁路运输法院概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分　2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分　2020年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　广州铁路运输法院概况

一、主要职责

（一）根据《中华人民共和国行政诉讼法》、《最高人民法院关于批准广东省内铁路运输法院集中管辖广州市行政案件改革试点实施方案的通知》，广州铁路运输法院自2016年1月1日起集中管辖广州地区一审行政案件和行政赔偿案件，对非诉行政执行案件进行合法性审查，并作出是否准予强制执行的裁定。

（二）根据《最高人民法院关于同意撤销广州铁路运输第二法院设立广州互联网法院的批复》、《最高人民法院关于同意广州铁路运输第一法院更名为广州铁路运输法院的批复》，2018年10月1日起，广州铁路运输第一法院、第二法院撤并更名为广州铁路运输法院，继续受理原广州铁路运输第一法院、第二法院受理的一审行政、民商事、刑事和执行案件。

（1）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》指定广州铁路运输法院管辖广州市发生的公路运输、地下铁路、城市轨道、航空运输民商事案件。

（2）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。

（3）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。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分　2020年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：　广州铁路运输法院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	6636.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	6466.49
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	170.43
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州铁路运输法院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6636.93	本年支出合计	6636.93
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州铁路运输法院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	6636.93	支出总计	6636.93

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州铁路运输法院　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	6636.93	6636.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6466.49	6466.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6466.49	6466.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5566.67	5566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	839.82	839.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.43	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.43	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.63	164.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州铁路运输法院　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州铁路运输法院　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6636.93	5297.11	1339.82	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6466.49	5126.67	1339.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6466.49	5126.67	1339.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5566.67	5126.67	440	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	839.82	0.00	839.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.43	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.43	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.63	164.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州铁路运输法院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	6636.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	6466.49
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	170.43
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州铁路运输法院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6636.93	本年支出合计	6636.93
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6636.93	支出总计	6636.93

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州铁路运输法院　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　　计	6636.93	5297.11	1339.82
[204]公共安全支出	6466.49	5126.67	1339.82
[20405]法院	6466.49	5126.67	1339.82
[2040501]行政运行	5566.67	5566.67	440.00
[2040504]案件审判	839.82	0.00	839.82
[2040599]其他法院支出	60.00	0.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	170.43	170.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	170.43	170.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	164.63	164.63	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.80	5.80	0.00

注： **

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州铁路运输法院　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	5297.11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4438.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1919.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1170.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	550.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	240.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	120.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	19.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	360.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	60.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	696.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	83.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州铁路运输法院　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	14.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	90.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	20.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	80.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	50.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	31.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	80.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	20.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州铁路运输法院　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	40.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	94.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	161.63
[30302]退休费	[50905]离退休费	161.63

注： **

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州铁路运输法院　　单位：万元

项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1185.62	1185.62	0.00	0.00
“三公”经费	42.00	42.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	40.00	40.00	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	40.00	40.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州铁路运输法院　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
···	（注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			

注： **

表 9

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州铁路运输法院　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合　　计		1339.82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1302.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	27.00
[30206]电费	[50201]办公经费	70.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	300.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	19.82
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	83.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	33.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	670.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	100.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	37.00

[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	37.00

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州铁路运输法院　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	5,297.11	5,297.11	5,297.11				
广州铁路运输法院	5,297.11	5,297.11	5,297.11				
工资和福利支出	4,438.87	4,438.87	4,438.87				
商品和服务支出	696.60	696.60	696.60				
对个人和家庭的补助	161.63	161.63	161.63				

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州铁路运输法院　　金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,339.82	1,339.82	1,339.82				18,400.00	
广州铁路运输法院	1,339.82	1,339.82	1,339.82					
聘用制人员经费	670.00	670.00	670.00					随着工作任务逐年增重，通过外聘人员用于弥补工作人员不足的问题，保证办案工作效率，推进各项工作顺利圆满完成。
审判执行业务经费	119.82	119.82	119.82					
信息化设备运维费用	60.00	60.00	60.00					
物业费	370.00	370.00	370.00					
办案设备购置	70.00	70.00	70.00					
省级政法工作经费	50.00	50.00	50.00					

第三部分　2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算6636.93万元，比上年增加1231.05万元，增长23%，主要原因是人员增加，业务量增长，案件数量逐年剧增，办公场所物业支出增加，各项开支增加；支出预算6636.93万元，比上年增加1231.05万元，增长23% 。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费42万元，比上年减少59.26万元，下降59%，主要原因是本年无公务用车购置计划。其中：因公出国（境）费0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费40万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费40万元），比上年减少59.26万元，下降60%，主要原因是本年无公务用车购置计划；公务接待费2万元，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排1185.62万元，比上年增加345.35万元，增长41%，主要原因是业务量增长，案件数量逐年剧增，各项办公开支增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排370万元，其中：货物类采购预算70万元，服务类采购预算300万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额2073.23万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6辆。本年度拟购置固定资产70万元，主要是办公办案设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
聘用制人员经费	670万元	随着工作任务逐年增重，通过外聘人员弥补工作人员不足问题，保证办案效率，推进各项工作顺利完成。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。