

2018 年
广州铁路运输第一法
院部门预算

目 录

第一部分 广州铁路运输第一法院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

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 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州铁路运输第一法院概况

一、主要职责

2012年铁路法院管理体制改革后，广州铁路运输法院纳入国家司法体系，由广东省直管。2015年12月，广州铁路运输法院更名为广州铁路运输第一法院，管辖广东（除广州铁路运输第二法院管辖范围）铁路区域的刑事、民事案件，并从2016年1月1日开始，跨行政区域集中管辖广州市行政案件。

二、机构设置

根据粤机编[2012]11号《印发广州铁路运输中级法院、广州铁路运输法院及肇庆铁路运输法院主要职责、内设机构和人员编制规定通知》，广州铁路运输法院设办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、政治处。2016年1月1日因职能调整，广州市11个基层法院撤销行政庭，机构编制统一划入广州铁路运输第一法院。当前，核定编制数为112人。至2017年末，现有人数为101人，另有退休人员20人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州铁路运输第一法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3,838.81	一、基本支出	3,150.33
二、财政专户拨款		二、项目支出	688.48
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3,838.81	本年支出合计	3,838.81
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	3,838.81	支出总计	3,838.81

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。

收入总体情况表

单位名称：广州铁路运输第一法院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3,838.81
一般公共预算拨款	3,838.81
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	3,838.81
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	3,838.81

支出总体情况表

单位名称：广州铁路运输第一法院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3,150.33
工资福利支出	2,633.30
一般商品和服务支出	363.23
对个人和家庭的补助	123.00
其他资本性支出等	30.80
自有资金	
二、项目支出	688.48
日常运转类项目	688.48
政府购买服务类项目	
信息系统建设类项目	
基本建设类项目	
科技研发类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
补助企事业类项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	3,838.81
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	3,838.81

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州铁路运输第一法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3,838.81	一、一般公共预算	3,838.81
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	3,838.81	本年支出合计	3,838.81

表 5

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州铁路运输第一法院

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	3,838.81	3,150.33	688.48
[204]公共安全支出	3,722.81	3,034.33	688.48
[20405]法院	3,722.81	3,034.33	688.48
[2040501]行政运行	3,107.56	3,034.33	73.23
[2040599]其他法院支出	615.25		615.25
[208]社会保障和就业支出	116.00	116.00	
[20805]行政事业单位离退休	116.00	116.00	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	116.00	116.00	

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州铁路运输第一法院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3,150.33
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,633.30
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	563.28
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	689.59
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	815.51
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	316.92
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	50.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	198.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	363.23
[50201]办公经费	[30201]办公费	25.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.89
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	12.00
[50201]办公经费	[30206]电费	23.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	13.74
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	4.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	30.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	6.60
[50201]办公经费	[30228]工会经费	35.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	47.00
[50202]会议费	[30215]会议费	4.00
[50203]培训费	[30216]培训费	15.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	10.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	20.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	29.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	7.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	63.00

[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	30.80
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	20.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	123.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	10.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	113.00

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州铁路运输第一法院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合计	688.48
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	688.48
[50201]办公经费	[30201]办公费	40.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	7.11
[50201]办公经费	[30205]水费	10.00
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	21.26
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	120.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	65.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2.12
[50203]培训费	[30216]培训费	20.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	20.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	343.99
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	24.00

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州铁路运输第一法院

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	1,783.39
2018 年“三公”经费	41.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	40.00
1. 公务用车购置	20.00
2. 公务用车运行维护费	20.00
（三）公务接待费支出	1.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州铁路运输第一法院

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[数据]			

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广州铁路运输第一法院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,150.33	3,150.33	3,150.33				
广州铁路运输第一法院	3,150.33	3,150.33	3,150.33				
工资和福利支出	2,633.30	2,633.30	2,633.30				
商品和服务支出	363.23	363.23	363.23				
对个人和家庭的补助	123.00	123.00	123.00				
其他资本性等支出	30.80	30.80	30.80				

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州铁路运输第一法院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	688.48	688.48	688.48					
广州铁路运输第一法院	688.48	688.48	688.48					
聘用人员经费	333.99	333.99	333.99					
办公办案业务支出	73.23	73.23	73.23					
广铁一院办公办案运转维护	281.26	281.26	281.26					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3838.81 万元，比上年增加 1134.43 万元，增长 41%，主要原因是本院人员增加，办案数量增长；支出预算 3838.81 万元，比上年增加 1134.43 万元，增长 41%，主要原因是本院人员增加，办案数量增长。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 41 万元，比上年增加 6.6 万元，增长 19%，主要原因是办案量增长，后勤车辆保障费用增长。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 12 万元，下降 100%，主要原因是当前无公务出国（境）；公务用车购置及运行费 40 万元，比上年增加 27.6 万元，增长 222%，主要原因是拟报废车辆一台，购置新车辆一台；公务接待费 1 万元，比上年减少 9 万元，下降 90%，主要原因是严格工作要求减少公务接待。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 425.12 万元，比上年减少 94.59 万元，减少 18%。其中：办公费 65 万元，印刷费 13 万元，邮电费 35 万元，差旅费 95 万元，会议费 6.12

万元，福利费 0 万元，日常维修费 7 万元，专用材料及一般设备购置费 10 万元，办公用房水电费 50 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 124 万元，公务用车运行维护费 20 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 145.74 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，服务类采购预算 125.74 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆 9 辆，其中一般执法执勤用车 3 辆，特种车 6 辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，将按照省里统一部署继续推进预算绩效信息公开工作。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付资金。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

（三）项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

（四）“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

（五）机关运行经费：机关运行经费是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、因公出国（境）费、福利费、工会经费、日常维修费、水电费、公务接待费、物管费及公务用车运行维护费。