

# **新疆哈密铁路运输法院 2022 年度部门决算 公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）管辖范围东至安北，西至吐鲁番铁路沿线，依法审判刑事、民事、运输合同、保险合同案件。（二）管辖相关跨行政区划涉环境资源民事、行政案件管辖哈密市伊州区范围内第一审涉环境资源刑事、民事、行政案件；管辖哈密市（除伊州区）、吐鲁番市、昌吉回族自治州范围内第一审涉环境资源非涉民生类民事、行政案件。（三）管辖指定的相关案件

1. 哈密铁路运输法院管辖哈密市伊州区范围内的婚姻家庭、继承纠纷第一审案件，哈密市中级人民法院管辖对上述案件提起的第二审案件。

2. 哈密铁路运输法院集中管辖哈密市伊州区范围内以银行为申请人的公证债权文书执行案件。

3. 继续执行“法〔2014〕64号”复函中指定管辖的两类民事案件，即：继续受理所在地域范围内的保险合同纠纷、运输合同纠纷案件。

### 二、机构设置及人员情况

新疆哈密铁路运输法院 2022 年度，实有人数 52 人，其中：在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

从部门决算单位构成看，新疆哈密铁路运输法院部门决算包括：新疆哈密铁路运输法院决算。单位无下属预算单位，

下设 5 个处室，分别是：下设 5 个处室，分别是：立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,560.30 万元，其中：本年收入合计 1,082.99 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 477.30 万元。收入总计与上年相比，减少 711.14 万元，下降 31.31%，主要原因是：根据我院审判法庭及业务用房项目施工进度，其他收入中铁路补偿基建项目拨款较上年减少。

本年支出总计 1,560.30 万元，其中：本年支出合计 1,375.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 184.52 万元。支出总计与上年相比，减少 711.14 万元，下降 31.31%，主要原因是：主要原因是：基建支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,082.99 万元，其中：财政拨款收入 1,082.40 万元，占 99.95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.60 万元，占 0.05%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,375.78 万元，其中：基本支出 777.12 万元，占 56.49%；项目支出 598.65 万元，占 43.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 1,082.40 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,082.40 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 84.13 万元，增长 8.43%，主要原因是：人员增加，工资及社保缴费均增加。

财政拨款支出总计 1,082.40 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 80.87 万元，财政拨款本年支出 1,001.53 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 84.13 万元，增长 8.43%，主要原因是：人员增加，工资及社保缴费均增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 883.98 万元，决算数 1,082.40 万元，预决算差异率 22.45%，主要原因是：人员增加，工资及社保缴费均增加。财政拨款支出总计年初预算数 883.98 万元，决算数 1,082.40 万元，预决算差异率 22.45%，主要原因是：人员增加，工资及社保缴费均增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,001.53 万元，占本年支出合计的 72.80%，与上年相比，增加 3.26 万元，增长 0.33%，主要原因是：2022 年工资福利支出增加，2022

年增加基础绩效奖、2021 年绩效奖励资金以及调增基本工资标准。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 公共安全支出(类)789.79 万元,占 78.86%。
2. 社会保障和就业支出(类)104.27 万元,占 10.41%。
3. 卫生健康支出(类)60.57 万元,占 6.05%。
4. 住房保障支出(类)46.90 万元,占 4.68%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):支出决算数为 564.79 万元,比上年决算减少 23.27 万元,下降 3.96%,主要原因是:2022 年度受疫情影响,8-11 月属于全封闭状态,各项业务基本停滞,导致保证单位正常运转的公用经费均比上年同期大幅度减少。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 225.00 万元,比上年决算减少 34.80 万元,下降 13.39%,主要原因是:受疫情影响干警出差培训次数缩减明显,项目支出人员经费中奖金支出比 2021 年少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 41.72 万元,比上年决算增加 21.25 万元,增长 103.81%,主要原因是:一是 2022 年社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)中医疗费补助缴费基数比 2021 年缴费基数



高，人员增加 2 人，相应社保费支出增加；二是 2022 年加了绩效奖励资金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 62.54 万元，比上年决算增加 15.43 万元，增长 32.75%，主要原因是:2022 年社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)缴费基数比 2021 年缴费基数高，人员增加 2 人，相应社保费支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 34.17 万元，比上年决算增加 7.45 万元，增长 27.88%，主要原因是:2022 年卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)缴费基数比 2021 年缴费基数高，人员增加 2 人，相应社保费支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 26.40 万元，比上年决算增加 5.62 万元，增长 27.05%，主要原因是:2022 年卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)缴费基数比 2021 年缴费基数高，人员增加 2 人，相应社保费支出增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 46.90 万元，比上年决算增加 11.57 万元，增长 32.75%，主要原因是:2022 年住房保障支出(类)住

房改革支出(款)住房公积金(项)缴费基数比 2021 年缴费基数高，人员增加 2 人，相应社保费支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 776.53 万元，其中：

人员经费 722.90 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.63 万元，包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 7.16 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 3.89%，主要原因是：一是因疫情影响，公务用车量减少，导致公务用车运行维护费支出减少；二是因疫情影响，2022 年未发生公务接待费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 7.16 万元，占 100.00%，比上年减少 0.24 万元，下降 3.24%，主要原因是：因疫情影

响，公务用车量减少，导致公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是：因疫情影响，2022 年未发生公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.16 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.16 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆燃油费、车辆审验费、车辆维修费、过路过桥费、停车费、其他杂费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 13.20 万元，决算数 7.16 万元，预决算差异率-45.76%，主要原因是：一是因疫情影响，公务用车量减少，导致公务用车运行维护费支出减少；二是因疫情影响，2022 年未发生公务接待费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：

我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 12.00 万元，决算数 7.16 万元，预决算差异率-40.33%，主要原因是：一是因疫情影响，公务用车量减少，导致公务用车运行维护费支出减少；公务接待费全年预算数 1.20 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：因疫情影响，公务接待量减少，导致公务接待费支出减少。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆哈密铁路运输法院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 53.63 万元，比上年减少 87.96 万元，下降 62.12%，主要原因是：2022 年度受疫情原因，8-11 月属于全封闭状态，各项业务基本停滞，导致保证单位正常运转的办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修维护费均比上年同期大幅度减少。

## （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 8.92 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.42 万元。

授予中小企业合同金额 7.42 万元，占政府采购支出总额的 83.18%，其中：授予小微企业合同金额 6.97 万元，占政府采购支出总额的 78.14%。

## （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 661.84 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 7 辆，价值 184.81 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 229.20 万元，全年执行数 225.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面完成了年初设定的绩效目标，保障了法院审判执行工作高效有序运行；二是克服疫情的不利影响，为推进法院审执结工作高效运行奠定了坚实的物质基础及技术支撑；三是为服务保障大局，

践行司法为民，提升审判质效，规范司法管理，深化司法改革，促进司法公平，提高司法公信力提供了有力保障。发现的问题及原因：一是对实施预算绩效管理的重要性和必要性认识不到位，没有及时从旧的预算编制观念中转变，缺乏学习新知识的主动性和开展工作的创新性，对绩效管理的相关知识掌握不透彻；二是人员业务素质有待进一步提高；三是缺乏专业绩效管理人员。下一步改进措施：一是转变思想观念，加强学习培训。转变思想，大胆创新，强化绩效管理的重要性和必要性；二是完善工作机制。持续完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制；三是强化队伍建设。加强作风建设、强化服务观念、增强廉政意识，建设一支踏实肯干、素质过硬、作风优良的预算绩效管理队伍，有效提高预算绩效管理工作水平。具体项目自评情况见附件。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。



#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》