

新疆乌鲁木齐铁路运输中级法院
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

乌鲁木齐铁路运输中级法院位于乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）祥云中街1426号，下辖乌鲁木齐铁路运输法院、哈密铁路运输法院、库尔勒铁路运输法院三个基层法院，负责审理在乌鲁木齐铁路局管内发生的刑事、民商事、执行等各类案件，管辖着兰新线东起甘肃省境内的安北站，西至与哈萨克斯坦共和国接壤的阿拉山口车站，南疆线东起吐鲁番，南到和田的两条干线和精霍线、芦草沟线等十余条铁路的广大铁路沿线地区。其主要职责是：

1. 依法审判疆内铁路所辖线路范围第一、二审刑事、民事、行政案件和自治区高级人民法院交由审判的案件。

2. 依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件。

3. 执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律法规由本院执行的其他法律文书及委托执行案件。

4. 依法受理赔偿案件。

5. 监督、指导基层铁路法院的审判工作。

6. 调查研究法律、政策问题及疑难问题、提出解决的办法、意见和司法建议、参与社会治安综合治理工作。

7. 2021年1月1日起，我院增加了全疆环境资源类案件的审理。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐铁路运输中级法院 2022 年度，实有人数 85 人，其中：在职人员 55 人，离休人员 0 人，退休人员 30 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐铁路运输中级法院部门决算包括：新疆乌鲁木齐铁路运输中级法院决算。单位无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：政治部、司装处、办公室、刑庭、民庭、立案庭、审监庭、执行局、法警队、研究室、监察处、机关党委、审管办、审委会。

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 4,657.17 万元，其中：本年收入合计 4,645.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 12.15 万元。收入总计与上年相比，增加 1,506.19 万元，增长 47.80%，主要原因是：法院基建工程款铁路补偿金的增加。

本年支出总计 4,657.17 万元，其中：本年支出合计 2,301.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,355.36 万元。支出总计与上年相比，增加 1,506.19 万元，增长 47.80%，主要原因是：法院基建工程款项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 4,645.02 万元，其中：财政拨款收入 1,891.16 万元，占 40.71%；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 2,753.86 万元，占 59.29%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,301.81 万元，其中：基本支出 1,406.50 万元，占 61.10%；项目支出 895.31 万元，占 38.90%；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 1,891.16 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 1,891.16 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 119.59 万元，增长 6.75%，主要原因是：人员的增加及工资变动等。

财政拨款支出总计 1,891.16 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 38.15 万元，财政拨款本年支出 1,853.00 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 119.59 万元，增长 6.75%，主要原因是：人员的增加及工资变动等导致支出数较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,628.05 万元，决算数 1,891.16 万元，预决算差异率 16.16%，主要原因是：支出增加了工资、社保、职业年金等经费。财政拨款支出总计年初预算数 1,628.05 万元，决算数 1,891.16 万元，预决算差异率 16.16%，主要原因是：支出增加了工资、社保、职业年金等经费。

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 1,853.00 万元，占本年支出合计的 80.50%，与上年相比，增加 81.43 万元，增长 4.60%，主要原因是：人员的增加及工资变动等。

（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)1,479.99 万元,占 79.87%。
2. 社会保障和就业支出(类)199.13 万元,占 10.75%。
3. 卫生健康支出(类)97.52 万元,占 5.26%。
4. 住房保障支出(类)76.36 万元,占 4.12%。

(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 1,022.87 万元,比上年决算增加 128.84 万元,增长 14.41%,主要原因是:人员的增加及工资变动等导致支出数较上年增加。

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 447.06 万元,比上年决算增加 9.54 万元,增长 2.18%,主要原因是:人员的增加导致法院人员经费支出增加。

3. 公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项):支出决算数为 10.06 万元,比上年决算增加 10.06 万元,增长 100.00%,主要原因是:今年新增一名事业工勤编人员的预算,导致公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)支出决算数增加。

4. 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 83.89 万元,比上年决算增加 46.43 万元,增长 123.95%,主要原因是:退休人员增加,导致退休费的增加。

5. 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101.81万元,比上年决算增加24.52万元,增长31.72%,主要原因是:在职人员的增加,导致养老金的增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为13.44万元,比上年决算减少6.69万元,下降33.23%,主要原因是:受疫情影响,第二、三、四季度机关事业单位职业年金缴费支出未能形成有效支出。

7. 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54.44万元,比上年决算增加10.37万元,增长23.53%,主要原因是:在职人员的增加,导致医疗金的增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为0.31万元,比上年决算增加0.31万元,增长100.00%,主要原因是:今年新增一名事业工勤编人员的预算,导致事业医疗的增加。

9. 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42.77万元,比上年决算增加8.49万元,增长24.77%,主要原因是:在职人员的增加以及缴费基数提高导致医疗金的增加。

10. 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76.36万元,比上年决算增加18.39万

元，增长 31.72%，主要原因是：在职人员的增加以及缴费基数提高，导致住房公积金的增加。

11. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 168.82 万元，下降 100.00%，主要原因是：自 2022 年不再有政法转移资金的拨付及一次性项目支出的减少，导致公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)支出决算数减少。

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 1,405.94 万元，其中：

人员经费 1,232.76 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、职业年金缴费、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。

公用经费 173.19 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 20.95 万元，比上年增加 0.90 万元，增长 4.49%，主要原因是：油价的上涨，导致公务用车运行维护费增加。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 20.95 万元，占 100.00%，比上年增加 0.90 万元，增长 4.49%，主要原因是：油价的上涨，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出 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：我单位无公务接待费。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 20.95 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.95 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车的燃油费、保险费及修理费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 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 21.00 万元，决算数 20.95 万元，预决算差异率-0.24%，主要原因是：按照经费节约原则，严控三公经费支出。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 21.00 万元，决算数 20.95 万元，预决算差异率-0.24%，主要原因是：按照经费节约原则，严控三公经费支出；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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 年度新疆乌鲁木齐铁路运输中级法院（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 173.19 万元，比上年减少 16.26 万元，下降 8.58%，主要原因是：将政府过紧日子要求落实落细，做到精打细算，严格控制支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 5.06 万元，其中：政府采

购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.07 万元。

授予中小企业合同金额 0.99 万元，占政府采购支出总额的 19.57%，其中：授予小微企业合同金额 0.99 万元，占政府采购支出总额的 19.57%。

（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 2,863.35 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 11 辆，价值 330.07 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 11 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 449.56 万元，全年执行数 447.56 万元。预算绩效管理取得的成效：一是各项工作取得新进展、实现新突破，完成了全年的办案任务；二是保障了司法干警的基本权益，增加了广大司法工作人员的工作积极性，提高审判业务的工作效率。三是保障了人民的司法公平正义，人民群众满意度提高，对社会稳定和长治久安有重要作用。发现的问题及原因：一是我院案件管辖权扩大，环资

类案件和金融类案件大幅增加，造成了我院办案业务各项支出费用的大量增加经费紧张；二是加强控制办案业务经费的使用，更好的为审判执行业务的顺利开展提供资金支持。

下一步改进措施：一是加强预算管理，做到无预算不支出；二是结合法院实际工作情况建立绩效考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。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》