

**2022 年度
长沙铁路运输法院
单位决算**

目 录

第一部分 长沙铁路运输法院单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

长沙铁路运输法院

单位概况

一、单位职责

湖南省各级人民法院负责审理法律规定由其管辖的一审、二审、再审的刑事、民事及行政案件，减刑、假释案件；依法执行已发生法律效力判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院执行的案件；负责审理国家赔偿案件；依法审理和执行上级法院指定审理、执行的各类案件。

长沙铁路运输法院自 2012 年 7 月 1 日移交湖南省，接受湖南省高级人民法院垂直管理。我院辖区跨越湖南省境内岳阳、长沙、株洲、湘潭、娄底、邵阳、永州、益阳、常德和湖北咸宁等 10 个地市，受理辖区内铁路公安机关侦查、铁路检察机关提起公诉的刑事案件及发生在辖区内符合刑事诉讼法规定的自诉案件。受理涉及铁路运输、铁路安全、铁路财产的民事诉讼和执行案件。根据湖南省高级人民法院决定，我院自 2019 年 5 月 1 日起集中管辖芙蓉区、天心区、开福区、雨花区、长沙县、浏阳市辖区基层人民法院一审行政案件，自 2019 年 10 月 1 日起对岳麓区、望城区、宁乡市辖区基层人民法院一审行政案件实施集中管辖。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙铁路运输法院内设机构为 8 个部门，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）。

（二）决算单位构成。长沙铁路运输法院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙铁路运输法院本级。

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022 年度单位决算表

（详见附件）

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2632.46万元，支出总计2235.40万元。与上年相比，分别增加636.59万元、244.98万元，增长31.9%、12.31%，主要是因为预算总数有所增加，由于单位人员增加、办理案件量增加、信息化建设等原因，人员经费数较去年有所增加，公用经费也相应增加了一部分。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2632.46万元，其中：财政拨款收入2632.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2235.40万元，其中：基本支出1922.13万元，占85.99%；项目支出313.27万元，占14.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2632.46万元，支出总计2235.40万元，与上年相比，分别增加636.59万元、244.98万元，增长31.9%、12.31%，主要是因为预算总数有所增加，由于单位人员增加、办理案件量增加、信息化建设等原因，人员经费数较去年有所增加，公用经费也相应增加了一部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 2235.40 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 244.98 万元，增长 12.31%，主要是因为单位人员增加、办理案件量增加、信息化建设，人员经费数较去年有所增加，公用经费也相应增加了一部分。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2235.40 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1830.39 万元，占 81.88%；教育（类）支出 0.96 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 159.6 万元，占 7.14%；卫生健康支出 118.15 万元，占 5.29%；住房保障支出 126.29 万元，占 5.65%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 1388.01 万元，支出决算数为 2235.40 万元，完成年初预算的 161.05%，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）

年初预算为 1034.31 万元，支出决算为 1519.13 万元，完成年初预算的 146.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加办公费、物业管理费和人员奖金。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）

年初预算 19.6 万元，支出决算为 311.27 万元，完成年初预算的 1588.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含本年度追加的项目经费，年中追加了办公办案补助经费、陪审员参审补助经费、档案电子化项目经费等。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 3 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 0.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情的影响，我院压减了培训项目。

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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 78.3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了退休人员经费。

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）

年初预算为 92 万元，支出决算为 92 万元，完成年初预算的 100%。年度预算精准，执行较好。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 95.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保政策发生了变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 63.2 万元，支出决算为 63.2 万元，完成年初预算的 100%。年度预算精准，执行较好。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 55.3 万元，支出决算为 54.95 万元，完成年初预算的 99.37%。年度预算精准，执行较好。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 96 万元，支出决算为 96 万元，完成年初预算的 100%。年度预算精准，执行较好。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 35 万元，支出决算为 30.29 万元，完成年初预算的 86.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是购房补贴按实际需求发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1922.13 万元，其中：

人员经费 1475.23 万元，占基本支出的 76.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴。

公用经费 446.91 万元，占基本支出的 23.25%，办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 31 万元，支出决算为 27.85 万元，完成预算的 88.42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与上年持平。

公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 44%，决算数小于预算数的主要原因是在积极响应中央八项规定，厉行节约，与上年相比减少 0.5 万元，减少 53.19%，减少的主要原因是积极响应中央八项规定，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 30 万元，支出决算为 27.41 万元，完成预算的 91.37%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减公务用车运行维护费，与上年相比减少 0.49 万元，减少 1.76%，减少的主要原因是厉行节约、压减公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.44 万元，占 1.58%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 27.41 万元，占 98.42%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.44 万元，全年共接待来访团组 4 个、来宾 35 人次，主要是开庭执行任务、工作联系与学习交流、信息化、财务及审判业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 27.41 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，长沙铁路运输法院未更新公务用车。公务用车运行维护费 27.41 万元，主要是车辆燃油、维修及保险费用等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 446.91 万元，比上年决算数增加 226.84 万元，增长 103.08%。主要原因是：邮电费、劳务费、办公费、印刷费、其他商品服务支出增加。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元，因新冠疫情影响，2022 年未召开会议；开支培训费 0.96 万元，其中 0.4 万元用于开展行政审判业务培训，人数 46 人，内容为提升行政审判工作质量；0.4 万元用于举办“政治轮训”，人数 75 人，内容为《提高“政治三力”，筑牢政治忠诚，提升履职能力——认真学习习近平总书记关于提高“政治判断力、政治领悟力、政治执行力”重要论述》。0.16 万元用于举办“党的二十大精神”政治轮训班，主要是用于购买“党的二十大精神”书籍：《党的二十大精神报告学习辅导百问》、《党的二十大精神报告辅导读本》。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 205.48 万元，其中：政府采购货物支出 65.94 万元、政府采购工程支出 5.02 万元、政府采购服务支出 134.53 万元。授予中小企业合同金额 13.32 万元，占政府采购支出总额的 6.48%，其中：授予小微企业合同金额 13.32 万元，占政府采购支出总额的 6.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1. 部门（单位）基本情况

湖南省各级人民法院负责审理法律规定由其管辖的一审、二审、再审的刑事、民事及行政案件，减刑、假释案件；依法执行已发生法律效力判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院执行的案件；负责审理国家赔偿案件；依法审理和执行上级法院指定审理、执行的各类案件。

长沙铁路运输法院自 2012 年 7 月 1 日移交湖南省，接受湖南省高级人民法院垂直管理。我院辖区跨越湖南省境内岳阳、长沙、株洲、湘潭、娄底、邵阳、永州、益阳、常德和湖北咸宁等 10 个地市，受理辖区内铁路公安机关侦查、铁路检察机关提起公诉的刑事案件及发生在辖区内符合刑事诉讼法规定的自诉案件。受理涉及铁路运输、铁路安全、铁路财产的民事诉讼和执行案件。根据湖南省高级人民法院决定，我院自 2019 年 5 月 1 日起集中管辖芙蓉区、天心区、开福区、雨花区、长沙县、浏阳市辖区基层人民法院一审行政案件，自 2019 年 10 月 1 日起对岳麓区、望城区、宁乡市辖区基层人民法院一审行政案件实施集中管辖。

2. 一般公共预算支出情况

2022年本单位一般公共预算拨款支出2235.4万元。

基本支出情况

2022年本单位基本支出预算数1922.13万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

项目支出情况

2022年本单位项目支出预算313.27万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

3. 政府性基金预算支出情况

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

4. 国有资本经营预算支出情况

2022年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

5. 社会保险基金预算支出情况

2022年本单位无社会保险基金预算支出。

6. 部门整体支出绩效情况

2022年初，我院按照预算绩效管理的要求根据年度工作任务编制了预算绩效目标，并在年度预算执行过程中依据教育整顿及业务实际需求等要素进行了适度调整，年终各主要产出指

标和效益指标均达到了预期目标。现将我院2022年度部门整体支出绩效总结如下：

2022年，长沙铁路运输法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动党史学习教育常态化和护航党的二十大、全面贯彻党的二十大精神为中心任务，深入学习贯彻习近平法治思想、党的十九大、十九届历次全会、党的二十大精神，扎实开展党史学习教育活动、“队伍教育整顿巩固年”活动，忠实履行审判职责，努力推动审判工作高质量发展。全年新收案件 1668 件，旧存案件 258 件，审结案件1779 件，结收比达106.65%，圆满地完成了审判执行工作任务。工作中涌现了一批先进集体、先进个人，立案庭(诉讼服务中心)荣获全省法院先进集体，2 名同志荣立三等功，11名同志获嘉奖，8名同志被评为优秀共产党员。

坚决维护铁路安全和稳定。依法受理刑事案件17件，旧存3件，结案19件(含旧存)，未结1件，结收比111.76%。坚持总体国家安全观，重拳惩处涉铁路毒品犯罪，侵财犯罪以及危害铁路交通运输安全犯罪，严格规范刑罚适用与执行保障人民群众生命财产安全。大力推动行政案件集中管辖。依法受理行政案件1412件，旧存226件，审结1501件，结收比106.3%。依法调节铁路生产和建设领域经济关系。依法受理铁路建设和生产中的民事纠纷案件149件，旧存27件，审结166件，结收比111.41%，

有力维护铁路经济发展秩序。积极开展“纾困增效”专项行动，院领导牵头到铁路企业、生产车间开展调研走访，着力解决影响铁路企业发展的矛盾纠纷，充分边用诉前、诉中调解，积极化解铁路生产过程中的合同纠纷，通过诉前调解成功25件民事案件，涉案标的共4300余万元，减免诉讼费用26万余元，有效为企业纾困解难。

执行效率显著提升。开展“湘执利剑2022”和“三湘风暴”专项执行行动，全院受理民事、行政执行案件88件，旧存2件，执结91件，执行案件执结率101%。认真研判行政机关执行案件特点，采取快立快执高效机制，完善行政执行案件工作措施，采用司法建议等执行方法，强化与主管部门、监察部门、检察机关部门协作联动，力促行政机关主动履行判决，切实维护行政案件当事人合法权益。加大执行力度，及时兑现胜诉权益，切实维护法律权威，全年执行到位总金额达6748.29万，实际执结案件数占结案数比例92.73%，实际执行到位率81.05%，执行完毕率62.9%，均位于全省法院前列，赢得了当事人的高度赞扬。优化诉讼服务水平，继续加强诉源治理工作，依托诉源治理工作站，着力推进行政案件诉讼较多的重点区县诉源治理，搭建行政机关的沟通桥梁，对于群体性行政纠纷，立案前及时组织行政机关进行协调处理，善用多元解纷机制，努力从源头化解行政争议，个年调解立案126件，调解成功案件50件，司法确认

案件29件，通动诉前调解，涉铁民事案件诉前调解分流率达到48.12%，诉前调解成功率为53.33%，新收行政案件首现下降趋势。进一步落实便民利民措施，严格执行立案登记制，加大立案指导服务力度，引导当事人合理行使诉权，积极推行人民法院在线服务(湖南)小程序、律师服务平台等线上平台运用，及时申请办理网上立案、跨域立案、诉前保全等诉讼事务，提高信息化诉讼服务应用水平，全年共接收网上立案申请506件次，审核通过280件，使用电子送达文书2681件次。

推进智慧法院和司法政务建设。积极开展文明创建活动。院党组高度重视，发挥司法服务大局作用，将审判执行与党建、文明创建同部署同推动。不断提升创建能力和水平。做到早部署早动员，安排文明创建专员负责，制定并印发《2022年度文明创建工作要点》，有序开展省直文明(标兵)单位申报、创建。推进平安单位建设。完善安检值庭、疫情防控等日常安检防控管理，落实安保每日巡查制度，对进入法院人员安检13204人次，查获刀具、录音笔、打火机等物品；值庭952次，其中刑事案件值庭18次，押解被告24人；处置当事人闹庭。闹访等突发事件37件，有力地保障了审判执行工作。落实消防设备每月定期检查制度，组织安全检查10次，组织消防知识讲座1次、消防演练1次，及时发现和整改安全隐患，确保全年安全事故零发生。加大物防基础设施配备，推进人脸识别系统、监控探头联网公安

平台等安装运用，加强与朝阳街派出所、向韶社区等单位的联防联控，确保机关安全。

推动信息化和审判法庭项目建设。大力推进审判法庭建设，完成报建审批、工程招标等建前准备工作，审判法庭于年初顺利开工建设。严格工程进度、项目招投标、质量安全建设管理，落实“三重一大”制度，推动廉洁工程、安全工程、优良工程建设。继续加强智慧法院信息化建设，与天心区人民法院共建诉源治理工作站，在全国法院率先使用“云上智慧法庭”，为行政案件集中管辖改革科技赋能。统筹审判大楼信息化建设，按照“科学规划、严格标准”的原则！推进新审判法庭信息化基础设施建设，合理规划智能机房、智能档案库房等信息化建设。

（二）存在的问题及原因分析

通过对我院2022年度部门整体支出内容及主要工作进行了系统梳理和分析，虽然我院总体绩效目标完成情况较好，但离高标准的预算绩效管理水平的还存在一定的差距。预算绩效目标编制水平还可进一步提高，2022年预算绩效目标的编制还不够科学，部分预算支出的绩效目标指标设置还不够全面，细化程度也不够充分，反映部门核心职能的指标设置还可进一步精确、突出。个别办案部门办案质效还有待提升。我院将进一步提升审判质效，强化法治保障力度，坚持厉行节约，提高预算绩效管理水平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政单位的基本支出。

四、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合审判业务工作开展，省法院安排的用于培训的支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指法院按国家规定享受离休人员的医疗经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

九、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，需延迟到以后年度按有

关规定继续使用的资金。

十、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。

十一、“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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十二、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、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。