

**2021 年度**

**成都铁路运输第二法院**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2022年9月4日

## 第一部分单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021年重点工作完成情况
- 三、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分附件

## 第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

我院原名西昌铁路运输法院，2020 年底经最高人民法院批准，更名为成都铁路运输第二法院（以下简称“成铁第二法院”）。根据《宪法》和《人民法院组织法》的规定，我院的主要职能是审判各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律。

## 二、2021 年重点工作完成情况

成铁二院 2021 年受理各类案件 104 件，其中刑事 10 件，民事 58 件（环境资源类案件 4 件），行政 8 件（环境资源类案件 8 件），执行 28 件。刑事案件上诉 4 件，均维持原判；民事案件上诉 13 件，发回重审 2 件，改判 1 件。民事案件调解、准予撤诉结案 38 件，调撤率 65.51%；调撤案件中，到位率 97.37%；执行结案 27 件，结案率 96.43%。

## 三、机构设置情况

我院为独立核算的行政三级预算单位，内设 6 个机构，立案庭、综合办公室、政治处（督察室）、四川大熊猫国家公园生态

法庭（综合审判庭）、执行局、法警大队。行政编制数 30 人，工勤编制 3 人。年末在职人员 25 人，其中行政编制数 25 人，工勤编制 0 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

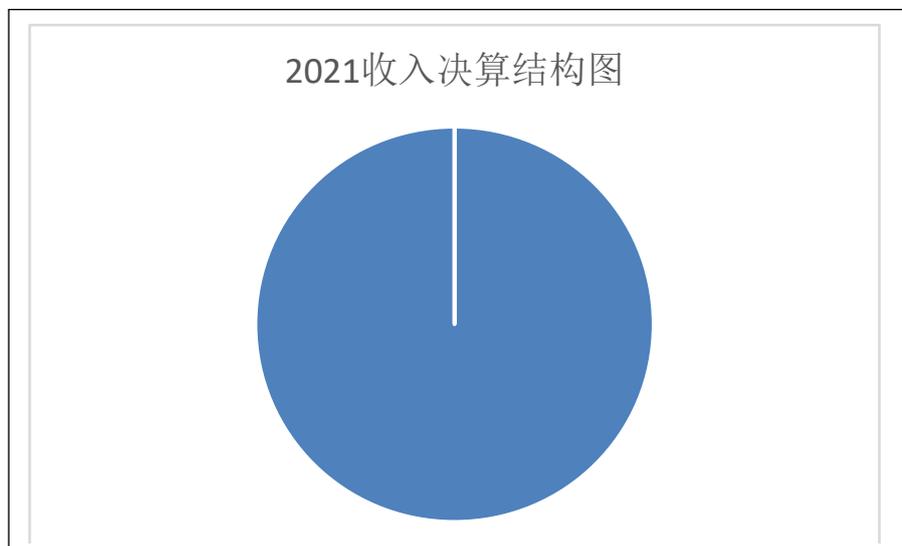
2021 年度收入、支出 1348.36 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 498.26 万元，增长 58.61%。主要变动原因一是在编干警工资福利增长，二是搬迁办公地点增加办公成本增加，如物业费、办公费、水电费、差旅费等；三是专业设备购置及增加聘用干警劳务费。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

### 二、收入决算情况说明

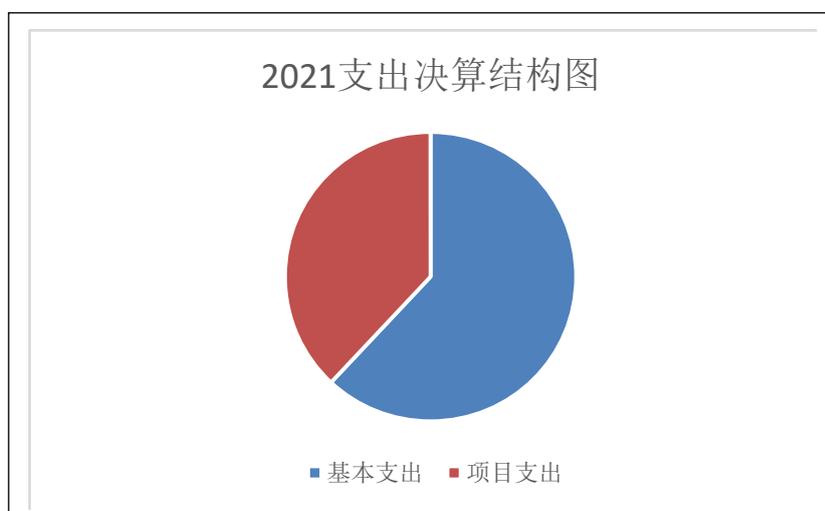
2021 年本年收入合计 1348.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1348.36 万元，占 100%



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1348.36 万元，其中：基本支出 835.48 万元，占 61.96%；项目支出 512.88 万元，占 38.04%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1348.36 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 498.26 万元,增长 58.61%。主要变动原因一是在编干警工资福利增长,二是搬迁办公地点增加办公成本增加,如物业费、办公费、水电费、差旅费等;三是专业设备购置及增加聘用干警劳务费。

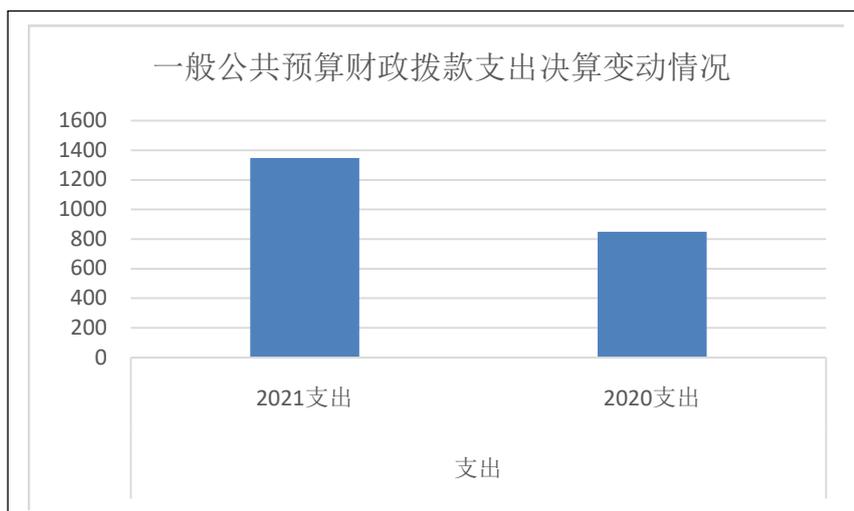


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

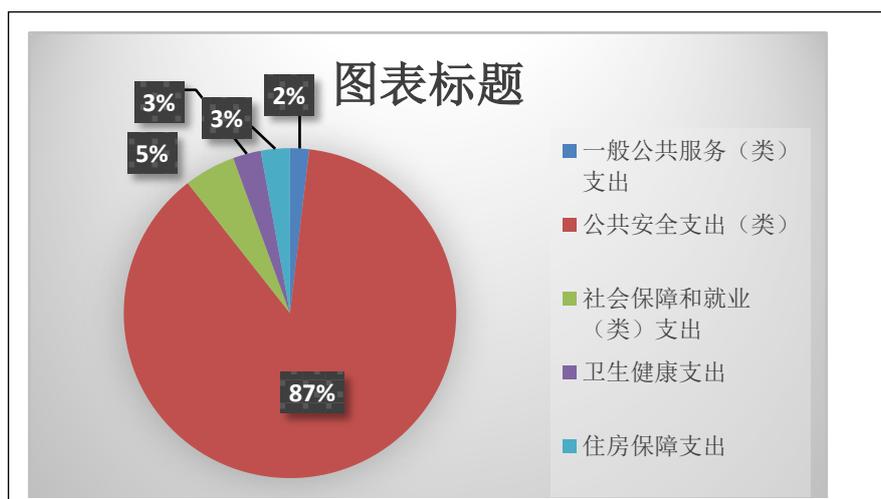
2021 年一般公共预算财政拨款支出 1348.36 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 498.26 万元,增长 58.61%。主要变动原因一是在编干警工资福利增长,二是搬迁办公地点增加办公成本增加,如物业费、办公费、水电费、差旅费等;三是专业设备购置及增加聘用干警劳务费。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1348.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 25 万元，占 1.85%；公共安全支出(类) 1181.18 万元，占 87.60%；社会保障和就业(类)支出 67.40 万元，占 5.00%；卫生健康支出 36.69 万元，占 2.72%；住房保障支出 38.09 万元，占 2.82%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1348.36，完成预算94.88%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为25万元，完成预算100%。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算为693.29万元，完成预算97.51%，因疫情影响，外出培训减少，我院培训费支出较少。

3. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为51.02万元，完成预算99.99%。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：支出决算为53.5万元，完成预算100%。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算为383.37万元，完成预算88.55%，决算数小于预算数的主要原因一是聘用制书记员在2021年6月招录到岗，预算为全年预算，因此未完全支出；二是2021年因疫情影响外出办案较少，差旅费未完全支出。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因我院在2021年无司法救助案件。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：支出决算为 22.15 万元，完成预算 99.88%。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 40.26 万元，完成预算 99.22%。

9. 社会保障和就业（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）：支出决算为 4.99 万元，完成预算 99.83%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 31.43 万元，完成预算 99.71%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.26 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.09 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 835.48 万元，其中：

人员经费 669.53 万元，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、职业年金缴费、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

等。

公用经费 165.95 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

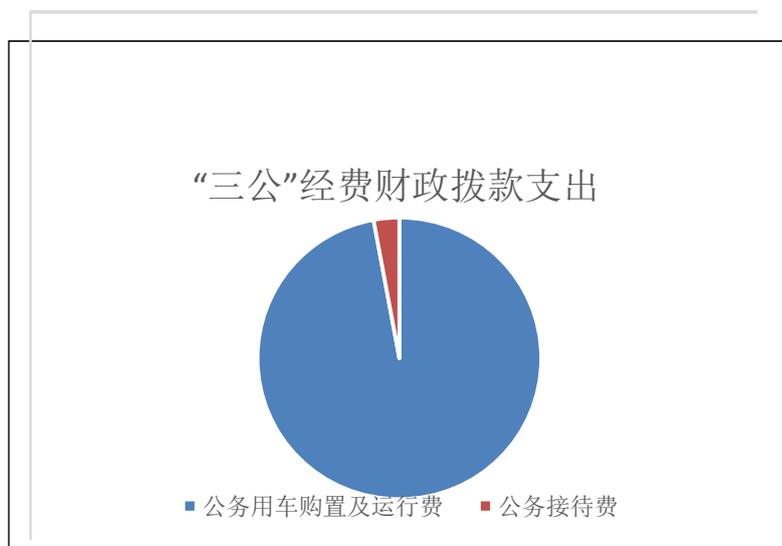
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 51.49 万元，完成预算 99.02%，决算数小于预算数的主要原因是我院厉行节约，公务接待次数及标准均降低。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 49.99 万元，占 97.09%；公务接待费支出决算 1.5 万元，占 2.91%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，2021 年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较 2020 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 49.99 万元，完成预算 99.98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.47 万元，增长 0.95%。主要原因是 2021 年购置公务用车比 2020 年购置车辆价值高。

其中：公务用车购置支出 25 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：商务车 1 辆，主要用于执法执勤。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 2 辆、商务车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 24.99 万元。主要用于出差办案、外出天府新区办公等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.50 万元，完成预算 74.89%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.06 万元，增长 240.91%。主要原因一是全国新冠疫情形势得到科学有序防控，公务接待活动较上年有所增加，相应增加公务接待费支出，二是我院办公地点搬迁无食堂接待。其中：

国内公务接待支出 1.50 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 13 批次，121 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.50 万元。

外事接待支出 0 万元，本年无外事接待，与 2020 年持平。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，我院机关运行经费支出 165.95 万元，比 2020 年增加 21.70 万元，增长 15.04%。主要原因一是全国新冠疫情形势得到科学有序防控；二是我院新搬办公场所为商用楼，水电增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，我院政府采购支出总额 149.12 万元，其中：政府采购货物支出 52.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.76 万元。主要用于采购执法执勤用车及车辆维护、及物业服务。授予中小企业合同金额 19.50 万元，占政府采购支出总额的 13.08%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我院共有车辆 8 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业用车 2 辆，主要是用于执法办案。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### **(四) 预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对聘用制书记员、警辅人员经费及天府新区过渡办公运行维护经费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标。在预算执行过程中和年终执行完毕后，按要求对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021 特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

5. 政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

6. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：“三公”经费：指单位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。

7. 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。

8、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

## 第四部分 附件

### 附件 1

### 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	聘用制书记员、警辅人员经费				
主管部门及代码	四川省高级人民法院		实施单位	西昌铁路运输法院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	102.31	执行数:	102.31	
	其中:财政拨款	102.31	其中:财政拨款	102.31	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为切实贯彻司法为民宗旨和建设和谐社会,充分体现了国家司法为民服务,加强队伍建设,增加人员,完成审判任务。			按时按质完成 2021 年度聘用制书记员工资发放及社会各种保险购买,提高了聘用制书记员的工作主动性	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	聘用人员工资	99%	100%
		质量指标	工作完成质量	99%	100%
		时效指标	完成时效指标	99%	100%
		成本指标	成本指标(作废)	99%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	99%	100%
		社会效益指标	服务范围	99%	100%
		生态效益指标	生态效益	99%	100%
		可持续影响指标	项目持续影响度	99%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	99%	100%

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	天府新区过渡办公运行维护经费				
主管部门及代码	四川省高级人民法院			实施单位	西昌铁路运输法院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	496.43		执行数:	283.05
	其中:财政拨款	496.43		其中:财政拨款	283.05
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>依照《最高人民法院关于同意成都铁路运输法院、西昌铁路运输法院更名的批复》(法〔2020〕315号),我院已更名为成都铁路运输第二法院。同时根据在川铁路法院转型改革方案,我院将于2021年3月整体搬迁至天府中央法务区,下设大熊猫生态法庭,集中受理大熊猫国家公园四川省管理局下设7个管理分局保护区域内环境资源保护刑事、民事、行政一审案件和恢复性司法执行案件,受理原成都、西昌两院依据《最高人民法院关于铁路运输法院案件管辖范围的若干规定》规定的刑事、民事和执行案件。2021年改革落地后,我院受理案件预计在2100件左右,其中环资类案件数量预计为1500件左右,传统涉铁类案件预计为600件左右。为圆满完成审判任务。</p>			<p>我院于2021年3月完成整体搬迁至天府中央法务区的工作,二是已设大熊猫生态法庭,集中受理大熊猫国家公园四川省管理局下设7个管理分局保护区域内环境资源保护的刑事、民事、行政一审案件和恢复性司法执行案件,受理原成都、西昌两院依据《最高人民法院关于铁路运输法院案件管辖范围的若干规定》规定的刑事、民事和执行案件。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	年度工作完成率	99%	100%
		质量指标	工作完成率	99%	100%
		时效指标	完成时限	99%	100%
		成本指标	经费额度	99%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	99%	99%
		社会效益指标	服务范围	99%	99%
		生态效益指标	生态环境保护	99%	100%
		可持续影响指标	项目持续影响度	99%	99%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	99%	99%

## 第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表