

上海铁路运输法院 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海铁路运输法院 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海铁路运输法院 2019 年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海铁路运输法院 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海铁路运输法院概况

一、主要职能

上海铁路运输法院是国家设立的铁路运输专门审判机关。其辖区范围涉及沪杭、沪宁 2 条铁路干线及 16 条铁路支线及联络线,连接江苏、浙江、上海两省一市,以上海为起点南至沪杭线嘉兴东,北至沪宁线常州。案件管辖范围包括:

(1) 铁路刑事、民事案件: 涉及沪杭、沪宁 2 条铁路干线和 16 条铁路支线及联络线,连接江苏、浙江、上海两省一市,以上海为起点南至沪杭线嘉兴东,北至沪宁线常州。

(2) 全市高架道路民事损害赔偿案件: 上海市公安局交警高架支队管辖区域内发生的道路交通事故引起的人身、财产损害赔偿案件。

(3) 全市轨道交通民事、刑事、行政案件: 本市轨道交通运营区域内发生的民事、刑事、行政案件。

(4) 集中管辖行政案件: 徐汇区、长宁区、虹口区、普陀区的应由基层人民法院管辖的一审行政案件(知识产权行政案件除外; 拆迁协议纠纷案件参照执行)。本市以区政府为被告的政府信息公开行政案件。

(5) 集中管辖刑事案件: 本市破坏环境资源保护犯罪案件。本市危害视频药品安全犯罪案件。

(6) 集中管辖民商事案件: 本市应由基层人民法院管辖的一审涉环境资源保护案件(应由上海海事法院、金山法院、青浦法院、崇明法院管辖的除外)。闵行、徐汇、黄浦、杨浦区的应由基层人民法院管辖的一审涉食品药品安全、企业破产(执行转

破产案件除外），以及航空、公路、水路（应由上海海事法院管辖的除外）货物运输合同纠纷、货运代理合同纠纷案件。以本市地方国企为债务人的破产案件（级别管辖、专门管辖另有规定的除外）。上海市高级人民法院指定管辖的其他民商事案件。

二、机构设置

上海铁路运输法院部门决算包括上海铁路运输法院的综合收支决算。上海铁路运输法院单位设 9 个内设机构，包括：综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、破产案件审判庭、司法警察大队。

第二部分 上海铁路运输法院 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,739.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	8,604.33
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	339.21
		九、卫生健康支出	131.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	645.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	9,739.47	本年支出合计	9,720.06

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	40.99	年末结转和结余	60.40
总计	9,780.46	总计	9,780.46

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	8,608.05	8,608.05				
204	05		法院	8,608.05	8,608.05				
204	05	01	行政运行	6,378.24	6,378.24				
204	05	02	一般行政管理事务	1,346.38	1,346.38				
204	05	04	案件审判	875.68	875.68				
204	05	99	其他法院支出	7.75	7.75				
208			社会保障和就业支出	345.29	345.29				
208	05		行政事业单位离退休	323.45	323.45				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.50	9.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	215.08	215.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	97.99	97.99				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.88	0.88					
208	08		抚恤	21.84	21.84					
208	08	01	死亡抚恤	21.84	21.84					
210			卫生健康支出	140.78	140.78					
210	11		行政事业单位医疗	140.78	140.78					
210	11	01	行政单位医疗	125.96	125.96					
210	11	03	公务员医疗补助	14.82	14.82					
221			住房保障支出	645.34	645.34					
221	02		住房改革支出	645.34	645.34					
221	02	01	住房公积金	259.21	259.21					
221	02	03	购房补贴	386.13	386.13					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	9,720.06	7,464.11	2,255.95			
204			公共安全支出	8,604.33	6,374.52	2,229.81			
204	05		法院	8,604.33	6,374.52	2,229.81			
204	05	01	行政运行	6,374.52	6,374.52				
204	05	02	一般行政管理事务	1,346.38		1,346.38			
204	05	04	案件审判	875.68		875.68			
204	05	99	其他法院支出	7.75		7.75			
208			社会保障和就业支出	339.20	313.07	26.13			
208	05		行政事业单位离退休	317.36	313.07	4.29			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	4.25		4.25			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出★	215.08	215.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出★	97.99	97.99				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04			
208	08		抚恤	21.84		21.84			
208	08	01	死亡抚恤	21.84		21.84			
210			卫生健康支出	131.18	131.18				
210	11		行政事业单位医疗	131.18	131.18				
210	11	01	行政单位医疗	125.96	125.96				
210	11	03	公务员医疗补助	5.22	5.22				
221			住房保障支出	645.34	645.34				
221	02		住房改革支出	645.34	645.34				
221	02	01	住房公积金	259.21	259.21				
221	02	03	购房补贴	386.13	386.13				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,739.47	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	8,604.33	8,604.33	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	339.21	339.21	
		九、卫生健康支出	131.18	131.18	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	645.34	645.34	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	9,739.47	本年支出合计	9,720.06	9,720.06	
年初财政拨款结转和结余	40.99	年末财政拨款结转和结余	60.40	60.40	
一、一般公共预算财政拨款	40.99				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	9,780.46	总计	9,780.46	9,780.46	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		项				
类	款		项			
204			公共安全支出	8,604.33	6,374.52	2,229.81
204	05		法院	8,604.33	6,374.52	2,229.81
204	05	01	行政运行	6,374.52	6,374.52	
204	05	02	一般行政管理事务	1,346.38		1,346.38
204	05	04	案件审判	875.68		875.68
204	05	99	其他法院支出	7.75		7.75
208			社会保障和就业支出	339.20	313.07	26.13
208	05		行政事业单位离退休	317.36	313.07	4.29
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.25		4.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.08	215.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.99	97.99	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04
208	08		抚恤	21.84		21.84
208	08	01	死亡抚恤	21.84		21.84
210			卫生健康支出	131.18	131.18	
210	11		行政事业单位医疗	131.18	131.18	
210	11	01	行政单位医疗	125.96	125.96	
210	11	03	公务员医疗补助	5.22	5.22	
221			住房保障支出	645.34	645.34	
221	02		住房改革支出	645.34	645.34	
221	02	01	住房公积金	259.21	259.21	

221	02	03	购房补贴	386.13	386.13	
合计				9,720.06	7,464.11	2,255.95

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	3,647.07	3,647.07	
301	01	基本工资	449.54	449.54	
301	02	津贴补贴	2,434.08	2,434.08	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	215.08	215.08	
301	09	职业年金缴费	97.99	97.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	125.96	125.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.22	5.22	
301	12	其他社会保障缴费	16.31	16.31	
301	13	住房公积金	259.21	259.21	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	43.68	43.68	
302		商品和服务支出	3,816.56		3,816.56
302	01	办公费	228.00		228.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	9.00		9.00
302	04	手续费	0.51		0.51
302	05	水费	4.19		4.19
302	06	电费	166.35		166.35
302	07	邮电费	7.67		7.67
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	737.16		737.16
302	11	差旅费	1.68		1.68
302	12	因公出国（境）费用	3.73		3.73
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	2,317.65		2,317.65
302	15	会议费	1.68		1.68
302	16	培训费	11.94		11.94
302	17	公务接待费	2.94		2.94
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	7.60		7.60
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	78.39		78.39
302	29	福利费	46.82		46.82
302	31	公务用车运行维护费	25.90		25.90
302	39	其他交通费用	99.34		99.34
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	66.00		66.00
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	0.48		0.48
310	02	办公设备购置	0.48		0.48
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			7,464.11	3,647.07	3,817.04

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
62.20	31.28	4.42	3.73	49.29	24.61	22.33	22.11	26.96	2.50	8.49	2.94	3,817.04

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
229						
229	08					
229	08	04				
合计						

注：上海铁路运输法院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	10,590.74	7,335.86
(一) 流动资产	---	---	1,452.72	1,115.80
(二) 固定资产	---	---	9,138.02	6,220.06
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
(1) 车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车	11	11	127.15	217.33
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上 通用设备（不含车辆）			6,308.80	6,659.10
3. 专用设备（台/套）			1,082.99	1,405.85
单价 100 万元以上专用设备			1,578.99	970.84
4. 其他固定资产	---	---		2,188.61
减：累计折旧及减值准备	---	---		4,250.83
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	1,377.24	1,048.01
三、净资产合计	---	---	9,213.50	6,287.85

第三部分 上海铁路运输法院 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海铁路运输法院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海铁路运输法院 2019 年度收入总计为 9,780.46 万元、支出总计为 9,780.46 万元、与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 171.07 万元。主要原因：2018 年结转和结余资金延至 2019 年执行。

二、关于上海铁路运输法院 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9,739.47 万元，其中：财政拨款收入 9,739.47 万元，占 100%。

三、关于上海铁路运输法院 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9,720.06 万元，其中：基本支出 7,464.11 万元，占 76.79%；项目支出 2,255.95 万元，占 23.21%。

四、关于上海铁路运输法院 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海铁路运输法院 2019 年度财政拨款收支总决算 9,780.46 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 180.16 万元，增加 1.88%。主要原因：2018 年结转和结余资金延至 2019 年执行。

五、关于上海铁路运输法院 2019 年度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

上海铁路运输法院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9,720.06 万元，占本年支出合计的 99.38%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 186.15 万元，增加 1.95%。主

要原因：2018年结转和结余资金延至2019年执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海铁路运输法院2019年度一般公共预算财政拨款支出9,720.06万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）8,604.33万元，占88.52%；社会保障和就业支出（类）339.21万元，占3.49%；卫生健康支出（类）131.18万元，占1.35%；住房保障支出（类）645.34万元，占6.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海铁路运输法院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,200.40万元，支出决算为9,720.06万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于预算数的主要原因：司法体制改革职能调整、人员分类管理改革、信息化手段运用等节约部分经费。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为6,453.44万元，支出决算为6,374.52万元。决算数小于预算数的主要原因：司法体制改革职能调整、人员分类管理改革（包括薪酬体制改革）等因素。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为1,439.71万元，支出决算为1,346.38万元。决算数小于预算数的主要原因：借助互联网等信息化手段平台，便捷审判和执行质效，节约经费开支。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。主要用于：法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。年初预算为979.71万元，支出决算为875.68万元。决算数小于预算数的主要原因：借助互联网等信息化手段平台，便捷审判和执行质效，

节约经费开支。

4、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。主要用于：企业破产工作管理人执行职务的费用、报酬和聘用工作人员的费用支出。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 7.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休支出(项)。主要用于：行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 9.51 万元，支出决算为 4.25 万元，决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：机关事业单位基本养老保险。年初预算为 296.37 万元，支出决算为 215.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 118.56 万元，支出决算为 97.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。主要用于：行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于：离退休人员各项抚慰金的支出。年初预算无，支出决算为 21.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

10、卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴

费经费。年初预算为 140.78 万元，支出决算为 125.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

11、卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要用于：财政部门集中安排的公务员医疗补助费。年初预算无，支出决算为 5.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：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。年初预算 323.67 万元，支出决算为 259.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：单位负担的购房补贴。年初预算为 420.77 万元，支出决算为 386.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

六、关于上海铁路运输法院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海铁路运输法院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,464.11 万元，包括人员经费 3,647.07 万元，公用经费 3,817.04 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,647.07 万元，主要用于：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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 3,816.56 万元，主要用于：办公费、印

刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助无，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 0.48 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于上海铁路运输法院 2019 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海铁路运输法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 62.20 万元，支出决算为 31.28 万元，完成预算的 50.29%，其中：因公出国（境）费决算为 3.73 万元，完成预算的 84.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.61 万元，完成预算的 49.93%；公务接待费支出决算为 2.94 万元，完成预算的 34.63%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：相关支出减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 6.38 万元，降低 16.94%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.69 万元，降低 0.36%。公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.09 万元，降低 15.61%。公务接待支出决算减少 5.55

万元，降低 65.37%。因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出减少的主要原因是相关支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.73 万元，占 11.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算 24.61 万元，占 78.68%；公务接待费支出决算 2.94 万元，占 9.40%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 3.73 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 3 人次。开支内容包括：交通费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 24.61 万元。其中：公务用车购置支出为 22.11 万元。主要用于购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 2.50 万元。主要用于车辆加油、维修、保养等。2019 年，上海铁路运输法院开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 2.94 万元。其中国内公务接待支出 2.94 万元（含外宾接待支出无万元）。主要用于公务接待，公务接待 21 批次、230 人次。其中：接待外宾无批次、无人次。

八、关于上海铁路运输法院 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海铁路运输法院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海铁路运输法院 2019 年度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

上海铁路运输法院 2019 年度机关运行经费支出 3,817.04 万元，比 2018 年度增加 269.83 万元，增加 7.61%。主要原因是 2019 年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费大于 2018 年度。

(二) 政府采购支出情况

上海铁路运输法院 2019 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 1,650.51 万元，其中：货物采购金额 980.81 万元、工程采购金额无、服务采购金额 669.70 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,067.50 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 347.50 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1,067.50 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 347.50 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

(1) 截至 2019 年 12 月 31 日，上海铁路运输法院使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 11 辆。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海铁路运输法院使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋无。

(四) 预算绩效管理情况

上海铁路运输法院 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如

下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 7 个，涉及预算金额 2,385 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 2,129.77 万元；绩效自评的 2019 年度项目 7 个，涉及预算金额 2,385 万元平均得分 94.57 分。（其中，绩效评级为“优”的项目 7 个；绩效评级为“良”的项目无个；绩效评级为“合格”的项目无个；绩效评级为“不合格”的项目无个。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 2 个，正在整改的无个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。