

# 2022 年度广东省人民检察院广州铁路运输分 院（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）2022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：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级） 概况

## 一、单位主要职责

广东省人民检察院广州铁路运输分院是国家的法律监督机关，管辖中国铁路广州局集团有限公司管内广东、湖南、海南三省铁路刑事案件，广州铁路运输中级法院、广州知识产权法院、广州海事法院审理民事行政案件的法律监督，以及广州市内民航、港口、水运、海事领域刑事案件。主要职责如下：

（一）对法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件进行侦查。

（二）对公安机关侦查的刑事案件进行审查逮捕、审查起诉和提起公诉，并对刑事诉讼活动实行法律监督。

（三）对广州铁路运输中级法院、广州知识产权法院、广州海事法院等专门法院的民事、行政诉讼活动实行法律监督。

（四）依照法律规定提起公益诉讼。

（五）对执行机关的刑事执行活动实行法律监督。

（六）法律规定的其他职权。

## 二、单位机构设置

根据上述职责，分院本级设7个内设机构，包括：政治部（机关党委）、办公室（司法警察支队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部（知识产权检察办公室）、第四检察部、检务督察部（案件管理室）。

### 三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,893.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	4,342.83
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	53.66	八、社会保障和就业支出	38	579.92
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,947.10	<b>本年支出合计</b>	57	4,922.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18,354.25	年末结转和结余	59	18,378.60
<b>总计</b>	30	23,301.35	<b>总计</b>	60	23,301.35

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,947.10	4,893.44	0.00	0.00	0.00	0.00	53.66
204	公共安全支出	4,367.18	4,313.52	0.00	0.00	0.00	0.00	53.66
20404	检察	4,312.18	4,258.52	0.00	0.00	0.00	0.00	53.66
2040401	行政运行	2,778.91	2,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2040402	一般行政管理事务	1,097.40	1,097.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.17
2040410	检察监督	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	266.60	266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.92	579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.92	579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,947.10	4,893.44	0.00	0.00	0.00	0.00	53.66
2080501	行政单位离退休	172.55	172.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	221.14	221.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。其中部分功能科目散总不一致，涉及资金按规定不予公开。

表 3

## 支出决算表

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

单位：万元

项 目		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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,922.75	3,358.42	1,564.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,342.83	2,778.50	1,564.33	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,313.73	2,778.50	1,535.23	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,778.50	2,778.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,060.83	0.00	1,060.83	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	53.28	0.00	53.28	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	119.98	0.00	119.98	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	301.14	0.00	301.14	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.92	579.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.92	579.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

单位：万元

项 目		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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,922.75	3,358.42	1,564.33	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.55	172.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.14	221.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。其中部分功能科目散总不一致，涉及资金按规定不予公开。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,893.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4,289.32	4,289.32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	579.92	579.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,893.44	<b>本年支出合计</b>	59	4,869.24	4,869.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.14	年末财政拨款结转和结 余	60	89.33	89.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.14		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,958.58	<b>总计</b>	64	4,958.58	4,958.58	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,869.24	3,358.34	1,510.91
204	公共安全支出	4,289.32	2,778.42	1,510.91
20404	检察	4,260.22	2,778.42	1,481.81
2040401	行政运行	2,778.42	2,778.42	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,060.69	0.00	1,060.69
2040410	检察监督	119.98	0.00	119.98
2040499	其他检察支出	301.14	0.00	301.14
20499	其他公共安全支出	29.10	0.00	29.10
208	社会保障和就业支出	579.92	579.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.92	579.92	0.00
2080501	行政单位离退休	172.55	172.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.14	221.14	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,869.24	3,358.34	1,510.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.83	109.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.40	76.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。其中部分功能科目散总不一致，涉及资金按规定不予公开。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,774.47	302	商品和服务支出	311.33
30101	基本工资	439.51	30201	办公费	26.02
30102	津贴补贴	1,075.03	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	511.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.66	30206	电费	2.53
30109	职业年金缴费	109.83	30207	邮电费	6.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	13.06
30113	住房公积金	188.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	228.51	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	241.54	30215	会议费	0.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84
30302	退休费	241.54	30217	公务接待费	0.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.33
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	31.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.80
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	2.11
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	26.09

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,016.00		公用经费合计	342.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.50	4.50	43.00	28.00	15.00	2.00	40.06	0.00	39.48	26.09	13.39	0.59

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）

#### 2022 年度部门决算情况说明

##### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

###### （一）年度收入总体情况

广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）2022 年度总收入 23,301.35 万元，其中本年收入 4,947.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,893.44 万元，比上年决算数减少 371.23 万元，下降 7.1%。主要变动情况：一是信息化建设项目已于上年完成主体建设进度，本年度相关经费有所减少；二是工资改革后人员经费较上年有所调整；三是严格落实厉行节约相关要求，压减部分经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 53.66 万元，比上年决算数减少 3.04 万元，下降 5.4%。主要变动情况：自有资金基建项目正稳步推进中，实



有资金账户利息较上年有所减少。

## （二）年度支出总体情况

广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）2022年度总支出 23,301.35 万元，其中本年支出 4,922.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,358.42 万元，比上年决算数增加 584.55 万元，增长 21.1%。主要变动情况：因工资改革，政府绩效纳入基本支出。

2. 项目支出 1,564.33 万元，比上年决算数减少 1,144.34 万元，下降 42.2%。主要变动情况：一是信息化建设项目已于上年完成主体建设进度，本年度相关支出有所减少；二是因工资改革，政府绩效纳入基本支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）2022 年度财政拨款收入合计 4,893.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,893.44 万元，比上年决算数减少 371.23 万元，下降 7.1%；主要变动情况：一是信息化建设项目已于上年完成主体建设进度，本年度相关经费有所减少，二是工资改革后人员经费较上年

有所调整，三是严格落实厉行节约相关要求，压减部分经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）2022年度财政拨款支出合计4,869.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,869.24万元，比年初预算数增加362.47万元，增长8%；主要变动情况：一是年中追加政府绩效奖，二是上年度未执行完的结转资金，本年度继续使用；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增与上年决算数持平。

## 三、2022年度财政拨款“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

广东省人民检察院广州铁路运输分院（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.06万元，完成全年预算49.5万元的80.9%，比上年决算数增加27.74万元，增长225.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算4.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为39.48万元，完成预算43万元的91.8%，比上年决算数增加27.67万元，增长234.3%；

其中：公务用车购置支出决算为 26.09 万元，完成预算 28 万元的 93.2%，比上年决算数增加 26.09 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 13.39 万元，完成预算 15 万元的 89.3%，比上年决算数增加 1.58 万元，增长 13.4%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算 2 万元的 29.5%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 14.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是部分车辆使用年限增加，各项运行维护成本有所增加；二是根据实际需要，经报请批准，新增报废更新车辆一台。

## （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，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 39.48 万元，占 98.5%；公务接待费支出 0.59 万元，占 1.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 39.48 万元，其中：公务用车购置支出为 26.09 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 13.39 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于保障日常办公办案用车需求所发生的运行维护相关费用。

3. 公务接待费支出 0.59 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待活动，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 31 人。主要包括以公函、邀请函以及开展各项公务活动通知为依据，按规定接待规格，在开支标准以内发生的公务接待费用支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 342.33 万元，比上年决算数减少 13.64 万元，下降 3.8%。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，压减一般性支出经费，全年实际支出比上年有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 161.31 万元，其中：政府采购货物支出 37.19 万元、政府采购工程支出 4.16 万元、政府采购服务支出 119.96 万元。授予中小企业合同金额 161.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 157.87 万元，占授予中小企业合同金额的 97.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，岗

位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

#### (四) 预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，按规定，该项目自评结果不予公开。

因本单位属一级预算管理单位，组织对本级及所属单位的部门整体支出开展了绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 8,411.17 万元。从评价情况来看，本部门预算编制、分配均符合本部门职责，预算编报时确定的部门整体预算绩效目标指标完成情况较好；资金在不同项目、不同用途之间分配合理，资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；严格落实预、决算公开有关要求，在规定时限内完成信息公开；持续加强内部控制建设，建立健全各项内部管理制度，规范资产及采购管理流程。

**绩效自评结果。**本单位组织开展了包括所属单位在内的 2022 年度部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2022 年本部门本年支出决算 8,464.81 万元，较上年减少 820.66 万元，降低 8.84%，其中财政拨款支出 8,411.17 万元，较上年减少 562.18 万元，降低了 6.26%，较年初预算安排增加 695.3 万元，增长 9.01%。当年财政拨款预算支出完成率 98.71%，财政拨款支出较年初预算安排

差异主要原因为工资改革后，年中追加了在职及退休人员政府绩效奖，自评综合得分 93.8 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是聚焦学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要政治任务，在理论强党中凝聚新共识，二是紧盯深化跨行政区划检察改革这个目标，在提质增效中展现新作为，三是突出强化基层基础建设这个重要平台，在破解难题中取得新进展，四是坚决扛起全面从严管党治检这个政治责任，在淬炼队伍中树立新形象；2022 年度本部门整体支出绩效目标设置了产出指标 6 个，效益指标 4 个，合计 10 个绩效目标值，根据年度工作任务及完成情况，除部分培训工作因疫情原因未能如期开展以外，其他指标年度实现值均达到设置目标值。发现的问题及原因主要是：一是采购合同备案机制不完善，合同备案不及时；二是固定资产盘点落实不到位，未编写年度盘点报告；三是需进一步健全管理制度，部分内控制度的修订及完善尚需落实。针对以上问题，本部门将从以下几方面着手改进：一是加强合同管理，尤其是合同签订后的执行等环节的监督管理；二是严格落实固定资产定期盘点机制，每年将资产盘点工作纳入内部管理年度计划，规范编写盘点报告，保证国有资产使用效率；三是加快完善部门内部管理制度，形成有效的内控建设体系，不断的促使制度有效落地，以紧跟司法改革的步伐。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。