

2022 年度广州市花都区人民检察院 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区人民检察院 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区人民检察院 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：广州市花都区人民检察院 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区人民检察院 概况

一、部门主要职责

广州市花都区人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于直接受理的刑事案件，进行侦查；对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。花都区人民检察院负责辖区各项检察工作，接受广州市人民检察院的领导，对广州市花都区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。

二、部门机构设置

本部门内设机构 8 个，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室（司法警察大队）、政治部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市花都区人民检察院 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属

1 个预算单位，下属单位分别是：广州市花都区人民检察院后勤服务中心。

第二部分：广州市花都区人民检察院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民检察院

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	4,861.25	一、一般公共服务支出	31	88.44
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	4,241.52
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	121.67
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	1,753.21	八、社会保障和就业支出	38	862.41
	9		九、卫生健康支出	39	11.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民检察院

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	1,288.54
	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

部门：广州市花都区人民检察院

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
本年收入合计	27	6,614.46	本年支出合计	57	6,614.46
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,614.46	总计	60	6,614.46

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民检察院

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	6,614.46	4,861.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.21
201	一般公共服务支出	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,241.52	2,898.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.12
20404	检察	4,190.41	2,847.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.12
2040401	行政运行	2,974.87	2,237.29	0.00	0.00	0.00	0.00	737.58
2040402	一般行政管理事务	714.21	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.21
2040403	机关服务	194.81	194.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.89
2040410	检察监督	171.52	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
2040499	其他检察支出	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民检察院

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	6,614.46	4,861.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.21
20499	其他公共安全支出	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	862.41	452.32	0.00	0.00	0.00	0.00	410.09
20805	行政事业单位养老支出	810.22	424.51	0.00	0.00	0.00	0.00	385.71
2080501	行政单位离退休	387.41	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	385.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.87	281.87	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	140.94	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民检察院

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	6,614.46	4,861.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.21
20808	抚恤	52.19	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	24.38
2080801	死亡抚恤	52.19	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	24.38
210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,288.54	1,288.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,288.54	1,288.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.26	329.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民检察院

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	6,614.46	4,861.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.21
2210203	购房补贴	959.28	959.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民检察院

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	6,614.46	5,332.51	1,281.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.44	0.00	88.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.44	0.00	88.44	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	88.44	0.00	88.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,241.52	3,169.68	1,071.85	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,190.41	3,169.68	1,020.74	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,974.87	2,974.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	714.21	0.00	714.21	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	194.81	194.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	171.52	0.00	171.52	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	117.11	0.00	117.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民检察院

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	6,614.46	5,332.51	1,281.95	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	51.11	0.00	51.11	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	51.11	0.00	51.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	121.67	0.00	121.67	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	121.67	0.00	121.67	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	121.67	0.00	121.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	862.41	862.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	810.22	810.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	387.41	387.41	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	281.87	281.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.94	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民检察院

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	6,614.46	5,332.51	1,281.95	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,288.54	1,288.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,288.54	1,288.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.26	329.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民检察院

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	6,614.46	5,332.51	1,281.95	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	959.28	959.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民检察院

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	4,861.25	一、一般公共服务支出	33	88.44	88.44	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	2,898.40	2,898.40	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	121.67	121.67	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	452.32	452.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.88	11.88	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民检察院

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	1,288.54	1,288.54	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民检察院

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
本年收入合计	27	4,861.25	本年支出合计	59	4,861.25	4,861.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	4,861.25	总计	64	4,861.25	4,861.25	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民检察院

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	4,861.25	4,184.83	676.42
201	一般公共服务支出	88.44	0.00	88.44
20199	其他一般公共服务支出	88.44	0.00	88.44
2019901	国家赔偿费用支出	88.44	0.00	88.44
204	公共安全支出	2,898.40	2,432.09	466.31
20404	检察	2,847.29	2,432.09	415.20
2040401	行政运行	2,237.29	2,237.29	0.00
2040402	一般行政管理事务	130.00	0.00	130.00
2040403	机关服务	194.81	194.81	0.00
2040410	检察监督	168.09	0.00	168.09
2040499	其他检察支出	117.11	0.00	117.11
20499	其他公共安全支出	51.11	0.00	51.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民检察院

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	4,861.25	4,184.83	676.42
2049902	国家司法救助支出	51.11	0.00	51.11
206	科学技术支出	121.67	0.00	121.67
20605	科技条件与服务	121.67	0.00	121.67
2060503	科技条件专项	121.67	0.00	121.67
208	社会保障和就业支出	452.32	452.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.51	424.51	0.00
2080501	行政单位离退休	1.70	1.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.87	281.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.94	140.94	0.00
20808	抚恤	27.81	27.81	0.00
2080801	死亡抚恤	27.81	27.81	0.00
210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民检察院

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	4,861.25	4,184.83	676.42
21007	计划生育事务	2.61	2.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.61	2.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	0.00
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	0.00
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0.00
221	住房保障支出	1,288.54	1,288.54	0.00
22102	住房改革支出	1,288.54	1,288.54	0.00
2210201	住房公积金	329.26	329.26	0.00
2210203	购房补贴	959.28	959.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区人民检察院

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	3,523.98	302	商品和服务支出	500.05
30101	基本工资	539.39	30201	办公费	69.00
30102	津贴补贴	1,625.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	98.52	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.87	30206	电费	5.45
30109	职业年金缴费	140.94	30207	邮电费	20.24
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	18.59
30112	其他社会保障缴费	7.73	30211	差旅费	7.06
30113	住房公积金	329.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.27	30213	维修（护）费	34.04
30199	其他工资福利支出	487.65	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

部门：广州市花都区人民检察院

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	157.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.73
30302	退休费	126.99	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.81	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	11.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.99
30309	奖励金	2.61	30229	福利费	144.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.35
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区人民检察院

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	3.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.27
			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	0.00
			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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区人民检察院

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	3,681.52		公用经费合计	503.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区人民检察院

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：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民检察院

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：本表反映部门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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区人民检察院

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
39.64	0.00	39.64	18.34	21.30	0.00	37.49	0.00	37.49	18.34	19.15	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州市花都区人民检察院 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

广州市花都区人民检察院 2022 年度总收入 6,614.46 万元，其中本年收入 6,614.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,861.25 万元，比上年决算数减少 567.54 万元，下降 10.5%。主要变动情况：一是医保缴费减少，人员经费相应减少；二是国家赔偿及信息化运维项目经费减少。
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 1,753.21 万元，比上年决算数增加 362.66 万元，增长 26.1%。主要变动情况：一是根据国家政策相应调整工资待遇，人员经费增加；二是根据检察工作实际运行需要，机构运行项目经费增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区人民检察院 2022 年度总支出 6,614.46 万元，其中本年支出 6,614.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,332.51 万元，比上年决算数减少 506.2 万元，下降 8.7%。主要变动情况：医保缴费减少，人员经费相应减少。

2. 项目支出 1,281.95 万元，比上年决算数增加 301.32 万元，增长 30.7%。主要变动情况：一是信息化建设项目预算支出增加；二是其他收入预算支出增加。

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

广州市花都区人民检察院 2022 年度财政拨款收入合计 4,861.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,861.25 万元，比上年决算数减少 567.54 万元，下降 10.5%；主要变动情况：一是医保缴费减少，人员经费相应减少；二是国家赔偿及信息化运维项目经费减少；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区人民检察院 2022 年度财政拨款支出合计 4,861.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,861.25 万元，比年初预算数减少 146.99 万元，下降 2.9%；主要变动情况：一是贯彻落实过紧日子要求，压减人员公用经费；二是根据国家政策相应调整工资待遇，人员经费减少；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市花都区人民检察院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.49 万元，完成全年预算 39.64 万元的 94.6%，比上年决算数增加 18.73 万元，增长 99.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），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 37.49 万元，完成预算 39.64 万元的 94.6%，比上年决算数增加 18.73 万元，增长 99.8%；其中：公务用车购置支出决算为 18.34 万元，完成预算 18.34 万元的 100%，比上年决算数增加 18.34 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 19.15 万元，完成预算 21.3 万元的 89.9%，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 2.1%；

公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: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:2021 年无公务用车购置费用,2022 年购置公务用车 1 辆,“三公”经费相应增加。

(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 37.49 万元,占 100%;公务接待费支出 0 万元,占 0%。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 37.49 万元,其中:公务用车购置支出为 18.34 万元,公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 19.15 万元,公务用车保有量为 16 辆,主要用于案件办理、机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于国(境)内外公务来访人员的接待支出,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 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 482.91 万元，比上年决算数增加 19.93 万元，增长 4.3%。主要增减变动情况是：车辆购置支出增加，机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 787.17 万元，其中：政府采购货物支出 266.16 万元、政府采购工程支出 35.96 万元、政府采购服务支出 485.05 万元。授予中小企业合同金额 751.17 万元，占政府采购支出总额的 95.4%，其中：授予小微企业合同金额 733.29 万元，占授予中小企业合同金额的 97.6%；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 92.58%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 9 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 12 个，共涉及资金 676.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

组织对“司法救助金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 51.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。通过本项目的实施，本部门对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取辅助性救济措施。特别是针对未成年人、贫困户、军人军属、残疾人等重点救助对象，国家司法救助工作发挥更为重要的作用，有效维护了当事人的合法权益，实现了司法正义。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 4861.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门严格按照市预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好的保障了 2022 年履行部门职能和各项重点工作任务实施，总体上实现了全过程预算绩效管理。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及司法救助

金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6646.87 万元，执行数 6614.46 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求，充分履行法律监督职能，突出抓好司法办案、扫黑除恶、诉讼监督和队伍建设，各项检察工作取得新成效。部门整体年度预算完成率 99.5%，办案结案率和机构正常运行率 100%，错案比率小于 5%。部门整体支出绩效自评得分 98.6 分，等级为优。发现的问题及原因主要是：一是日常行政管理有待加强。二是绩效管理工作不够深入细致。三是检察工作机制和职能作用有待完善。四是检察工作创新能力有待提升。下一步改进措施主要是：一是规范制度执行以提升行政管理水平。二是引入第三方专家指导绩效管理工作，提升部门预算编制人员绩效指标选取及目标值设定的能力。三是进一步完善检察工作机制和职能作用。四是能动创新维护司法公正。

司法救助金项目绩效自评综述：全年预算数为 51.11 万元，执行数为 51.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，本部门共受理司法救助案件 41 件，办结 41 份，共发放司法救助金共计 51.11 万元，圆满完成本年度工作任务，有效地解决因案致贫问题，维护弱势群体权益，切实保障了人民群众合法权益，实现了司法正义。项目立项依据充分，经费使用规范，年度绩效目标及绩效指标设置基本合理，较

全面地考核项目产出及效益，达到年度设定目标。项目绩效自评得分 100 分，等级为优。发现的问题及原因主要是：绩效目标欠明确，绩效指标设置欠合理以及部分司法救助请示案件办理时间较长。下一步改进措施主要是：政策方面，适当增加资金预算，切实做到应救尽救；项目管理方面，秉持法律监督理念，提升检察工作满意度；绩效管理方面，明确绩效目标，合理设置绩效指标；其他方面，预算编制时尽可能准确地预算项目经费，设定合理的绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	司法救助金					项目级次	一级□ 二级 ☒	
主管部门	广州市花都区人民检察院				实施单位	广州市花都区人民检察院		
项目资金（万元）	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		51.11	51.11	10	100 %	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		51.11	51.11				
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过实施本项目，落实司法救助工作，进一步实现社会公平正义，提升检察机关的司法公信力，营造共建共治共享社会治理新格局、服务和保障广州市社会的和谐稳定。				2022 年度，本单位计划办理司法救助案件大于等于 10 件，实际办理救助案件 41 件，完满完成本年度工作任务，维护了当事人的合法权益，实现了司法正义。			
绩效指标	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成指标	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称

	标	标			值			
	满意度指标	服务对象满意度	救助人满意度	95%	100%	18	18	
	产出指标	时效指标	救助发放及时率	100%	100%	18	18	
		质量指标	案件结案率	≥90%	100%	18	18	
			司法救助人数完成率	100%	100%	18	18	
	效益指标	可持续影响	当事人合法权益	有效维护	有效维护	18	18	
存在问题				（一）绩效目标欠明确，绩效指标设置欠合理。绩效目标设置方面，当事人合法权益是否有效维护难以量化。 （二）部分司法救助请示案件办理时间较长。根据《广州市检察机关工作质量建设年国家司法救助工作方案》要求，所办的救助案件争取全部与市院开展联合救助。因司法救助请示案件时间较长，影响到司法救助案件办案效率。				
改进措施				（一）政策方面建议。国家司法救助是国家向无法通过诉讼获得有效赔偿而生活面临急迫困难的当事人、证人(限于自然人)等即时支付救助金的救济措施，司法救助金项目有助于进一步实现社会公平正义，提升检察机关的司法公信力，应适当增加资金预算，切实做到应救尽救。 （二）项目管理方面建议。秉持法律监督理念，持续打造优质高效“法治产品”，不断强化发展大局意识，狠抓服务保障“三大攻坚战”，履行维护稳定职能，深入推进扫黑除恶专项斗争，深刻落实从严治检要求，及时开展群众对检察工作的满意度调查，根据调查结果反馈改进检察工作，努力提升群众对检察工作的满意度。				

	（三）绩效管理方面建议。明确绩效目标，合理设置绩效指标。组织预算编制及申报人员系统学习《预算资金管理办法》《绩效管理制度》等相关制度，并聘请第三方专家进行绩效管理专题培训，提升部门预算编制人员绩效指标选取、目标值设定的能力。 （四）其他方面建议。预算编制时要结合近几年司法救助情况及现有案件情况尽可能准确地预算项目经费，加强与各部门的沟通，与相关业务部门充分沟通论证后，设定合理的绩效目标，从而提高财政资金的支出效率，增强绩效目标的科学性。
总 分	100
评价等级	☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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 to 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。