

2022 年度广州市番禺区人民检察院部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区人民检察院概况

- 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：广州市番禺区人民检察院 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：广州市番禺区人民检察院 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区人民检察院概况

一、部门主要职责

（一）制定辖区检察工作计划，落实检察工作任务。（二）依法对公安机关和监察委移送的犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。（四）依法对执行机关执行刑罚的活动以及看守所的活动是否合法实行监督。（五）对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提请上一级人民检察院向同级人民法院提出抗诉。（六）受理单位和个人报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。（七）开展检察环节的综合治理工作。（八）组织领导本院的纪检监察和宣传工作。（九）承办其他应由本院负责的事宜。

二、部门机构设置

广州市番禺区人民检察院本部内设机构 10 个，分别是政治部、办公室（司法警察大队）、检务保障部、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、第六检察部、综合业务部；派出机构 3 个，分别是派驻大学城检察室、派驻南村检察室、派驻石楼检察室。下属单位 1 个，是综合保障中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区人民检察院 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括院本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州市番禺区人民检察院综合保障

中心。

第二部分：广州市番禺区人民检察院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民检察院

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	6,567.18	一、一般公共服务支出	31	4.65
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	6,359.53
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	112.22
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	2,334.70	八、社会保障和就业支出	38	905.52
	9		九、卫生健康支出	39	12.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民检察院

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	1,507.19
	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：广州市番禺区人民检察院

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	8,901.89	本年支出合计	57	8,901.89
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	51.15	年末结转和结余	59	51.15
总计	30	8,953.03	总计	60	8,953.03

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：广州市番禺区人民检察院

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	8,901.89	6,567.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.70
201	一般公共服务支出	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
20132	组织事务	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
2013204	公务员事务	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
204	公共安全支出	6,359.53	4,464.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.96
20403	国家安全	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.97
2040303	机关服务	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.97
20404	检察	6,265.08	4,382.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,882.99
2040401	行政运行	3,640.64	2,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	821.81
2040402	一般行政管理事务	142.61	142.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	280.42	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	86.35

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民检察院

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	8,901.89	6,567.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.70
2040409	“两房”建设	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	944.22	944.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,236.13	261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	974.83
20499	其他公共安全支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	905.52	510.41	0.00	0.00	0.00	0.00	395.12
20805	行政事业单位养老支出	882.48	510.41	0.00	0.00	0.00	0.00	372.07
2080501	行政单位离退休	364.37	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	362.56

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民检察院

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	8,901.89	6,567.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.70
2080502	事业单位离退休	9.56	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.03	339.03	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	169.51	169.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.04
2080801	死亡抚恤	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.04
210	卫生健康支出	12.77	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
21007	计划生育事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.91	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
2101101	行政单位医疗	9.38	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民检察院

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	8,901.89	6,567.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.70
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,507.19	1,470.55	0.00	0.00	0.00	0.00	36.64
22102	住房改革支出	1,507.19	1,470.55	0.00	0.00	0.00	0.00	36.64
2210201	住房公积金	442.43	405.79	0.00	0.00	0.00	0.00	36.64
2210203	购房补贴	1,064.76	1,064.76	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：广州市番禺区人民检察院

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	8,901.89	6,318.54	2,583.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,359.53	3,933.04	2,426.49	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040303	机关服务	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	6,265.08	3,921.06	2,344.01	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,640.64	3,640.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	142.61	0.00	142.61	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	280.42	280.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民检察院

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	8,901.89	6,318.54	2,583.35	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	21.05	0.00	21.05	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	944.22	0.00	944.22	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,236.13	0.00	1,236.13	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	82.48	0.00	82.48	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	82.48	0.00	82.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	112.22	0.00	112.22	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	112.22	0.00	112.22	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	112.22	0.00	112.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	905.52	905.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	882.48	882.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	364.37	364.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民检察院

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	8,901.89	6,318.54	2,583.35	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.56	9.56	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	339.03	339.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	169.51	169.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.77	9.43	3.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.91	6.57	3.34	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.38	6.04	3.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民检察院

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	8,901.89	6,318.54	2,583.35	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,507.19	1,470.55	36.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,507.19	1,470.55	36.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.43	405.79	36.64	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,064.76	1,064.76	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：广州市番禺区人民检察院

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	6,567.18	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	4,464.57	4,464.57	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	112.22	112.22	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	510.41	510.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.43	9.43	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：广州市番禺区人民检察院

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	1,470.55	1,470.55	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：广州市番禺区人民检察院

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	6,567.18	本年支出合计	59	6,567.18	6,567.18	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	6,567.18	总计	64	6,567.18	6,567.18	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：广州市番禺区人民检察院

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	6, 567. 18	5, 003. 30	1, 563. 88
204	公共安全支出	4, 464. 57	3, 012. 91	1, 451. 66
20404	检察	4, 382. 09	3, 012. 91	1, 369. 18
2040401	行政运行	2, 818. 84	2, 818. 84	0. 00
2040402	一般行政管理事务	142. 61	0. 00	142. 61
2040403	机关服务	194. 07	194. 07	0. 00
2040409	“两房”建设	21. 05	0. 00	21. 05
2040410	检察监督	944. 22	0. 00	944. 22
2040499	其他检察支出	261. 30	0. 00	261. 30
20499	其他公共安全支出	82. 48	0. 00	82. 48
2049902	国家司法救助支出	82. 48	0. 00	82. 48
206	科学技术支出	112. 22	0. 00	112. 22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民检察院

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	6,567.18	5,003.30	1,563.88
20605	科技条件与服务	112.22	0.00	112.22
2060503	科技条件专项	112.22	0.00	112.22
208	社会保障和就业支出	510.41	510.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.41	510.41	0.00
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.03	339.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.51	169.51	0.00
210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.00
21007	计划生育事务	2.86	2.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.86	2.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民检察院

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	6,567.18	5,003.30	1,563.88
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00
221	住房保障支出	1,470.55	1,470.55	0.00
22102	住房改革支出	1,470.55	1,470.55	0.00
2210201	住房公积金	405.79	405.79	0.00
2210203	购房补贴	1,064.76	1,064.76	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区人民检察院

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	4,313.75	302	商品和服务支出	559.30
30101	基本工资	646.30	30201	办公费	43.53
30102	津贴补贴	1,996.04	30202	印刷费	1.71
30103	奖金	4.35	30203	咨询费	4.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	90.17	30205	水费	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.03	30206	电费	2.81
30109	职业年金缴费	169.51	30207	邮电费	44.70
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	0.33	30209	物业管理费	61.71
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	2.27
30113	住房公积金	405.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.33	30213	维修（护）费	40.37
30199	其他工资福利支出	651.05	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：广州市番禺区人民法院

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	101.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	99.60	30217	公务接待费	0.48
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	10.24
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.00
30309	奖励金	1.63	30229	福利费	65.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.01
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	90.85
			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：广州市番禺区人民检察院

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	28.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.87
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区人民检察院

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	5.00
			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	4,415.13		公用经费合计	588.17

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：广州市番禺区人民法院

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：广州市番禺区人民检察院

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：广州市番禺区人民检察院

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
50.24	0.00	49.76	19.76	30.00	0.48	50.24	0.00	49.76	19.76	30.00	0.48

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：广州市番禺区人民检察院 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

广州市番禺区人民检察院 2022 年度总收入 8,953.03 万元，其中本年收入 8,901.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,567.18 万元，比上年决算数减少 510.17 万元，下降 7.2%。主要变动情况：一是业务用房租赁费项目 2022 年决算数有所下降；二是厉行节约，压减一般性支出。

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 2,334.7 万元，比上年决算数增加 826.56 万元，增长 54.8%。主要变动情况：我院 2022 年新招了人员，增人增资，导致其他收入有所增长。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民检察院 2022 年度总支出 8,953.03 万元，其中本年支出 8,901.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,318.54 万元，比上年决算数减少 290.94 万元，下降 4.4%。主要变动情况：厉行节约，公用经费支出有所下降。

2. 项目支出 2,583.35 万元，比上年决算数增加 607.33 万元，增长 30.7%。主要变动情况：由于我院 2022 年新招录了租赁合同工，增人增资，项目经费有所增加。

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

广州市番禺区人民检察院 2022 年度财政拨款收入合计 6,567.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,567.18 万元，比上年决算数减少 510.17 万元，下降 7.2%；主要变动情况：业务用房租赁费项目 2022 年决算数有所下降；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：无；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民法院 2022 年度财政拨款支出合计 6,567.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,567.18 万元，比年初预算数减少 111.33 万元，下降 1.7%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减一般经费支出；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：无；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：无。

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

广州市番禺区人民法院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 50.24 万元，完成全年预算 50.24 万元的 100%，比上年决算数减少 6.48 万元，下降 11.4%。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 49.76 万元，完成预算 49.76 万元的 100%，比上年决算数减少 6.65 万元，下降 11.8%；其中：公务用车购置支出决算为 19.76 万元，完成预算 19.76 万元的 100%，比上年决算数增加 1.76 万元，增长 9.8%；公务用车运行维护费支出决算为 30 万元，完成预算 30 万元的 100%，比上年决算数减少 8.41 万元，下降 21.9%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 0.48 万元的 100%，比上年决算数增加

0.16 万元，增长 50%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，年中按“三公”预算数进行开支。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数少。

（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 49.76 万元，占 99.0%；公务接待费支出 0.48 万元，占 1.0%。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 49.76 万元，其中：公务用车购置支出为 19.76 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 30 万元，公务用车保有量为 22 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、案件提审等。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，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 4 次，接待人数共 25 人。主要包括接待清远市清城区人民检察院来院业务调研、广州市人民检察院打击整治养老

诈骗专项行动督导工作接待费等。

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 560.06 万元，比上年决算数减少 21.04 万元，下降 3.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减运行经费支出。

（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 334.57 万元，其中：政府采购货物支出 150.58 万元、政府采购工程支出 20.87 万元、政府采购服务支出 163.13 万元。授予中小企业合同金额 308.75 万元，占政府采购支出总额的 92.3%，其中：授予小微企业合同金额 288.76 万元，占授予中小企业合同金额的 93.5%；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 84.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 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 6 辆、特种专业技术用车 13 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 13 个，共涉及资金 1,563.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对广州市番禺区人民检察院 2023 年信息化建设等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 30.45 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，该项目能达到预期年度绩效目标，绩效指标能达到预期值，年度预算支出进度 100%。

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 6,567.18 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，我院较好完成了 2022 年履行职能职责和各项工作任务，整体支出和项目支出绩效较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

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等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6572.21 万元，执行数 6567.18 万元，完成预算的 99.92%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 99 分，等级为优。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，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平法治思想，认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，紧紧围绕番禺区第十四次党代会锚定的发展新蓝图，紧扣最高检“质量建设年”的工作主线，依法能动履职，不断优化法律监督职能，努力为大局服务、为人民司法，主动为

番禺经济社会高质量发展提供更加有力的法治保障。发现的问题及原因主要是一是个别项目绩效目标设置不够科学合理，与资金使用贴合性有待提升；二是预算执行进度未能达到 100%。下一步改进措施：一是我院日后会加强对财政资金支出绩效评价文件的学习，根据部门工作职能和项目预算实际情况设置产出、效益指标，注重绩效指标的有效性和贴合性；二是我院日后会加强预算管理，提高预算编制合理性，并在年中加快对项目预算支出进度的推进。

司法救助金项目绩效自评综述：全年预算数为 82.48 万元，执行数为 82.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“司法救助金项目”自评得分 100 分，等级为优。围绕大局主动作为，用检察担当护和谐稳定，密切关注社会弱势群体的民生司法保障，对因案致贫的家庭“应救尽救”，累计救助 35 人。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设置不够科学合理，与资金使用贴合性有待提升。下一步改进措施：一是加强对财政资金支出绩效评价文件的学习，根据部门工作职能和项目预算实际情况设置产出、效益指标，注重绩效指标的有效性和贴合性；二是加强预算编制与执行的全过程闭环管理，全面提高资金使用效益。

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	广州市番禺区人民检察院				实施单位	广州市番禺区人民检察院	
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		82.48	82.48	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）		82.48	82.48			
	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		
	我院在人民检察院在办理案件过程中，对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼及时获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取辅助性救济。				我院在人民检察院在办理案件过程中，对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼及时获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人采取辅助性救济。		
绩效指标	一级指 标	二级 指标	三级指 标	年度 指标 值	实际 完成 指标 值	分值（权 重）	自评得分
	产出指标	质量指 标	救助个案 及格率	100%	100%	30	30
	产出指标	时效指 标	救助发放 及时率	100%	100%	30	30
	效益指标	社会效 益	办理案件 完成率	95%	100%	30	30
存在问题				项目绩效目标设置不够科学合理，与资金使用贴合性有待提升。			

改进措施	一是加强对财政资金支出绩效评价文件的学习，根据部门工作职能和项目预算实际情况设置产出、效益指标，注重绩效指标的有效性和贴合性；二是加强预算编制与执行的全过程闭环管理，全面提高资金使用效益。
总 分	100.00
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

我单位未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。