

# 2023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2023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2023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

广州市番禺区人民检察院的主要职责是：（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）受理单位和个人的报案、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）2023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2023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  | 7,420.76 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 39.57    |
| 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 | 6,959.35 |
| 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 | 63.16    |
| 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  | 1,694.33 | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 578.12   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 1.79     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 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 | 1,473.11 |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 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     |
|                  | 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 | 9,115.09 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 9,115.09 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 9,115.09 | <b>总计</b>       | 60 | 9,115.09 |

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。

## 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            | 9,115.09 | 7,420.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,694.33 |
| 201      | 一般公共服务支出      | 39.57    | 39.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20199    | 其他一般公共服务支出    | 39.57    | 39.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2019901  | 国家赔偿费用支出      | 39.57    | 39.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 204      | 公共安全支出        | 6,959.35 | 5,270.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,688.39 |
| 20404    | 检察            | 6,903.63 | 5,215.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,688.39 |
| 2040401  | 行政运行          | 3,573.12 | 3,573.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040402  | 一般行政管理事务      | 143.01   | 143.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040403  | 机关服务          | 311.59   | 311.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040409  | “两房”建设        | 28.56    | 28.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040410  | 检察监督          | 872.80   | 872.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040499  | 其他检察支出        | 1,974.54 | 286.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,688.39 |
| 20499    | 其他公共安全支出      | 55.71    | 55.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2049902  | 国家司法救助支出      | 55.71    | 55.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 206      | 科学技术支出        | 63.16    | 63.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20605    | 科技条件与服务       | 63.16    | 63.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2060503  | 科技条件专项        | 63.16    | 63.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 578.12   | 572.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.95     |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.17     | 2.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080105  | 劳动保障监察        | 2.17     | 2.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 575.94   | 570.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.95     |
| 2080501  | 行政单位离退休       | 62.06    | 62.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 16.85    | 10.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.95     |

| 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    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 321.07   | 321.07   | 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   | 175.97   | 175.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.79     | 1.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1.79     | 1.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 0.56     | 0.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.23     | 1.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 1,473.11 | 1,473.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,473.11 | 1,473.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 386.71   | 386.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 1,086.41 | 1,086.41 | 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。

## 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            | 9,115.09 | 6,285.72 | 2,829.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出      | 39.57    | 0.00     | 39.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出    | 39.57    | 0.00     | 39.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019901  | 国家赔偿费用支出      | 39.57    | 0.00     | 39.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出        | 6,959.35 | 4,232.70 | 2,726.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20404    | 检察            | 6,903.63 | 4,232.70 | 2,670.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040401  | 行政运行          | 3,573.12 | 3,573.12 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040402  | 一般行政管理事务      | 143.01   | 0.00     | 143.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040403  | 机关服务          | 311.59   | 311.59   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040409  | “两房”建设        | 28.56    | 0.00     | 28.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040410  | 检察监督          | 872.80   | 0.00     | 872.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040499  | 其他检察支出        | 1,974.54 | 347.99   | 1,626.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出      | 55.71    | 0.00     | 55.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049902  | 国家司法救助支出      | 55.71    | 0.00     | 55.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出        | 63.16    | 0.00     | 63.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务       | 63.16    | 0.00     | 63.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060503  | 科技条件专项        | 63.16    | 0.00     | 63.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 578.12   | 578.12   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.17     | 2.17     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080105  | 劳动保障监察        | 2.17     | 2.17     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 575.94   | 575.94   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休       | 62.06    | 62.06    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 16.85    | 16.85    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 321.07   | 321.07   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 175.97   | 175.97   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.79     | 1.79     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1.79     | 1.79     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 0.56     | 0.56     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.23     | 1.23     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 1,473.11 | 1,473.11 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,473.11 | 1,473.11 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 386.71   | 386.71   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 1,086.41 | 1,086.41 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民法院

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  | 7,420.76 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 39.57    | 39.57      | 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 | 5,270.96 | 5,270.96   | 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 | 63.16    | 63.16      | 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 | 572.17   | 572.17     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1.79     | 1.79       | 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         |
|                | 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 | 1,473.11 | 1,473.11   | 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         |

| 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            |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 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 | 7,420.76 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,420.76 | 7,420.76   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 7,420.76 | <b>总计</b>       | 64 | 7,420.76 | 7,420.76   | 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。

## 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               | 7,420.76 | 5,931.78 | 1,488.98 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 39.57    | 0.00     | 39.57    |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 39.57    | 0.00     | 39.57    |
| 2019901  | 国家赔偿费用支出         | 39.57    | 0.00     | 39.57    |
| 204      | 公共安全支出           | 5,270.96 | 3,884.71 | 1,386.25 |
| 20404    | 检察               | 5,215.25 | 3,884.71 | 1,330.54 |
| 2040401  | 行政运行             | 3,573.12 | 3,573.12 | 0.00     |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 143.01   | 0.00     | 143.01   |
| 2040403  | 机关服务             | 311.59   | 311.59   | 0.00     |
| 2040409  | “两房”建设           | 28.56    | 0.00     | 28.56    |
| 2040410  | 检察监督             | 872.80   | 0.00     | 872.80   |
| 2040499  | 其他检察支出           | 286.16   | 0.00     | 286.16   |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 55.71    | 0.00     | 55.71    |
| 2049902  | 国家司法救助支出         | 55.71    | 0.00     | 55.71    |
| 206      | 科学技术支出           | 63.16    | 0.00     | 63.16    |
| 20605    | 科技条件与服务          | 63.16    | 0.00     | 63.16    |
| 2060503  | 科技条件专项           | 63.16    | 0.00     | 63.16    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 572.17   | 572.17   | 0.00     |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 2.17     | 2.17     | 0.00     |
| 2080105  | 劳动保障监察           | 2.17     | 2.17     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 570.00   | 570.00   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 62.06    | 62.06    | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 10.90    | 10.90    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 321.07   | 321.07   | 0.00     |

| 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    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 175.97   | 175.97   | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出         | 1.79     | 1.79     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 1.79     | 1.79     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 0.56     | 0.56     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 1.23     | 1.23     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出         | 1,473.11 | 1,473.11 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出         | 1,473.11 | 1,473.11 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金          | 386.71   | 386.71   | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴           | 1,086.41 | 1,086.41 | 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     |
| 301      | 工资福利支出         | 5,127.80 | 302      | 商品和服务支出   | 562.13 |
| 30101    | 基本工资           | 586.87   | 30201    | 办公费       | 74.71  |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,952.16 | 30202    | 印刷费       | 0.31   |
| 30103    | 奖金             | 887.27   | 30203    | 咨询费       | 1.62   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.09   |
| 30107    | 绩效工资           | 90.31    | 30205    | 水费        | 3.57   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 351.93   | 30206    | 电费        | 0.40   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 175.97   | 30207    | 邮电费       | 32.91  |
| 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     | 61.31  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 14.84    | 30211    | 差旅费       | 26.45  |
| 30113    | 住房公积金          | 386.71   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 9.43     | 30213    | 维修（护）费    | 31.52  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 672.31   | 30214    | 租赁费       | 4.41   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 207.82   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 205.42   | 30217    | 公务接待费     | 2.92   |
| 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       | 7.40   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.22     | 30227    | 委托业务费     | 0.40   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 66.12  |
| 30309    | 奖励金            | 0.03     | 30229    | 福利费       | 72.64  |

| 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    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 26.99 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 90.54 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 2.15 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 57.82 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 34.04 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 28.88 |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 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            | 5.16  |
|          |             |      | 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  |

| 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     |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 5,335.62 |          | 公用经费合计 | 596.16 |

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。

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。

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区人民法院

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 48.15 | 0.00          | 45.23        | 18.24       | 26.99         | 2.92  | 48.15 | 0.00          | 45.23        | 18.24       | 26.99         | 2.92  |

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2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入9,115.09万元，其中本年收入9,115.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,420.76万元，比上年决算数增加853.58万元，增长13%。主要变动情况：人员经费拨款增加，根据政策要求变更部分人员经费发放渠道，由区财政保障变更为市财政保障。

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1,694.33万元，比上年决算数减少640.37万元，下降27.4%。主要变动情况：一是人员经费拨款减少，根据政策要求变更部分人员经费发放渠道，由区财政保障变更为市财政保障；二是2023年新招录政府雇员，增人增资，导致部分增加。

### （二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民检察院2023年度总支出9,115.09万元，其中本年支出9,115.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,285.72万元，比上年决算数减少32.82万元，下降0.5%。主要变动情况：政策性因素减少人员经费等。

2. 项目支出2,829.38万元，比上年决算数增加246.03万元，增长9.5%。主要变动情况：2023年新招录政府雇员，增人增资。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

广州市番禺区人民法院2023年度财政拨款收入合计7,420.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,420.76万元，比上年决算数增加853.58万元，增长13%；主要变动情况：人员经费拨款增加，根据政策要求变更部分人员经费发放渠道，由区财政保障变更为市财政保障；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）2023年度财政拨款支出说明**

广州市番禺区人民法院2023年度财政拨款支出合计7,420.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,420.76万元，比年初预算数减少342.59万元，下降4.4%；主要变动情况：一是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，二是部分人员支出预算及时回收；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、2023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**

广州市番禺区人民检察院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.15万元，完成全年预算48.15万元的100%，比上年决算数减少2.09万元，下降4.2%。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45.23万元，完成预算45.23万元的100%，比上年决算数减少4.53万元，下降9.1%；其中：公务用车购置支出决算为18.24万元，完成预算18.24万元的100%，比上年决算数减少1.52万元，下降7.7%；公务用车运行维护费支出决算为26.99万元，完成预算26.99万元的100%，比上年决算数减少3.01万元，下降10%；公务接待费支出决算为2.92万元，完成预算2.92万元的100%，比上年决算数增加2.44万元，增长508.6%。

2023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。

2023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**

2023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45.23万元，占93.9%；公务接待费支出2.92万元，占6.1%。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45.23万元，其中：公务用车购置支出为18.24万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出26.99万元，公务用车保有量为22辆，主要用于案件办理、机要文件交换、市内其他因公出行等。

3. 公务接待费支出2.92万元，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19次，接待人数共144人。主要包括接待最高人民检察院、四川省丹棱县人民检察院、山西转型综合改革示范区人民检察院、甘肃省金昌市人民检察院、成都市金牛区人民检察院、唐山市人民检察院、广东省人民检察院、广州市人民检察院、武汉市武昌区人民检察院等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出566.93万元，比上年决算数增加6.86万元，增长1.2%。主要增减变动情况是：办公设备使用年限长，维修维护费用增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额178.74万元，其中：政府采购货物支出66.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.07万元。授予中小企业合同金额158.56万元，占政府采购支出总额的88.7%，其中：授予小微企业合同金额140.58万元，占授予中小企业合同金额的88.7%；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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目10个，共涉及资金1488.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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2023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）。

共组织对“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55.71万元。从评价情况来看，该项目达到预期年度绩效目标，绩效指标达到预期值，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7420.76万元，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，我部门较好完成了2023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”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：一般公共预算财政拨款全年预算数7441.97万元，执行数7420.76万元，完成预算的99.72%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分98.97分，等级为优，整体绩效管理情况较好。2023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，全面贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕区委工作大局和中心任务，立足服务保障番禺“智造创新城”目标定位，锚定“争一流、走前列、排头兵”工作目标，制定本院“1488”高质量发展工作方案，依法能动履职，努力创造“为大局服务、为人民司法、为法治担当”的新业绩。发现的问题及原因主要在于：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”项目绩效自评情况：项目全年预算数为55.71万元，执行数为55.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况主要是：项目综合评价得分99.5分，评价等级“优”。该项目严格按照市财政局要求开展项目申报、项目审核、额度拨付、绩效自评等工作，资金申请及发放使用流程规范，监督管理到位，依法保障了司法救助案件办理的顺利进行；通过积极主动开展司法救助工作，深挖司法救助线索，依法维护当事人合法权益，提高司法公正影响力，达成了预期绩效目标。发现的问题及原因主要是该项目仍存在绩效目标欠明确的问题，比如当事人合法权益是否有效维护难以量化。下一步改进措施主要是深入学习绩效评价政策文件和先进做法，进一步优化项目绩效目标设置。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。