

2023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：广州市花都区人民检察院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2023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2023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	5,716.10	一、一般公共服务支出	31	16.78
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	4,236.55
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	94.67
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	934.26	八、社会保障和就业支出	38	913.32
	9		九、卫生健康支出	39	8.68
	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	1,380.35
	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
本年收入合计	27	6,650.35	本年支出合计	57	6,650.35
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
总计	30	6,650.35	总计	60	6,650.35

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	6,650.35	5,716.10	0.00	0.00	0.00	0.00	934.26
201	一般公共服务支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,236.55	3,672.01	0.00	0.00	0.00	0.00	564.54
20404	检察	4,143.00	3,598.46	0.00	0.00	0.00	0.00	544.54
2040401	行政运行	2,930.99	2,897.39	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60
2040402	一般行政管理事务	640.95	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.95
2040403	机关服务	307.13	307.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	195.61	195.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	93.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2049902	国家司法救助支出	93.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	913.32	543.61	0.00	0.00	0.00	0.00	369.71
20805	行政事业单位养老支出	863.92	543.38	0.00	0.00	0.00	0.00	320.55
2080501	行政单位离退休	398.22	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	320.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.77	303.77	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	161.93	161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.40	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	49.17
2080801	死亡抚恤	49.40	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	49.17

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
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,380.35	1,380.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,380.35	1,380.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.55	312.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,067.80	1,067.80	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	6,650.35	5,540.47	1,109.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,236.55	3,238.12	998.43	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,143.00	3,238.12	904.88	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,930.99	2,930.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	640.95	0.00	640.95	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	307.13	307.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	195.61	0.00	195.61	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	68.32	0.00	68.32	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	93.55	0.00	93.55	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	93.55	0.00	93.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	94.67	0.00	94.67	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	94.67	0.00	94.67	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	94.67	0.00	94.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	913.32	913.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	863.92	863.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	398.22	398.22	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	303.77	303.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.93	161.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.40	49.40	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
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,380.35	1,380.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,380.35	1,380.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.55	312.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,067.80	1,067.80	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	5,716.10	一、一般公共服务支出	33	16.78	16.78	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	3,672.01	3,672.01	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	94.67	94.67	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	543.61	543.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.68	8.68	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	1,380.35	1,380.35	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
本年收入合计	27	5,716.10	本年支出合计	59	5,716.10	5,716.10	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	5,716.10	总计	64	5,716.10	5,716.10	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	5,716.10	5,137.16	578.93
201	一般公共服务支出	16.78	0.00	16.78
20199	其他一般公共服务支出	16.78	0.00	16.78
2019901	国家赔偿费用支出	16.78	0.00	16.78
204	公共安全支出	3,672.01	3,204.52	467.48
20404	检察	3,598.46	3,204.52	393.93
2040401	行政运行	2,897.39	2,897.39	0.00
2040402	一般行政管理事务	130.00	0.00	130.00
2040403	机关服务	307.13	307.13	0.00
2040410	检察监督	195.61	0.00	195.61
2040499	其他检察支出	68.32	0.00	68.32
20499	其他公共安全支出	73.55	0.00	73.55
2049902	国家司法救助支出	73.55	0.00	73.55
206	科学技术支出	94.67	0.00	94.67
20605	科技条件与服务	94.67	0.00	94.67
2060503	科技条件专项	94.67	0.00	94.67
208	社会保障和就业支出	543.61	543.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.38	543.38	0.00
2080501	行政单位离退休	77.67	77.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.77	303.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.93	161.93	0.00
20808	抚恤	0.23	0.23	0.00
2080801	死亡抚恤	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	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
21007	计划生育事务	3.15	3.15	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.15	3.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.53	5.53	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00
221	住房保障支出	1,380.35	1,380.35	0.00
22102	住房改革支出	1,380.35	1,380.35	0.00
2210201	住房公积金	312.55	312.55	0.00
2210203	购房补贴	1,067.80	1,067.80	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	4,417.76	302	商品和服务支出	463.61
30101	基本工资	528.27	30201	办公费	50.41
30102	津贴补贴	1,719.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,129.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	97.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.77	30206	电费	8.87
30109	职业年金缴费	161.93	30207	邮电费	21.20
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	25.89
30112	其他社会保障缴费	15.74	30211	差旅费	7.04
30113	住房公积金	312.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.53	30213	维修（护）费	10.59
30199	其他工资福利支出	143.75	30214	租赁费	0.67
303	对个人和家庭的补助	242.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.90
30302	退休费	238.76	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.23	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	7.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.84
30309	奖励金	3.06	30229	福利费	152.33

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	16.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.44
			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	13.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.59
			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	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

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	4,659.96		公用经费合计	477.20

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。

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。

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
38.53	0.00	38.03	20.00	18.03	0.50	36.83	0.00	36.52	19.99	16.53	0.31

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

广州市花都区人民检察院2023年度总收入6,650.35万元，其中本年收入6,650.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,716.1万元，比上年决算数增加854.85万元，增长17.6%。主要变动情况：一是部分区级保障人员经费纳入市级经费保障，人员经费增加；二是人员增多，人员经费相应增加。

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934.26万元，比上年决算数减少818.96万元，下降46.7%。主要变动情况：一是部分区级保障人员经费纳入市级经费保障，人员经费减少；二是编外人员减少，相关经费相应减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区人民检察院2023年度总支出6,650.35万元，其中本年支出6,650.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,540.47万元，比上年决算数增加207.96万元，增长3.9%。主要变动情况：一是部分区级保障人员经费纳入市级经费保障，人员经费增加；二是人员增多，人员经费相应增加。

2. 项目支出1,109.88万元，比上年决算数减少172.07万元，下降13.4%。主要变动情况：信息化建设项目经费和国家赔偿费用支出减少。

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

广州市花都区人民检察院2023年度财政拨款收入合计5,716.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,716.1万元，比上年决算数增加854.85万元，增长17.6%；主要变动情况：一是部分区级保障人员经费纳入市级经费保障，人员经费增加；二是人员增加，人员经费相应增加；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

广州市花都区人民检察院2023年度财政拨款支出合计5,716.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,716.1万元，比年初预算数减少55.62万元，下降1%；主要变动情况：行政运行及卫生健康支出有所减少；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、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

广州市花都区人民检察院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.83万元，完成全年预算38.53万元的95.6%，比上年决算数减少0.66万元，下降1.8%。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36.52万元，完成预算38.03万元的96%，比上年决算数减少0.97万元，下降2.6%；其中：公务用车购置支出决算为19.99万元，完成预算20万元的100%，比上年决算数增加1.65万元，增长9%；公务用车运行维护费支出决算为16.53万元，完成预算18.03万元的91.7%，比上年决算数减少2.62万元，下降13.7%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算0.5万元的62.4%，比上年决算数增加0.31万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公车保有量较上年下降，公务用车运行维护费相应减少。

（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36.52万元，占99.2%；公务接待费支出0.31万元，占0.8%。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36.52万元，其中：公务用车购置支出为19.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出16.53万元，公务用车保有量为15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0.31万元，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6次，接待人数共45人。主要包括接待广东省人民检察院、河南省人民检察院、杭州市拱墅区人民检察院、佛山市三水区检察院、江门市新会区人民检察院及《方圆》杂志社记者。

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448.56万元，比上年决算数减少34.35万元，下降7.1%。主要增减变动情况是：办公设备购置费、办公费及维修（护）费较上年减少。

（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203.57万元，其中：政府采购货物支出44.75万元、政府采购工程支出10.33万元、政府采

购服务支出148.49万元。授予中小企业合同金额124.66万元，占政府采购支出总额的61.2%，其中：授予小微企业合同金额67.98万元，占授予中小企业合同金额的54.5%；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46.86%。

（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15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8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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578.93万元，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”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出73.55万元，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，本单位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0个），涉及一般公共预算支出6650.35万元，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，本单位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2023年履行单位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情况：全年预算数6668.71万元，执行数6650.35万元，完成预算的99.72%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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，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。综合来看，我院在管理效率方面表现良好，其中，预算编制、预算执行及信息公开管理规范有序，运行成本和绩效管理运行有效，采购管理制度健全，但资产管理方面，数据质量有待加强。履职效能优秀，能聚焦监督主责主业，真正做到依法严厉打击犯罪，并创新机制真抓实干。最终评价等级为优。发现的问题及原因主要是一是日常行政管理有待加强。二是绩效指标设置的科学性有待提高。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。

司法救助金项目绩效自评情况：项目全年预算数为73.55万元，执行数为73.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度我院司法救助金项目年初预算63.55万元，调整后预算支出73.55万元，实际开支73.55万元，支出率为100%。在保障检察工作顺利开展，各项绩效指标基本顺利完成的情况下，厉行节约，成本得到有效控制。各项开支合法合规合理，账务记录清晰，原始凭证等附件齐全，项目支出效益良好。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，提升群众对检察工作的满意度；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。

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。