

2023年度广州市荔湾区人民检察院部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区人民检察院概况

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：广州市荔湾区人民检察院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：广州市荔湾区人民检察院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区人民检察院概况

一、部门主要职责

（一）依法行使检察权，按照最高检、省、市人民检察院的总体工作部署，履行检察工作职责；开展对刑事犯罪案件的审查批捕、审查起诉等工作；依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，依法开展立案监督、侦查监督，向人民法院提出抗诉或再审检察建议。

（二）负责本院检察技术、检察信息化和计划财务装备工作；负责本院检察队伍建设、思想政治等工作；负责其它应当由区人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

院本级内设机构10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、第六检察部、综合业务部、办公室（挂司法警察大队牌子）、政治部、检务保障部。下属事业单位1个，是机关服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市荔湾区人民检察院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：广州市荔湾区人民检察院机关服务中心。

第二部分：广州市荔湾区人民检察院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区人民检察院

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	6,359.70	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	4,515.72
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	64.70
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	903.84	八、社会保障和就业支出	38	1,081.36
	9		九、卫生健康支出	39	241.03
	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	1,360.74
	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	7,263.53	本年支出合计	57	7,263.53
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	7,263.53	总计	60	7,263.53

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：广州市荔湾区人民检察院

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		7,263.53	6,359.70	0.00	0.00	0.00	0.00	903.84
204	公共安全支出	4,515.72	3,986.21	0.00	0.00	0.00	0.00	529.51
20404	检察	4,444.36	3,914.86	0.00	0.00	0.00	0.00	529.51
2040401	行政运行	3,393.52	3,393.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	208.75	208.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	249.14	249.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	560.78	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	529.51
20499	其他公共安全支出	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,081.36	710.09	0.00	0.00	0.00	0.00	371.27
20805	行政事业单位养老支出	978.02	682.68	0.00	0.00	0.00	0.00	295.35
2080501	行政单位离退休	422.15	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	295.35
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	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	326.34	326.34	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	216.91	216.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.34	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	75.92
2080801	死亡抚恤	103.34	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	75.92
210	卫生健康支出	241.03	237.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
21007	计划生育事务	7.96	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06

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
2100799	其他计划生育事务支出	7.96	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
21011	行政事业单位医疗	233.06	233.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	223.59	223.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,360.74	1,360.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,360.74	1,360.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.88	355.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,004.86	1,004.86	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：广州市荔湾区人民检察院

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	7,263.53	6,387.53	876.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,515.72	3,704.40	811.31	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,444.36	3,704.40	739.96	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,393.52	3,393.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	208.75	208.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	32.18	0.00	32.18	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	249.14	0.00	249.14	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	560.78	102.14	458.64	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	71.35	0.00	71.35	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	71.35	0.00	71.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,081.36	1,081.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	978.02	978.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	422.15	422.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	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	326.34	326.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.91	216.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.03	241.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.96	7.96	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
2100799	其他计划生育事务支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	233.06	233.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	223.59	223.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,360.74	1,360.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,360.74	1,360.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.88	355.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,004.86	1,004.86	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：广州市荔湾区人民检察院

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	6,359.70	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	3,986.21	3,986.21	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	64.70	64.70	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	710.09	710.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	237.97	237.97	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	1,360.74	1,360.74	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	6,359.70	本年支出合计	59	6,359.70	6,359.70	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	6,359.70	总计	64	6,359.70	6,359.70	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：广州市荔湾区人民检察院

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	6,359.70	5,911.06	448.64
204	公共安全支出	3,986.21	3,602.26	383.95
20404	检察	3,914.86	3,602.26	312.59
2040401	行政运行	3,393.52	3,393.52	0.00
2040403	机关服务	208.75	208.75	0.00
2040409	“两房”建设	32.18	0.00	32.18
2040410	检察监督	249.14	0.00	249.14
2040499	其他检察支出	31.27	0.00	31.27
20499	其他公共安全支出	71.35	0.00	71.35
2049902	国家司法救助支出	71.35	0.00	71.35
206	科学技术支出	64.70	0.00	64.70
20605	科技条件与服务	64.70	0.00	64.70
2060503	科技条件专项	64.70	0.00	64.70
208	社会保障和就业支出	710.09	710.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	682.68	682.68	0.00
2080501	行政单位离退休	126.81	126.81	0.00
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.34	326.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.91	216.91	0.00
20808	抚恤	27.41	27.41	0.00
2080801	死亡抚恤	27.41	27.41	0.00
210	卫生健康支出	237.97	237.97	0.00
21007	计划生育事务	4.90	4.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.90	4.90	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
21011	行政事业单位医疗	233.06	233.06	0.00
2101101	行政单位医疗	223.59	223.59	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	0.00
221	住房保障支出	1,360.74	1,360.74	0.00
22102	住房改革支出	1,360.74	1,360.74	0.00
2210201	住房公积金	355.88	355.88	0.00
2210203	购房补贴	1,004.86	1,004.86	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：广州市荔湾区人民检察院

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	4,928.86	302	商品和服务支出	547.46
30101	基本工资	551.30	30201	办公费	41.77
30102	津贴补贴	1,713.47	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	1,325.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	66.57	30205	水费	23.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.34	30206	电费	47.63
30109	职业年金缴费	216.91	30207	邮电费	53.84
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	34.90
30112	其他社会保障缴费	7.34	30211	差旅费	1.98
30113	住房公积金	355.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	207.18	30213	维修（护）费	33.44
30199	其他工资福利支出	158.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	416.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.12
30302	退休费	349.11	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	27.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	25.88	30227	委托业务费	7.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.32
30309	奖励金	6.35	30229	福利费	70.04

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	28.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	83.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.85
			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	18.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.60
			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	5,345.00		公用经费合计	566.06

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：广州市荔湾区人民检察院

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：广州市荔湾区人民检察院

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：广州市荔湾区人民检察院

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
79.95	0.00	79.45	50.00	29.45	0.50	71.98	0.00	71.98	42.98	28.99	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：广州市荔湾区人民检察院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

广州市荔湾区人民检察院2023年度总收入7,263.53万元，其中本年收入7,263.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,359.7万元，比上年决算数增加729.16万元，增长13%。主要变动情况：部分人员经费由区财政保障调整为市财政保障。

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903.84万元，比上年决算数减少922.91万元，下降50.5%。主要变动情况：一是部分人员经费由区财政保障调整为市财政保障；二是区财政统管退休人员减少，相应的经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民检察院2023年度总支出7,263.53万元，其中本年支出7,263.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,387.53万元，比上年决算数减少71.04万元，下降1.1%。主要变动情况：一是区财政统管退休人员减少，相应的经费减少；二是按照财政要求压减办公经费。

2. 项目支出876.01万元，比上年决算数减少122.7万元，下降12.3%。主要变动情况：一是厉行节约，各类办案专项工作经费减少；二是压减信息化建设项目经费。

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

广州市荔湾区人民检察院2023年度财政拨款收入合计6,359.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,359.7万元，比上年决算数增加729.16万元，增长13%；主要变动情况：部分人员经费由区财政保障调整为市财政保障；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

广州市荔湾区人民检察院2023年度财政拨款支出合计6,359.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,359.7万元，比年初预算数减少240.15万元，下降3.6%；主要变动情况：一是厉行节约，压减办公经费和各类办案专项工作经费支出；二是压减信息化建设项目经费；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

广州市荔湾区人民检察院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为71.98万元，完成全年预算79.95万元的90%，比上年决算数增加24.83万元，增长52.7%。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71.98万元，完成预算79.45万元的90.6%，比上年决算数增加24.83万元，增长52.7%；其中：公务用车购置支出决算为42.98万元，完成预算50万元的86%，比上年决算数增加25.09万元，增长140.2%；公务用车运行维护费支出决算为28.99万元，完成预算29.45万元的98.5%，比上年决算数减少0.26万元，下降0.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度比上年度多购置了一台公务车辆，公务用车购置支出增加。

（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71.98万元，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71.98万元，其中：公务用车购置支出为42.98万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出28.99万元，公务用车保有量为18辆，主要用于机要文件交换、市内五区外因公出行、案件办理等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内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。本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出542.06万元，比上年决算数减少11.64万元，下降2.1%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减办公经费，全年机关运行经费有所减少。

（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317.05万元，其中：政府采购货物支出38.71万元、政府采购工程支出32.18万元、政府采购服务支出246.16万元。授予中小企业合同金额116.97万元，占政府采购支出总额的36.9%，其中：授予小微企业合同金额98.3万元，占授予中小企业合同金额的84%；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18.72%。

（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18辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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7个，共涉及资金448.64万元，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。该项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我院严格按照司法救助的预算和相关规定确定救助的范围和对象，发放司法救助金，救助困难当事人，有效缓解了他们的生活压力，帮助他们渡过难关。让遭受犯罪侵害、面临生活困境的被害人及其家属感受到了司法温度。该项目资金使用规范，充分发挥司法救助“救急救困”作用，基本实现年度绩效目标。该项目自评得分99.27分，绩效自评结果等级：优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公

共预算支出6,359.7万元，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，2023年度我部门通过对绩效目标的科学设置和有效管理，推动财政资金预算管理取得良好的效果，提升部门预算绩效管理水平。我部门整体绩效基本达到了预期的绩效目标。

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7503.68万元，执行数7,263.53万元，完成预算的96.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体绩效目标运行及绩效管理总体情况良好，基本实现了年初设定的绩效目标。部门整体支出绩效自评得分93.88分，绩效评价结果等级为优。2023年，在区委和上级检察机关的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督和区政府、区政协及社会各界的关心支持下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实区委十三届五次、六次全会精神和区十七届人大三次会议决议，自觉为大局服务、为人民司法、为法治担当，以检察工作现代化融入和服务全力推进中国式现代化建设的荔湾实践。全年共办理各类案件3716件，办案质效整体提升，我院获评“2023年度全市检察工作先进基层院”，1人荣获“全国十佳公诉人”提名奖、“全国优秀公诉人”称号，8个案例入选全省全市检察机关典型案例、精品案例，诈骗犯罪办案团队获评全省检察机关“优秀办案团队”。发现的问题及原因主要是：一是一切工作首先“从政治上看”落得还不够实，学思践悟习近平法治思想还需持续走深走实；二是服务保障

高质量发展针对性不够，融入社会治理体系、依托司法办案推动解决社会突出问题还有差距；三是履行法律监督职责还不够充分，在畅通监督渠道、提升监督刚性方面还需积极作为；四是全面从严治检还存在薄弱环节，抓基本能力、队伍建设等方面还要持续用劲。下一步改进措施主要是：一是依法能动履行检察职能，运用法治力量服务中国式现代化这个最大的政治；二是持续做实检察为民，厚植党的执政根基；三是加快推进检察工作现代化，持续落实“高质效办好每一个案件”的基本价值追求；四是持续深化全面从严治检，锻造忠诚干净担当的荔湾检察铁军。

司法救助金项目绩效自评情况：项目全年预算数为76万元，执行数为71.35万元，完成预算的93.88%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目自评得分99.27分，绩效自评结果等级为优。发现的问题及原因主要是：该项目年中进行了预算调整，调整幅度较大。下一步改进措施主要是：灵活统筹使用救助预算，确保救助实效最大化。

我部门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（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。