

2023年度广州市增城区人民检察院部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区人民检察院概况

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：广州市增城区人民检察院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：广州市增城区人民检察院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区人民检察院概况

一、部门主要职责

广州市增城区人民检察院是国家的法律监督机关，负责辖区各项检察工作。本部门的主要职能包括：刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察等。

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、政治部、办公室（司法警察大队）。下属事业单位1个，为广州市增城区人民检察院机关服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门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，分别是广州市增城区人民检察院（本级）和广州市增城区人民检察院机关服务中心。

第二部分：广州市增城区人民检察院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区人民检察院

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	5,213.41	一、一般公共服务支出	31	13.84
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	4,062.03
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	55.81
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	982.65	八、社会保障和就业支出	38	845.82
	9		九、卫生健康支出	39	13.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.27
	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	1,200.46
	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	6,196.06	本年支出合计	57	6,196.06
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	6,196.06	总计	60	6,196.06

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：广州市增城区人民检察院

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	6,196.06	5,213.41	0.00	0.00	0.00	0.00	982.65
201	一般公共服务支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,062.03	3,465.40	0.00	0.00	0.00	0.00	596.63
20404	检察	3,956.87	3,393.40	0.00	0.00	0.00	0.00	563.47
2040401	行政运行	3,303.43	2,741.56	0.00	0.00	0.00	0.00	561.87
2040402	一般行政管理事务	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	279.17	279.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	166.02	166.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	17.41	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20499	其他公共安全支出	105.16	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.16
2049902	国家司法救助支出	105.16	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.16
206	科学技术支出	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	845.82	466.76	0.00	0.00	0.00	0.00	379.06
20805	行政事业单位养老支出	838.63	466.76	0.00	0.00	0.00	0.00	371.87
2080501	行政单位离退休	418.41	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	371.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.76	271.76	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	148.45	148.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19

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
2080801	死亡抚恤	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19
210	卫生健康支出	13.84	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
21007	计划生育事务	5.41	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2100799	其他计划生育事务支出	5.41	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
2120804	农村基础设施建设支出	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
221	住房保障支出	1,200.46	1,200.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,200.46	1,200.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.85	300.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	899.61	899.61	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：广州市增城区人民检察院

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	6,196.06	5,083.30	1,112.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,062.03	3,023.18	1,038.85	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,956.87	3,023.18	933.69	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,303.43	2,744.01	559.42	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	279.17	279.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	166.02	0.00	166.02	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	105.16	0.00	105.16	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	105.16	0.00	105.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.81	0.00	55.81	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	55.81	0.00	55.81	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	55.81	0.00	55.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	845.82	845.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	838.63	838.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	418.41	418.41	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	271.76	271.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.45	148.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.19	7.19	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
2080801	死亡抚恤	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,200.46	1,200.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,200.46	1,200.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.85	300.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	899.61	899.61	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：广州市增城区人民检察院

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	5,213.41	一、一般公共服务支出	33	13.84	13.84	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	3,465.40	3,465.40	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	55.81	55.81	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	466.76	466.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.14	11.14	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	1,200.46	1,200.46	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	5,213.41	本年支出合计	59	5,213.41	5,213.41	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	5,213.41	总计	64	5,213.41	5,213.41	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：广州市增城区人民检察院

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	5,213.41	4,699.09	514.31
201	一般公共服务支出	13.84	0.00	13.84
20199	其他一般公共服务支出	13.84	0.00	13.84
2019901	国家赔偿费用支出	13.84	0.00	13.84
204	公共安全支出	3,465.40	3,020.73	444.67
20404	检察	3,393.40	3,020.73	372.67
2040401	行政运行	2,741.56	2,741.56	0.00
2040402	一般行政管理事务	181.00	0.00	181.00
2040403	机关服务	279.17	279.17	0.00
2040409	“两房”建设	9.84	0.00	9.84
2040410	检察监督	166.02	0.00	166.02
2040499	其他检察支出	15.81	0.00	15.81
20499	其他公共安全支出	72.00	0.00	72.00
2049902	国家司法救助支出	72.00	0.00	72.00
206	科学技术支出	55.81	0.00	55.81
20605	科技条件与服务	55.81	0.00	55.81
2060503	科技条件专项	55.81	0.00	55.81
208	社会保障和就业支出	466.76	466.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.76	466.76	0.00
2080501	行政单位离退休	46.54	46.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.76	271.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.45	148.45	0.00
210	卫生健康支出	11.14	11.14	0.00
21007	计划生育事务	2.71	2.71	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
2100799	其他计划生育事务支出	2.71	2.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	0.00
221	住房保障支出	1,200.46	1,200.46	0.00
22102	住房改革支出	1,200.46	1,200.46	0.00
2210201	住房公积金	300.85	300.85	0.00
2210203	购房补贴	899.61	899.61	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：广州市增城区人民检察院

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	3,970.28	302	商品和服务支出	558.73
30101	基本工资	471.44	30201	办公费	14.78
30102	津贴补贴	1,540.37	30202	印刷费	2.20
30103	奖金	709.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	84.34	30205	水费	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.76	30206	电费	85.16
30109	职业年金缴费	148.45	30207	邮电费	23.82
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	66.47
30112	其他社会保障缴费	6.62	30211	差旅费	10.48
30113	住房公积金	300.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.43	30213	维修（护）费	31.77
30199	其他工资福利支出	428.86	30214	租赁费	0.96
303	对个人和家庭的补助	157.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.68
30302	退休费	142.81	30217	公务接待费	0.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.28	30224	被装购置费	1.79
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.69
30309	奖励金	2.69	30229	福利费	101.92

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	19.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.96
30399	其他对个人和家庭的补助	1.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.24
			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	12.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.75
			31003	专用设备购置	5.81
			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	1.93
			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	4,127.87		公用经费合计	571.22

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：广州市增城区人民检察院

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：广州市增城区人民检察院

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：广州市增城区人民检察院

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
57.56	0.00	56.56	35.96	20.60	1.00	56.49	0.00	55.89	35.96	19.93	0.61

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：广州市增城区人民检察院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

广州市增城区人民检察院2023年度总收入6,196.06万元，其中本年收入6,196.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,213.41万元，比上年决算数增加764.88万元，增长17.2%。主要变动情况：根据上级有关部门要求，2023年起将区财政部分人员经费纳入市本级编制收入预算，一般公共预算财政拨款收入上升。

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982.65万元，比上年决算数减少942.19万元，下降48.9%。主要变动情况：一是根据上级有关部门要求，2023年起将区财政部分人员经费纳入市本级编制收入预算，区本级收入预算有所下降；二是办案用房和专业技术用房项目经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区人民检察院2023年度总支出6,196.06万元，其中本年支出6,196.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,083.3万元，比上年决算数减少7.94万元，下降0.2%，根据国家政策相应调整工资待遇，人员经费支出减少。

2. 项目支出1,112.76万元，比上年决算数减少169.37万元，下降13.2%。主要变动情况：2023年未安排信息化项目经费，办案用房和专业技术用房项目经费减少。

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

广州市增城区人民检察院2023年度财政拨款收入合计5,213.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,213.41万元，比上年决算数增加764.88万元，增长17.2%；主要变动情况：根据上级有关部门要求，2023年起将区财政部分人员经费纳入市本级编制收入预算，市本级收入预算有所上升；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

广州市增城区人民检察院2023年度财政拨款支出合计5,213.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,213.41万元，比年初预算数减少17.78万元，下降0.3%；主要变动情况：根据国家政策相应调整工资待遇，人员经费支出减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

广州市增城区人民检察院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.49万元，完成全年预算57.56万元的98.1%，比上年决算数增加15.5万元，增长37.8%。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55.89万元，完成预算56.56万元的98.8%，比上年决算数增加14.9万元，增长36.3%；其中：公务用车购置支出决算为35.96万元，完成预算35.96万元的100%，比上年决算数增加18.08万元，增长101.1%；公务用车运行维护费支出决算为19.93万元，完成预算20.6万元的96.7%，比上年决算数减少3.18万元，下降13.8%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算1万元的60.5%，比上年决算数增加0.61万元，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：经申请批准，年度内更新购置2辆公务用车。

（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55.89万元，占98.9%；公务接待费支出0.61万元，占1.1%。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55.89万元，其中：公务用车购置支出为35.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出19.93万元，公务用车保有量为15辆，主要用于案件办理、机要文件交换、市内的因公出行。

3. 公务接待费支出0.61万元，主要用于上级机关和外地同行来院考察、调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等，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8次，接待人数共73人。主要包括接待上级检察机关来院调研指导等公务活动中按规定发生的费用、外地同行来院交流工作中按规定发生的费用。

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537.79万元，比上年决算数增加19.89万元，增长3.8%。主要增减变动情况是：一是年度内更新购置公务用车，公务用车购置经费支出增加；二是办公设备购置经费支出增加。

（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330.67万元，其中：政府采购货物支出57.47万元、政府采购工程支出26.92万元、政府采

购服务支出246.28万元。授予中小企业合同金额110.95万元，占政府采购支出总额的33.6%，其中：授予小微企业合同金额68.59万元，占授予中小企业合同金额的61.8%；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10.8%。

（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11辆、特种专业技术用车1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，本部门组织对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5个，二级项目8个，共涉及资金514.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对检察办案经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出130.06万元。通过收集实际的办案业务数据，以及对该项目预算执行情况进行评审，综合评价2023年度广州市增城区人民检察院检察办案经费项目绩效评价得分99.99分，绩效评价为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含院本级和下属单位1个），涉及一般公共预算支出5213.41万元，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，整体绩效管理情况较好。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及检察办案经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5219.17万元，执行数5213.41万元，完成预算的99.89%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我院坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持党对检察工作的绝对领导。严格执行《中国共产党政法工作条例》，自觉执行请示报告制度，主动向区委、区委政法委请示报告重大案事件83次。共办理各类案件6020件，同比上升16.8%，其中审查逮捕案件1995件，审查起诉案件2836件，刑事执行检察案件634件，民事行政检察案件136件，公益诉讼检察案件101件，民事、行政、公益诉讼检察履职范围不断拓展，办案规模总体稳步增长。坚持“高质效办好每一个案件”，推动司法办案从“量”的增长向“质”的提升转变，2个案例被最高人民检察院评为典型案例，12个案例被省、市检察机关评为典型案例。11个集体、39人次获得表彰，获评全省检察工作现代化先进基层单位，整体工作保持在全市检察机关第一方阵。根据各项指标评分标准客观开展评价工作，单位整体绩效自评98.72分，整体绩效管理情况较好。发现的问题主要是预算支出年度平均执行率有待进一步提升。下一步改进措施主要是继续加强预算管理，力求每月支付进度均达标，高质量完成预算执行工作。

检察办案经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为130.13万元，执行数为130.06万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况主要是：通过收集实际的办案业务数据，以及对该项目预算执行情况进行评审，综合评价2023年度广州市增城区人民检察院检察办案经费项目绩效评价得分99.99分，绩效评价为

“优”。发现的问题主要是：绩效指标设置较为简单，年度指标设置科学性、合理性有待加强。下一步改进措施主要是：加强对财政资金支出绩效评价文件的学习，根据预算实际情况设置产出、效益指标，进一步提高绩效指标的有效性和贴合性。

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。