

2023年度广州市从化区人民检察院部门决算

目 录

第一部分：广州市从化区人民检察院概况

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：广州市从化区人民检察院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：广州市从化区人民检察院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区人民检察院概况

一、部门主要职责

广州市从化区人民检察院是国家法律监督机关，负责辖区各项检察工作，接受广州市人民检察院及从化区委的领导，对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。依法行使以下职权：依照法律规定对有关刑事案件行使检察权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

二、部门机构设置

本部门内设机构8个，分别是政治部、办公室（司法警察大队）、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；派出机构2个，分别是派驻太平检察室、派驻鳌头检察室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市从化区人民检察院）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属一个预算单位，下属单位是广州市从化区人民检察院综合保障中心。

第二部分：广州市从化区人民检察院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市从化区人民检察院

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	4,343.19	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	2,933.46
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	86.50
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	774.41	八、社会保障和就业支出	38	412.19
	9		九、卫生健康支出	39	1.37
	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	909.68
	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	774.41
	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	5,117.60	本年支出合计	57	5,117.60
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	5,117.60	总计	60	5,117.60

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：广州市从化区人民检察院

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	5,117.60	4,343.19	0.00	0.00	0.00	0.00	774.41
204	公共安全支出	2,933.46	2,933.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,890.46	2,890.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,253.16	2,253.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	239.63	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	150.18	150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	104.53	104.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.19	412.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.54	388.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.14	46.14	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	228.27	228.27	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	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	909.68	909.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	909.68	909.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.05	250.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	659.63	659.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	774.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.41
22999	其他支出	774.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.41
2299999	其他支出	774.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.41

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：广州市从化区人民检察院

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		5,117.60	4,211.29	906.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,933.46	2,492.79	440.67	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,890.46	2,492.79	397.67	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,253.16	2,253.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	239.63	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	150.18	0.00	150.18	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	104.53	0.00	104.53	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	86.50	0.00	86.50	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	86.50	0.00	86.50	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	86.50	0.00	86.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.19	412.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.54	388.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.14	46.14	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	228.27	228.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.37	1.37	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	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	909.68	909.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	909.68	909.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.05	250.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	659.63	659.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	774.41	395.28	379.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	774.41	395.28	379.13	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	774.41	395.28	379.13	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：广州市从化区人民检察院

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	4,343.19	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	2,933.46	2,933.46	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	86.50	86.50	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	412.19	412.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.37	1.37	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	909.68	909.68	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	4,343.19	本年支出合计	59	4,343.19	4,343.19	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	4,343.19	总计	64	4,343.19	4,343.19	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：广州市从化区人民检察院

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	4,343.19	3,816.02	527.17
204	公共安全支出	2,933.46	2,492.79	440.67
20404	检察	2,890.46	2,492.79	397.67
2040401	行政运行	2,253.16	2,253.16	0.00
2040402	一般行政管理事务	136.00	0.00	136.00
2040403	机关服务	239.63	239.63	0.00
2040409	“两房”建设	6.97	0.00	6.97
2040410	检察监督	150.18	0.00	150.18
2040499	其他检察支出	104.53	0.00	104.53
20499	其他公共安全支出	43.00	0.00	43.00
2049902	国家司法救助支出	43.00	0.00	43.00
206	科学技术支出	86.50	0.00	86.50
20605	科技条件与服务	86.50	0.00	86.50
2060503	科技条件专项	86.50	0.00	86.50
208	社会保障和就业支出	412.19	412.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.54	388.54	0.00
2080501	行政单位离退休	46.14	46.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.27	228.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.13	114.13	0.00
20808	抚恤	23.64	23.64	0.00
2080801	死亡抚恤	23.64	23.64	0.00
210	卫生健康支出	1.37	1.37	0.00
21007	计划生育事务	1.37	1.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.37	1.37	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
221	住房保障支出	909.68	909.68	0.00
22102	住房改革支出	909.68	909.68	0.00
2210201	住房公积金	250.05	250.05	0.00
2210203	购房补贴	659.63	659.63	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：广州市从化区人民检察院

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	3,258.99	302	商品和服务支出	397.41
30101	基本工资	413.83	30201	办公费	23.55
30102	津贴补贴	1,200.71	30202	印刷费	2.16
30103	奖金	578.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	83.02	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.27	30206	电费	0.78
30109	职业年金缴费	114.13	30207	邮电费	20.65
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	39.28
30112	其他社会保障缴费	11.52	30211	差旅费	17.46
30113	住房公积金	250.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.30	30213	维修（护）费	23.64
30199	其他工资福利支出	366.33	30214	租赁费	8.02
303	对个人和家庭的补助	156.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.26
30302	退休费	118.49	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.64	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	12.52
30307	医疗费补助	13.12	30227	委托业务费	11.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.00
30309	奖励金	1.34	30229	福利费	80.42

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	24.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.24
			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	3.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.00
			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	3,415.60		公用经费合计	400.41

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：广州市从化区人民检察院

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：广州市从化区人民检察院

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：广州市从化区人民检察院

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
50.50	0.00	49.00	21.00	28.00	1.50	44.76	0.00	44.30	19.58	24.72	0.45

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：广州市从化区人民检察院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

广州市从化区人民检察院2023年度总收入5,117.6万元，其中本年收入5,117.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,343.19万元，比上年决算数增加517.79万元，增长13.5%。主要变动情况：按照政策要求，原由区财政保障的部分人员经费改为由市财政保障。

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774.41万元，比上年决算数减少685.95万元，下降47%。主要变动情况：按照政策要求，原由区财政保障的部分人员经费改为由市财政保障。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区人民检察院2023年度总支出5,117.6万元，其中本年支出5,117.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,211.29万元，比上年决算数减少27.06万元，下降0.6%。主要变动情况：贯彻落实过紧日子要求，压减公用经费。

2. 项目支出906.3万元，比上年决算数减少141.1万元，下降13.5%。主要变动情况：一是信息化项目经费有所减少；二是编外辅助人员经费有所减少。

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

广州市从化区人民检察院2023年度财政拨款收入合计4,343.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,343.19万元，比上年决算数增加517.79万元，增长13.5%；主要变动情况：按照政策要求，原由区财政保障的部分人员经费改为由市财政保障；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

广州市从化区人民检察院2023年度财政拨款支出合计4,343.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,343.19万元，比年初预算数减少120.77万元，下降2.7%；主要变动情况：根据实际支出情况回收部分人员经费；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

广州市从化区人民检察院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.76万元，完成全年预算50.5万元的88.6%，比上年决算数减少1.38万元，下降3%。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44.3万元，完成预算49万元的90.4%，比上年决算数减少1.83万元，下降4%；其中：公务用车购置支出决算为19.58万元，完成预算21万元的93.3%，比上年决算数减少0.55万元，下降2.7%；公务用车运行维护费支出决算为24.72万元，完成预算28万元的88.3%，比上年决算数减少1.28万元，下降4.9%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算1.5万元的30.2%，比上年决算数增加0.45万元，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：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。

（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44.3万元，占99%；公务接待费支出0.45万元，占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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44.3万元，其中：公务用车购置支出为19.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出24.72万元，公务用车保有量为14辆，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、案件办理所需要的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、临时保管费等。

3. 公务接待费支出0.45万元，主要用于外单位前来学习交流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5次，接待人数共39人。主要包括接待清远市清城区检察院、杭州市富阳区检察院、枣庄市峰城区检察院、台州市天台县检察院等。

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371.74万元，比上年决算数减少14.37万元，下降3.7%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减培训费、差旅费、被装购置费等。

（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105.4万元，其中：政府采购货物支出23.22万元、政府采购工程支出4.76万元、政府采购服务支出77.42万元。授予中小企业合同金额73.2万元，占政府采购支出总额的69.4%，其中：授予小微企业合同金额73.2万元，占授

予中小企业合同金额的100%；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43.8%。

（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14辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车7辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度11个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金527.17万元，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）。

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43万元，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，项目实施过程规范，效果良好，立项依据充分，经费使用规范，年度绩效目标及绩效指标设置基本合理，较全面地考核项目产出及效益，达到年度设定目标。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及下属单位1个），涉及一般公共预算支出4343.19万元，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年部门管理效能指标41.8分，履职效能指标49.9分，整体绩效自评得分91.7分。经综合评定2023年本部门整体支出绩效自评等级为“优”，较好地履行了部门的职能职责和各项重点工作任务，总体上达到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11个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4370.71万元，执行数4343.19万元，完成预算的99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体绩效自评得分91.7分，等级为“优”。2023年，我院共办理各类案件3563件，办案整体质效进入全市第一方阵，获评市级以上典型或优秀案例15个。全院获评全市检察工作先进基层院等全国、省、市级集体荣誉24项、个人荣誉29人次，多项工作走在全市前列。发现的问题及原因：一是由于市财“树立过紧日子思想，严控一般性支出”及市财力状况，我院每年项目预算呈现下降趋势，导致项目预算只能满足日常的办公办案业务需要，我院信息化建设进程缓慢；二是绩效指标设置的科学性有待提高，部分项目绩效目标设置不够科学合理，有待改善。下一步改进措施主要是：一是加大力度推进项目支出，落实责任到相关部门，确保我院切实加快经费支出进度；二是争取经费支持，保障信息化建设项目经费，推进智慧检务建设水平；三是加强学习《广州市市级预算绩效目标管理办法》《广州市预算绩效管理办法》等制度，同时希望市财局组织相关培训，提升部门预算编制人员绩效指标选取及目标值设定的能力，确保部门预算绩效指标的设定科学合理，既能全面、客观反

映部门工作任务内容，又能通过权重设置突出部门工作重点及亮点。

司法救助金项目绩效自评综述：全年预算数为43万元，执行数为43万元，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”自评得分100分，等级为“优”。本年完成司法救助案件50件，彰显了党和政府的民生关怀，进一步实现社会公平正义，提高了司法公信力。发现的问题及原因主要是：一是救助经费有限，来源单一，难以真正实现应救尽救、应救即救。国家司法救助资金主要来源财政拨款。为落实过紧日子要求，财政预算逐年压减，且按照先使用后追加的原则，追加预算审批程序较复杂、周期较长，影响及时救助；二是外单位线索移送偏少，司法救助与社会救助衔接融合需要进一步深化。司法救助线索主要来源于检察机关内部办案挖掘，与法院、公安、民政、人社、残联、乡镇等机关和组织沟通联系不足，机制衔接不够顺畅，外单位移送线索少。另外救助方式主要以发放救助金为主，其他多元社会救助方式偏少，司法救助与社会救助衔接融合不够紧密。下一步改进措施主要是：一是司法救助金项目旨在帮助人民群众摆脱生活困境，彰显党和政府的民生关怀，有力促进实现社会公平正义，促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信，且该项目目标年度完成情况较好，应给予经费支持保障；二是灵活统筹使用救助预算，确保救助实效最大化。加大市区两级检察机关联合救助力度，建立资金给付动态调整机制，统筹解决救助预算局部短缺问题，优化救助效果；加强司法救助工作宣传，积极鼓励民间资本、社会力量加入，扩大司法救助社会影响。

本部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。