

# 2022 年度广州市海珠区人民检察院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市海珠区人民检察院 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：广州市海珠区人民检察院 2022 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：广州市海珠区人民检察院 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市海珠区人民检察院概况

## 一、部门主要职责

广州市海珠区人民检察院是国家法律监督机关，负责辖区内各项检察工作，接受广州市人民检察院的领导，对广州市海珠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。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）依法对司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，以及国家工作人员利用职权实施的其他犯罪案件进行立案侦查。

（三）依法对公安机关和检察机关直接受理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。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督。

（六）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，依法提请抗诉。

（七）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。

（八）负责本院队伍建设和思想政治工作。

（九）负责领导本院的纪检监察和宣传工作。

(十) 承办应由本院负责的其它事项。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构 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、第七检察部、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，纳入广州市海珠区人民检察院 2021 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：广州市海珠区人民检察院综合保障中心。

## 第二部分：广州市海珠区人民检察院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民检察院

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	5,559.43	一、一般公共服务支出	31	28.70
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	5,156.63
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	72.43
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	1,926.83	八、社会保障和就业支出	38	685.39
	9		九、卫生健康支出	39	51.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民检察院

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
	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	1,491.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民检察院

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
	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	7,486.25	<b>本年支出合计</b>	57	7,486.25
使用非财政拨款结余	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	7,486.25	<b>总计</b>	60	7,486.25

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：广州市海珠区人民检察院

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	7,486.25	5,559.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.83
201	一般公共服务支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,156.63	3,563.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.71
20404	检察	5,072.05	3,487.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.66
2040401	行政运行	3,685.50	2,847.19	0.00	0.00	0.00	0.00	838.32
2040402	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	809.80	152.65	0.00	0.00	0.00	0.00	657.15
2040409	“两房”建设	36.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2040410	检察监督	296.36	296.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	193.83	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	80.19
20499	其他公共安全支出	84.58	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05



## 收入决算表

部门：广州市海珠区人民检察院

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	7,486.25	5,559.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.83
2049902	国家司法救助支出	84.58	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05
206	科学技术支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.39	492.04	0.00	0.00	0.00	0.00	193.35
20805	行政事业单位养老支出	685.39	492.04	0.00	0.00	0.00	0.00	193.35
2080501	行政单位离退休	188.57	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	188.08
2080502	事业单位离退休	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.21	336.21	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	155.34	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区人民检察院

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	7,486.25	5,559.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.83
210	卫生健康支出	51.27	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
21007	计划生育事务	5.92	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2100799	其他计划生育事务支出	5.92	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
21011	行政事业单位医疗	45.36	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
2101101	行政单位医疗	43.39	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
2101102	事业单位医疗	1.97	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
221	住房保障支出	1,491.83	1,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00	134.87
22102	住房改革支出	1,491.83	1,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00	134.87
2210201	住房公积金	378.30	378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,113.53	978.67	0.00	0.00	0.00	0.00	134.87

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：广州市海珠区人民检察院

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	7,486.25	6,723.80	762.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,156.63	4,495.30	661.33	0.00	0.00	0.00
20404	检察	5,072.05	4,495.30	576.75	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,685.50	3,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	809.80	809.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	36.57	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	296.36	0.00	296.36	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	193.83	0.00	193.83	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	84.58	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区人民检察院

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	7,486.25	6,723.80	762.46	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	84.58	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	72.43	0.00	72.43	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	72.43	0.00	72.43	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	72.43	0.00	72.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.39	685.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	685.39	685.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	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	336.21	336.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.34	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区人民检察院

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	7,486.25	6,723.80	762.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,491.83	1,491.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,491.83	1,491.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	378.30	378.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,113.53	1,113.53	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：广州市海珠区人民检察院

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	5,559.43	一、一般公共服务支出	33	28.70	28.70	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	3,563.93	3,563.93	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	72.43	72.43	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	492.04	492.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.37	45.37	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民检察院

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
	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	1,356.96	1,356.96	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民检察院

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
	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	5,559.43	<b>本年支出合计</b>	59	5,559.43	5,559.43	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	5,559.43	<b>总计</b>	64	5,559.43	5,559.43	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：广州市海珠区人民检察院

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	5,559.43	4,894.21	665.22
201	一般公共服务支出	28.70	0.00	28.70
20199	其他一般公共服务支出	28.70	0.00	28.70
2019901	国家赔偿费用支出	28.70	0.00	28.70
204	公共安全支出	3,563.93	2,999.83	564.10
20404	检察	3,487.40	2,999.83	487.57
2040401	行政运行	2,847.19	2,847.19	0.00
2040402	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2040403	机关服务	152.65	152.65	0.00
2040409	“两房”建设	27.57	0.00	27.57
2040410	检察监督	296.36	0.00	296.36
2040499	其他检察支出	113.64	0.00	113.64

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民检察院

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	5,559.43	4,894.21	665.22
20499	其他公共安全支出	76.53	0.00	76.53
2049902	国家司法救助支出	76.53	0.00	76.53
206	科学技术支出	72.43	0.00	72.43
20605	科技条件与服务	72.43	0.00	72.43
2060503	科技条件专项	72.43	0.00	72.43
208	社会保障和就业支出	492.04	492.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.04	492.04	0.00
2080501	行政单位离退休	0.49	0.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.21	336.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.34	155.34	0.00
210	卫生健康支出	45.37	45.37	0.00
21007	计划生育事务	3.11	3.11	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区人民检察院

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	5,559.43	4,894.21	665.22
2100799	其他计划生育事务支出	3.11	3.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.26	42.26	0.00
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37	0.00
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0.00
221	住房保障支出	1,356.96	1,356.96	0.00
22102	住房改革支出	1,356.96	1,356.96	0.00
2210201	住房公积金	378.30	378.30	0.00
2210203	购房补贴	978.67	978.67	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：广州市海珠区人民检察院

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	4,078.96	302	商品和服务支出	662.91
30101	基本工资	620.40	30201	办公费	29.64
30102	津贴补贴	1,812.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	76.61	30205	水费	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.75	30206	电费	29.99
30109	职业年金缴费	163.80	30207	邮电费	48.98
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	149.15
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	378.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	42.26	30213	维修（护）费	13.67
30199	其他工资福利支出	647.18	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区人民检察院

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
303	对个人和家庭的补助	142.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	139.27	30217	公务接待费	0.93
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.41
30309	奖励金	3.11	30229	福利费	107.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区人民检察院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.95
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市海珠区人民检察院

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,221.34		公用经费合计	672.86

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：广州市海珠区人民检察院

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：广州市海珠区人民检察院

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：广州市海珠区人民检察院

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
49.55	0.00	48.63	17.98	30.65	0.93	49.55	0.00	48.63	17.98	30.65	0.93

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：广州市海珠区人民检察院 2022 年度部门决算 情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市海珠区人民检察院 2022 年度总收入 7,486.3 万元，其中本年收入 7,486.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,559.4 万元，比上年决算数减少 388.5 万元，下降 6.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 16.3 万元；二是公共安全支出减少 459.3 万元；三是科学技术支出增加 61.2 万元；四是社会保障和就业支出增加 120.3 万元；五是卫生健康支出减少 90 万元；六是住房保障支出减少 37 万元。
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 1,926.8 万元，比上年决算数增加 344.8 万元，增长 21.8%。主要变动情况：区级财政保障的综合保障中心人员经费增加。

## （二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民检察院 2022 年度总支出 7,486.3 万元，其中本年支出 7,486.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,723.8 万元，比上年决算数增加 300.4 万元，增长 4.7%。主要变动情况：一是公共服务支出增加 1429.5 万元，二是社会保障和就业支出增加 313.7 万元，三是卫生健康支出减少 84.1 万元，四是住房保障支出增加 98 万元，五是其他支出减少 1456.5 万元。

2. 项目支出 762.5 万元，比上年决算数减少 344.2 万元，下降 31.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 16.3 万元；二是公共安全支出减少 296.1 万元；三是科学技术支出增加 61.2 万元；四是其他支出减少 125.6 万元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区人民检察院 2022 年度财政拨款收入合计 5,559.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,559.4 万元，比上年决算数减少 388.5 万元，下降 6.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 16.3 万元；二是公共安全支出减少 459.3 万元；三是科学技术支出增加 61.2 万元；四是社会保障

和就业支出增加 120.3 万元；五是卫生健康支出减少 90 万元；六是住房保障支出减少 37 万元。；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民检察院 2022 年度财政拨款支出合计 5,559.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,559.4 万元，比年初预算数减少 136.9 万元，下降 2.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 18.7 万元；二是公共安全支出减少 57.7 万元；三是科学技术支出减少 65.7 万元；四是社会保障和就业支出增加 117.9 万元；五是卫生健康支出减少 26.8 万元；六是住房保障支出减少 123.5 万元；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、2022 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

广州市海珠区人民检察院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.6 万元，完成全年预算 49.6 万元的 100%，比上

年决算数减少 27.5 万元，下降 35.7%。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 48.6 万元，完成预算 48.6 万元的 100%，比上年决算数减少 28.2 万元，下降 36.7%；其中：公务用车购置支出决算为 18 万元，完成预算 18 万元的 100%，比上年决算数减少 20 万元，下降 52.2%；公务用车运行维护费支出决算为 30.7 万元，完成预算 30.7 万元的 100%，比上年决算数减少 8.5 万元，下降 21.7%；公务接待费支出决算为 0.9 万元，完成预算 0.9 万元的 100%，比上年决算数增加 0.7 万元，增长 280.1%。

2022 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，全年实际支出根据工作需要控制不超过预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：落实过紧日子要求，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年实际支出有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 48.6 万元，占 98.1%；公务接待费支出 0.9 万元，占 1.9%。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 48.6 万元，其中：公务用车购置支出为 18 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 30.7 万元，公务用车保有量为 26 辆，主要用于调查取证、提审、换押、案件协调、机要文件交换、市内因公出行等工作所需燃料费、维修费、过桥路费、保险费、停车费和保养费。

3. 公务接待费支出 0.9 万元，主要用于上级单位检查、督导和国内相关单位交流工作等方面的接待，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 7 次，接待人数共 98 人。主要包括上级部门督导调研、检察系统兄弟单位业务交流等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 652 万元，比上年决算数减少 47 万元，下降 6.7%。主要增减变动情况是：根据 2022 年度工作计划和实际经费开支，致使办公经费、办公用房电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、物业管理费和其他商品和服务支出等相关费用有所减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 218.5 万元，其中：政府采购货物支出 121.1 万元、政府采购工程支出 27.7 万元、政

府采购服务支出 69.8 万元。授予中小企业合同金额 218.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 156.6 万元，占授予中小企业合同金额的 71.7%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.3%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 10 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 11 个，共涉及资金 665.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 2022 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 5270.6 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，海珠区检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党



的二十大精神和习近平法治思想，认真贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，全面落实区第十三次党代会精神和区人大十七届二次会议决议，为大局服务、为人民司法，扎实履行法律监督职责，为海珠经济社会高质量发展提供有力司法保障。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“广州市海珠区人民检察院 2022 年-2023 年度信息化运维服务项目(2022)”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 7592.5 万元，执行数 7486.3 万元，完成预算的 98.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 100 分，等级为优。2022 年以来，在区人大有力监督和区政府、区政协及社会各界的关心支持下，海珠区检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，认真贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，全面落实区第十三次党代会精神和区人大十七届二次会议决议，为大局服务、为人民司法，扎实履行法律监督职责，为海珠经济社会高质量发展提供有力司法保障。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效管理的理念未深入人心，开展预算绩效管理落实难度较大，个别部门认为预算绩效管理是财务部门和财务人员的工作，与其他部门关系不大；二是个别项目绩效指标设置不够清晰、不够细化，导致绩效指标难量化，使得绩效考核缺乏明确、细化的指标依据。下一步改进措施主要是：一是落实主题责任，重视绩效评价工作。引导各部门进一步提高政

治站位，强化预算绩效管理的主体责任，加强所属预算单位绩效评价的组织管理，明确绩效评价内部职责分工，确保工作有序推进。积极配合财政部门开展绩效评价工作，落实评价意见；

二是完善项目绩效指标设置，进一步细化整体预算的绩效目标及具体目的绩效目标，注重指标全面合理性、相关性、可衡量性，提高指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

“广州市海珠区人民检察院 2022 年-2023 年度信息化运维服务项目(2022)”绩效自评综述：全年预算数为 41 万元，执行数为 38.6 万元，完成预算的 94.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“广州市海珠区人民检察院 2022 年-2023 年度信息化运维服务项目(2022)”自评得分 92.4 分。结合海珠区人民检察院实际工作需要，对海珠区人民检察院现有系统提供维护和服务支持，完成系统部署和系统升级，排除系统故障，保证设备可靠运行，保障数据安全，及时解决在系统应用时遇到问题解决。发现的问题及原因主要是沟通未及时，突发事情应对有待提高。下一步改进措施主要是通过多方沟通，提高突发异常处理能力。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	广州市海珠区人民检察院 2022 年-2023 年度信息化运维服务项目(2022)				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市海珠区人民检察院			实施单位	广州市海珠区人民检察院			
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		41.00	38.64	10	94.24%	9.42	
	其中：财政拨款（市本级支出）		41.00	38.64				
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标 情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	结合海珠区人民检察院实际工作需要，对海珠区人民检察院现有系统提供维护和服务支持，完成系统部署和系统升级，排除系统故障，保证设备可靠运行，保障数据安全，及时解决在系统应用时遇到问题解决。				日常系统维护和服务支持，完成系统部署和系统升级，排除系统故障，保证设备可靠运行，保障数据安全，及时解决在系统应用时遇到问题解决。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	设备运营维护数量计划完成率	100%	设备运营维护数量计划完成率 100%	10	10.00	2022 年项目运维工作纪律表
	产出指标	数量指标	软件运营维护数量	100%	软件运营维护数量计划	10	10.00	2023 年项目运维工作纪律表

			计划完成率		完成率 100%			
效益指标	经济效益	系统重大故障导致经济损失次数	100%		系统重大故障导致经济损失次数 0 次	10	10.00	22 年网络安全事件次数表
效益指标	可持续影响	维护响应机制健全性	健全		维护响应机制健全性健全	10	10.00	广州两级院信息化运维管理制度
效益指标	可持续影响	安全管理机制健全性	健全		安全管理机制健全性健全。	10	10.00	广州两级院信息化运维管理制度
效益指标	可持续影响	维护响应机制健全性	健全		维护响应机制健全性健全	10	9.00	广州两级院信息化运维管理制度
效益指标	可持续影响	全年主干网络系统通畅率	年度计划数		全年主干网络系统通畅率 98%	10	8.00	信息化运维服务满意度调查表
满意度指标	服务对象满意度	工作人员使用满意度	年度计划数		工作人员使用满意度 95%以上	10	7.00	信息化运维服务满意度调查表
满意度指标	服务对象满意度	系统运行用户满意度	年度计划数		系统运行用户满意度 95%以上	10	8.00	信息化运维服务满意度调查表
存在问题			沟通未及时，突发事情应对有待提高。					
改进措施			通过多方沟通，提高突发异常处理能力。					
总分			92.42					
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分； <input type="checkbox"/> 良 80 分 ≤ 得分 < 90 分； <input type="checkbox"/> 中 60 分 ≤ 得分 < 80 分； <input type="checkbox"/> 差 得分 < 60 分					

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条

件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。