

2022 年度广州市南沙区人民检察院 部门决算

目 录

第一部分：广州市南沙区人民检察院 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：广州市南沙区人民检察院 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：广州市南沙区人民检察院 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市南沙区人民检察院 概况

一、部门 主要职责

广州市南沙区人民检察院的主要职责是：广州市南沙区人民检察院是国家法律监督机关，通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行，接受广州市人民检察院的领导，对广州市南沙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。依法行使下列职权：一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；二是对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；三是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；四是依照法律规定提起公益诉讼；五是对诉讼活动实行法律监督；六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；八是法律规定的其他职权。

二、部门 机构设置

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、第六检察部、政治部、办公室（司法警察大队）；事业单位 1 个，分别是广州市南沙区人民检察院后勤服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市南沙区人民检察院）2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州市南沙区人民检察院后勤服务中心。

第二部分：广州市南沙区人民检察院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区人民检察院

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	3,394.10	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	3,405.09
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	71.55
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	1,320.03	八、社会保障和就业支出	38	339.00
	9		九、卫生健康支出	39	11.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区人民检察院

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	886.63
	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：广州市南沙区人民检察院

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
本年收入合计	27	4,714.13	本年支出合计	57	4,714.13
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
总计	30	4,714.13	总计	60	4,714.13

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市南沙区人民检察院

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	4,714.13	3,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.03
204	公共安全支出	3,405.09	2,158.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.63
20404	检察	3,364.47	2,117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.63
2040401	行政运行	2,088.77	1,565.90	0.00	0.00	0.00	0.00	522.87
2040402	一般行政管理事务	905.76	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.76
2040403	机关服务	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	125.31	125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	135.21	135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市南沙区人民检察院

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	4,714.13	3,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.03
20605	科技条件与服务	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.00	284.84	0.00	0.00	0.00	0.00	54.16
20805	行政事业单位养老支出	339.00	284.84	0.00	0.00	0.00	0.00	54.16
2080501	行政单位离退休	54.96	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	54.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.42	189.42	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	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.87	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
21007	计划生育事务	1.25	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

表 2

收入决算表

部门：广州市南沙区人民检察院

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	4,714.13	3,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.03
2100799	其他计划生育事务支出	1.25	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	886.63	867.79	0.00	0.00	0.00	0.00	18.84
22102	住房改革支出	886.63	867.79	0.00	0.00	0.00	0.00	18.84
2210201	住房公积金	229.64	229.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	656.99	638.15	0.00	0.00	0.00	0.00	18.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市南沙区人民检察院

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	4,714.13	3,435.68	1,278.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,405.09	2,198.18	1,206.90	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,364.47	2,198.18	1,166.29	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,088.77	2,088.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	905.76	0.00	905.76	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	125.31	0.00	125.31	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	135.21	0.00	135.21	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.62	0.00	40.62	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	40.62	0.00	40.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.55	0.00	71.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市南沙区人民检察院

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	4,714.13	3,435.68	1,278.45	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	71.55	0.00	71.55	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	71.55	0.00	71.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.96	54.96	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	189.42	189.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市南沙区人民检察院

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	4,714.13	3,435.68	1,278.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	886.63	886.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	886.63	886.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.64	229.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	656.99	656.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区人民检察院

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	3,394.10	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	2,158.45	2,158.45	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	71.55	71.55	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	284.84	284.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.46	11.46	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区人民检察院

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	867.79	867.79	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市南沙区人民检察院

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
本年收入合计	27	3,394.10	本年支出合计	59	3,394.10	3,394.10	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	3,394.10	总计	64	3,394.10	3,394.10	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区人民检察院

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	3,394.10	2,839.41	554.69
204	公共安全支出	2,158.45	1,675.31	483.14
20404	检察	2,117.84	1,675.31	442.52
2040401	行政运行	1,565.90	1,565.90	0.00
2040402	一般行政管理事务	182.00	0.00	182.00
2040403	机关服务	109.41	109.41	0.00
2040410	检察监督	125.31	0.00	125.31
2040499	其他检察支出	135.21	0.00	135.21
20499	其他公共安全支出	40.62	0.00	40.62
2049902	国家司法救助支出	40.62	0.00	40.62
206	科学技术支出	71.55	0.00	71.55
20605	科技条件与服务	71.55	0.00	71.55

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区人民检察院

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	3,394.10	2,839.41	554.69
2060503	科技条件专项	71.55	0.00	71.55
208	社会保障和就业支出	284.84	284.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.84	284.84	0.00
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.42	189.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.61	94.61	0.00
210	卫生健康支出	11.46	11.46	0.00
21007	计划生育事务	0.85	0.85	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.85	0.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0.00
221	住房保障支出	867.79	867.79	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区人民检察院

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	3,394.10	2,839.41	554.69
22102	住房改革支出	867.79	867.79	0.00
2210201	住房公积金	229.64	229.64	0.00
2210203	购房补贴	638.15	638.15	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市南沙区人民检察院

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	2,400.05	302	商品和服务支出	390.75
30101	基本工资	350.57	30201	办公费	30.97
30102	津贴补贴	1,137.47	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	4.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	56.76	30205	水费	3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.42	30206	电费	63.31
30109	职业年金缴费	94.61	30207	邮电费	18.06
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	40.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	3.98
30113	住房公积金	229.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.98	30213	维修(护)费	21.54
30199	其他工资福利支出	328.11	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：广州市南沙区人民检察院

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	41.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	39.56	30217	公务接待费	1.04
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	1.33
30307	医疗费补助	1.17	30227	委托业务费	42.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.19
30309	奖励金	0.85	30229	福利费	14.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.41
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	25.97
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市南沙区人民检察院

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	7.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.03
			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：广州市南沙区人民检察院

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	2,441.63		公用经费合计	397.78

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市南沙区人民检察院

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区人民检察院

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市南沙区人民检察院

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
33.42	0.00	32.39	0.00	32.39	1.04	33.42	0.00	32.39	0.00	32.39	1.04

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：广州市南沙区人民检察院 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

广州市南沙区人民检察院 2022 年度总收入 4,714.13 万元，其中本年收入 4,714.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,394.1 万元，比上年决算数减少 436.14 万元，下降 11.4%。主要变动情况：一是减少 AK 建设项目预算收入，二是在职人员类财政预算收入减少。

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 1,320.03 万元，比上年决算数增加 352.15 万元，增长 36.4%。主要变动情况：区级财政预算项目预算收入增加 554.21 万元，区级财政预算基本支出预算收入减少 207.72 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区人民检察院 2022 年度总支出 4,714.13 万元，

其中本年支出 4,714.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,435.68 万元，比上年决算数减少 524.05 万元，下降 13.2%，主要变动情况：在职人员类财政预算支出减少，区级预算编外人员聘用经费由基本支出变更为项目支出。

2. 项目支出 1,278.45 万元，比上年决算数增加 440.06 万元，增长 52.5%，主要变动情况：区级预算编外人员聘用经费由基本支出变更为项目支出。

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

广州市南沙区人民检察院 2022 年度财政拨款收入合计 3,394.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,394.1 万元，比上年决算数减少 436.14 万元，下降 11.4%；主要变动情况：一是减少 AK 建设项目预算收入，二是在职人员类财政预算收入减少；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

广州市南沙区人民检察院 2022 年度财政拨款支出合计 3,394.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,394.1 万元，比年初预算数减少 235.61 万元，下降 6.5%；主要变动情况：国家赔偿金、司法救助金及部分人员支出预算及时回收；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

广州市南沙区人民检察院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.42 万元，完成全年预算 33.42 万元的 100%，比上年决算数减少 10.8 万元，下降 24.4%。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 32.39 万元，完成预算 32.39 万元的 100%，比上年决算数减少 10.67 万元，下降 24.8%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 32.39 万元，完成预算 32.39 万元的 100%，比上年决算数减少 10.67 万元，

下降 24.8%；公务接待费支出决算为 1.04 万元，完成预算 1.04 万元的 100%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 10.3%。

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，更加科学、合理编制预算需求。

2022 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，科学、合理安排各项预算支出，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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 32.39 万元，占 96.9%；公务接待费支出 1.04 万元，占 3.1%。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 32.39 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 32.39 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于机要通信、应急用车等车辆的燃料费、路桥费、维修保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.04 万元，主要用于业务交流、学习等支出，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 10 次，接待人数共 87 人。主要包括：2022 年 3 月 31

日省检察院公共关系处、市检察院来我院调研，2022 年 6 月 2 日市工商联检企座谈交流会，2022 年 6 月 8 日深圳前海检察院、横琴检察院“美丽湾区、益齐守护”检察公益诉讼主题活动，2022 年 6 月 9 日中山第一市区检察院学习交流，2022 年 6 月 11 日江西省人大考察检察公益诉讼工作，2022 年 8 月 25 日四会市人民检察院交流未检工作。

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 380.99 万元，比上年决算数减少 40.95 万元，下降 9.7%。主要增减变动情况是：减少 AK 建设项目支出。

（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 146.29 万元，其中：政府采购货物支出 4.19 万元、政府采购工程支出 21.58 万元、政府采购服务支出 120.52 万元。授予中小企业合同金额 146.29 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 146.29 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 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 6 辆、特种专业技术用车 9 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 554.69 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）。

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 40.62 万元。从评价情况来看，积极主动开展司法救助工作，深挖司法救助线索，依法维护当事人合法权益，提高司法公正影响力。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级单位 1 个、下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 3383.49 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，2022 年度我院足额保障人员经费，充分调动干警职工工作积极性；同时在公用经费支出定额标准保障下，坚持勤俭节约，充分保障检察机关正常运转，严格监督“三公”经费、会议费、差旅费及福利费等支出，确保各项任务圆满完成；项目经费重点保障

检察办案业务的开展，结合执法办案实际需要，实施“科技强检”战略，全力推进“智慧检务”建设。

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”项目等9项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3399.48万元，执行数3383.49万元（部门整体支出绩效自评涉及资金3383.49万元与一般公共预算支出3394.1万元差额10.61万元，为2022年度发生跨年退款），完成预算的99.5%。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90分，等级为优；2022年度我院全面贯彻落实党的十九大精神，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握维护社会大局稳定，促进社会公平正义、保障人民安居乐业的总任务，以司法办案为中心，以司法改革为动力，充分发挥检察职能，为南沙区实现各项国家战略功能提供更加有力的司法保障。

发现的问题及原因主要是：日常行政管理有待加强，绩效管理工作不够深入细致，检察工作机制和职能作用有待完善。

下一步改进措施主要是：部门制定对本级及下属单位使用资金管理制度，明确绩效要求（绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面），进一步完善检察工作机制和职能作用。

司法救助金项目项目绩效自评综述：全年预算数为40.79万

元，执行数为 40.62 万元，完成预算的 99.58%。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 99.96 分；依据《关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》（穗政法〔2015〕10 号）及时发放司法救助金，保障公民、法人及其他组织依法应享有的取得司法救助的权利，积极主动开展司法救助工作，深挖司法救助线索，依法维护当事人合法权益，提高司法公正影响力。

发现的问题及原因主要是：绩效编制工作不够严谨，存在绩效目标的设定不够科学的情况，当事人合法权益是否有效维护难以量化。

下一步改进措施主要是：预算编制时要加强与各部门的沟通，与相关业务部门进行充分的沟通与论证后进行绩效目标的设定，增强绩效目标的关联性和可操作性。组织预算编制及申报人员系统学习《预算资金管理办法》《绩效管理制度》等相关制度，提升部门预算编制人员绩效指标选取、目标值设定的能力。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	司法救助金			项目级次	一级□ 二级 ☒	
主管部门	广州市南沙区人民检察院		实施单位	广州市南沙区人民检察院		
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	40.79	40.62	10	99.58%	9.96
	其中：财政拨款（市本级支出）	40.79	40.62			
	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		
	积极主动开展司法救助工作，深挖司法救助线索，依法维护当事人合法权益，提高司法公正影响力。					积极主动开展司法救助工作，深挖司法救助线索，依法维护当事人合法权益，提高司法公正影响力。		
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	司法 救助 金发 放到 位率	100%	100%	15	15.00	依据业务部门提供数据填报
	产出指 标	数量 指标	司法 救助 人数 完成 率	100%	100%	15	15.00	依据业务部门提供数据填报
	产出指 标	质量 指标	案件 结案 率	100%	100%	15	15.00	依据业务部门提供数据填报
	产出指 标	时效 指标	救助 时效	在规 定时 限内 支付 救 助金	100%	15	15.00	依据业务部门提供数据填报
	效益指 标	可持 续影 响	救助 申请 处理 及时 率	100%	100%	30	30.00	依据业务部门提供数据填报
存在问题				无				
改进措施				无				
总 分				99.96				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分				

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：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 to 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。