

2024年度广州市番禺区人民检察院部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区人民检察院概况

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：广州市番禺区人民检察院2024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：广州市番禺区人民检察院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区人民检察院概况

一、部门主要职责

广州市番禺区人民检察院的主要职责是：（一）制定辖区检察工作计划，落实检察工作任务。（二）依法对公安机关和监察委移送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。（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。（四）依法对执行机关执行刑罚的活动以及看守所的活动是否合法实行监督。（五）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，依法提请上一级人民检察院向同级人民法院提出抗诉。（六）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。（七）开展检察环节的综合治理工作。（八）组织领导本院的纪检监察和宣传工作。（九）承办其他应由本院负责的事宜。

二、部门机构设置

广州市番禺区人民检察院本部内设机构10个，分别是政治部、办公室（司法警察大队）、检务保障部、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；派出机构3个，分别是派驻大学城检察室、派驻南村检察室、派驻石楼检察室。下属单位1个，是综合保障中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市番禺区人民检察院）2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：广州市番禺区人民检察院综合保障中心。

第二部分：广州市番禺区人民检察院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民检察院

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	7,641.34	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	6,709.87
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	20.84
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	1,737.40	八、社会保障和就业支出	38	909.62
	9		九、卫生健康支出	39	18.41
	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	1,720.01
	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	9,378.75	本年支出合计	57	9,378.75
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	9,378.75	总计	60	9,378.75

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：广州市番禺区人民法院

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	9,378.75	7,641.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.40
204	公共安全支出	6,709.87	5,316.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.02
20404	检察	6,657.87	5,264.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.02
2040401	行政运行	3,603.74	3,603.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	300.22	300.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	967.54	967.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,759.62	366.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.02
20499	其他公共安全支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	909.62	762.29	0.00	0.00	0.00	0.00	147.33
20805	行政事业单位养老支出	856.64	734.89	0.00	0.00	0.00	0.00	121.75
2080501	行政单位离退休	204.40	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00	118.86
2080502	事业单位离退休	18.77	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.44	348.44	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	285.03	285.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.98	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	25.58
2080801	死亡抚恤	52.98	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	25.58
210	卫生健康支出	18.41	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
21011	行政事业单位医疗	18.41	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81

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
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.33	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
221	住房保障支出	1,720.01	1,524.77	0.00	0.00	0.00	0.00	195.25
22102	住房改革支出	1,720.01	1,524.77	0.00	0.00	0.00	0.00	195.25
2210201	住房公积金	436.67	385.18	0.00	0.00	0.00	0.00	51.49
2210203	购房补贴	1,283.35	1,139.59	0.00	0.00	0.00	0.00	143.76

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：广州市番禺区人民法院

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	9,378.75	6,500.52	2,878.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,709.87	3,903.96	2,805.90	0.00	0.00	0.00
20404	检察	6,657.87	3,903.96	2,753.90	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,603.74	3,603.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	300.22	300.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	967.54	0.00	967.54	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,759.62	0.00	1,759.62	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	909.62	909.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	856.64	856.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.77	18.77	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	348.44	348.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.03	285.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	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
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,720.01	1,668.53	51.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,720.01	1,668.53	51.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	436.67	385.18	51.49	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,283.35	1,283.35	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：广州市番禺区人民法院

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	7,641.34	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	5,316.85	5,316.85	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	20.84	20.84	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	762.29	762.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.60	16.60	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	1,524.77	1,524.77	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	7,641.34	本年支出合计	59	7,641.34	7,641.34	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	7,641.34	总计	64	7,641.34	7,641.34	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：广州市番禺区人民检察院

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	7,641.34	6,207.62	1,433.72
204	公共安全支出	5,316.85	3,903.96	1,412.89
20404	检察	5,264.85	3,903.96	1,360.89
2040401	行政运行	3,603.74	3,603.74	0.00
2040403	机关服务	300.22	300.22	0.00
2040409	“两房”建设	26.74	0.00	26.74
2040410	检察监督	967.54	0.00	967.54
2040499	其他检察支出	366.60	0.00	366.60
20499	其他公共安全支出	52.00	0.00	52.00
2049902	国家司法救助支出	52.00	0.00	52.00
206	科学技术支出	20.84	0.00	20.84
20605	科技条件与服务	20.84	0.00	20.84
2060503	科技条件专项	20.84	0.00	20.84
208	社会保障和就业支出	762.29	762.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.89	734.89	0.00
2080501	行政单位离退休	85.54	85.54	0.00
2080502	事业单位离退休	15.88	15.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.44	348.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.03	285.03	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	16.60	16.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	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
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	0.00
221	住房保障支出	1,524.77	1,524.77	0.00
22102	住房改革支出	1,524.77	1,524.77	0.00
2210201	住房公积金	385.18	385.18	0.00
2210203	购房补贴	1,139.59	1,139.59	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：广州市番禺区人民法院

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	5,265.56	302	商品和服务支出	513.16
30101	基本工资	604.05	30201	办公费	36.53
30102	津贴补贴	1,938.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	897.48	30203	咨询费	4.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	98.12	30205	水费	3.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.44	30206	电费	0.18
30109	职业年金缴费	285.03	30207	邮电费	38.52
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	39.33
30112	其他社会保障缴费	17.85	30211	差旅费	6.82
30113	住房公积金	385.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.55	30213	维修（护）费	22.62
30199	其他工资福利支出	677.44	30214	租赁费	7.41
303	对个人和家庭的补助	301.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.65
30302	退休费	268.07	30217	公务接待费	2.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.02
30307	医疗费补助	3.05	30227	委托业务费	0.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	104.71

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	30.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.65
30399	其他对个人和家庭的补助	2.81	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	53.22
			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	127.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	64.16
			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	19.56
			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	43.83
			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	5,566.91		公用经费合计	640.71

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：广州市番禺区人民检察院

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：广州市番禺区人民检察院

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：广州市番禺区人民法院

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
51.08	0.00	49.08	18.08	31.00	2.00	51.05	0.00	49.05	18.08	30.97	2.00

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：广州市番禺区人民检察院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民检察院2024年度总收入9,378.75万元，其中本年收入9,378.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,641.34万元，比上年决算数增加220.59万元，增长3%。主要变动情况：增人增资，人员经费拨款增加。

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1,737.4万元，比上年决算数增加43.07万元，增长2.5%。主要变动情况：一是2024年新招录政府雇员，增人增资，编外人员经费部分增加；二是退休老干离世和老干数量变动，人员经费拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民检察院2024年度总支出9,378.75万元，其中本年支出9,378.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,500.52万元，比上年决算数增加214.8万元，增长3.4%。主要变动情况：增人增资，人员经费支出增加。

2. 项目支出2,878.23万元，比上年决算数增加48.85万元，增长1.7%。主要变动情况：一是新招录政府雇员，增人增资，编外人员经费支出部分增加；二是厉行节约，其他项目经费支出部分压减。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民检察院2024年度财政拨款收入合计7,641.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,641.34万元，比上年决算数增加220.59万元，增长3%；主要变动情况：增人增资，人员经费拨款增加；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民检察院2024年度财政拨款支出合计7,641.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,641.34万元，比年初预算数减少254.47万元，下降3.2%；主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减一般经费支出，二是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、2024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

广州市番禺区人民检察院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.05万元，完成全年预算51.08万元的99.9%，比上年决算数增加2.9万元，增长6%。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49.05万元，完成预算49.08万元的99.9%，比上年决算数增加3.81万元，增长8.4%；其中：公务用车购置支出决算为18.08万元，完成预算18.08万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降0.9%；公务用车运行维护费支出决算为30.97万元，完成预算31万元的99.9%，比上年决算数增加3.98万元，增长14.7%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少0.92万元，下降31.4%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：检察办案业务用车需求增加，车龄逐年增长，车辆老化，公车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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49.05万元，占96.1%；公务接待费支出2万元，占3.9%。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49.05万元，其中：公务用车购置支出为18.08万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出30.97万元，公务用车保有量为22辆，主要用于案件办理、机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出2万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报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15次，接待人数共114人。主要包括广东省人民检察院、广州市人民检察院来院调研和督导检查接待、眉山市彭山区人民检察院来院交流学习接待、最高人民检察院来院调研公益诉讼接待、西南政法大学来院开展检校座谈会接待、海南省人民检察院来院考察学习接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出607.34万元，比上年决算数增加40.42万元，增长7.1%。主要增减变动情况是：一是增人增资，对应运行经费开支增加；二是办公设备使用年限长，维修维护费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额601.97万元，其中：政府采购货物支出95.51万元、政府采购工程支出31.48万元、政府采购服务支出474.97万元。授予中小企业合同金额541.8万元，占政府采购支出总额的90%，其中：授予小微企业合同金额286.65万元，占授予中小企业合同金额的52.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37%，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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆22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6辆、特种专业技术用车13辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2024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2024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10个，共涉及资金1433.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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52万元，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，该项目达到预期年度绩效目标，绩效指标达到预期值，年度预算支出进度100%。

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7641.34万元，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，我院较好完成了2024年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了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绩效自评及“司法救助金”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7648.25万元，执行数7641.34万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，围绕区委“十二个方面走在前列、争当示范”重点任务和高质量发展大会部署，高质效履行法律监督职责，自觉为大局服务、为人民司法、为法治担当，为番禺加快高质量发展推进中国式现代化建设提供有力司法保障。坚决扛牢使命担当，以法治力量维护国家安全、社会安定、人民安宁；深度融入改革大局，以高质效办案服务高质量发展；践行司法为民宗旨，以更实举措回应群众急难愁盼；深耕四大检察职能，以更强监督守护社会公平正义；始终坚持政治引领，深化全面从严治检。发现的问题及原因主要是：一、个别项目绩效目标设置不够科学合理，与资金使用贴合性有待提升。二、在部分经费实际支出过程中，存在预算执行进度不均衡的问题。这主要是受业务量季节性波动，以及采购等办理流程和审批环节等因素影响，经费支出需求及其支付时间节点相应发生不均衡变化。下一步改进措施主要是：一、加强对财政资金支出绩效评价文件的学习，根据部门工作职能和项目预算实际情况设置产出、效益指标，注重

绩效指标的有效性和贴合性。二、定期对预算执行情况进行分析和监控，及时同步业务部门，提前做好预算安排，及时发现预算执行偏差并采取相应的纠正措施。

“司法救助金”项目绩效自评综述：全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目严格按照市财政局要求开展项目申报、项目审核、额度拨付、绩效自评等工作，资金申请及发放使用流程规范，监督管理到位，依法保障了司法救助案件办理的顺利进行；通过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，达成了预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是司法救助金预算执行进度不均衡，主要是受救助案件办理流程 and 审批环节的影响。二是绩效目标不够明确，主要在于绩效目标设置方面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：一、建立司法救助案件办理进度与预算执行进度的联动机制。优化救助案件办理流程，提高救助金发放效率；定期对预算执行情况进行分析和监控，及时同步办案部门，提前做好预算安排，及时发现预算执行偏差并采取相应的纠正措施。二、深入学习绩效评价政策文件和先进做法，进一步优化项目绩效目标设置。

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。