

2022 年度江门市蓬江区人民检察院 部门决算

目 录

第一部分：江门市蓬江区人民检察院 概况

- 一、江门市蓬江区人民检察院 主要职责
- 二、江门市蓬江区人民检察院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市蓬江区人民检察院 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：江门市蓬江区人民检察院 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市蓬江区人民检察院 概况

一、江门市蓬江区人民检察院 主要职责

江门市蓬江区人民检察院是国家的法律监督机关。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。主要行使下列职权：

1. 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
2. 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；
3. 依照法律规定提起公益诉讼；
4. 对诉讼活动实行法律监督；
5. 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
6. 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
7. 法律规定的其他职权。

二、江门市蓬江区人民检察院 机构设置

本部门内设机构 8 个：政治部、办公室（加挂司法警察大队牌子）、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；派出机构 3 个：荷塘检察室、杜阮检察室、棠下检察室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市蓬江区人民检察院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区人民检察院

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	5,782.78	一、一般公共服务支出	31	48.24
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	2,909.38
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	40.22
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区人民检察院

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	0.00
	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：江门市蓬江区人民检察院

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	5,782.78	本年支出合计	57	2,997.84
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	173.41	年末结转和结余	59	2,958.35
总计	30	5,956.19	总计	60	5,956.19

注：1. 本表反映江门市蓬江区人民检察院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：江门市蓬江区人民检察院

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	5,782.78	5,782.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,859.66	2,859.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,839.00	2,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,839.00	2,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,882.89	2,882.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,882.89	2,882.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,268.71	2,268.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：江门市蓬江区人民检察院

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	5,782.78	5,782.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	297.68	297.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.89	20.89	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	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映江门市蓬江区人民检察院本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：江门市蓬江区人民检察院

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	2,997.84	2,338.50	659.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.24	0.00	48.24	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.57	0.00	35.57	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	35.57	0.00	35.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,909.38	2,298.28	611.11	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,909.38	2,298.28	611.11	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,298.28	2,298.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	168.47	0.00	168.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：江门市蓬江区人民检察院

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	2,997.84	2,338.50	659.34	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	174.20	0.00	174.20	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	268.44	0.00	268.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.89	20.89	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	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映江门市蓬江区人民检察院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：江门市蓬江区人民检察院

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	5,782.78	一、一般公共服务支出	33	48.24	48.24	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	2,840.89	2,840.89	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	0.00	0.00	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	40.22	40.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：江门市蓬江区人民检察院

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	0.00	0.00	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：江门市蓬江区人民检察院

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	5,782.78	本年支出合计	59	2,929.35	2,929.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.15	年末财政拨款结转和结 余	60	2,913.58	2,913.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.15		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	5,842.93	总计	64	5,842.93	5,842.93	0.00	0.00

注：本表反映江门市蓬江区人民检察院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：江门市蓬江区人民检察院

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	2,929.35	2,270.01	659.34
201	一般公共服务支出	48.24	0.00	48.24
20104	发展与改革事务	12.66	0.00	12.66
2010499	其他发展与改革事务支出	12.66	0.00	12.66
20199	其他一般公共服务支出	35.57	0.00	35.57
2019901	国家赔偿费用支出	35.57	0.00	35.57
204	公共安全支出	2,840.89	2,229.79	611.11
20404	检察	2,840.89	2,229.79	611.11
2040401	行政运行	2,229.79	2,229.79	0.00
2040402	一般行政管理事务	168.47	0.00	168.47
2040410	检察监督	174.20	0.00	174.20
2040499	其他检察支出	268.44	0.00	268.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区人民检察院

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	2,929.35	2,270.01	659.34
208	社会保障和就业支出	40.22	40.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22	0.00
2080501	行政单位离退休	20.89	20.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.96	7.96	0.00

注：本表反映江门市蓬江区人民检察院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：江门市蓬江区人民检察院

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	1,905.80	302	商品和服务支出	335.36
30101	基本工资	349.63	30201	办公费	34.27
30102	津贴补贴	995.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.10	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.45	30206	电费	4.23
30109	职业年金缴费	69.08	30207	邮电费	2.78
30110	职工基本医疗保险缴费	52.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.91	30209	物业管理费	12.07
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	156.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.11
30199	其他工资福利支出	90.76	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：江门市蓬江区人民检察院

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	28.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.89	30217	公务接待费	0.63
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	4.09
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	1.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	71.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.45
30399	其他对个人和家庭的补助	7.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	97.06
			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：江门市蓬江区人民检察院

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市蓬江区人民检察院

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	1,934.65		公用经费合计	335.36

注：本表反映江门市蓬江区人民检察院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：江门市蓬江区人民检察院

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：本表反映江门市蓬江区人民检察院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：江门市蓬江区人民检察院

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：本表反映江门市蓬江区人民检察院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：江门市蓬江区人民检察院

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
8.50	0.00	7.87	0.00	7.87	0.63	8.50	0.00	7.87	0.00	7.87	0.63

注：本表反映江门市蓬江区人民检察院本年度财政拨款“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：江门市蓬江区人民检察院 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

江门市蓬江区人民检察院 2022 年度总收入 5,956.19 万元，其中本年收入 5,782.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,782.78 万元，比上年决算数增加 2,833.44 万元，增长 96.1%。主要变动情况：本年度本部门有基建项目《江门市蓬江区人民检察院办案用房和专业技术用房建设工程》支出。

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 0 万元，比上年决算数减少 50.94 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度本部门没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区人民检察院 2022 年度总支出 5,956.19 万元，

其中本年支出 2,997.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,338.5 万元，比上年决算数增加 69.56 万元，增长 3.1%。主要变动情况：本年度人员经费支出增加。

2. 项目支出 659.34 万元，比上年决算数减少 65.87 万元，下降 9.1%。主要变动情况：本年度基建项目支出减少。

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、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

江门市蓬江区人民检察院 2022 年度财政拨款收入合计 5,782.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,782.78 万元，比上年决算数增加 2,833.44 万元，增长 96.1%；主要变动情况：本年度本部门有基建项目《江门市蓬江区人民检察院办案用房和专业技术用房建设工程》支出；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）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区人民检察院 2022 年度财政拨款支出合计 2,929.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,929.35 万

元，比年初预算数减少 2,970.83 万元，下降 50.4%；主要变动情况：本年度基建项目仅支出 12.66 万元，结转 2826.34 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）；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）。

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

江门市蓬江区人民检察院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.5 万元，完成全年预算 8.5 万元的 100%，比上年决算数减少 8.62 万元，下降 50.3%。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 7.87 万元，完成预算 7.87 万元的 100%，比上年决算数减少 8.87 万元，下降 53%；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 7.87 万元，完成预算 7.87 万元的 100%，比上年决算数减少 8.87 万元，下降 53%；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 0.63 万元的 100%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 66.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按预算数进行支出。

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，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

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 7.87 万元，占 92.5%；公务接待费支出 0.63 万元，占 7.5%。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 7.87 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 7.87 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.63 万元，主要用于国内公务接待，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 4 次，接待人数共 46 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等的公务接待。

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 335.36 万元，比上年决算数减少 14.69 万元，下降 4.2%。主要增减变动情况是：日常公用经费、培训费等支出减少。

（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 790.71 万元，其中：政府采购货物支出 662.25 万元、政府采购工程支出 34.16 万元、政府采购服务支出 94.3 万元。授予中小企业合同金额 154.71 万元，占政府采购支出总额的 19.6%，其中：授予小微企业合同金额 79.66 万元，占授予中小企业合同金额的 51.5%；货物采购授予中小企业合同金额 26.44 万元占货物支出金额的 3.99%，工程采购授予中小企业合同金额 33.97 万元占工程支出金额的 99.44%，服务采购授予中小企业合同金额 94.3 万元占服务支出金额的 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 10 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 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，其中二级项目两个，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.1%。

组织对“江门市蓬江区人民检察院办案用房和专业技术用房建设工程”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2839 万元。从评价情况来看，全年预算数 2839 万元，执行数 12.66

万元，完成预算的 0.45%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及两个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5956.19 万元，执行数 2997.84 万元，完成预算的 50.33%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，在区委和上级检察机关的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，在区政府、区政协及社会各界的关心支持下，以“质量建设年”为统领，全面加强新时代法律监督工作。共受理各类案件 2955 件，其中，受理审查逮捕案件 188 件 268 人、审查起诉案件 837 件 1019 人、民事检察案件 267 件、行政检察案件 187 件、公益诉讼案件 86 件、控告申诉案件 147 件、诉讼监督和刑事执行监督案件 1243 件，各项工作取得新的进展。发现的问题及原因主要是：我部门设置预算绩效目标申报的指标目标值不够清晰、细化，有待调整优化相关绩效指标；预算执行情况不够理想；对各部门资产管理工作的监控还不够，还要加强对各部门资产管理工作的统筹与监控。下一步改进措施主要是：（1）完善构建绩效目标体系，提高绩效目标的客观性与可衡量性。各部门共同参与部门整体支出绩效目标体系建设工作，使绩效目标充分反映各业务部门与综合保障部门的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。（2）落实部门支出的各项管理制度，提高部门预算执行管理的规范性。（3）健全内控管理工作规程，强化事中监控。（4）

加强资产管理，提升制度执行力度。强化对各部门资产管理工作的统筹与监控，明确各资产使用部门与资产部门间常态化监督检查工作流程及过程材料。

中央提前下达政法转移支付资金的两个项目绩效自评综述：

1. 中央政法纪检监察转移支付资金（业务经费）全年预算数为45万元，执行数为11.24万元，完成预算的24.98%；2. 中央政法纪检监察转移支付资金（装备经费）全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：更新购置业务装备数量（件），年度指标值为19件，全年实际完成值为19件；办结案率，年度指标值为100%，全年实际完成值为100%；检察业务装备验收合格率，年度指标值为100%，全年实际完成值为100%；资金安排及时性，年度指标值为100%，全年实际完成值为100%；预算执行率，年度指标值为100%，全年实际完成值为43.73%；设备利用率，年度指标值为100%，全年实际完成值为100%；群众满意度，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值为100%。发现的问题及原因主要是：疫情防控需要，减少培训支出；受害人已得到赔偿或家庭经济条件较好，符合司法救助条件的因案致贫对象较少。下一步改进措施主要是：在2023年度内完成支出。

以部门为主体对“江门市蓬江区人民检察院办案用房和专业技术用房建设工程”项目开展的重点绩效评价结果：全年预算数2839万元，执行数12.66万元，完成预算的0.45%。存在问题：项目可行性研究报告中建设规模依据不够充分，立项进度缓慢；2022年9月28日才获批复立项，从而导致专项资金执行不力。

改进措施：加强与省检察院、省代建局沟通协调，加快推进项目设计、概算编制及送审、施工招标工作；提高对绩效管理工作的重视，与省代建局认真组织实施项目，及时调整，保质保量完成计划工作；严格按项目计划和规定用途专款专用，加强项目全过程跟踪与监督。

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。