

2023年度恩平市人民检察院部门决算

目 录

第一部分：恩平市人民检察院概况

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：恩平市人民检察院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：恩平市人民检察院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市人民检察院概况

一、部门主要职责

恩平市人民检察院的主要职责是：对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利、民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；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；承办上级人民检察院交办以及应由本院负责的事项。

二、部门机构设置

我单位有8个内设科室和3个派驻检察室，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、办公室和派驻沙湖检察室、派驻圣堂检察室、派驻大槐检察室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：恩平市人民检察院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：恩平市人民检察院

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	1,857.72	一、一般公共服务支出	31	33.88
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	2,057.46
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	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	476.01	八、社会保障和就业支出	38	266.37
	9		九、卫生健康支出	39	0.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	36.08
	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

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	2,333.73	本年支出合计	57	2,394.65
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	116.43	年末结转和结余	59	55.51
总计	30	2,450.16	总计	60	2,450.16

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：恩平市人民检察院

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	2,333.73	1,857.72	0.00	0.00	0.00	0.00	476.01
201	一般公共服务支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,996.54	1,650.07	0.00	0.00	0.00	0.00	346.46
20404	检察	1,957.54	1,611.07	0.00	0.00	0.00	0.00	346.46
2040401	行政运行	1,456.90	1,110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	346.28
2040402	一般行政管理事务	250.60	250.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	171.48	171.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	66.56	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20499	其他公共安全支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.37	173.77	0.00	0.00	0.00	0.00	92.60
20805	行政事业单位养老支出	266.37	173.77	0.00	0.00	0.00	0.00	92.60
2080501	行政单位离退休	107.37	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	92.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	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	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
212	城乡社区支出	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.08

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.08
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.08

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：恩平市人民检察院

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	2,394.65	1,724.29	670.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	33.88	0.00	33.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,057.46	1,457.05	600.41	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,033.06	1,457.05	576.01	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,457.05	1,457.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	250.89	0.00	250.89	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	180.74	0.00	180.74	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	132.37	0.00	132.37	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.37	266.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.37	266.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.37	107.37	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	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.08	0.00	36.08	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.08	0.00	36.08	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.08	0.00	36.08	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：恩平市人民检察院

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	1,857.72	一、一般公共服务支出	33	33.88	33.88	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	1,709.93	1,709.93	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	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	173.77	173.77	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
	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

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	1,857.72	本年支出合计	59	1,917.57	1,917.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	108.68	年末财政拨款结转和结余	60	48.83	48.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	108.68		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	1,966.40	总计	64	1,966.40	1,966.40	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：恩平市人民检察院

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	1,917.57	1,284.38	633.19
201	一般公共服务支出	33.88	0.00	33.88
20199	其他一般公共服务支出	33.88	0.00	33.88
2019901	国家赔偿费用支出	33.88	0.00	33.88
204	公共安全支出	1,709.93	1,110.61	599.32
20404	检察	1,685.53	1,110.61	574.91
2040401	行政运行	1,110.61	1,110.61	0.00
2040402	一般行政管理事务	250.89	0.00	250.89
2040409	“两房”建设	12.00	0.00	12.00
2040410	检察监督	180.74	0.00	180.74
2040499	其他检察支出	131.28	0.00	131.28
20499	其他公共安全支出	24.40	0.00	24.40
2049999	其他公共安全支出	24.40	0.00	24.40
208	社会保障和就业支出	173.77	173.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.77	173.77	0.00
2080501	行政单位离退休	14.77	14.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.60	39.60	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：恩平市人民检察院

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	1,015.79	302	商品和服务支出	224.67
30101	基本工资	228.00	30201	办公费	47.36
30102	津贴补贴	429.96	30202	印刷费	1.65
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.29	30206	电费	5.05
30109	职业年金缴费	67.63	30207	邮电费	0.00
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	5.27	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	85.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.58
30199	其他工资福利支出	66.13	30214	租赁费	2.50
303	对个人和家庭的补助	41.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	11.98	30217	公务接待费	2.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.93
30304	抚恤金	28.82	30224	被装购置费	1.41
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	0.39	30227	委托业务费	21.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.95
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	64.93
			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	2.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.73
			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	1,056.98		公用经费合计	227.40

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：恩平市人民检察院

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：恩平市人民检察院

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：恩平市人民检察院

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
19.92	0.00	17.43	0.00	17.43	2.49	19.92	0.00	17.43	0.00	17.43	2.49

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：恩平市人民检察院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

恩平市人民检察院2023年度总收入2,450.16万元，其中本年收入2,333.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,857.72万元，比上年决算数减少90.98万元，下降4.7%。主要变动情况：一是人员经费拨款收入比上年增加55.62万元，二是公用经费拨款收入比上年减少23.99万元，三是项目经费拨款收入比上年减少122.61万元。

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476.01万元，比上年决算数减少12.33万元，下降2.5%。主要变动情况：一是人员经费拨款收入比上年增加62.30万元，二是项目经费拨款收入比上年减少8.81万元。

（二）年度支出总体情况

恩平市人民检察院2023年度总支出2,450.16万元，其中本年支出2,394.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,724.29万元，比上年决算数增加43.99万元，增长2.6%。主要变动情况：一是人员经费支出比上年增加62.30万元，二是公用经费支出比上年减少18.31万元。

2. 项目支出670.37万元，比上年决算数减少28.32万元，下降4.1%。主要变动情况：一是一般行政管理事务项目支出比上年增加15.47万元，二是“两房”建设项目支出比上年减少33万元，三是检察监督项目支出比上年减少180.74万元，四是其他检察支出项目比上年增加169.02万元，五是国家赔偿费用支出比上年增加33.88万元。

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、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

恩平市人民检察院2023年度财政拨款收入合计1,857.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,857.72万元，比上年决算数减少90.98万元，下降4.7%；主要变动情况：一是人员经费拨款收入比上年增加55.62万元，二是公用经费拨款收入比上年减少23.99万元，三是项目经费拨款收入比上年减少122.61万元。；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）；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）2023年度财政拨款支出说明

恩平市人民检察院2023年度财政拨款支出合计1,917.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,917.57万元，比年初预

算数增加169.06万元，增长9.7%；主要变动情况：一是基本支出比年初预算数减少54.83万元，是人员经费支出减少所致，二是项目经费支出比年初预算数增加223.89万元，是公共安全支出增加所致；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、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

恩平市人民检察院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.92万元，完成全年预算19.92万元的100%，比上年决算数减少17.75万元，下降47.1%。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17.43万元，完成预算17.43万元的100%，比上年决算数减少17.75万元，下降50.5%；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），比上年决算数减少17.75万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为17.43万元，完成预算17.43万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为2.49万元，完成预算2.49万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我院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，全年实际支出等于预算数，预算完成率达到100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年由于新购置公务用车一辆，本年无购置新车，致使公务用车购置费比上年减少17.75万元。

（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17.43万元，占87.5%；公务接待费支出2.49万元，占12.5%。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17.43万元，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17.43万元，公务用车保有量为8辆，主要用于：机要通信、应急保障和执法执勤等。

3. 公务接待费支出2.49万元，主要用于上级单位检查和其他地区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61次，接待人数共312人。主要包括上级单位检查和其他地区相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出227.4万元，比上年决算数减少40.14万元，下降15%。主要增减变动情况是：一是委托业务费减少21.84万元，二是维修（护）费减少24.89万元，三是其他商品和服务支出减少10.66万元。

（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351.75万元，其中：政府采购货物支出62.17万元、政府采购工程支出2.48万元、政府采购服务支出287.1万元。授予中小企业合同金额71.54万元，占政府采购支出总额的20.3%，其中：授予小微企业合同金额70.44万元，占授予中小企业合同金额的98.5%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8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4辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金62.92万元，占一般公共预算项目支出总额的9.23%；由于本部门没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，故未组织对2023年政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2023年没有重点项目，故未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1966.40万元，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，我部门2023年财政收支情况良好，全年实际财政收入1966.40元，其中当年财政收入1857.72万元，收入来

源为一般公共预算财政拨款收入。全年度财政支出1917.57万元，其中本年支出1883.69万元。累计结转结余资金48.83万元，结转结余率为2.48%。全年部门预算资金执行率97.52%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及转移支付资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1966.40万元，执行数1917.57万元，完成预算的97.52%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我院履职效能方面得分50分，该指标为50分，得分率100%；管理效率方面得分43.15分，该指标为50分，得分率86.30%，综合得分93.15分。发现的问题及原因主要是：1、预算绩效目标指标值设置不够清晰、细化。我院设置的产出指标及效益指标中，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；2、绩效管理未能系统开展，绩效评价工作开展比较迟缓；3、人手不足，人员水平不高，缺乏相关专业人才开展工作。下一步改进措施主要是：1、加强绩效管理统筹，让全单位人员重视绩效管理工作并自觉投入绩效管理工作中去；2、加强相关人员业务学习，特别是绩效管理业务的学习，提高人员业务水平；3、合理配置人员，解决人手不足问题。

转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数62.92万元，执行数62.92万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：转移支付资金的使用，有力保障了检察部门刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼等工作的开展，为经济社会发展保驾护航；另外进一步完善检察机关业务信息系统建设，进一步提高了检察科技含量，更加有效提升严格规范公正文明司法能力和水平。检察机关更加肩负起维护社会大局稳定、促进社会公

平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为实现把广东建设成为“全国最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的地区之一”这一目标提供更加坚实有力的司法保障。下一步改进措施主要是：我院会优先安排转移支付资金支出办案业务经费，持续完成设备采购工作，加快资金使用时效，提高资金使用率。

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。