

**2022 年度
长沙铁路运输检察院
单位决算**

目 录

第一部分 长沙铁路运输检察院单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 单位决算表

- 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 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

长沙铁路运输检察院

单位概况

一、单位职责

根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，长沙铁路运输检察院是国家设在铁路企业的专门检察机关，主要职责是对管内刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；对依照法律规定办理的案件行使侦查权；依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；依照法律规定开展检察公益诉讼工作等。本院人、财、物的管理工作由湖南省人民检察院直接领导，检察业务工作由广东省人民检察院广州铁路运输分院领导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。目前内设机构有公诉科、侦查监督科、案管科、控告申诉科、监所科、公益诉讼办案组、技术科、政治处、办公室、法警大队等十部门。

（二）决算单位构成。长沙铁路运输检察院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙铁路运输检察院本级。

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022 年度单位决算表

（详见附件）

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3259.92 万元。与上年相比，增加 1749.04 万元，增长 115.76%，主要是因为“两房”建设经费预算增加，人员经费追加省政府绩效奖金，项目经费追加公益诉讼项目经费、检察工作网电脑项目经费。

一、 收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3240.47 万元，其中：财政拨款收入 2010.89 万元，占 62.06%；其他收入 1229.58 万元，占 37.94%。

二、 支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3195.71 万元，其中：基本支出 1908.58 万元，占 59.72%；项目支出 1287.14 万元，占 40.28%。

三、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2011.02 万元，与上年相比，增加 500.14 万元，增长 33.1%，主要是因为人员经费追加 2021 年省政府绩效奖金补发和 2022 年省政府绩效奖金，项目经费追加公益诉讼项目经费、检察工作网电脑项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1960.86 万元，占本年支出合计的 61.36%，与上年相比，财政拨款支出增加 508.66 万元，增长 35.03%，主要是因为补发 2021 年省政府绩效奖金和追加 2022 年省政府绩效奖金，开展公益诉讼项目、检察工作网电脑项目建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1960.86 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1522.76 万元，占 77.66%；社会保障和就业支出 182.7 万元，占 9.32%；卫生健康支出 118.7 万元，占 6.05%；住房保障支出 136.7 万元，占 6.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 1364.72 万元，支出决算数为 1960.86 万元，完成年初预算的 143.68%，其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算 1025.5 万元，决算数 1470.48 万元，完成年初预算的 143.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费 2021 年省政府绩效奖金和 2022 年省政府绩效奖金。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 10.12 万元，决算数 52.28 万元，完成年初预算的 516.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公益诉讼项目经费、检察工作网电脑项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 0 万元，决算数 109 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离退休人员省政府绩效奖金和退休费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 67.1 万元，决算数 67.1 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 6.6 万元，决算数 6.6 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算 63.33 万元，决算数 63.33 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。

年初预算 55.37 万元，决算数 55.37 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 100 万元，决算数 100 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 36.7 万元，决算数 36.7 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1908.58 万元，其中：

人员经费 1618.62 万元，占基本支出的 84.81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 289.96 万元，占基本支出的 15.19%，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 33 万元，支出决算为 27.59 万元，完成预算的 83.61%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比增加 0 万元。

公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 38.4%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央“八项规定”的要求，严格控制公务接待活动和标准，与上年相比减少 0.09 万元，减少 4.92%，减少的主要原因是厉行节约，同时受疫情影响，接待活动减少。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比增加 0 万元。

公务用车运行维护费支出预算为 28 万元，支出决算为 25.67 万元，完成预算的 91.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费，与上年相比减少 2.23 万元，减少 9.51%，减少的主要原因是加强管理，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。

（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，公务接待费支出决算 1.92 万元，占 6.96%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 25.67 万元，占 93.04%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费支出决算为 1.92 万元，全年共接待来访团组 24 个、来宾 96 人次，主要是检查指导、学习交流发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 25.67 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 25.67 万元，主要是燃油、维修维护费、过路过桥费、年审费和保险费支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 289.96 万元，比上年决算数减少 84.53 万元，降低 22.57%。主要原因是：落实中央和省委省政府过“紧”日子政策要求，严格控制和压减一般运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 35.4 万元，其中：政府采购货物支出 35.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 25.43 万

元，占政府采购支出总额的 71.84%，其中：授予小微企业合同金额 14.32 万元，占政府采购支出总额的 40.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

坚持业务立身，以办案为中心强化新时代法律监督。扛牢跨区划检察改革主力军的责任，将公益诉讼和行政监督作为主攻方向，着力扩大办案规模，积极培育铁检典型精品案例，用办案实绩体现改革成效，在深化跨改中展现长沙铁检新作为。严惩涉铁安全刑事犯罪，共批准逮捕各类刑事犯罪案件10件15人，提起公诉17件23人。建立核心数据引导机制，案-件比为1: 1.089，审前羁押率39.13%，认罪认罚适用率为90.9%。全年共受理机场公安提请逮捕案件2件2人；受理移送审查起诉案件2件2人，审结4件4人，起诉2件2人，不起诉2件2人。从严把握逮捕、起诉的条件和证据标准，依法不捕

3件7人，不捕率46.67%，同比上升21.03%；不诉22件32人，不诉率58.18%，同比上升25.49%；全力压降审前羁押率至39.13%、诉前羁押率至35.56%。办理认罪认罚案件35件50人。践行法治精神，依法监督行政机关对不起诉案件中被不起诉人予以行政处罚。在谭某盗窃案中，在对谭某作相对不起诉处理后向侦查机关发出书面《检察意见书》，侦查机关采纳建议，依法对谭某做出行政拘留七日的决定。不起诉案件实行全面公开听证。对15起案件24名犯罪嫌疑人拟不起诉召开公开听证，共邀请人民监督员、值班律师、社区代表以及特邀检察官助理等40余人次参与听证。受理行政生效裁判监督案件18件；受理行政审判活动监督案件33件，受理行政执行监督案件14件，跟进监督10件，制发检察建议48份，对外移送行政检察案件监督线索18条，办案数量稳步提升，集中管辖后同步监督效应初步显现。

（三）存在的问题及原因分析

一是预算编制预见性不足。年初预算编制未能完整反映单位资金的实际需求，部分必要支出只能在年中追加经费，像办案预算年初编制不足。二是项目绩效指标还不够精准，存在部分指标不适应本行业项目支出绩效，或是一类指标评价所有项目。原因是我院年初预算不足，加之受疫情影响，年初预算编制预见性不足；项目绩效指标设置还有待进一步精准。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、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，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。（二）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。