

附件 2:

2022年度 衡阳铁路运输检察院部门决算

目录

第一部分 衡阳铁路运输检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 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、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

衡阳铁路运输检察院概况

一、部门职责

本院管辖衡阳、郴州、永州三市铁路领域案件，管辖铁路营运总里程约 1500 公里，主要铁路线有京广铁路、京广高铁、湘桂铁路、衡柳客运专线、怀邵衡铁路、吉衡铁路和洛湛铁路等。本院依法履行法律监督职能，主要职责包括：对辖内刑事犯罪案件依法审查逮捕、决定逮捕、批准逮捕、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；依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督；依照法律规定开展检察公益诉讼工作；依法受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人的自首；根据湖南省跨行政区划检察改革试点方案，新增管辖衡阳、邵阳、郴州、永州范围内授权管辖案件等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

衡阳铁路运输检察院设内设机构 9 个，即政治处（纪检监察室）、办公室（计划财务装备科）、侦查监督科、公诉科、监所检察科、控告申诉科（民事行政检察科、公益诉讼、举报中心、国家赔偿工作办公室）、检察技术科、案件管理科和司法警察大队。

（二）决算单位构成

衡阳铁路运输检察院 2022 年部门决算汇总公开单位构成为衡阳铁路运输检察院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

						公开01表
部门：衡阳铁路运输检察院						单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,682.94	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,562.19	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6.99	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	138.00	
	9		九、卫生健康支出	40	87.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	78.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	1,682.94	本年支出合计	58	1,872.18	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	649.86	年末结转和结余	60	460.62	
	30			61		
总计	31	2,332.80	总计	62	2,332.80	

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

									公开02表
部门：衡阳铁路运输检察院									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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,682.94	1,682.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,372.95	1,372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,372.95	1,372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,272.95	1,272.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.00	80.00	0.00	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	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：衡阳铁路运输检察院							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,872.18	1,582.88	289.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,562.19	1,272.89	289.30	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,562.19	1,272.89	289.30	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,260.89	1,260.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	160.38	0.00	160.38	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	128.92	0.00	128.92	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.00	80.00	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	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.00	78.00	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

公开 04 表

部门：衡阳铁路运输检察院

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	1,682.94	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	1,433.27	1,433.27	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.99	6.99	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	138.00	138.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.00	87.00	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	78.00	78.00	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
	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	1,682.94	本年支出合计	59	1,743.26	1,743.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.39	年末财政拨款结转和结余	60	12.08	12.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.39		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	1,755.33	总计	64	1,755.33	1,755.33	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

					公开05表
部门：衡阳铁路运输检察院					单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		1,743.26	1,582.88	160.38	
204	公共安全支出	1,433.27	1,272.89	160.38	
20404	检察	1,433.27	1,272.89	160.38	
2040401	行政运行	1,260.89	1,260.89	0.00	
2040402	一般行政管理事务	160.38	0.00	160.38	
2040410	检察监督	12.00	12.00	0.00	
205	教育支出	6.99	6.99	0.00	
20508	进修及培训	6.99	6.99	0.00	
2050803	培训支出	6.99	6.99	0.00	
208	社会保障和就业支出	138.00	138.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	132.00	132.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	80.00	80.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	
210	卫生健康支出	87.00	87.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	87.00	87.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	47.00	47.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	40.00	40.00	0.00	
221	住房保障支出	78.00	78.00	0.00	
22102	住房改革支出	78.00	78.00	0.00	
2210201	住房公积金	78.00	78.00	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：衡阳铁路运输检察院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1, 158. 52	302	商品和服务支出	336. 93	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	242. 31	30201	办公费	10. 84	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	173. 23	30202	印刷费	2. 67	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	507. 97	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	6. 57	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	54. 49	30206	电费	31. 03	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	17. 58	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	47. 77	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	40. 42	30209	物业管理费	10. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	6. 59	30211	差旅费	18. 70	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	83. 30	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	2. 83	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	2. 45	30214	租赁费	12. 40	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	87. 43	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	6. 99	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	57. 87	30217	公务接待费	3. 21	31019	其他交通工具购置	0. 00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	26.43	30229	福利费	5.51	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.98	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	56.36			
人员经费合计		1,245.95	公用经费合计					336.93

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

公开 07 表

部门：衡阳铁路运输检察院

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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
此表无数据							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：衡阳铁路运输检察院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
此表无数据				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：衡阳铁路运输检察院

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
46.00	0.00	40.00	0.00	40.00	6.00	43.19	0.00	39.98	0.00	39.98	3.21

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2332.8万元。与上年相比，增加67.42万元，增长2.89%，主要是因为搬迁至新址办公，新增水电费、物业管理费等支出，以及办理公益诉讼专案追加办案费用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1682.94万元，其中：财政拨款收入1682.94万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1872.18万元，其中：基本支出1582.88万元，占84.55%；项目支出289.3万元，占15.45%。

四、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1755.33万元，与上年相比，增加219.28万元，增长12.49%，主要是因为搬迁至新址办公，新增水电费、物业管理费，以及办理公益诉讼专案追加办案费用。

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1743.26万元，占本年支出合计的93.11%，与上年相比，财政拨款支出增加346.78万元，增长19.89%，主要是因为因为搬迁至新址办公，新增水电费、物业管理费，以及办理公益诉讼专案追加办案费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1743.26万元，主要用于以下方面：公共安全支出1433.27万元，占82.22%；教育支出6.99万元，占0.4%；社会保障和就业支出138万元，占比7.92%；卫生健康支出87万元，占比4.99%；住房保障支出78万元，占比4.47%。

（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1155.84万元，支出决算数为1743.26万元，完成年初预算的150.82%，其中：

1. 公共安全-检察-行政运行支出年初预算 827.44 万元，决算数 1260.89 万元，完成年初预算的 152.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为搬迁至新址办公，新增水电费、物业管理费等支出。

2. 公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算为83.4万元，支出决算为160.38万元，完成年初预算的192.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办理公益诉讼专案追加办案费用。

3. 公共安全-检察-检察监督支出年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出-进修及培训-培训支出年初预算为 10 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 69.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因为疫情导致培训次数减少，导致支出减少。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的退休人员奖金。

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 52 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算为 87 万元，支出决算为 87 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗 -公务员医疗补助支出年初预算为40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算为 78 万元，支出决算为 78 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 1582.88 万元，其中：人员经费 1245.95 万元，占基本支出的 78.71%，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、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支出；公用经费 336.93 万元，占基本支出的 21.29%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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46万元，支出决算为43.19万元，完成预算的93.89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为3.21万元，完成预算的53.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务接待规定开支，与上年相比增加0.4万元，增长12.46%，增长的主要原因是相关的指导调研及交流学习有所增加，公务接待任务加重。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为40万元，支出决算为39.98万元，完成预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是严格按公车规定开支，与上年相比增加10.94万元，增长27.36%，增长的主要原因是办理跨行政区划公益诉讼专案，案件数急剧增加，车辆使用率上升。

（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3.21万元，占7.43%，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39.98万元，占92.57%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，无安排因公出国（境）。

2. 公务接待费支出决算为 3.21 万元，全年共接待来访团组 28 个、来宾 221 人次，主要是接待上级检查指导、协办案件以及其他单位到我院交流学习发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 39.98 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 39.98 万元，主要是机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃油费、维修费、过路费、年审费和保险费等支出，，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年度本部门无政府性基金预算收入支出。

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336.93万元，比年初预算数299.74万元，增加37.19万元，增长11.04%。主要原因是搬迁至新址办公，新增水电费、物业管理费。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元，没有召开会议。开支培训费 6.99 万元，为参加上级组织安排的全省业务培训班，人数为 30 人次。没有举办节庆晚会、论坛、赛事活动。

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 197.7 万元，其中：政府采购货物支出 79.14 万元、政府采购工程支出 92.87 万元、政府采购服务支出 25.68 万元。授予中小企业合同金额 197.7 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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%。

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，机要通信用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车4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

根据 2022 年初的工作规划和重点工作，我院积极履行工作职责，强化管理，较好的完成了年度目标，同时进一步加强了预算的收支管理，建立健全内部控制制度，部门整体支出绩效管理得到了提升。一是预算执行方面：本年度我院预算执行情况良好，预算执行率达到了 99.31%，完成了年初的目标，财政供养人员控制在预算编制以内。二是国有资产管理方面：我院及时更新管理固定资产管理系统，确保账实相符、帐帐相符，并对需报废的资产按照流程报请上级机关审批处置。三是业务工作方面：我院始终将护航铁路安全稳定作为履职之本，坚决打击各类涉铁刑事犯罪活动，以检察履职维护铁路良好秩序。审前羁押率 20%，诉前羁押率 14.29%，同比分别下降 23.75

和 25.29 个百分点，无捕后轻、缓刑案件，无捕后撤案撤诉、捕后不诉、诉后判无罪等情形，做到无错捕错诉、无漏捕漏诉。该用尽用认罪认罚从宽制度，制定量刑建议充分听取当事人、律师意见，听取意见全程全部同步录音录像，确保认罪认罚自愿、合法，全年适用率 95%，量刑建议提出率 100%、采纳率 100%，一审服判率 100%，从源头上减少上诉、申诉案件。此外，我院严格贯彻落实恢复性司法理念，通过办案积极化解社会矛盾，推进社会综合治理，让人民群众在每一起案件中感受到公平正义，更加让每一名被害人在刑事案件中感受到公平正义。同时，积极开展跨行政区划检察改革试点工作，持续做好公益诉讼检察，通过公益诉讼手段积极投身绿水青山“保卫战”，办结的长江经济带砂场、搅拌站生态环境污染行政公益诉讼案被评为全省“公益诉讼守护美好生活”专项监督活动典型案例，督促整治衡阳市第二垃圾填埋场污染环境行政公益诉讼案获评“湖南省公益诉讼检察 2022 年度十大优秀案例”。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算编制仍需进一步精确细化

2022 年度年初预算编制时预估不足，导致年度内调整指标较为频繁。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我院目前在这一方面还存在着差距。需进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

2. 加强资金的使用效能，杜绝铺张浪费，过好紧日子

在每年的一般性支出逐年递减的大环境下，由于目前疫情的影响，财政资金十分紧张，如何在不浪费的情况下把有限的资金用好用足，在保障好办公办案的基础上进一步提升质量，需在下一步的工作中不断调整思路、不断总结经验。

3. 固定资产管理方面存在的问题

固定资产内部管理的分散性，导致信息的不对称，账目管理与实物管理

不同步，财务会计主体、采购主体、核算主体之间缺乏相互沟通，管理的科学性、规范性还有待提升。

4. 下一步改进措施

（1）加强预算编制管理, 严格预算执行

预算编制是预算管理的源头, 科学、合理、符合实际工作需要的预算编制是预算切实执行的基础。2023 年, 我院一是将进一步加强预算编制管理, 实事求是、全面细致地进行预算编制, 进一步提高项目支出预算编制的全面性、精准性; 二是进一步规范预算执行, 预算一经批复, 应严格按预算执行, 确实因工作计划调整或临时性追加项目, 履行预算调整程序, 调整后方能进行经费支出, 确保预算执行的严肃性和规范性; 三是加强对预算指标的预算执行及结转结余情况分析, 需要进行预算指标调整的, 及时进行指标调整清理、申报和财政的审批工作, 在保障经费应用尽用的同时, 确保规范使用。

（2）提升绩效管理理念, 建立绩效管理体系

根据目前的实际情况, 首先强化全院干警的绩效管理理念, 理顺绩效管理思路, 启动绩效管理体系的建立。其次, 通过组织学习省财政厅关于绩效评价操作规程、管理办法等相关文件, 结合院实际工作和履职要求, 全面设置绩效目标和绩效指标, 建立一套科学、合理、全面并具有实操性、可评价性的绩效管理体系, 以便绩效指标落到实处。

（3）建立绩效监控机制, 推进绩效管理落地落实

在绩效管理体系建立的基础上, 建立相关的绩效监控机制, 如出台绩效管理辦法, 将绩效管理和部门工作考核挂钩, 和项目资金预算安排挂钩, 严格绩效评价结果的运用, 推进绩效管理工作走深走实, 切实发挥绩效管理的作用。

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）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的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1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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用及其他费用。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

