

2022年度
怀化铁路运输检察院
部门决算

目录

第一部分 怀化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

怀化铁路运输检察院概况

一、部门职责

1.负责管辖范围内公安机关侦查案件和上级人民检察院指定管辖刑事案件的审查批准逮捕、审查起诉以及出庭支持公诉。

2.依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

3.依法对执行机关执行刑罚的活动以及看守所的监管活动是否合法实行监督。

4.依法受理单位和个人的控告、申诉和举报。

5.负责本院的检察技术信息工作。

6.负责管辖范围内预防职务犯罪的法制宣传，提出职务犯罪的预防对策。

7.依法对行使检察权过程中发现的问题提出检察建议。

8.负责本院机关队伍建设、思想政治、纪检监察、教育培训和党建工作，按照干部管理权限管理本院工作人员。

9.承办其他应由本院负责或上级交办的事项。

10.根据最高人民检察院《关于开展跨行政区划检察改革试点工作的通知》（高检发办字〔2021〕16号），以及湖南省人民检察院《关于印发湖南省跨行政区划检察改革试点工作方案》（湘检〔2021〕72号）的通知要求，本院作为跨行政区划检察的试点单位，管辖常德、张家界、湘西、怀化范围内的相关案件。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

怀化铁路运输检察院为湖南省人民检察院派出检察院。单位

编制数 45 人，截止 2022 年 12 月 31 日在编在岗正式干警 41 人、聘用制书记员 8 人。为湖南省财政二级预算单位，湖南省财政全额拨款。

本院现有 9 个内设机构，分别为：办公室（计划财务装备科）、政治处（纪检监察室）、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、举报中心、国家赔偿工作办公室）、检察技术信息科、案件管理科、司法法警大队。

（二）决算单位构成

怀化铁路运输检察院 2022 年部门决算包含的主体范围是院本级，无下级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：怀化铁路运输检察院

公开 01 表

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	1,602.55	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	1,518.67
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	9.24
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	114.17

	9		九、卫生健康支出	40	51.04
	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	66.90
	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	1,602.55	本年支出合计	58	1,760.02
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	440.53	年末结转和结余	60	283.06
	30			61	
总计	31	2,043.08	总计	62	2,043.08

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：怀化铁路运输检察院		公开 02 表					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	其他收 入
科目代码	科目名称						单位 上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,602.55	1,602.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,360.05	1,360.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,360.05	1,360.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,282.05	1,282.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	115.17	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.00	53.00	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	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.60	2.60	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

编制单位：怀化铁路运输检察院		公开 03 表		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		1,760.02	1,527.43	232.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,518.67	1,286.08	232.59	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,518.67	1,286.08	232.59	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,281.08	1,281.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	70.11	0.00	70.11	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	162.48	0.00	162.48	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.00	52.00	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	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.56	2.56	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

编制单位：怀化铁路运输检察院

公开 04 表

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	1,602.55	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	1,356.19	1,356.19	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.24	9.24	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	114.17	114.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.04	51.04	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	66.90	66.90	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	1,602.55	本年支出合计	59	1,597.53	1,597.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.59	年末财政拨款结转和结余	60	6.60	6.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.59		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	1,604.14	总计	64	1,604.14	1,604.14	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

编制单位：怀化铁路运输检察院

公开 05 表

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		1,597.53	1,527.43	70.11
204	公共安全支出	1,356.19	1,286.08	70.11
20404	检察	1,356.19	1,286.08	70.11
2040401	行政运行	1,281.08	1,281.08	0.00
2040402	一般行政管理事务	70.11	0.00	70.11
2040410	检察监督	5.00	5.00	0.00
205	教育支出	9.24	9.24	0.00
20508	进修及培训	9.24	9.24	0.00
2050803	培训支出	9.24	9.24	0.00
208	社会保障和就业支出	114.17	114.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.00	101.00	0.00

2080501	行政单位离退休	52.00	52.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.17	13.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.17	13.17	0.00
210	卫生健康支出	51.04	51.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.04	51.04	0.00
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.04	22.04	0.00
221	住房保障支出	66.90	66.90	0.00
22102	住房改革支出	66.90	66.90	0.00
2210201	住房公积金	64.34	64.34	0.00
2210203	购房补贴	2.56	2.56	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

编制单位：怀化铁路
运输检察院

公开 06 表

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	1,035.26	302	商品和服务支出	390.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.00	30201	办公费	23.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.36	30202	印刷费	3.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	435.50	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	3.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.56	30206	电费	31.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	27.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

	费							
30111	公务员医疗补助缴费	22.04	30209	物业管理费	63.20	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.46	30211	差旅费	40.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.34	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	16.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.56	30214	租赁费	2.09	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.41	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.69	30217	公务接待费	1.49	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	22.23	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	32.60	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	4.59	30229	福利费	1.91	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	27.71	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	38.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	57.25			
人员经费合计		1,136.68	公用经费合计					390.75

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

编制单位：怀化铁路运输检察院

公开 07 表

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
合计							

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：本单位无政府性基金收入、无政府性基金支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：怀化铁路运输检察院

公开 08 表

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
合计				

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：本单位无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

编制单位：怀化铁路运输检察院

公开 09 表

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
30.00	0.00	28.00	0.00	28.00	2.00	29.19	0.00	27.71	0.00	27.71	1.49

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

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2043.08万元。与上年相比，减少987.79万元，减少33%，主要是因为“两房”建设项目已验收，正在办理竣工结算，2022年建设支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1602.55万元，其中：财政拨款收入1602.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1760.02万元，其中：基本支出1527.43万元，占87%；项目支出232.59万元，占13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1604.14万元，与上年相比，增加174.03万元,增长12%，主要是因为整体搬迁后物业、水电等支出增加。

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1597.53万元，占本年支出合计的91%，与上年相比，财政拨款支出增加280.15万元，增长21%，

主要是因为整体搬迁后物业、水电等支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1597.53万元，主要用于以下方面：公共安全支出1356.19万元，占85%；教育支出9.24万元，占1%；社会保障和就业支出114.17万元，占比7%；卫生健康支出51.04万元，占比3%；住房保障支出66.9万元，占比4%。

（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1055.65万元，支出决算数为**1597.53**万元，完成年初预算的151.00%，其中：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）

年初预算828.05万元，决算数**1281.08**万元，完成年初预算的155.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效改革年中追加2021年、2022年绩效，整体搬迁后物业、水电等支出增加。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为7.60万元，支出决算为**70.11**万元，完成年初预算的923.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加办公设备购置及办案补助。

3. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）

年初预算为5万元，支出决算为**5**万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为**9.24**万元，完成年初预算的

92.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分培训取消。

5. 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）

年初预算为0万元，支出决算为**52**万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效改革年中追加2021年、2022年绩效。

6. 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）

年初预算为49万元，支出决算为**49**万元，完成年初预算的100%。

7. 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）

年初预算为15万元，支出决算为**13.17**万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保调标，支出减少；因疫情影响，新招录人员延期至2023年才报道。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为36万元，支出决算为**29**万元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保调标，支出减少；因疫情影响，新招录人员延期至2023年才报道。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为31万元，支出决算为**22.04**万元，完成年初预算的71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保调标，支出减少；因疫情影响，新招录人员延期至2023年才报道。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算为70万元，支出决算为**64.34**万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，新招录人员延期至2023年才报道。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）

年初预算为4万元，支出决算为**2.56**万元，完成年初预算的64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，新招录人员延期至2023年才报道。

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1527.43万元，其中：

人员经费1136.68万元，占基本支出的74%，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390.75万元，占基本支出的26%，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为30万元，支出决算为29.19万元，完成预算的97%，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2万元，支出决算为1.49万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情影响，公务活动减少，严格按照公务接待规定开支，与上年相比增加0.12万元，增长9%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。当年无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为28万元，支出决算为27.71万元，完成预算的99%，与上年相比增加6.49万元，增长31%，增长的主要原因是现有公务用车年久老化导致维修维护费用逐年增加。

（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1.49万元，占5%，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27.71万元，占95%。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。无因公出国（境）活动安排。

2、公务接待费支出决算为1.49万元，全年共接待来访团组16个、来宾131人次，接待上级检查指导、协办案件、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 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，怀化铁路运输检察院更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 27.71 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，本院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年度本院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

本院2022年度机关运行经费支出390.75万元，比上年决算数增加101.39 万元，增长35%。主要原因是：整体搬迁后，物业费、水费、电费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本院开支会议费0.74万元，用于召开涉铁检察会议等，人数95人，内容为涉铁检察工作座谈会暨检察开放日等；开支培训费9.24万元，用于聘请教授到本院授课，本院干警参加上级开展的各类培训活动，人数282人，主要为“五溪讲堂”第1-5

期，各类上级组织的业务培训等；没有举办各项节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本院2022年度政府采购支出总额317.97万元，其中：政府采购货物支出73.93万元、政府采购工程支出104.62万元、政府采购服务支出139.42万元。授予中小企业合同金额317.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额197.06万元，占政府采购支出总额的61%。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，本院共有车辆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

1、预算配置情况

2022年，本院编制数45人，截止2021年12月31日在编在岗正式干警41人、聘用制书记员8人、临聘人员5名。

“三公经费”本年预算30万元，支出29.19万元，公务接待

费支出 1.49 万元，公务用车运行维护费支出 27.71 万元。

2、预算执行情况

2022 年，本院全年收入 1604.15 万元，全额为一般公共预算财政拨款收入 1604.15 万元，其中年初预算批复 1055.65 万元(含上年结余 1.59 万元)，年中追加 548.5 万元（主要为绩效改革人员经费、设备购置、办案补助），全年实际支出 1597.53 万元，预算执行率 99.28%。

3、履职效能

在湖南省院、广铁分院的正确领导下，本院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和二十大精神，全面落实中央政法工作会议、全国检察长会议、湖南省全省检察长会议、全省第十五次检察工作会议部署要求，积极能动履职，主动探索并大力推动跨区划检察工作发展，常态化开展党史学习教育等工作，全方位强化队伍建设，各项工作均健康稳步发展。

（1）以政治建设为统领，在狠抓自身建设中提升检察形象

1.筑牢干警政治忠诚。本院坚持“检察机关首先是政治机关”的政治定位，旗帜鲜明讲政治，把政治标准和政治要求贯穿全过程。2.掀起学习贯彻热潮。出台《关于认真抓好学习贯彻党的二十大精神工作的通知》，切实把党员干部的思想行动统一到党的二十大精神上来。3.建设坚强“战斗堡垒”。一是优化党建力量。二是规范党建阵地。三是开展清廉机关建设。四是严肃党内政治

生活。五是发挥党员先锋模范作用。4.常态化开展党史学习教育。

（2）以跨检改革为动力，在积极探索中发挥铁检优势

1.高站位部署工作。本院高度重视跨改工作，为适应跨检改革工作需要，全新组建跨区划检察改革工作团队8个。2.探索创新机制。本院积极前往新增跨区划公益诉讼所在市州检察机关调研座谈，形成工作合力。3.跨检改革成效明显。跨改职能得到较好宣传，案件线索增加明显。4.履行监督新职能。跨改试点工作结束后，本院继续抓好原试点任务落实，持续发力。

（3）以维护公正为信念，在聚焦主责主业中展现检察作为

1.新司法理念入脑入心。一是全面深入推进“捕诉一体化”办案模式和认罪认罚从宽制度，牢固树立“少捕慎诉慎押”刑事司法理念。二是检察工作更加透明公开。及时落实最高检部署的同步录音录像工作。2.刑事检察务实前行。本院集中精力办理刑事重大案、要案，加大对涉铁刑事案件打击力度。3.侦查监督精准发力。一是积极在办案中挖掘“案中案”监督线索。二是积极落实侦查监督与协作配合机制。三是依托重大监督平台，推动监督从弹性向刚性转变，共在重大监督平台登记监督事项49项。4.行政检察监督持续优化。一是立足监督职能，积极拓展案源。二是坚持“精准监督”的检察监督理念，努力提升监督质效。三是与怀铁法院共同签定《怀化铁路运输法院 怀化铁路运输检察院关于参与诉源治理共治、建立行政争议实质性化解工作机制的实施办法（试行）》的文件，是省内首家开展此项工作的铁检院。5.公益

诉讼检察稳步推进。一是助力维护铁路运输安全。二是形成双赢共赢效果。三是守护好人民的绿水青山。

（4）以司法为民为宗旨，在保障民生福祉中诠释检察情怀

1.护航民生民利。一是守护舌尖上的安全。二是着力解决群众身边“急难愁盼”问题。2.探索“平安校园”“法治校园”联创共建。与怀化市郡永实验学校、怀化市锦溪小学开展“检校合作”，携手共建“平安校园”“法治校园”。3.积极延伸普法宣传服务。一是助力企业系好生产“安全带”。二是发挥普法宣传讲座效果。

（5）以队伍建设为抓手，在夯基固本中激发干事活力

1.业务建设锤炼素能。一是加强理论研究。二是紧抓“岗位练兵”。三是狠抓培训学习。四是关注青年成长。2.文化建设沁润人心。一是营造良好读书文化。二是加强检察文化宣传。三是丰富文体生活。

4、绩效效益情况

（1）运行成本。本院根据厉行节约反对浪费总体要求完善了相关制度、经费支出审批程序；严格实行经费支出报销的相关规定，确保各项支出控制在年度总预算内。

（2）管理效率。本院不断改进文风会风，尽量减少会议次数，缩短会议时间，压缩会议经费支出，加强经费及资产管理。

（3）社会效益。依法打击犯罪、保护铁路运输生产安全和旅客人生财产安全，维护社会和谐稳定，得到所在社区及铁路相关单位的一致好评。

（4）可持续发展能力。通过推进法治进校园进课堂、进站段讲课、公开听证会等方式，使人民群众了解检察机关和检察办案，不断提高司法公信力，使依法治国观念日益深入人心。

（5）社会公众满意度。通过上述工作的开展，本院工作成效显著，顺应了人民群众的美好期待，社会公众满意度不断提高。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制先期预见性不足。年初预算编制未能完整反映单位资金的实际需求，部分工作需要的必要支出只能在年中追加经费。

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。