

2023年度广东省湛江市人民检察院部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市人民检察院概况

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：广东省湛江市人民检察院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：广东省湛江市人民检察院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市人民检察院概况

一、部门主要职责

广东省湛江市人民检察院的主要职责是：

- （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）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；
- （四）依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）对诉讼活动实行法律监督；
- （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （八）法律规定的其他职权。

二、部门机构设置

截止2023年底，我部门内设机构14个，后勤服务机构1个。内设机构包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察院、第六检察部、第七检察部、案件管理与法律政策研究室、检务督察部、检察技术信息科、计划财务装备科、司法警察支队。后勤服务机构1个，为机关服务中心。

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：广东省湛江市人民检察院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市人民检察院

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	5,491.03	一、一般公共服务支出	31	4.10
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	5,997.71
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	2,256.85	八、社会保障和就业支出	38	1,353.26
	9		九、卫生健康支出	39	5.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	422.75
	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	7,747.88	本年支出合计	57	7,783.54
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	391.86	年末结转和结余	59	356.20
总计	30	8,139.75	总计	60	8,139.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：广东省湛江市人民检察院

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	7,747.88	5,491.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.85
201	一般公共服务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,962.05	4,794.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.83
20404	检察	5,851.05	4,683.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.83
2040401	行政运行	4,885.99	3,720.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.95
2040402	一般行政管理事务	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	473.62	473.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	179.45	177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
20499	其他公共安全支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,353.26	692.71	0.00	0.00	0.00	0.00	660.55
20805	行政事业单位养老支出	1,280.46	692.71	0.00	0.00	0.00	0.00	587.75
2080501	行政单位离退休	734.46	146.71	0.00	0.00	0.00	0.00	587.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.80
2080801	死亡抚恤	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.80
210	卫生健康支出	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
21011	行政事业单位医疗	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04

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
2101103	公务员医疗补助	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
21099	其他卫生健康支出	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2109999	其他卫生健康支出	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
212	城乡社区支出	422.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	422.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	422.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.75

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：广东省湛江市人民检察院

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	7,783.54	6,163.61	1,619.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,997.71	4,804.63	1,193.08	0.00	0.00	0.00
20404	检察	5,937.33	4,804.63	1,132.70	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4,885.99	4,799.96	86.03	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	271.08	0.00	271.08	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	37.04	0.00	37.04	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	480.27	0.00	480.27	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	262.95	4.67	258.28	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	60.38	0.00	60.38	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	60.38	0.00	60.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,353.26	1,353.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,280.46	1,280.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	734.46	734.46	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	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
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	422.75	0.00	422.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	422.75	0.00	422.75	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	422.75	0.00	422.75	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：广东省湛江市人民检察院

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	5,491.03	一、一般公共服务支出	33	4.10	4.10	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	4,827.10	4,827.10	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	692.71	692.71	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	5,491.03	本年支出合计	59	5,523.91	5,523.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	192.64	年末财政拨款结转和结余	60	159.77	159.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	192.64		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	5,683.67	总计	64	5,683.67	5,683.67	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：广东省湛江市人民检察院

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	5,523.91	4,412.75	1,111.16
201	一般公共服务支出	4.10	0.00	4.10
20199	其他一般公共服务支出	4.10	0.00	4.10
2019901	国家赔偿费用支出	4.10	0.00	4.10
204	公共安全支出	4,827.10	3,720.04	1,107.06
20404	检察	4,766.71	3,720.04	1,046.67
2040401	行政运行	3,720.04	3,720.04	0.00
2040402	一般行政管理事务	271.08	0.00	271.08
2040409	“两房”建设	37.04	0.00	37.04
2040410	检察监督	480.27	0.00	480.27
2040499	其他检察支出	258.28	0.00	258.28
20499	其他公共安全支出	60.38	0.00	60.38
2049999	其他公共安全支出	60.38	0.00	60.38
208	社会保障和就业支出	692.71	692.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	692.71	692.71	0.00
2080501	行政单位离退休	146.71	146.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.00	86.00	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：广东省湛江市人民检察院

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	3,544.18	302	商品和服务支出	706.56
30101	基本工资	1,052.18	30201	办公费	61.45
30102	津贴补贴	1,481.92	30202	印刷费	2.92
30103	奖金	5.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
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	348.85	30206	电费	21.90
30109	职业年金缴费	174.42	30207	邮电费	22.82
30110	职工基本医疗保险缴费	135.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.49	30209	物业管理费	0.22
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	37.11
30113	住房公积金	334.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.76
30199	其他工资福利支出	6.04	30214	租赁费	0.30
303	对个人和家庭的补助	142.58	30215	会议费	7.93
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.78
30302	退休费	138.49	30217	公务接待费	7.88
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	7.49
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	92.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.63
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	61.03

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93.34
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	189.21
			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	19.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.17
			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	1.27
			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
		3,686.76	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计			公用经费合计	725.99

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市人民检察院

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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市人民检察院

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：广东省湛江市人民检察院

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
94.00	2.00	80.00	20.00	60.00	12.00	80.45	0.00	72.57	19.57	53.00	7.88

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：广东省湛江市人民检察院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

广东省湛江市人民检察院2023年度总收入8,139.75万元，其中本年收入7,747.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,491.03万元，比上年决算数减少266.3万元，下降4.63%。主要变动情况：一是2023年预算制定较为完善，没有申请年中追加经费，二是坚持中央过“紧日子”的倡导，减少日常保障经费开支；三是我院加紧对经费支出管理，严格落实中央八项规定，严控合理支出。
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2,256.85万元，比上年决算数增加664.52万元，增长41.74%。主要变动情况：一是地方财政保障力度增大，地方财政保障的省管前退休人员、雇佣人员、司法辅助人员等人员经费，二是地方财政保障了部分检察院信息化项目经费，三是税务局返代征个税手续费。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市人民检察院2023年度总支出8,139.75万元，其中本年支出7,783.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,163.61万元，比上年决算数增加140.55万元，增长2.34%。主要变动情况：一是2023年单位人员增加导致人员经费和公用经费日常开支有所增长，二是人员职级晋升随之人员经费也增加。

2. 项目支出1,619.94万元，比上年决算数增加34.65万元，增长2.19%。主要变动情况：一是2023年我院支出涉及面广，包括装备建设、业务拓展深化、检务宣传等方面办案经费及装备经费需求加大，二是粤西地区的司法救助工作存在案多需救助人员广的特点，对司法救助经费需求也大，三是当地财政对检察系统信息化建设的大力支出。

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

广东省湛江市人民检察院2023年度财政拨款收入合计5,491.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,491.03万元，比上年决算数减少664.52万元，下降4.63%；一是2023年预算制定较为科学合理，没有申请年中追加经费，二是坚持中央过“紧日子”的倡导，减少日常保障经费开支；三是我院加紧对经费支出管理，严格落实中央八项规定，严控合理支出；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），主要变动情况：与上年决算数持平；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省湛江市人民检察院2023年度财政拨款支出合计5,523.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,523.91万元，比年初预算数减少7.07万元，下降0.1%；主要变动情况：我院加紧对经费支出管理，严格落实中央八项规定，严控合理支出；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广东省湛江市人民检察院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为80.45万元，完成全年预算94万元的85.6%，比上年决算数减少8.44万元，下降9.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为72.57万元，完成预算80万元的90.7%，比上年决算数减少14.88万元，下降17.02%；其中：公务用车购置支出决算为19.57万元，完成预算20万元的97.9%，比上年决算数减少11.29万元，下降36.59%；公务用车运行维护费支出决算为53万

元，完成预算60万元的88.3%，比上年决算数减少3.6万元，下降6.36%；公务接待费支出决算为7.88万元，完成预算12万元的65.7%，比上年决算数增加6.44万元，增长447.23%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是2023年我院购置公务用车一辆，较上年减少一辆，二是我院近年采购的部分公务用车为新能源车辆，减少了燃油费等支出。

（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72.57万元，占90.2%；公务接待费支出7.88万元，占9.8%。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72.57万元，其中：公务用车购置支出为19.57万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出53万元，公务用车保有量为23辆，主要用于公务用车运行维护如汽油费，保险费，汽车维修费，过路费等。
3. 公务接待费支出7.88万元，主要用于接待上级部门、同级部门到我院考察及工作，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63次，接待人数共594人。主要包括上级单位、同级其他单位。

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725.99万元，比上年决算数增加29.87万元，增长4.29%。主要增减变动情况是：本年因人员增加，日常保障经费等有所增加。

（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223.87万元，其中：政府采购货物支出20.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出203.13万元。授予中小企业合同金额205.89万元，占政府采购支出总额的92%，其中：授予小微企业合同金额204.63万元，占授予中小企业合同金额的99.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.97%，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23辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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0个，二级项目2个，共涉及资金132.86万元，占一般公共预算项目支出总额的11.96%。

共组织0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出5523.91万元，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，基本完成整体绩效目标，保障了机关运行，为湛江检察事业发展提供坚定的后勤保障，并且按照高检院、省委省政府、省检察院有关部署要求，推进检察机关装备及信息化建设。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7783.54万元，执行数7783.54万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全面支持湛江市人民检察后勤保障工作，整体检察保障水平不断提高，有效确保了各项检察业务工作的正常开展，全面履行法律监督职责，各项检察工作打开了新局面；二是预算执行理想，基本完成预算任务。发现的问题及原因主要是①预算编制与执行仍有完善的空间，前期市场调研不够充分；②预算意识有待提高。预算需求部门重视不足，缺乏长远规划。下一步改进措施主要是①提升预算意识，加强预算使用安排。我院将严格落实《湛江市人民检察院预算管理制度（试行）》，严格规范预算申报流程，确保预算数据严谨合理，做好预算使用的统筹安排，坚持先有预算，后有支出的原则；②完善机制建设，及时跟进并落实预算进度。预算下达后，及时跟进各个预算项目的流程和使用情况，减缓年终支出进度的压力；③加强沟通协作，强化预算执行监督。促进使用部门、采购部门之间的沟通协作，完善采购相关制度建设，规范采购流程，加快采购项目和预算执行的效率，对支出落后的项目深入分析，研究支出迟缓原因，并汇

报分管领导。

司法救助工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为98.86万元，执行数为98.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步完善司法救助工作机制，帮助遭受犯罪侵害或通过诉讼无法获得有效赔偿的当事人或其近亲属摆脱困境，改善其生活状况；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”这一目标提供坚实有力的司法保障。发现的问题及原因主要是预算执行方案制定不够精确。下一步改进措施主要是提高预算意识，注重时效性。

设备更新项目绩效自评情况：项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善我院副楼会议视频系统升级，保障机房巡检项目顺利开展，开展认罪认罚同步双录管理系统建设系统建设，云管理系统建设，提高省以下检察院检察科技含量，更加有效地提升公正文明司法的能力和水平。发现的问题及原因主要是预算项目启动较慢，部分项目在下半年开展，造成资金稍显支付缓慢。下一步改进措施主要是促进使用部门、采购部门之间的沟通协作，规范采购流程，制定科学的预算方案，加快采购项目和预算执行的效率。

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。