

2022年度
益阳市赫山区人民检
察院
部门决算

目录

第一部分 益阳市赫山区人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022年度部门决算情况说明

- 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、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

益阳市赫山区人民检 察院

部门概况

一、部门职责

益阳市赫山区人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

（三）依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由区人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向区人民检察院的控告申诉。

（九）负责检察机关的理论研究工作。

（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

(十一) 负责检务督察工作。

(十二) 负责检察机关财务装备和检察技术信息工作。

(十三) 负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。益阳市赫山区人民检察院内设机构包括：办公室、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(司法警察大队)。

(二) 决算单位构成。益阳市赫山区人民检察院单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市赫山区人民检察院

2022 年度

公开 01 表

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	1283.57	一、一般公共服务支出	32	13.86
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	1994.70
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	340.81	八、社会保障和就业支出	39	84.00
	9		九、卫生健康支出	40	79.10
	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	96.22
	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	2164.38	本年支出合计	58	2267.88
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	158.75	年末结转和结余	60	55.25
	30			61	
总计	31	2323.13	总计	62	2323.13

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：益阳市赫山区人民检察院

2022 年度

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		2164.38	1823.57	0.00	0.00	0.00	0.00	340.81
201	一般公共服务支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1889.84	1549.03	0.00	0.00	0.00	0.00	340.81
20404	检察	1889.84	1549.03	0.00	0.00	0.00	0.00	340.81
2040401	行政运行	1648.63	1307.82	0.00	0.00	0.00	0.00	340.81
2040402	一般行政管理事务	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	145.71	145.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.50	78.50	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	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.23	96.23	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：益阳市赫山区人民检察院

2202 年度

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		2267.88	1844.09	423.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1994.70	1584.77	409.93	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1994.70	1584.77	409.93	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1724.57	1443.36	281.21	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	124.92	0.00	124.92	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	145.21	141.41	3.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.12	78.12	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	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.22	96.22	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：益阳市山区人民检察院

2022 年度

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	1823.57	一、一般公共服务支出	33	13.86	13.86	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	1564.93	1564.93	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	84.00	84.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.10	79.10	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	96.22	96.22	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	1823.57	本年支出合计	59	1838.11	1838.11	0.00	0.00
年初结转和结余	28	33.23	年末结转和结余	60	18.69	18.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.23		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	1856.80	总计	64	1856.80	1856.80	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：益阳市赫山区人民检察院

2022 年度

公开 05 表
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		1,838.11	1,695.53	142.58
201	一般公共服务支出	13.86	0.00	13.86
20199	其他一般公共服务支出	13.86	0.00	13.86
2019901	国家赔偿费用支出	13.86	0.00	13.86
204	公共安全支出	1,564.93	1,436.21	128.72
20404	检察	1,564.93	1,436.21	128.72
2040401	行政运行	1,294.80	1,294.80	0.00
2040402	一般行政管理事务	124.92	0.00	124.92
2040410	检察监督	145.21	141.41	3.80
208	社会保障和就业支出	84.00	84.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.12	78.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.12	78.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00
210	卫生健康支出	79.10	79.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.10	79.10	0.00
2101101	行政单位医疗	53.00	53.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10	0.00
221	住房保障支出	96.22	96.22	0.00
22102	住房改革支出	96.22	96.22	0.00
2210201	住房公积金	96.22	96.22	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

部门：益阳市赫山区人民检察院

公开 06 表
单位：万元

2022 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1142.16	302	商品和服务支出	547.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	316.87	30201	办公费	87.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	199.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	239.20	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	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.12	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	00.0	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.10	30209	物业管理费	35.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	18.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.22	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	23.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	131.87	30214	租赁费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	63.00	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	4.14	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	54.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.13	30229	福利费	12.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.49	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.00			
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	138.00			
人员经费合计		1148.43	公用经费合计					547.10

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：益阳市赫山区人民检察院

2022 年度

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
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：益阳市赫山区人民检察院

2022 年度

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
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。

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：益阳市赫山区人民检察院

2022 年度

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
46.75	0.00	43.00	25.00	18.00	3.75	37.12	0.00	35.49	25.00	10.49	1.63

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2323.13万元。与上年相比，增加208.82万元，增长9.88%，主要是因为一是办公办案数量增加导致的商品服务支出增加；二是中央空调购置导致的资本性支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2164.38万元，其中：财政拨款收入1823.57万元，占84.25%；其他收入340.81万元，占15.75%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2267.88万元，其中：基本支出1844.09万元，占81.31%；项目支出423.79万元，占18.69%。

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1856.80万元，与上年相比，增加45.50万元，增长2.51%，主要是因为办公办案数量增加导致的办案业务经费增加。

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1838.11万元，占本年支出合计的81.05%，与上年相比，财政拨款支出增加72.58万元，增长4.11%，主要是因为一是办案业务经费增加；二是检察业务项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1838.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.86万元，占0.75%；公共安

全（类）支出1564.93万元，占85.14%；社会保障和就业（类）支出84.00万元，占4.57%；卫生健康（类）支出79.10万元，占4.30%；住房保障（类）支出96.22万元，占5.24%。

（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1778.23万元，支出决算数为1838.11万元，完成年初预算的103.37%，其中：

1、一般公共服务支出 - 其他一般公共服务支出 - 国家赔偿费用支出。

年初预算为0万元，支出决算为13.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中发生并追加了国家赔偿费用支出项目。

2、公共安全支出 - 检察 - 行政运行。

年初预算为1286.12万元，支出决算为1294.80万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是安装中央空调导致的电费上涨；二是物价上涨。

3、公共安全支出 - 检察 - 一般行政管理事务。

年初预算为95.73万元，支出决算为124.92万元，完成年初预算的130.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公办案需要，年中追加了侦技大楼会议室、图书室改造工程等项目。

4、公共安全支出 - 检察 - 检察监督。

年初预算为116.54万元，支出决算为145.21万元，完成年初预算的124.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：检察监督办案工作不可预测性较大。

5、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79.50万元，支出决算为78.12万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常的人员异动和养老保险缴费基数调整变动。

6、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6.64万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的88.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是正常的人员异动和工伤保险缴费基数的调整变动；二是2022年工伤保险缴费政策改变，工伤保险缴费比率由年初预算的0.8%变为0.6%。

7、卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 行政单位医疗。

年初预算为53.00万元，支出决算为53.00万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 公务员医疗补助。

年初预算为35.00万元，支出决算为26.10万元，完成年初预算的74.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常的人员异动和医疗保险缴费基数的调整变动。

9、住房保障支出 - 住房改革支出 - 住房公积金支出。

年初预算为105.70万元，支出决算为96.22万元，完成年初预算的91.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：

正常的人员异动和住房公积金缴费基数调整变动。

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1695.53万元，其中：

人员经费1148.43万元，占基本支出的67.73%，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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费547.10万元，占基本支出的32.27%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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46.75万元，支出决算为37.12万元，完成预算的79.40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年度相比，无增减。

公务接待费支出预算为3.75万元，支出决算为1.63万元，完成预算的43.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步严格控制公务接待费开支，与上年相比增加0.01万元，增长0.62%，增长的主要原因是办公办案数量增加，地区之间业务交流增多，公务接待数量稍有增加。

公务用车购置费支出预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%，与上年相比增加7.02万元，增长39.04%，增长的主要原因是本年度政府采购车辆政策改变，车辆购置类型改变，本年度按车辆采购政策可以采购25万元以下的特种专业技术用车，而上年度按政府采购车辆政策只能采购18万元以下的车辆，从而使公务用车购置费较上年度上升幅度较大。

公务用车运行维护费支出预算为18.00万元，支出决算为10.49万元，完成预算的58.28%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步严格控制公务用车运行维护费开支，与上年相比减少7.02万元，减少40.09%，减少的主要原因是本年度厉行节约，进一步严格控制公务用车运行维护费开支。

（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1.63万元，占4.39%，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35.50万元，占95.61%。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1.63万元，全年共接待来访团组16个、来宾119人次，主要是省市院业务督查、各检察院业务交流和协作办案等发生的接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.49万元，其中：公务用车购置费25.00万元，益阳市赫山区人民

检察院更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 10.49 万元，主要是执勤执法车辆所需的燃油费、维修费、保险费及年检费等费用支出，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 5 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 547.10 万元，比上年决算数增加 62.67 万元，增长 12.94%。主要原因是：一是安装中央空调后，电费较年度增加；二是侦技大楼维修维护费较上年度增加；三是临时聘用人员工资提标，劳务费较上年度增加；四是创文、乡村振兴等中心工作经费较上年度增加。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门无会议费与培训费等一般性支出；无节庆、晚会、论坛、赛事活动等一般性支出。

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 662.49 万元，其中：政府采购货物支出 224.47 万元、政府采购工程支出 311.24 万元、政府采购服务支出 126.78 万元。授予中小企业合同金额 613.21 万元，占政府采购支出总额的 92.56%，其中：授予小微企业合同金额 613.21 万元，占政府采购支出总额的 92.56%。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 61.13%。

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5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2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. 整体绩效目标：

紧密围绕以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻即将召开党的二十大会议精神和习近平法治思想，围绕全国检察长会议的决策部署，在统筹推进检察高质量发展和服务经济社会高质量发展上取得新的进步。

2. 2022年度预算执行情况：

2022年全年预算数2323.13万元，其中：基本支出预算数1895.01万元，项目支出预算数428.12万元。2022年决算数2267.88万元，其中：基本支出1844.09万元，项目支出423.79万元。预算执行率97.62%。

3. 实现产出和取得效益：

①产出完成情况：一是数量指标全面完成审查逮捕审结率100%，审查起诉案件审结率78.19%。二是时效指标达到要求，严格按预算执行进度完成装备采购，项目建设等。

③资产管理情况：本院通过《赫山区人民检察院固定资产管理制度》对固定资产管理进行规定，明确固定资产使用、

管理与维护、固定资产的处置、清查盘点、信息管理与报告等内容。并严格按照《赫山区人民检察院固定资产管理制度》执行，做到了固定资产台账中资产名称、入账日期、资产价值、存放部门等资产相关信息记录完整，各项资产账账相符。

②社会效应情况：一是化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境；二是改善办案基础设施和办案条件；三是为人民群众提供有效的公共法律服务水平。三是可持续影响指标达到要求，业务装备经费保障力度持续加强。

（二）存在的问题及原因分析

1、存在的问题

预算编制的准确与完整性方面。本年同级财政拨款收入预决算差异率4.50%，人员经费支出预决算差异率12.47%，预算编制的准确性还需进一步提高。

2、原因分析

对预算收支的管理上还存在缺陷，预算收支的管理欠加强，缺乏与时俱进的内部管理制度更新机制，部门整体支出管理情况需提升。

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、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。**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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。