

2023年度  
长沙铁路运输检察院  
单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 长沙铁路运输检察院

### 单位概况

## 一、部门职责

长沙铁路运输检察院是国家的法律监督机关，接受上级检察院的领导，对省人民代表大会及其常务委员会负责。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）依照法律规定对由铁路运输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）负责应由铁路运输检察院承办的刑事、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）负责应由铁路运输检察院承办的提起公益诉讼工作。

负责应由铁路运输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。

（七）受理向铁路运输检察院的控告申诉。

（八）负责检察机关的理论研究工作。

（九）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

（十）负责检务督察工作。

（十一）负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

（十二）负责其他应当由铁路运输检察院承办的事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。依据湘编办发〔2020〕9号文件等有关规定，根据上述主要职责，长沙铁路运输检察院设置内设机构：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）等 8 个部门。

（二）决算单位构成。长沙铁路运输检察院 2023 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。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙铁路运输检察院

2023 年度

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	1,796.90	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	4,040.00
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	2,678.78	八、社会保障和就业支出	39	194.50
	9		九、卫生健康支出	40	137.00
	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	121.70
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,475.68	<b>本年支出合计</b>	58	4,493.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	32.73	年末结转和结余	60	15.21
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,508.41	<b>总计</b>	62	4,508.41

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：长沙铁路运输检察院

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,475.68	1,796.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.78
204	公共安全支出	4,022.48	1,343.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.78
20404	检察	4,022.48	1,343.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.78
2040401	行政运行	1,225.70	1,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	2,678.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.78
2040410	检察监督	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.00	77.00	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	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.70	2.70	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：长沙铁路运输检察院

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,493.20	1,674.37	2,818.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,040.00	1,221.17	2,818.83	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,040.00	1,221.17	2,818.83	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,221.17	1,221.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	74.78	0.00	74.78	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	2,679.30	0.00	2,679.30	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	64.75	0.00	64.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.00	77.00	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	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	2.70	2.70	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：长沙铁路运输检察院

2023 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	1,796.90	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	1,354.95	1,354.95	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	194.50	194.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.00	137.00	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	121.70	121.70	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
	<b>本年收入合计</b>	1,796.90	<b>本年支出合计</b>	59	1,808.16	1,808.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.84	年末财政拨款结转和结余	60	7.58	7.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.84		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				
<b>总计</b>	32	1,815.74	<b>总计</b>	64	1,815.74	1,815.74	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：长沙铁路运输检察院

2023 年度

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		1,808.16	1,674.37	133.78
204	公共安全支出	1,354.95	1,221.17	133.78
20404	检察	1,354.95	1,221.17	133.78
2040401	行政运行	1,221.17	1,221.17	0.00
2040402	一般行政管理事务	74.78	0.00	74.78
2040410	检察监督	59.00	0.00	59.00
208	社会保障和就业支出	194.50	194.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.00	180.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.00	77.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	103.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.50	14.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.50	14.50	0.00
210	卫生健康支出	137.00	137.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.00	137.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.00	73.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.00	64.00	0.00
221	住房保障支出	121.70	121.70	0.00
22102	住房改革支出	121.70	121.70	0.00
2210201	住房公积金	119.00	119.00	0.00
2210203	购房补贴	2.70	2.70	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：长沙铁路运输检察院

2023 年度

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	1,334.10	302	商品和服务支出	251.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.22	30201	办公费	14.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	303.16	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	358.15	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.00	30209	物业管理费	10.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.50	30211	差旅费	20.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	119.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.08	30214	租赁费	13.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.70	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	77.00	30217	公务接待费	2.32	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	32.54	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	28.00	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	0.00	30229	福利费	3.79	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	26.15	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	45.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	51.61			
人员经费合计		1,422.80	公用经费合计					251.57

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  
单位：万元

部门：长沙铁路运输检察院

2023 年度

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：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

部门：长沙铁路运输检察院

2023 年度

公开 08 表  
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	

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  
单位：万元

部门：长沙铁路运输检察院

2023 年度

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
33.00	0.00	28.00	0.00	28.00	5.00	28.47	0.00	26.15	0.00	26.15	2.32

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

## 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4508.41万元。与上年相比，增加1248.49万元，增长38.30%，主要是因为新办公楼建设进度加快，建设收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4475.68万元，其中：财政拨款收入1796.9万元，占40.15%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2678.78万元，占59.85%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4493.20万元，其中：基本支出1674.37万元，占37.26%；项目支出2818.83万元，占62.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1815.74万元，与上年相比，减少195.28万元，减少9.71%，主要是因为人员经费收支减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1808.16万元，占本年支出合计的40.24%，与上年相比，财政拨款支出减少152.7万元，减少7.78%，主要是因为人员经费支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1808.16万元，主要用于以下方面：公共安全支出1354.95万元，占74.93%；社会保障和就业支出194.50万元，占10.76%；卫生健康支出137万元，占7.58%；住房保障支出121.70万元，占6.73%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1682.44万元，支出决算数为1808.16万元，完成年初预算的107.47%，其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为1159.60万元，支出决算为1221.17万元，完成年初预算的105.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员和晋级晋档等原因导致人员经费增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为28.84万元，支出决算为74.78万元，完成年初预算的259.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年终追加档案室建设经费。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。

年初预算为73万元，支出决算为59万元，完成年初预算的80.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：检察监督办案工作不可预见性较大。

4、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77万元，支出决算为77万元，完成年初预算的100%。

5、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77万元，支出决算为103万元，完成年初预算的133.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因养老保险基数上调而增加支出。

6、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11万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的131.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因残保金支出增加。

7、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）。

年初预算为73万元，支出决算为73万元，完成年初预算的100%。

8、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 64 万元，决算数 64 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）住房公积金（项）。

年初预算 119 万元，决算数 119 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算 0 万元，决算数 2.7 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中追加老人住房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1674.37万元，其中：

人员经费1422.80万元，占基本支出的84.98%，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251.57万元，占基本支出的15.02%，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33.00万元，支出决算为28.47万元，完成预算的86.27%，决算数小于预算数的主要原因是：进一步从严控制“三公”经费支出，与上年相比增加0.88万元，增长3.18%，增长的主要原因是：疫情后公务接待工作增长，公务用车需求增大。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预

算的0.00%，决算数与预算数一致。与上年相比持平。全年无因公出国（境）计划。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为2.32万元，完成预算的46.40%，决算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，与上年相比增加0.40万元，增长20.83%，增长的主要原因是：疫情后公务接待工作增长。

公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致。与上年相比持平。全年无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为28.00万元，支出决算为26.15万元，完成预算的93.39%，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，与上年相比增加0.48万元，增长1.87%，增长的主要原因是：疫情后公务用车需求增大，部分车辆维修成本增加。

## **（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，公务接待费支出决算2.32万元，占8.15%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算26.15万元，占97.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，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2.32万元，全年共接待来访团组28个、来宾146人次，主要是学习交流、考察调研、检查指导、执行任务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.15万元，其中：公务用车购置费0.00万元，长沙铁路运输检察院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费26.15万元，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2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。**2023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 2023 年度机关运行经费支出 251.57 万元，比上年决算数减少 38.39 万元，降低 13.24%。主要原因是：落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，进一步严格控制机关运行经费开支。

比年初预算数减少11.03万元，降低4.20%。主要原因是：落实中央和省委省政府过“紧日子”的政策要求，进一步严格控制机关运行经费开支。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，人数0人，全年无会议费开支；开支培训费0.00万元，人数0人，全年无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2785.17万元，其中：政府采购货物支出74.64万元、政府采购工程支出2618.75万元、政府采购服务支出91.78万元。授予中小企业合同金额166.42万元，占政府采购支出总额的59.75%，其中：授予小微企业合同金额74.64万元，占授予中小企业合同金额的44.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上

领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

为了进一步提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，我单位成立了以检察长为组长，其他班子成员为副组长、部门负责人为成员的预算支出绩效评价工作领导小组，围绕单位职责，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，客观评价我单位2023年整体支出绩效情况。自评得分为优秀，2023年我单位较好的完成了年度绩效目标，不断提升了检务保障工作质效，为推动检察事业现代化提供了强有力的法治保障。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，长沙铁路运输检察院始终坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作和党的二十大精神，以习近平法治思想为指导，坚定贯彻全国、全省检察长会议部署要求，认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省委实施意见，强化法律监督，维护公平正义，各项检察业务工作、服务保障工作均取得了较好产出绩效、管理绩效和履职绩效。

履职绩效方面，截至2023年12月27日，本院刑事检察共受理审查逮捕案件21件23人（原管辖案件20件22人，跨改1件1人），同比去年上升61.54%，审结21件23人；共受理审查起诉案件70件101人（原管辖案件57件74人，跨改13件27人），同比上升40%，审结73件120人（原管档案件 65件101人。跨改8件19人），改变管辖3件3人。公益诉讼检察共受理行政公益诉讼案件线索71件,立第61件，同比增长38.6%，制发检察建议书10份，办结27件。办理司

法行政强制隔离戒毒领域行政违法案件86件，受理行政检察监督案件80件，制发检察建议89条，采纳率达100%。各项检查业务工作都较好的完成了年度绩效目标。

产出绩效方面，2023年度我单位财政拨款年初预算收入1682.44万元（含上年结转18.84万元），年中追加133.30万元，全年支出决算1808.16万元，全年预算执行率达到99.58%，其中：基本支出预算执行率99.99%，项目支出预算执行率99.17%。各项财务支出指标均达到省财政和省检察院的要求，较好的保障了检察业务工作的开展。

### **（三）存在的问题及原因分析**

一是预算编制精准性有待提高。个别经费预算不精准，年末调整幅度较大，影响预算执行率。

二是绩效指标设置不够科学。部分绩效指标设置不够准确，未充分考虑项目实际情况，影响绩效的客观性、科学性评价。

三是部分项目建设缓慢，预算执行出行前松后紧，全年执行不均衡。

上述问题既有对预算编制、预算绩效等方面的相关政策制度学习不够，也有推进项目建设和预算执行率方法不够的原因，下一步改进措施：

一是加强预算编制的前瞻性。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，统筹安排预算编制，提高预算编制科学性合理性。

二是进一步优化绩效指标体系，科学设置绩效指标，合理设定绩效指标目标值。

三是严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

# 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。

# 第五部分

## 附件

## 一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

部门整体支出绩效目标：维护社会法治建设及公平正义，促使国家人员廉洁从政，勤政为民，巩固人民民主专政政权；实现社会满意度 95% 的目标。

产出指标：

指标 1：保障在职人员 49 人各项工资待遇、工会福利支出足额按时发放到位。

指标 2：受理审查逮捕案件 20 件 22 人；审查起诉案件 57 件 74 人；公益诉讼线索 71 件；行政公益诉讼检察及民事公益诉讼检察建议 10 份；行政检察案件 80 件；司法行政强制隔离戒毒领域行政违法案件 86 件。

项目资金绩效目标：

(1) 业务工作经费：完成检察工作网电脑购置，公益诉讼等工作。完成率 100%。

(2) 运行维护经费（其他运转类）：完成检察监督、办公设备购置、检察干警基金支付等。完成率 100%。

(3) 其它事业发展资金：完成检察监督工作、档案室建设等。完成率 100%。

## 二、一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出全年预算数 1815.74 万元，其中：基本支出 1678.90 万元、项目支出 136.84 万元。2023 年决算支出 1808.16 万元，其中：基本支出 1674.37 万元、项目支出 133.79 万元。具体情况如下：

### (一) 基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2023年基本支出全年预算数为1678.90万元，其中：工资福利支出1334.10万元、商品和服务支出333.10万元、对个人和家庭的补助11.70万元。2023年决算基本支出1674.37万元，其中：工资福利支出1334.10万元、商品和服务支出251.57万元、对个人和家庭的补助88.70万元。

## **(二) 项目支出情况**

### **1、项目资金安排落实、使用情况**

2023年项目支出全年预算数为136.84万元。决算项目总支出为133.79万元，其中：

(1) 业务工作经费18.84万元。检察工作网电脑(2022结转)11.67万元；公益诉讼办案经费(2022结转)7.17万元。

(2) 运行维护经费(其他运转类)56.98万元。检察监督47.00万元；办公设备购置7.98万元；检察干警基金2万元。

(3) 其它事业发展资金57.96万元。检察监督工作经费12.00万元；档案室建设经费45.96万元。

### **2、财务管理制度建设、执行和日常检查监督管理**

严格按照相关规定要求，做好账务处理，对需要执行政府采购程序的业务严格执行相关规定，各项财产物资及时做好记录，按规定向有关部门报送财务报表；在资金使用过程中，严把监督审核关，专款专用，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款；同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到各项制度执行落实较好，资金使用安全规范。

## **(三) 本年预算执行时效性情况**

2023年本单位全年预算总额1815.74万元，全年执行数1808.16万元，预算执行率达到99.58%。

## **(四) 三公经费情况**

2023 年“三公”经费全年预算数为 33.00 万元。2023 年决算支出“三公”经费 28.47 万元，其中：

1、公务接待费：严格执行凭公函接待制度、禁烟禁酒、严格控制接待标准，严禁同城接待，及时上网公开单位接待情况，全年支出 2.32 万元；

2、公务用车运行维护费：严格执行公车管理规定，公务用车一律实行派车登记制，单位所有公车实行定点维修、IC 卡加油、统一保险制度，严禁公车私用，严格执行公务车统一停放在单位院内，全年支出：26.15 万元；

3、公务用车购置 0 万元；

4、出国（境）费用 0 万元。

### **三、政府性基金预算支出情况**

本单位 2023 年度无政府性基金预算支出。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算支出。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

本单位 2023 年度无社会保险基金预算支出。