

新疆哈密铁路运输检察院 2022 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要职能：原有三类铁路运输检察职能 1. 涉铁公安机关提请批准逮捕、移送审查起诉案件的刑事检察职能； 2. 涉铁职务犯罪指定管辖案件的刑事检察职能； 3. 涉铁路线路、沿线等危害铁路安全利益的公益诉讼检察职能等。

新增职能：一是负责办理昌吉回族自治州、哈密市、吐鲁番市 3 州市范围内涉环境资源类审查逮捕、审查起诉案件，并履行刑事立案监督和侦查活动监督、审判活动监督和刑事裁判监督、羁押必要性审查及附带民事诉讼检察职能；二是履行跨行政区划管辖相关民事、行政案件检察职能。1. 对铁路运输法院跨行政区划集中管辖的 5 类涉民生类、18 类非涉民生类民事案件履行检察职能； 2. 对铁路运输法院跨行政区划集中管辖的 2 类环境资源行政案件履行检察职能；三是对哈密铁路运输法院管辖的哈密市伊州区范围内的婚姻家庭、继承纠纷第一审案件，以银行为申请人的公证债权文书执行案件，履行检察职能。

二、机构设置

从部门决算单位构成看，新疆哈密铁路运输检察院部门决算包括：新疆哈密铁路运输检察院决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,321.23 万元，其中：本年收入合计 1,221.92 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 99.30 万元。收入总计与上年相比，减少 190.13 万元，下降 12.58%，主要原因是：本年度减少一项专项经费，导致收入减少。

本年支出总计 1,321.23 万元，其中：本年支出合计 1,310.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10.68 万元。支出总计与上年相比，减少 190.13 万元，下降 12.58%，主要原因是：本年度减少一项专项经费，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,221.92 万元，其中：财政拨款收入 627.70 万元，占 51.37%；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 594.22 万元，占 48.63%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,310.55 万元，其中：基本支出 493.97 万元，占 37.69%；项目支出 816.58 万元，占 62.31%；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

2022 年度财政拨款收入总计 627.70 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 627.70 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 86.81 万元，增长 16.05%，主要原因是：一是人员调增工资；二是基数增加导致社保缴费、医保缴费、住房公积金缴费等增加；三是增加 1 名书记员，聘用制书记员工资增加。

财政拨款支出总计 627.70 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 627.70 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 86.81 万元，增长 16.05%，主要原因是：一是人员调增工资；二是基数增加导致社保缴费、医保缴费、住房公积金缴费等增加；三是增加 1 名书记员，聘用制书记员工资增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 523.57 万元，决算数 627.70 万元，预决算差异率 19.89%，主要原因是：人员调增工资追加预算。财政拨款支出总计年初预算数 523.57 万元，决算数 627.70 万元，预决算差异率 19.89%，主要原因是：人员调增工资追加预算。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 627.70 万元，占本年支出合计的 47.90%，与上年相比，增加 86.81 万元，增

长 16.05%，主要原因是：一是人员调增工资；二是基数增加导致社保缴费、医保缴费、住房公积金缴费等增加；三是增加 1 名书记员，聘用制书记员工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 公共安全支出(类) 501.33 万元, 占 79.87%。
2. 社会保障和就业支出(类) 66.68 万元, 占 10.62%。
3. 卫生健康支出(类) 33.54 万元, 占 5.34%。
4. 住房保障支出(类) 26.15 万元, 占 4.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(项): 支出决算数为 367.33 万元, 比上年决算增加 69.81 万元, 增长 23.46%, 主要原因是: 人员调增工资。

2. 公共安全支出(类) 检察(款) 检察监督(项): 支出决算数为 134.00 万元, 比上年决算减少 7.62 万元, 下降 5.38%, 主要原因是: 一是司法绩效考核奖金减少; 二是退休一名司法警察, 人民警察专项考核奖和人民警察法定节假日之外加班补贴减少。

3. 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): 支出决算数为 31.81 万元, 比上年决算增加 16.68 万元, 增长 110.24%, 主要原因是: 本年度新增一名退休人员, 导致行政单位离退休费用增加。

4. 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):支出决算数为34.87万元,比上年决算增加5.55万元,增长18.93%,主要原因是:缴费基数增加,导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为18.86万元,比上年决算增加3.04万元,增长19.22%,主要原因是:缴费基数增加,导致行政单位医疗缴费支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为14.67万元,比上年决算增加2.37万元,增长19.27%,主要原因是:缴费基数增加,导致公务员医疗补助缴费支出增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为26.15万元,比上年决算增加4.16万元,增长18.92%,主要原因是:缴费基数增加,导致住房公积金缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少7.18万元,下降100.00%,主要原因是:本年度未坐实职业年金,导致职业年金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出493.70万元,

其中：

人员经费 439.75 万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.95 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 6.54 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：控制“三公”经费支出，严格按照预算支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 6.24 万元，占 95.41%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：控制“三公”经费支出，严格按照预算支出；公务接待费支出 0.30 万元，占 4.59%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：控制“三公”经费支出，严格按照预算支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团

组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6.24 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.24 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、保险费、停车过路杂费、审验费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0.30 万元，开支内容包括接待分院考核组工作人员。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，30 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 6.54 万元，决算数 6.54 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：控制“三公”经费支出，严格按照预算支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 6.24 万元，决算数 6.24 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：控制“三公”经费支出，严格按照预算支出；公务接待费全年预算数 0.30 万元，决算数 0.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：控制“三公”经费支出，严格按照预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及

结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆哈密铁路运输检察院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 53.95 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 0.39%，主要原因是：由于疫情影响，外出培训较少，差旅费和培训费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.25 万元。

授予中小企业合同金额 0.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 438.50 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 5 辆，价值 95.21

万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 801.70 万元，全年执行数 801.70 万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据年初预算，进行预算执行，严格做到有预算有支出，无预算不支出；二是根据办案需要，将有限的资金用在检察办案一线，使资金发挥最大效益。发现的问题及原因：一是管理水平不高，队伍不强；二是对于绩效管理的理解不够深入，在一定程度上仍然存在重支出、轻绩效的情况。下一步改进措施：一是加强预算编制的前瞻性，科学合理的编制预算；二是强化绩效观念。具体项目自评情况附项目绩效自评表和自评报告。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》