

# 2021 年广州市番禺区人民检察院（本级）部门 决算

# 目 录

## **第一部分：广州市番禺区人民检察院（本级）概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市番禺区人民检察院（本级）2021年 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

## **第三部分：广州市番禺区人民检察院（本级）2021年 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：广州市番禺区人民检察院（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

（一）制定辖区检察工作计划，落实检察工作任务。（二）依法对公安机关和监察委移送的犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。（四）依法对执行机关执行刑罚的活动以及看守所的活动是否合法实行监督。（五）对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提请上一级人民检察院向同级人民法院提出抗诉。（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。（七）开展检察环节的综合治理工作。（八）组织领导本院的纪检监察和宣传工作。（九）承办其他应由本院负责的事宜。

### **二、单位机构设置**

我院本级内设机构包括：政治部、办公室（司法警察大队）、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、综合业务部、检务保障部、南村派驻检察室、石楼派驻检察室、大学城派驻检察室等 13 个内设机构，以上内设机构均纳入本级决算。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市番禺区人民法院（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民法院（本级）

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	6,734.66	一、一般公共服务支出	31	33.40
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	5,832.36
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	123.97
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	1,444.87	八、社会保障和就业支出	38	692.98
	9		九、卫生健康支出	39	83.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民检察院（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	1,412.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民检察院（本级）

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,179.53	<b>本年支出合计</b>	57	8,179.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	51.15	年末结转和结余	59	51.15
<b>总计</b>	30	8,230.68	<b>总计</b>	60	8,230.68

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市番禺区人民检察院（本级）

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	8,179.53	6,734.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.87
201	一般公共服务支出	33.40	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
20132	组织事务	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2013204	公务员事务	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
20199	其他一般公共服务支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,832.36	4,759.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.69
20404	检察	5,832.36	4,759.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.69
2040401	行政运行	3,345.91	2,941.02	0.00	0.00	0.00	0.00	404.89
2040409	“两房”建设	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	1,291.40	1,291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市番禺区人民检察院（本级）

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	8,179.53	6,734.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.87
2040499	其他检察支出	1,156.25	488.45	0.00	0.00	0.00	0.00	667.80
206	科学技术支出	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	692.98	352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	340.58
20805	行政事业单位养老支出	668.74	352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	316.34
2080501	行政单位离退休	317.97	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	316.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.85	233.85	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	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.24



## 收入决算表

单位：广州市番禺区人民检察院（本级）

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	8,179.53	6,734.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.87
2080801	死亡抚恤	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.24
210	卫生健康支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,412.94	1,384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	28.46
22102	住房改革支出	1,412.94	1,384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	28.46
2210201	住房公积金	420.03	391.58	0.00	0.00	0.00	0.00	28.46
2210203	购房补贴	992.91	992.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：广州市番禺区人民检察院（本级）

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	8,179.53	6,203.52	1,976.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,832.36	4,013.71	1,818.65	0.00	0.00	0.00
20404	检察	5,832.36	4,013.71	1,818.65	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,345.91	3,345.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	1,291.40	0.00	1,291.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市番禺区人民检察院（本级）

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	8,179.53	6,203.52	1,976.02	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,156.25	667.80	488.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	123.97	0.00	123.97	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	123.97	0.00	123.97	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	123.97	0.00	123.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	692.98	692.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.74	668.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317.97	317.97	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	233.85	233.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.92	116.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市番禺区人民检察院（本级）

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	8,179.53	6,203.52	1,976.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,412.94	1,412.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,412.94	1,412.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420.03	420.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	992.91	992.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民法院（本级）

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	6,734.66	一、一般公共服务支出	33	30.25	30.25	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	4,759.68	4,759.68	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	123.97	123.97	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	352.40	352.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.89	83.89	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民法院（本级）

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
	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	1,384.48	1,384.48	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民检察院（本级）

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
	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>	27	6,734.66	<b>本年支出合计</b>	59	6,734.66	6,734.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6,734.66	<b>总计</b>	64	6,734.66	6,734.66	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市番禺区人民检察院（本级）

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	6,734.66	4,761.80	1,972.87
201	一般公共服务支出	30.25	0.00	30.25
20199	其他一般公共服务支出	30.25	0.00	30.25
2019901	国家赔偿费用支出	30.25	0.00	30.25
204	公共安全支出	4,759.68	2,941.02	1,818.65
20404	检察	4,759.68	2,941.02	1,818.65
2040401	行政运行	2,941.02	2,941.02	0.00
2040409	“两房”建设	38.80	0.00	38.80
2040410	检察监督	1,291.40	0.00	1,291.40
2040499	其他检察支出	488.45	0.00	488.45
206	科学技术支出	123.97	0.00	123.97
20605	科技条件与服务	123.97	0.00	123.97



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民检察院（本级）

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	6,734.66	4,761.80	1,972.87
2060503	科技条件专项	123.97	0.00	123.97
208	社会保障和就业支出	352.40	352.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.40	352.40	0.00
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.85	233.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.92	116.92	0.00
210	卫生健康支出	83.89	83.89	0.00
21007	计划生育事务	74.04	74.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.04	74.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00
221	住房保障支出	1,384.48	1,384.48	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民检察院（本级）

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	6,734.66	4,761.80	1,972.87
22102	住房改革支出	1,384.48	1,384.48	0.00
2210201	住房公积金	391.58	391.58	0.00
2210203	购房补贴	992.91	992.91	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市番禺区人民检察院（本级）

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	4,000.85	302	商品和服务支出	481.50
30101	基本工资	526.59	30201	办公费	68.22
30102	津贴补贴	2,064.17	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.93
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.85	30206	电费	0.55
30109	职业年金缴费	116.92	30207	邮电费	45.06
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.32
30112	其他社会保障缴费	8.74	30211	差旅费	1.99
30113	住房公积金	391.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.39	30213	维修（护）费	17.50
30199	其他工资福利支出	652.61	30214	租赁费	4.41

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区人民检察院（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	179.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.39
30302	退休费	72.81	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.96
30307	医疗费补助	3.46	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.73
30309	奖励金	74.04	30229	福利费	29.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.93
30399	其他对个人和家庭的补助	29.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区人民检察院（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	99.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	96.51
			31003	专用设备购置	0.71
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区人民检察院（本级）

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
			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	2.38
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,180.69		公用经费合计	581.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区人民检察院（本级）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.99	0.00	58.99	17.99	41.00	1.00	56.72	0.00	56.41	17.99	38.41	0.32

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区人民检察院（本级）

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：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民检察院（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市番禺区人民检察院（本级）2021年部门决算情况说明

#### 一、2021年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民检察院（本级）2021年度总收入8,230.68万元，其中本年收入8,179.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,734.66万元，比上年决算数增加696.89万元，增长11.5%。主要变动情况：主要变动情况：为保障正常检察办公需求，年中追加业务用房项目租赁费。

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1,444.87万元，比上年决算数减少735.59万元，下降33.7%。主要变动情况：厉行节约，经费有所压减。

##### （二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民检察院（本级）2021年度总支出8,230.68万元，其中本年支出8,179.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,203.52 万元,比上年决算数减少 714.06 万元,下降 10.3%。主要变动情况:1、厉行节约,压减经费支出;2、公用经费中的商品和服务支出有所减少。

2. 项目支出 1,976.02 万元,比上年决算数增加 675.36 万元,增长 51.9%。主要变动情况:为保障正常检察办公需求,年中追加业务用房项目租赁费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民法院(本级)2021 年度财政拨款收入合计 6,734.66 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,734.66 万元,比上年决算数增加 696.89 万元,增长 11.5%;主要变动情况:为保障正常检察办公需求,年中追加业务用房项目租赁费;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);主要变动情况为: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);主要变动情况为:与上年决算数持平。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民检察院（本级）2021年度财政拨款支出合计6,734.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,734.66万元，比年初预算数增加209.85万元，增长3.2%；主要变动情况：为保障正常检察办公需求，年中追加业务用房项目租赁费；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），主要变动情况为与年初预算数持平；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）；主要变动情况为与年初预算数持平。

### 三、2021年度一般公共预算财政拨款“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

广州市番禺区人民检察院（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.72万元，完成预算59.99万元的94.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为56.41万元，完成预算58.99万元的95.6%（其中：公务用车购置支出决算为17.99万元，完成预算17.99万元的100%；公务用车运行费支出决算为38.41万元，完成预算41万元的93.7%）；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算1万元的32%。

2021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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出56.41万元，占99.4%；公务接待费支出0.32万元，占0.6%。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56.41万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出38.41万元，公务用车保有量为22辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、案件提审等。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，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5次，接待人数共37人。主要包括接待来我院督导政法队伍教育整顿工作上级部门以及接待来我院调研财务工作的上级部门等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出581.1万元，比上年决算数增加25.42万元，增长4.4%。主要增减变动情况是：我院按实际检察运行需求，增加机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额271.05万元，其中：政府采购货物支出97.75万元、政府采购工程支出43.65万元、政府采购服务支出129.65万元。授予中小企业合同金额266.98万元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额248.99万元，占授予中小企业合同金额的93.3%；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96.8%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆22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11辆、特种专业技术用车8辆。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目13个，共涉及资金1,972.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对运行经费项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,374.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目能达到预期年度绩效目标，绩效指

标能达到预期值，年度预算支出进度 99.99%。

本单位 2021 年度没有开展整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了司法救助金项目绩效自评，单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

司法救助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我院严格按市财政要求开展部门整体绩效评价和项目绩效自评，根据各项指标评分标准客观开展评价工作，该项目绩效自评 100 分，项目绩效管理情况较好。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设置不够科学合理，与资金使用贴合性有待提升。改进措施是：一是加强对财政资金支出绩效评价文件的学习，根据部门工作职能和项目预算实际情况设置产出、效益指标，注重绩效指标的有效性和贴合性；二是加强预算编制与执行的全过程闭环管理，全面提高资金使用效益。

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	司法救助资金（广州市番禺区人民法院）				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市番禺区人民法院				实施单位	广州市番禺区人民法院		
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度支出 预算数	预算完成 数	分值	预算 完成 率	得分	
	总额		40.00	40.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级 支出）		40.00	40.00				
	财政拨款（转移支 付）		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标 情况（概 述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	保持高压态势，严惩重大刑事犯罪；发挥示范效应，着力办好大案要案；亮剑扫黑除恶，全力保障经济发展；优化执法办案理念，护航未成年人成长；坚持司法为民理念，参与社会综合治理。				保持高压态势，严惩重大刑事犯罪；发挥示范效应，着力办好大案要案；亮剑扫黑除恶，全力保障经济发展；优化执法办案理念，护航未成年人成长；坚持司法为民理念，参与社会综合治理。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际完成 指标值	分值（权 重）	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施



	效益	可持续影响	资助申请及时处理率	100%	资助申请及时处理率达 100%	10	10.00	无	
		社会效益	错案案件比率	《5%	错案数为 0	20	20.00	无	
	产出	产出质量	资助案件合格率	100%	资助案件符合规定	10	10.00	无	
			案件结案赃款上缴国库完成率	100%	案件结案赃款上缴国库完成率达 100%	10	10.00	无	
			救助达标率	100%	救助达标率达 100%	10	10.00	无	
		产出时效	救助发放及时率	100%	救助及时发放	10	10.00	无	
			救助发放及时率	100%	救助及时发放	10	10.00	无	
		产出数量	资助立案数	≥1 个	资助立案数>1 个	10	10.00	无	
	存在问题			项目绩效目标设置不够科学合理，与资金使用贴合性有待提升。					
	改进措施			一是加强对财政资金支出绩效评价文件的学习，根据部门工作职能和项目预算实际情况设置产出、效益指标，注重绩效指标的有效性和贴合性；二是加强预算编制与执行的全过程闭环管理，全面提高资金使用效益。					

总分	100.00	等级	优
----	--------	----	---

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。