# 2018年广州市从化区人民检察院部门决算报告

# 目　　录

**第一部分 广州市从化区人民检察院概况**

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分 广州市从化区人民检察院2018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、非税收入征缴情况表

**第三部分 广州市从化区人民检察院2018年部门决算情况说明**

**第四部分 广州市从化区人民检察院2018年部门整体绩效管理情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 广州市从化区人民检察院概况

## （一） 部门主要职责

人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免予起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。广州市从化区人民检察院接受广州市人民检察院的领导，对广州市从化区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市从化区人民检察院）2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括部门本级和下属一个预算单位，分别是：部门本级广州市从化区人民检察院、下属事业单位广州市从化区人民检察院综合保障中心。

# 第二部分 广州市从化区人民检察院2018年部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市从化区人民检察院　　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、财政拨款收入 | 1 | 4200.71 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 75.39 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 4260.94 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 1397.02 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 291.71 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 59.84 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |

表 1

# 收入支出决算总表

部门： 广州市从化区人民检察院　　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 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 905.64 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 5597.73 | **本年支出合计** | 47 | 5593.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |

表 1

# 收入支出决算总表

部门： 广州市从化区人民检察院　　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 |
| 年初结转和结余 | 24 | 130.39 | 年末结转和结余 | 49 | 134.59 |
| **总计** | 25 | 5728.12 | **总计** | 50 | 5728.12 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市从化区人民检察院　　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 | 5597.73 | 4200.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1397.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 75.39 | 75.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 75.39 | 75.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 75.39 | 75.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 4265.14 | 3052.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1212.31 |
| 20404 | 检察 | 4265.14 | 3052.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1212.31 |
| 2040401 | 行政运行 | 3137.04 | 1947.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1189.54 |
| 2040403 | 机关服务 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040404 | 查办和预防职务犯罪 | 409.47 | 409.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040408 | 控告申诉 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040409 | “两房”建设 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市从化区人民检察院　　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 | 5597.73 | 4200.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1397.02 |
| 2040450 | 事业运行 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.77 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 636.44 | 636.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 291.71 | 123.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.90 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 182.73 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.97 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 182.73 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.97 |
| 20808 | 抚恤 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.93 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.93 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 103.05 | 103.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 103.05 | 103.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市从化区人民检察院　　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 | 5597.73 | 4200.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1397.02 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 59.84 | 59.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.84 | 59.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.84 | 59.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 905.64 | 888.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.81 |
| 22102 | 住房改革支出 | 905.64 | 888.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.81 |
| 2210201 | 住房公积金 | 292.81 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.81 |
| 2210203 | 购房补贴 | 612.84 | 612.84 | 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。

表 3

# 支出决算表

部门： 广州市从化区人民检察院　　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 | 5593.53 | 4424.63 | 1168.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 75.39 | 0.00 | 75.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 75.39 | 0.00 | 75.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 75.39 | 0.00 | 75.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 4260.94 | 3167.44 | 1093.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 4260.94 | 3167.44 | 1093.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 3132.84 | 3132.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040403 | 机关服务 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040404 | 查办和预防职务犯罪 | 409.47 | 0.00 | 409.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040408 | 控告申诉 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040409 | “两房”建设 | 27.60 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门： 广州市从化区人民检察院

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 | 5593.53 | 4424.63 | 1168.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040450 | 事业运行 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 636.44 | 0.00 | 636.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 291.71 | 291.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 182.73 | 182.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 182.73 | 182.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 103.05 | 103.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 103.05 | 103.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 59.84 | 59.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门： 广州市从化区人民检察院　　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 | 5593.53 | 4424.63 | 1168.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.84 | 59.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.84 | 59.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 905.64 | 905.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 905.64 | 905.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 292.81 | 292.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 612.84 | 612.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市从化区人民检察院　　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 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4200.71 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 75.39 | 75.39 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 3048.64 | 3048.64 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 123.81 | 123.81 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 59.84 | 59.84 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市从化区人民检察院　　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 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 888.84 | 888.84 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 4200.71 | **本年支出合计** | 52 | 4196.51 | 4196.51 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 54 | | | |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市从化区人民检察院　　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 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| **总计** | 28 | 4200.71 | **总计** | 56 | 4200.71 | 4200.71 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市从化区人民检察院　　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 | 4196.51 | 3027.61 | 1168.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 75.39 | 0.00 | 75.39 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 75.39 | 0.00 | 75.39 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 75.39 | 0.00 | 75.39 |
| 204 | 公共安全支出 | 3048.64 | 1955.13 | 1093.51 |
| 20404 | 检察 | 3048.64 | 1955.13 | 1093.51 |
| 2040401 | 行政运行 | 1943.30 | 1943.30 | 0.00 |
| 2040403 | 机关服务 | 11.83 | 11.83 | 0.00 |
| 2040404 | 查办和预防职务犯罪 | 409.47 | 0.00 | 409.47 |
| 2040408 | 控告申诉 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2040409 | “两房”建设 | 27.60 | 0.00 | 27.60 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 636.44 | 0.00 | 636.44 |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市从化区人民检察院　　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 | 4196.51 | 3027.61 | 1168.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.81 | 123.81 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.76 | 20.76 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 20.76 | 20.76 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 103.05 | 103.05 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 103.05 | 103.05 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 59.84 | 59.84 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.84 | 59.84 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.84 | 59.84 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 888.84 | 888.84 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 888.84 | 888.84 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 276.00 | 276.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 612.84 | 612.84 | 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。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市从化区人民检察院　　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 | 2363.80 | 302 | 商品和服务支出 | 476.20 |
| 30101 | 基本工资 | 522.94 | 30201 | 办公费 | 36.45 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1401.98 | 30202 | 印刷费 | 0.85 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1.59 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.10 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.61 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 29.94 |
| 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 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.44 | 30211 | 差旅费 | 7.37 |
| 30113 | 住房公积金 | 276.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 59.84 | 30213 | 维修(护)费 | 1.91 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 4.73 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市从化区人民检察院　　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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 187.61 | 30215 | 会议费 | 7.81 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 28.93 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 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 | 24.60 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 28.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 89.44 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39.74 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 158.68 | 30239 | 其他交通费用 | 66.32 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 135.35 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市从化区人民检察院　　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 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 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 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市从化区人民检察院　　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 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 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 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市从化区人民检察院　　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 |
| | | | 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 | 2551.41 | | 公用经费合计 | 476.20 |

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市从化区人民检察院　　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 |
| 42.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 2.00 | 41.74 | 0.00 | 39.74 | 0.00 | 39.74 | 2.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市从化区人民检察院　　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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市从化区人民检察院　　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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 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。

表 9

# 非税收入征缴情况表

部门： 广州市从化区人民检察院　　单位：万元

| 科目名称 | 合计 | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|---|---|---|---|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 87.6 | 87.6 | 0 |
| 一、政府性基金收入 | 0 | 0 | 0 |
| 二、专项收入 | 0 | 0 | 0 |
| 三、行政事业性收费收入 | 0 | 0 | 0 |
| 四、罚没收入 | 86.53 | 86.53 | 0 |
| 检察院罚没收入 | 86.53 | 86.53 | 0 |
| 五、国有资本经营收入 | 0 | 0 | 0 |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 1.08 | 1.08 | 0 |
| 罚没利息收入 | 1.08 | 1.08 | 0 |
| 七、捐赠收入 | 0 | 0 | 0 |
| 八、政府住房基金收入 | 0 | 0 | 0 |
| 九、其他收入 | 0 | 0 | 0 |

注：

# 第三部分 广州市从化区人民检察院2018年部门决算情况说明

## 一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

广州市从化区人民检察院2018年度收、支总计5728.12万元。与2017年相比,收、支总计各增加756.20万元,增长15.21%。

### （一）年度收入总体情况

广州市从化区人民检察院2018年度总收入5728.12万元，其中本年收入5597.73万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入4200.71万元，占75.04%，比上年决算数减少169.33万元，下降3.88%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加75.39万元,二是公共安全支出减少1304.21万元，三是社会保障和就业支出增加110.81万元，四是医疗卫生与计划生育支出增加59.84万元，五是住房保障支出增加888.84万元。

2.上级补助收入0.00万元,占0.00%,与上年决算数持平。

3．事业收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4．经营收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5．其他收入1397.02万元，占24.96%，比上年决算数增加1397.02万元，增长100%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加1212.31万元，二是社会保障和就业支出增加167.90万元，三是住房保障支出增加16.81万元。

### （二）年度支出总体情况

广州市从化区人民检察院2018年度总支出5728.12万元，其中本年支出5593.53万元。具体情况如下：

1.基本支出4424.63万元，占79.10%，比上年决算数增加890.92万元，增长25.21%。主要变动情况：一是公共安全支出减少353.27万元，二是社会保障和就业支出增加278.71万元，三是医疗卫生与计划生育支出增加59.84万元，四是住房保障支出增加905.64万元

2.项目支出1168.90万元，占20.90%，比上年决算数增加135.29万元，增长13.09%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加75.39万元，二是公共安全支出增加59.90万元。

3.上缴上级支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

## 二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018年度财政拨款收入说明

广州市从化区人民检察院2018年度财政拨款收入合计4200.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4200.71万元，比上年决算数减少169.33万元，下降3.88%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加75.39万元，二是公共安全支出减少1304.21万元，三是社会保障和就业支出增加110.81万元，四

是医疗卫生与计划生育支出增加59.84万元，五是住房保障支出增加888.84万元。；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

**（二）2018年度财政拨款支出说明**

广州市从化区人民检察院2018年度财政拨款支出合计4196.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4196.51万元，比年初预算数减少1006.9万元，下降19.35%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加25.39万元，二是公共安全支出减少852.24万元，三是社会保障和就业支出减少64.38万元，五是医疗卫生与计划生育支出减少70.66万元，六是住房保障支出减少45.01万元；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）75.39万元，占1.80%，主要用于国家赔偿方面的支出；

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）1943.30万元，占46.31%，主要用于行政单位的基本支出；

公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）11.83万元，占0.28%，主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心支出；

公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）

409.47 万元，占 9.76%，主要用于查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出；

公共安全支出（类）检察（款）控告申诉（项）20 万元，占 0.48%，主要用于手里举报、控告、刑事申诉等方面的支出；

公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）27.6 万元，占 0.66%，主要用于办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出；

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）636.44 万元，占 15.17%，主要用于其他用于检察方面的支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）20.76 万元，占 0.49%，主要用于行政单位开支的离退休经费；

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）103.05 万元，占 2.46%，主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）59.84 万元，占 1.43%，主要用于财政部门安排未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）276 万元，占 6.58%，主要用于行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)612.84万元，占14.6%，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

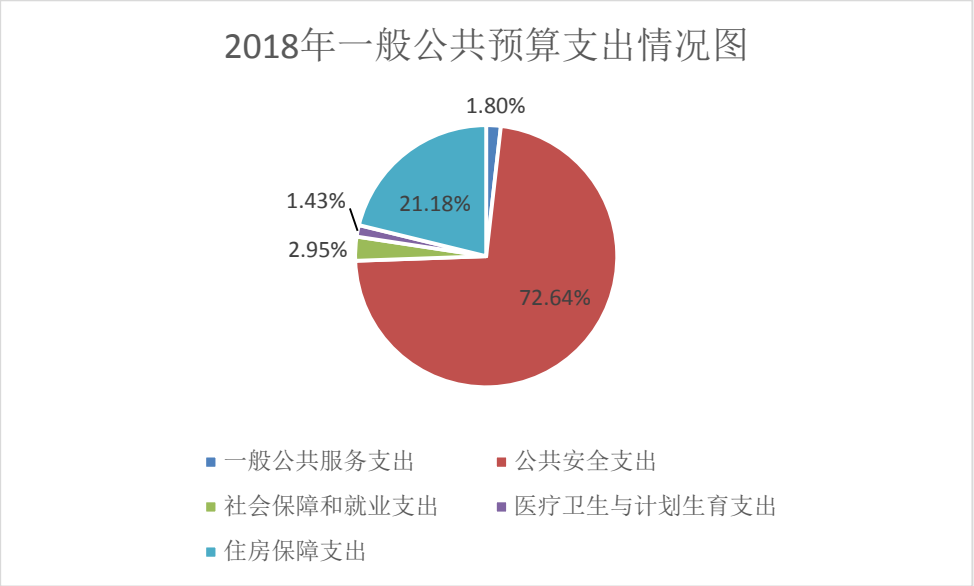
**（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2018年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

**1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4196.51万元，占本年支出合计的75.02%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少370.81万元，下降8.12%。主要原因：一是司法改革，部分人员经费由区财政负担，2018年人员经费支出相应减少；二是职务犯罪侦查预防部门机构职能及人员划转监察委，办案业务经费支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）75.39万元，占1.80%；公共安全支出（类）3048.64万元，占72.64%;；社会保障和就业支出（类）123.81万元，占2.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）59.84万元，占1.43%；住房保障支出（类）888.84万元，占21.18%。




## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5203.41 万元，支出决算 4196.51 万元，完成年初预算的 80.65%。其中：

（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出(项)支出 75.39 万元,完成年初预算的 150.78%。预决算产生差异的主要原因是根据实际办案情况,本年申请国家赔偿人数及金额增加。

（2）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出 1943.30 万元，完成年初预算的 68.03%。预决算产生差异的主要原因是司法改革，部分人员经费由区财政负担，2018 年人员经费支出相应减少。

（3）公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）支出 11.83 万元，完成年初预算的 99.92%。

（4）公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）支出409.47万元，完成年初预算的82.29%。预决算产生差异的主要原因是职务犯罪侦查预防部门机构职能及人员划转监察委，办案业务经费支出减少。

（5）公共安全支出（类）检察（款）控告申诉（项）支出20万元，完成年初预算的100%。

（6）公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）支出27.6万元，完成年初预算的98.57%。

（7）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）支出636.44万元，完成年初预算的130.69%。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出20.76万元，完成年初预算的73.88%。预决算产生差异的主要原因是养老保险改革，部分退休人员退休工资由社保发放。

（9）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）支出103.05万元，完成年初预算的64.37%。预决算产生差异的主要原因是养老保险改革，人员养老保险未清算完毕。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出59.84万元，完成年初预算的74.80%。预决算产生差异的主要原因是按规定据实支付公费医疗费用。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出276万元，完成年初预算的100.87%。预决算产生差异的主要原因是人员及标准变化，据实支付相关费用。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出612.84万元，完成年初预算的92.82%。预决算产生差异的主要原因是人员及标准变化，据实支付相关费用。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出3027.61万元，其中人员经费2551.41万元，主要包括工资福利支出2363.80万元、对个人和家庭的补助187.61万元；公用经费476.20万元，包括商品和服务支出476.20万元、其他资本性支出0.00万元，我院无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

**（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。支出0.00万元，与2017年度相比减少0万元，下降--%（上年基数为0，不可比），其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万

元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

## 三、 2018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

广州市从化区人民检察院2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.74万元，完成预算42.00万元的99.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为39.74万元，完成预算40.00万元的99.35%；公务接待费支出决算为2.00万元，完成预算2.00万元的100.00%。

2018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

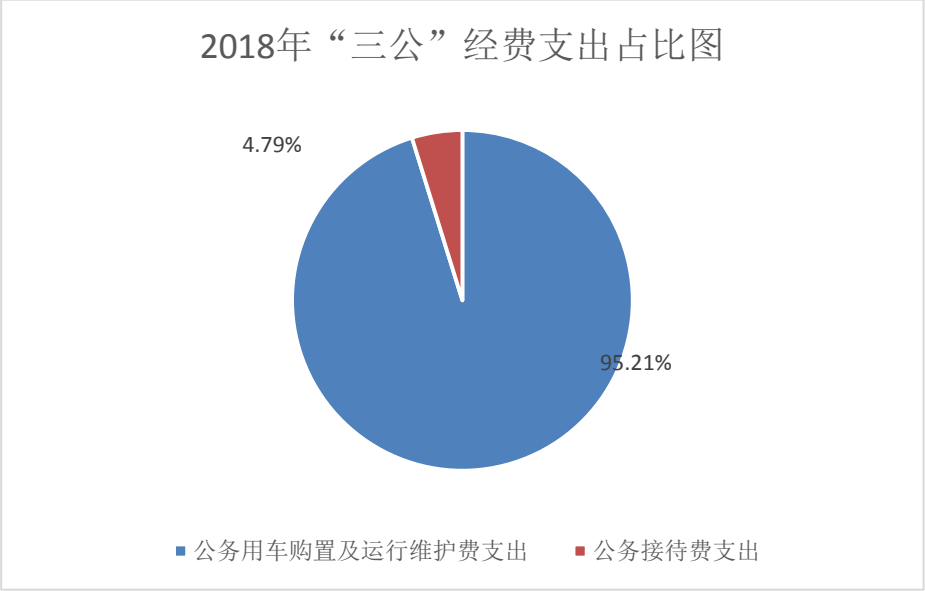
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出39.74万元，占95.21%；公务接待费支出2.00万元，占4.79%。具体情况如下：

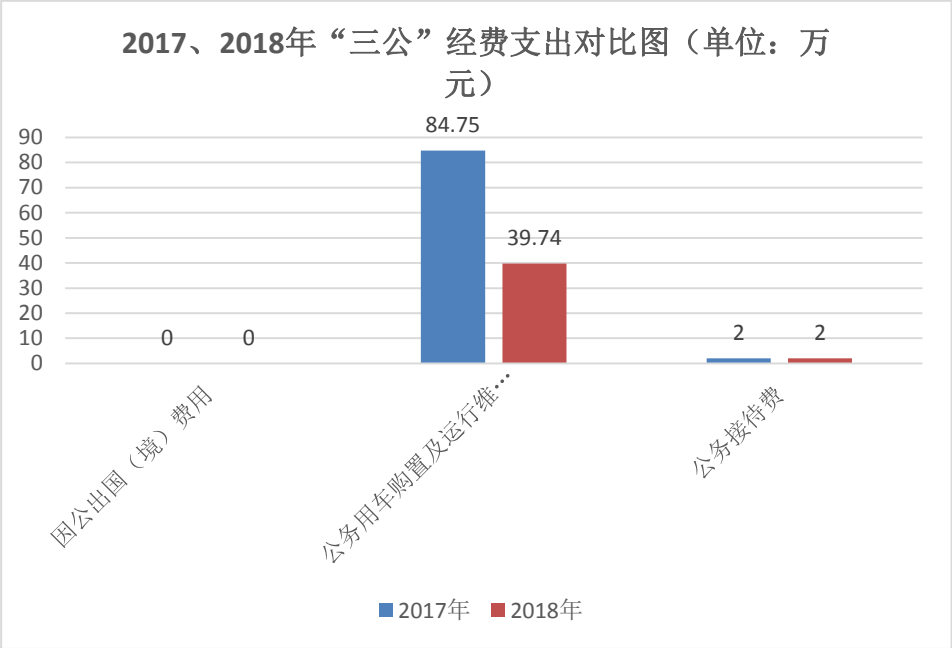
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排我院1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出39.74万元。其中：公务

用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出39.74万元，2018年我院1个公务用车保有量为19辆，主要用于机要文件交换、市内五区外因公出行、案件办理所需要的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、临时保管费等。

3.公务接待费支出2.00万元，主要用于外地来穗考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的交通、用餐、住宿等费用。2018年，我院1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共90人，主要包括外地来穗考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的交通、用餐、住宿等费用。，






## （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市从化区人民检察院部门2018年度会议费决算20.65万元，完成预算24.4万元的84.63%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加20.65万元，增长--%（上年基数为0，不可比）。增长的主要原因是：根据年初检察工作计划安排，召开检察理论研讨会、全市检察理论研究课题评审会及重点课题选题会、专题学习会等。

全年开支较大的会议分别是：

检察理论研讨会历时2天，参会人数120人，共支出12.37万元，占会议费59.90%，其中场地租用费1.18万元，房租费7.41万元，伙食费及文件资料印刷费等3.78万元。

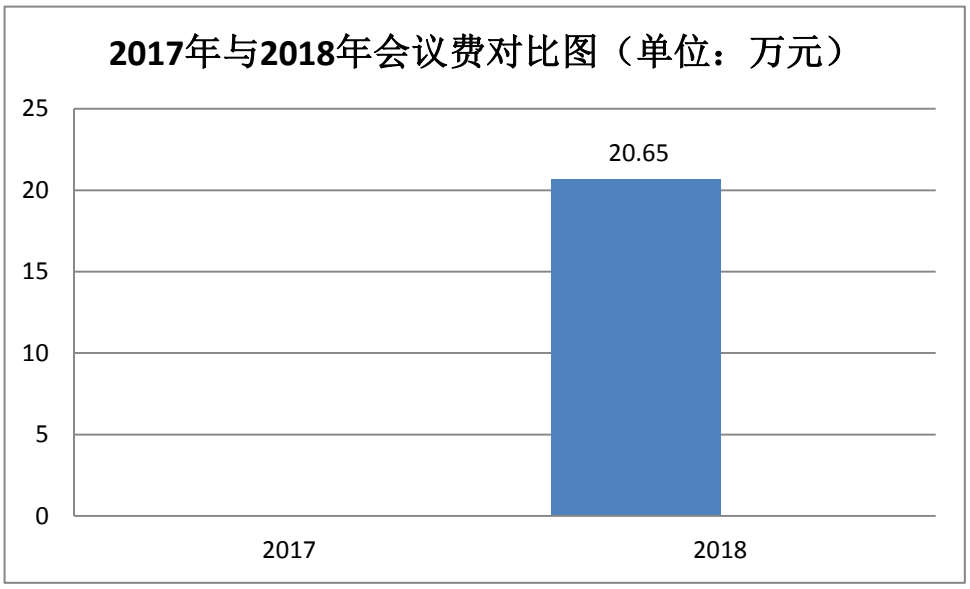
检委办及公诉部门专题学习会历时2天，参会人数62人，共支出3.07万元，占会议费14.87%，其中：场地租用费等0.31

万元，房租费 1.8 万元，伙食费等 0.96 万元。

控申、案管、侦监等部门专题学习会历时 2 天，参会人数 55 人，共支出 2.95 万元，占会议费 14.29%，其中：场地租用费等 0.32 万元，房租费 1.7 万元，伙食费等 0.93 万元。

派驻检察室、法警等部门专题学习会历时 2 天，参会人数 22 人，共支出 1.18 万元，占会议费 5.67%，其中：场地租用费 0.26 万元，房租费 0.7 万元，伙食费等 0.22 万元。

综合部门专题学习会历时 2 天,参会人数 17 人,共支出 0.86 万元，占会议费 4.16%，其中：场地租用费 0.11 万元，房租费 0.58 万元，伙食费等 0.17 万元。




## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 476.20 万元,比预算数减少 15.71 万元，下降 3.19%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央八项规定及厉行节约精神，从严控制各项经费开支，全面实际

支出比预算有所节约。

**（二）政府采购支出情况说明**

2018年本部门政府采购支出总额337.62万元，其中：政府采购货物支出102.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出235.62万元。授予中小企业合同金额337.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额337.62万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，机要应急通信用车3辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车7辆、其他用车3辆，其他用车主要是公车改革按照区统一要求封存并拍卖车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

**（四）非税收入征缴情况说明**

本部门2018年度各类非税收入合计87.6万元，纳入预算管理已缴国库87.6万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，包括无；专项收入0万元，占0%，包括无；行政事业性收费收入0万元，占0%，包括无；罚没收入86.53万元，占98.78%，包括检察院罚没收入86.53万元；国有资本经营收入0万元，占0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入1.08万元，占1.22%，包括罚没款利息收入1.08万元；其他收入0万元，占0%，包括无。

# 第四部分　部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局（委、办）积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，进一步提高财政资金使用效益。

组织申报2018年度预算项目支出绩效目标13项，申报覆盖率100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标11项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极的效果，对提升部门预算绩效管理提供合理的依据，并打下了良好的基础，起到比较重要的促进作用。

年中，组织对500万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控0项，监控覆盖率0%，共涉及资金0万元，占年初预算的0%，其中涉及一般公共预算资金项目0项、资金0万元0。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院开展了一系列的绩效评价管理工作。

## 一、项目（政策）绩效评价

**（一）绩效评价管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门今年组织对2018年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 13 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金

1168.9 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 13 个，共1168.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我院按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项目立项依据较为充分，绩效指标设置较为合理、全面地考核了项目产出及效益，项目管理上制度比较完善、审批合法合规，从各项目产出及效益来看，较好地实现了履行法律监督职能，保证国家法律统一正确实施，不断提高执法能力和办案质量、办案水平，提升检察机关的执法公信力。切实用新理念新思想新战略指导谋划检察工作，组织开展乡村振兴、创新社会治理等调研活动，实现调研工作与检察实践良性互动，确保检察事业与区委中心工作同频共振，当好党委政府的法治参谋，为建设“福美”从化提供法治保障。从化区人民检察院 2018 年信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，从化区人民检察院 2018 年信息化建设项目自评得分为 90.03 分。项目全年预算数为 243 万元，执行数为 208.5 万元，完成预算的 85.8%。主要产出和效果：一是实现建设从化区检察院信息化，通过非涉密数据通道实现互联互通，非涉密网络通过外联平台与检察机关以外单位实现数据交换；二是实现通过视频应用分平台，可视化展示各项信息内容，

达到对突发事项的快速反应和科学指挥决策；三是通过改造监控安防平台，实现延长安防监控存储时长至 90 天，并通过监视器及 UPS 电源的更新，增强安防监控的有效保障；四是通过建设语音识别项目，利用语音合成、语音识别、语音转写的技术提升办案工作中的笔录工作的效率；五是通过搭建远程视频讯问系统，实现从化区人民检察院直接对看守所犯罪嫌疑人进行远程讯问，整个提讯过程实现同步录音录像和光盘刻录，极大地提高了检察官的办案效率，节约办案成本及办案时间。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我院以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1.业务用房物业管理经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。2018 年市财政共投入 140 万元用于我院业务用房物业管理经费项目。该项目经费支出目的是使我院实现全面积覆盖物业管理工作，确保单位内安保、保洁、养护绿化等工作有序开展，保障我院的检察后勤保障工作正常运作。

②项目资金情况。2018 年市财政共安排业务用房物业管理经费预算 140 万，实际支出 140 万，预算完成率 100%，项目资金主要用于业务用房物业管理经费及设施设备的正常运行维护费用支出。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。业务用房物业管理经费项目用于保障我院

的正常检察办案、办公的正常运作，实现全面积覆盖物业管理工作，确保单位内安保、保洁、养护绿化等工作有序开展，对单位内外消防设施、电力设施、电梯设备、空调设备、外墙清洗等进行定期维护保养。

②项目绩效目标完成情况。通过开展业务用房物业管理经费项目项目，使我院实现全面积覆盖物业管理工作，单位内安保、保洁、养护绿化等工作有序开展，单位内外消防设施、电力设施、电梯设备、空调设备、外墙清洗等进行定期维护保养，保障了我院的正常检察运作。

一是，物业覆盖率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：已完成。实际进行物业管理的面积等于需要开展物业管理的面积；

二是，设备年检、维护完成数指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：已完成。聘请了有专业资质的公司对设备进行维护及年检；

三是，安保巡逻次数完成率，年初指标值是 95%或以上，指标值完成情况：已完成。实际开展的安保巡逻次数等于计划开展的安保巡逻次数；

四是，设备设施及时维护率，年初指标值是 95 或以上%，指标值完成情况：已完成。及时开展设备设施维护的次数等于计划开展设施维护的次数。

（3）存在问题。一是，项目绩效目标不够细化、量化；二

是，项目绩效指标不够全面；三是，项目绩效监控及验收环节有待进一步提高及完善。

（4）相关建议。一是，科学、合理设备可量化的经济、社会绩效指标；二是，加强对合同执行情况的跟踪，在项目验收过程中完善验收程序;三是,进一步完善管理制度,加强项目监管。

**（四）重点项目绩效评价报告。**

主要是指由财政部门组织开展的项目绩效评价所形成的报告。

今年我院无重点项目绩效评价报告。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 5593.53 万元，其中一般公共预算支出 4196.51 万元。从评价情况来看，我院较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。(有关列表内容如下:)

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>5593.53</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">99.92%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>4196.51</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">广州市从化区人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。按照区委、区人大和上级检察机关部署要求，忠实履行法律监督职能，保证国家法律统一正确实施，不断提高执法能力和办案质量，提升检察机关的执法公信力，为依法打击各种犯罪活动，加</td><td colspan="2">从各项目产出及效益来看，我院忠实履行法律监督职能，较好地实现了更有效保证国家法律统一正确实施，不断提高执法能力和办案质量，提升检察机关的执法公信力。同时，较好地实现了为依法打击各种犯罪活动，加强廉政建设，为广州市经济建设保驾护航，为建设廉洁、平安、和谐的广州发挥法</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 强廉政建设，为广州市经济建设保驾护航，为建设廉洁、平安、和谐的广州发挥法律监督作用，为建设“福美”从化提供法治保障 | 律监督作用，组织乡村振兴、创新社会治理活动，为建设“福美”从化提供法治保障的年初工作目标 | |
| 主要任务（重要事项） | 任务（重要事项）绩效目标 | 任务（重要事项）绩效目标完成情况 | 任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元） |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 依法办案，履行法律监督职能 | 已完成<br>1.依法严惩严重刑事犯罪。共受理审查逮捕各类刑事犯罪764件1050人，批准逮捕657件922人，受理审查起诉1012件1347人，提起公诉926件1185人。<br>2.全面推进扫黑除恶专项斗争。受理审查逮捕黑恶案件51件109人，受理审查起诉58件128人，办理省督办的从化首宗黑社会性质犯罪“606”专案，批准逮捕4人。坚持扫黑除恶与打伞相结合，办理涉保护伞案件5件15人，审查逮捕1件1人，审查起诉4件14人。<br>3.认真做好检察环节综合治理。共接待群众来信来访394批次537人次，受理控告、申诉信访案件322件，同比上升380%。优化升级12309检察服务中心，建设线上线下“一站式”便民综合服务平台。大力推进基层矛盾源头化解，深入村社排查化解土地确权、医疗、讨薪讨债等矛盾纠纷50多次，摸排线索90多条。积极开展多元化综合司法救助，开展司法救助10件，同比上升100%，发放救助金20万元。<br>4.切实加强未成年人司法保护。全面贯彻落实“捕诉监防一体化”办案机制，受理审查逮捕60件79人，其中不批准逮捕13件19人；受理审查起诉61件80人，其中相对不起诉8件11人，附条件不起诉8件8人，成功办理未成年人陈某立功案抗诉案，陈某被当庭释放。大力编织未成年人关爱网络，依托法治副校长宣教团队，开展普法进校园活动58场，受教育40000多人，构建校园关爱宣教网络；与工商联、青协共建“爱❤同行”未成年人关爱帮教总基地，与6家知名企业合作共建分基地，构建社会关爱帮教网络；深化与农村基层自治组织合作，与8条特色乡村共建多元化检察服务平台，构建乡村关爱服务网络。 | 170.9 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 有效管理，保障单位正常运作 | 已完成<br>1．已完成物业管理全面积覆盖工作，确保了单位内安保、保洁、养护工作有序开展；<br>2．已完成定期维护保修单位内消防设施、电梯设备、电力设施、空调设备等，各项设备正常运转。<br>3．已完成院“两房”大楼的水电费支付，保障检察工作正常运作。 | 193.63 |
| 3 | 购置办案装备，提高办案业务质量 | 已完成<br>1．已完成办案装备、制服、法警专用设备等购置，提高了执法能力和办案质量。<br>2、已完成了信息化建设项目工作，实现对检察业务全流程的规范化、网络化和智慧化的应用与管理，提升检察机关信息采集与利用效能，推进科技强检战略和检察工作科学发展。 | 268.5 |

（一）2018 年，从化区检在区委和上级检察机关的领导下，在人大监督和政府、政协及社会各界支持下，坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的检察工作总体要求，全面履行法律监督职能，检察工作迈上新台阶。全年共办理各类案件 3821 件，同比上升 0.8%；结案率 98%。在省委政法委发布的群众安全感和政法工作满意度调查中，对检察工作的评价，从化区检名列全省第八，全市第一。

一、旗帜鲜明讲政治，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领检察工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真学习贯彻习近平总书记对政法工作、广东工作的重要指示精神，切实用新理念新思想新战略指导谋划检察工作，组织开展乡村振兴、创新社会治理等调研活动，实现调研工作与检察实

践良性互动，确保检察事业与区委中心工作同频共振，当好党委政府的法治参谋，为建设“福美”从化提供法治保障。

二、全力以赴保稳定，服务保障更高水平的平安从化建设

依法严惩严重刑事犯罪。共受理审查逮捕各类刑事犯罪 764 件 1050 人，批准逮捕 657 件 922 人，受理审查起诉 1012 件 1347 人，提起公诉 926 件 1185 人。

全面推进扫黑除恶专项斗争。受理审查逮捕黑恶案件 51 件 109 人，受理审查起诉 58 件 128 人，办理省督办的从化首宗黑社会性质犯罪“606”专案，批准逮捕 4 人。坚持扫黑除恶与打伞相结合，办理涉保护伞案件 5 件 15 人，审查逮捕 1 件 1 人，审查起诉 4 件 14 人。

认真做好检察环节综合治理。共接待群众来信来访 394 批次 537 人次，受理控告、申诉信访案件 322 件，同比上升 380%。优化升级 12309 检察服务中心，建设线上线下“一站式”便民综合服务平台。大力推进基层矛盾源头化解，深入村社排查化解土地确权、医疗、讨薪讨债等矛盾纠纷 50 多次，摸排线索 90 多条。积极开展多元化综合司法救助，开展司法救助 10 件，同比上升 100%，发放救助金 20 万元。

切实加强未成年人司法保护。全面贯彻落实“捕诉监防一体化”办案机制，受理审查逮捕 60 件 79 人，其中不批准逮捕 13 件 19 人;受理审查起诉 61 件 80 人,其中相对不起诉 8 件 11 人，附条件不起诉 8 件 8 人，成功办理未成年人陈某立功案抗诉案，

陈某被当庭释放。大力编织未成年人关爱网络，依托法治副校长宣教团队，开展普法进校园活动58场，受教育40000多人，构建校园关爱宣教网络；与工商联、青协共建“爱❤同行”未成年人关爱帮教总基地，与6家知名企业合作共建分基地，构建社会关爱帮教网络；深化与农村基层自治组织合作，与8条特色乡村共建多元化检察服务平台，构建乡村关爱服务网络。

三、凝心聚力顾大局，持续为实现从化走在前列作检察贡献

践行“生态立检”理念。严厉打击环境污染和资源破坏刑事犯罪，批准逮捕13件15人，提起公诉25件38人，同比上升38%和65%；办理环境公益诉讼案件75件，发出检察建议61份。依法提起《行政诉讼法》修改后，广州市首例行政公益诉讼。落实修复性司法理念，率先在全省启动补种复绿的环境修复性司法模式。

推进法治营商环境建设。深化派驻法治营商环境检察服务室建设，切实加强对知识产权的司法保护，依法惩治职务侵占、挪用资金、商业贿赂犯罪7件7人；依法查办制假售假、破产生产经营、故意毁坏财物、侵犯知识产权等犯罪15件26人。积极参与“小散乱污”企业整治活动，监督行政机关依法整治非法养殖场系列案。

着力增进民生福祉。批准逮捕危害食品药品安全案件1件1人，提起公诉4件5人，受理食品药品公益诉讼线索4条，办结2条，发出检察建议2份。开展“舌尖上的安全”专项活动，排

查氯霉素、添加剂超标等 10 条危害食品药品安全线索，监督整治私榨花生油店系列案；开展疫苗专项检察督导，及时监督封存 150 支问题狂犬疫苗。

服务乡村振兴示范区建设。举办“发挥检察职能，服务振兴乡村”研讨会，探讨检察服务乡村振兴的新思路、新举措。先后选派骨干担任区委派驻北星社区、城南村党支部第一书记，支持重点社区基层治理工作；认真履行第二批特色小镇创建责任部门职责，大力推进特色梅树小镇建设；大力开展太平、高田、高埔、秋枫、分水五条村的农村人居环境综合整治工作。

四、深耕主业谋发展，做优做强做精做实法律监督工作

做优刑事诉讼监督。监督立案 24 件 26 人；监督追捕 41 人，同比上升 95%；监督追诉 58 人，同比上升 75.8%；不批准逮捕 104 件 164 人，不起诉 27 件 32 人；发出检察建议 41 份，纠正违法活动 38 件，同比上升 83%。受理刑事申诉 5 件，提请抗诉 3 件，法院均作改判。

做强刑事执行监督。开展羁押必要性审查，提出变更强制措施建议 44 件，被采纳 40 件；持续推进财产刑执行检察监督工作，发出检察建议 2 份，监督收缴逾期未缴罚金。强化刑罚变更执行监督，监督纠正违法及不当减刑、假释、暂予监外执行 3 件；持续加强监外执行监督，监督收监 2 人。

做精民事行政监督。统筹推进对生效裁判结果、调解书、执行活动、虚假诉讼等多领域监督，构建多元化监督格局。受理民

事行政案件19件，同比上升90%，办结17件。

做实公益诉讼监督。审查公益诉讼线索106件，发出检察建议70份，提起公益诉讼1件。建立公益诉讼案件线索举报奖励机制，构建公益保护检群共建共治的监督模式；加强与监察机关合作，建立公益诉讼案件协作机制。

五、深化改革重自强，完善机制增强法治产品供给能力

深入推进国家监察体制改革。全面完成转隶改革，加强监察检察工作衔接，批准逮捕公职人员职务犯罪案件3件3人、提起公诉15件16人，无不起诉和无罪判决案件。

深入推进司法体制配套改革。深化人员分类管理改革，细化检察官配置和遴选标准。积极探索推进“捕诉一体”办案新模式，科学制定办案规程。完善检察官权责体系和检察长、检委会的职权划分，更加突出检察官的办案主体地位。推进落实入额领导干部办案制度和列席同级人民法院审判委员会制度。

深入推进刑事诉讼制度改革。深入推进捕诉衔接、退回补充侦查引导等试点项目，深化刑事案件认罪认罚从宽实践，适用该制度起诉697件780人，占同期起诉案件的79.2%；提出的量刑建议采纳率为97.46%，上诉率仅为1.27%。深入探索重大监督事项“案件化”办理模式，共审查95件。

六、素能建设强根基，以更高站位、更实措施建设过硬队伍

突出抓好思想政治建设。坚持把政治建设放在首位，坚持狠抓党建带队建，充分发挥头雁效应，深入推进领导干部上“讲台”

授课活动，引导干警在思想上、政治上和行动上自觉与党中央保持高度一致。

突出抓好党风廉政建设。坚持把严明政治纪律和政治规矩作为日常监督、纪律审查的重点，深入推进廉政纪律教育，坚决全面彻底肃清李、万恶劣影响，大力开展基层正风反腐专项治理工作，全面加强执纪问责力度，及时整治苗头性、倾向性问题。

突出抓好职业素能教育。针对不同岗位需求开展各种模式业务培训，先后组织干警到高等院校培训学习，积极派出干警参加省检、市检组织的岗位练兵竞赛活动；加强常态化教育学习，举办“从检学习讲堂”13 期。

自觉接受人民监督。积极向区人大报告工作，认真贯彻落实区人大会议审议决议，逐条研究落实审议意见，并及时反馈报告。积极向政协通报工作情况，听取和采纳意见和建议。加强与人民群众经常性的联系，邀请人民代表参加检察开放日、法庭旁听、理论研讨、外出培训等活动。邀请特约检察员和社会人士参与诉讼式审查逮捕案件、信访接访等重点检察工作。

一年来，通过全院干警共同努力，从化区检基层建设获得省检肯定，全省基层院建设调研活动在从化开展，从化区检作为基层院代表作经验介绍。干警素能得到提升，检察长荣获全国检察机关“十佳新媒标兵”称号，3 名同志荣立三等功，多名干警获省检、市检嘉奖，2 名同志获全市检察机关“刑事执行检察业务能手”、“优秀公诉人”和“优秀公诉业务能手”称号；未成年人

刑事检察科获省检集体嘉奖，团总支获“从化区先进团组织”、“从化区无偿献血先进集体”等多项荣誉。检察宣传成效显著，荣获“全国检察宣传先进单位”称号；成功举办“廉泉杯”摄影作品展；拍摄的微电影《守护》获全国检察机关第三届新媒体作品征集展播活动“十佳微电影作品”奖、最佳编剧奖；专题片《关于使命的毕业感言》获全国检察机关第三届新媒体作品征集展播活动特别奖、全省检察机关新媒体作品征集评选活动特等奖；从化检察“两微一端”备受关注，在广东“互联网+检察指数”榜上排名靠前。

（二）本部门 2018 年度不存在未完成的工作情况。

# 第五部分 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**指事业事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。