

2020 年广州市从化区人民检察院 部门决算

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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市从化区人民检察院 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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、起诉或者免于起诉；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。

本部门内设机构 8 个，分别是政治部、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、综合业务部；派出机构 2 个，分别是派驻太平检察室、派驻鳌头检察室。

（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）2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,660.94	一、一般公共服务支出	31	34.42
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	2,371.04
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	11.80
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	1,015.67	八、社会保障和就业支出	38	257.33
	9		九、卫生健康支出	39	94.65
	10		十、节能环保支出	40	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	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	891.71
	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	1,015.67

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
	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
本年收入合计	27	4,676.61	本年支出合计	57	4,676.61
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,676.61	总计	60	4,676.61

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。

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	4,676.61	3,660.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.67
201	一般公共服务支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,371.04	2,371.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,371.04	2,371.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,750.88	1,750.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	304.41	304.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	212.09	212.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,676.61	3,660.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.67
206	科学技术支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.33	257.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.33	257.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	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	171.29	171.29	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	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.84	51.84	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	4,676.61	3,660.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.67
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	891.71	891.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	891.71	891.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.83	255.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	635.88	635.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,015.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.67
22999	其他支出	1,015.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.67
2299901	其他支出	1,015.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.67

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	4,676.61	3,094.02	1,582.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.42	0.00	34.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.42	0.00	34.42	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	34.42	0.00	34.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,371.04	1,850.33	520.71	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,371.04	1,850.33	520.71	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,750.88	1,750.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	304.41	0.00	304.41	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	212.09	0.00	212.09	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	4,676.61	3,094.02	1,582.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.33	257.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.33	257.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	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	171.29	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.84	51.84	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	4,676.61	3,094.02	1,582.59	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	891.71	891.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	891.71	891.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.83	255.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	635.88	635.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,015.67	0.00	1,015.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,015.67	0.00	1,015.67	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,015.67	0.00	1,015.67	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	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	3,660.94	一、一般公共服务支出	33	34.42	34.42	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	2,371.04	2,371.04	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	11.80	11.80	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	257.33	257.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.65	94.65	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

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	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	891.71	891.71	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

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	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
本年收入合计	27	3,660.94	本年支出合计	59	3,660.94	3,660.94	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				
总计	32	3,660.94	总计	64	3,660.94	3,660.94	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。

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	3,660.94	3,094.02	566.92
201	一般公共服务支出	34.42	0.00	34.42
20199	其他一般公共服务支出	34.42	0.00	34.42
2019901	国家赔偿费用支出	34.42	0.00	34.42
204	公共安全支出	2,371.04	1,850.33	520.71
20404	检察	2,371.04	1,850.33	520.71
2040401	行政运行	1,750.88	1,750.88	0.00
2040403	机关服务	99.45	99.45	0.00
2040409	“两房”建设	4.21	0.00	4.21
2040410	检察监督	304.41	0.00	304.41
2040499	其他检察支出	212.09	0.00	212.09
206	科学技术支出	11.80	0.00	11.80

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	3,660.94	3,094.02	566.92
20605	科技条件与服务	11.80	0.00	11.80
2060503	科技条件专项	11.80	0.00	11.80
208	社会保障和就业支出	257.33	257.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.33	257.33	0.00
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.29	171.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.28	85.28	0.00
210	卫生健康支出	94.65	94.65	0.00
21007	计划生育事务	51.84	51.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.84	51.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81	0.00
2101101	行政单位医疗	40.34	40.34	0.00

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	3,660.94	3,094.02	566.92
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
221	住房保障支出	891.71	891.71	0.00
22102	住房改革支出	891.71	891.71	0.00
2210201	住房公积金	255.83	255.83	0.00
2210203	购房补贴	635.88	635.88	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。

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	2,640.68	302	商品和服务支出	338.06
30101	基本工资	359.84	30201	办公费	15.92
30102	津贴补贴	1,319.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	48.82	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.29	30206	电费	4.87
30109	职业年金缴费	85.28	30207	邮电费	16.94
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	28.14
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	23.78
30113	住房公积金	255.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	42.81	30213	维修(护)费	3.15
30199	其他工资福利支出	357.30	30214	租赁费	0.16

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	106.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	34.62	30217	公务接待费	0.30
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	2.81
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	10.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.00
30309	奖励金	51.84	30229	福利费	83.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.72
30399	其他对个人和家庭的补助	19.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.12
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.00
			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

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
			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	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
			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	2,746.95		公用经费合计	347.06

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
47.70	0.00	47.00	23.00	24.00	0.70	44.63	0.00	44.33	21.95	22.38	0.30

注：本表反映部门本年度“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。

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	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营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		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营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		
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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。
本表本年度无发生额。

表 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	7.25	7.25	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	7.25	7.25	0.00
其他收入	7.25	7.25	0.00
其他收入	7.25	7.25	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市从化区人民检察院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市从化区人民检察院 2020 年度总收入 4,676.61 万元，其中本年收入 4,676.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,660.94 万元，比上年决算减少 721.62 万元，下降 16.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年减少 24.59 万元；二是公共安全支出比上年减少 476.22 万元；三是科学技术支出比上年减少 67.96 万元；四是社会保障和就业支出比上年减少 78.25 万元；五是卫生健康支出比上年减少 0.47 万元；六是住房保障支出比上年减少 74.13 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,015.67 万元，比上年决算减少 669.87 万元，

下降 39.7%。主要变动情况：区级保障经费有所压减。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区人民检察院 2020 年度总支出 4,676.61 万元，其中本年支出 4,676.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,094.02 万元，比上年决算减少 2,169.82 万元，下降 41.2%，主要变动情况：填报口径不一致，区级预算经费上年决算在基本支出填报，本年在项目支出填报。

2. 项目支出 1,582.59 万元，比上年决算增加 779.19 万元，增长 97%，主要变动情况：填报口径不一致，区级预算经费上年决算在基本支出填报，本年在项目支出填报。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市从化区人民检察院 2020 年度财政拨款收入合计 3,660.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,660.94 万元，比上年决算数减少 721.62 万元，下降 16.5%，主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年减少 24.59 万元；二是公共安全支出比上年减少 476.22 万元；三是科学技术支出比上年减少 67.96 万元；四是社会保障和就业支出比上年减少 78.25 万元；五是卫生健康支出比上年减少 0.47 万元；六是住房保障支

出比上年减少 74.13 万元；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）；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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市从化区人民检察院 2020 年度财政拨款支出合计 3,660.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,660.94 万元，比年初预算数减少 36.18 万元，下降 1%，主要变动情况：根据实际支出情况回收部分人员经费；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）；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）。

三、2020 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

广州市从化区人民检察院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.63 万元，完成预算 47.7 万元的 93.6%。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 44.33 万元，完成预算 47 万元的 94.3%（其中：公务用车购置支出决算为 21.95 万元，完成预算 23 万元的 95.4%；公务用车运行费支出决算为 22.38 万元，完成预算 24 万元的 93.3%）；公务接待

费支出决算为 0.3 万元，完成预算 0.7 万元的 42.9%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 44.33 万元，占 99.3%；公务接待费支出 0.3 万元，占 0.7%。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院机关及下属 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 44.33 万元，其中：公务用车购置支出为 21.95 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 22.38 万元，2020 年院机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 14 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 0.3 万元，主要用于上级单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年，院机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 33 人。主要包括接待市人大常委会、最高人民检察院第二巡回检察组等相关费

用

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 328.78 万元，比上年决算数减少 37.77 万元，下降 10.3%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减培训费、差旅费、电费、被装购置费等。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 33.04 万元，其中：政府采购货物支出 27.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.78 万元。授予中小企业合同金额 13.06 万元，占政府采购支出总额的 39.5%，其中：授予小微企业合同金额 13.06 万元，占政府采购支出总额的 39.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，机要应急通信用车 2 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 7 辆；单价 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 2020 年度各类非税收入合计 7.25 万元，纳入预算管理 7.25 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入

0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.25 万元，占 100%，包括利息收入、车辆报废残值收入、公车改革车辆拍卖收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门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。

一、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2020年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金566.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3660.94万元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数4699.84万元，执行数4676.61万元，完成预算的99.5%。从评价情况来看，我院较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市从化区人民检察院		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	2020年，我院全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，深入贯彻习近平总	机构运行保障率	99%	100%
		办案资金支出完成率	95%或以上	99.5%

	书记系列重要讲话精神，牢牢把握维护社会大局稳定，促进社会公平正义、保障人民安居乐业的总任务，以司法办案为中心，以司法改革为动力，充分发挥检察职能，为从化区实现各项国家战略功能提供更加有力的司法保障。本年度预算包括人员经费、公用经费和项目经费三部分。一是足额保障人员经费，充分调动干警职工工作积极性；二是在公用经费支出定额标准保障下，坚持勤俭节约，充分保障检察机关正常运转，严格监督“三公”经费、会议费支出，确保各项任务圆满完成；三是项目经费重点保障检察办案业务的开展，结合执法办案实际需要，实施“科技强检”战略，全力推进“智慧检务”建设。	信息化系统正常运行率	99%	100%
		机构正常运行率	100%	100%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：95 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.5 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，从化区人民检察院在区委和上级检察机关的正确领导、区人大的有力监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面履行法律监督职责，为我区加快打造全省乃至全国乡村振兴示范区、全面建设幸福美丽生态之城提供坚强司法保障。全年共办理

各类案件 4006 件，其中审查逮捕案件 649 件 1035 人、审查起诉案件 981 件 1294 人、公益诉讼案件 108 件、各类诉讼监督案件 2268 件。8 项检察业务数据排名全市前列，被评为广州市文明单位。

主要存在问题：按照“树立过紧日子思想，严控一般性支出”的要求及市财力状况，我院每年项目预算呈现下降趋势，导致项目预算只能满足日常的办公办案业务需要，我院信息化建设进程缓慢，今年更因项目预算不足，暂缓信息化建设，不利于“科技强检”战略的实施及“智慧检务”建设工作的推进。

下一步改进措施：一是加强与市院、市财政局及市政府职能部门的沟通与协调，积极争取经费支持；二是压减一般性支出，合理安排经费支出；三是科学统筹我院信息化建设，压减非必要支出，积极推进“智慧检务”建设工作。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度司法救助资金项目绩效自评结果如下：

1. 司法救助资金项目。

（1）项目概况。项目基本情况：开展国家司法救助工作是检察机关的职权和任务，我院遵循辅助性救助、公正救助、及时救助和属地救助的原则，对刑事案件被害人受到犯罪侵害致重伤或者严重残疾，因加害人死亡或者没有赔偿能力，无法通过诉讼获得赔偿，造成生活困难等具体情形进行司法救助；项目资金情况：本年司法救助资金年度预算 6.5 万元，支出 6.44 万元，预算完成率 99%。

(2) 项目绩效情况。

①项目绩效目标。通过司法救助资金项目的实施，顺应人民群众对司法公正、权益保障的新期待，顺应加强司法救济的现代法治发展趋势，彰显党和政府的民生关怀，进一步实现社会公平正义，提高司法公信力，服务和保障了广州市社会的和谐稳定。

②项目绩效目标完成情况。本年完成司法救助案件 5 件，彰显了党和政府的民生关怀，进一步实现社会公平正义，提高了司法公信力。

一是，救助达标率，年初指标值是 100%，指标值完成情况：已完成；

二是，救助申请及时处理率，年初指标值是 100%，指标值完成情况：已完成；

三是，救助资金及时支付率，年初指标值是 95%或以上，指标值完成情况：已完成。

(3) 主要存在问题。社会弱势群体对于司法救助的需求日益增大，但存在预算经费紧张，供需矛盾日益尖锐的问题。

(4) 下一步改进措施。积极与市财政局沟通，争取经费支出。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	司法救助资金		
主管部门	广州市从化区人民检察院	实施单位	广州市从化区人民检察院

项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额			6.5	6.44	20	99.1%	19.1
	其中：财政拨款（市本级支出）			6.5	6.44			
	财政拨款（转移支付）							
	非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	通过司法救助资金项目的实施，顺应人民群众对司法公正、权益保障的新期待，顺应加强司法救济的现代法治发展趋势，彰显党和政府的民生关怀，进一步实现社会公平正义，提高司法公信力，服务和保障了广州市社会的和谐稳定。				本年完成司法救助案件 5 件，彰显了党和政府的民生关怀，进一步实现社会公平正义，提高了司法公信力。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	产出时效	救助资金及时支付率	95%或以上	98%	20	18	年初预算不足，年中进行经费调剂，导致个别案件未能及时支付	
	产出质量	救助达标率	100%	100%	28	28		
效益指标	可持续影响指标	救助申请及时救助率	100%	100%	32	32		
总 分			97.1					

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。