

2020 年广州市南沙区人民检察院 部门决算

目 录

第一部分 广州市南沙区人民检察院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市南沙区人民检察院 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 广州市南沙区人民检察院 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 广州市南沙区人民检察院 概况

（一） 部门主要职责

广州市南沙区人民检察院的主要职责是：（一）广州市南沙区人民检察院是国家法律监督机关，通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社 会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会 公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行，接受广州市人 民检察院的领导，对广州市南沙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。依法行使下列职权：一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；二是对刑事案件进行审查， 批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；三是对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉 的案件支持公诉；四是依照法律规定提起公益诉讼；五是对诉讼活动实行法律监督；六是对判决、裁 定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；八是法律规定的其他职权。

局本部设有 8 个内设机构，分别是第一检察部、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、办公室（司法警察大队）。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市南沙区人民检察院）2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级 1 个预算单位、下属 1 个预算单位，下属单位是：广州市南沙区人民检察院后勤服务中心。

第二部分 广州市南沙区人民检察院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区人民检察院

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	3,592.27	一、一般公共服务支出	31	5.58
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	4,263.74
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	63.07
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	2,103.56	八、社会保障和就业支出	38	249.85
	9		九、卫生健康支出	39	190.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市南沙区人民检察院

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	922.81
	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

部门： 广州市南沙区人民检察院

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	5,695.84	本年支出合计	57	5,695.84
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	325.03	年末结转和结余	59	325.03
总计	30	6,020.86	总计	60	6,020.86

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： 广州市南沙区人民检察院

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	5,695.84	3,592.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.56
201	一般公共服务支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,263.74	2,269.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.50
20404	检察	4,263.74	2,269.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.50
2040401	行政运行	3,073.49	1,594.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479.20
2040403	机关服务	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	406.43	406.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	681.30	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.30

收入决算表

部门： 广州市南沙区人民检察院

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	5,695.84	3,592.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.56
206	科学技术支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.85	205.23	0.00	0.00	0.00	0.00	44.62
20805	行政事业单位养老支出	249.85	205.23	0.00	0.00	0.00	0.00	44.62
2080501	行政单位离退休	45.19	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	44.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.44	136.44	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	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.79	170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	20.22
21007	计划生育事务	57.54	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	20.22

表 2

收入决算表

部门： 广州市南沙区人民检察院

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	5,695.84	3,592.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.56
2100799	其他计划生育事务支出	57.54	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	20.22
21011	行政事业单位医疗	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	922.81	878.58	0.00	0.00	0.00	0.00	44.23
22102	住房改革支出	922.81	878.58	0.00	0.00	0.00	0.00	44.23
2210201	住房公积金	281.62	237.39	0.00	0.00	0.00	0.00	44.23
2210203	购房补贴	641.19	641.19	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： 广州市南沙区人民检察院

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	5,695.84	5,052.20	643.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,263.74	3,688.75	574.99	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,263.74	3,688.75	574.99	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,073.49	3,073.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	406.43	0.00	406.43	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	681.30	515.30	166.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区人民检察院

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	5,695.84	5,052.20	643.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	63.07	0.00	63.07	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	63.07	0.00	63.07	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	63.07	0.00	63.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.85	249.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.85	249.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.19	45.19	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	136.44	136.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.79	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市南沙区人民检察院

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	5,695.84	5,052.20	643.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	922.81	922.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	922.81	922.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.62	281.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	641.19	641.19	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： 广州市南沙区人民检察院

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	3,592.27	一、一般公共服务支出	33	5.58	5.58	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	2,269.24	2,269.24	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	63.07	63.07	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	205.23	205.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	170.57	170.57	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： 广州市南沙区人民检察院

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	878.58	878.58	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： 广州市南沙区人民检察院

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	3,592.27	本年支出合计	59	3,592.27	3,592.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.38	年末财政拨款结转和结 余	60	22.38	22.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.38		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	3,614.65	总计	64	3,614.65	3,614.65	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： 广州市南沙区人民检察院

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, 592. 27	2, 948. 63	643. 64
201	一般公共服务支出	5. 58	0. 00	5. 58
20199	其他一般公共服务支出	5. 58	0. 00	5. 58
2019901	国家赔偿费用支出	5. 58	0. 00	5. 58
204	公共安全支出	2, 269. 24	1, 694. 26	574. 99
20404	检察	2, 269. 24	1, 694. 26	574. 99
2040401	行政运行	1, 594. 30	1, 594. 30	0. 00
2040403	机关服务	99. 96	99. 96	0. 00
2040409	“两房”建设	2. 56	0. 00	2. 56
2040410	检察监督	406. 43	0. 00	406. 43
2040499	其他检察支出	166. 00	0. 00	166. 00
206	科学技术支出	63. 07	0. 00	63. 07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区人民检察院

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, 592. 27	2, 948. 63	643. 64
20605	科技条件与服务	63. 07	0. 00	63. 07
2060503	科技条件专项	63. 07	0. 00	63. 07
208	社会保障和就业支出	205. 23	205. 23	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	205. 23	205. 23	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 57	0. 57	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136. 44	136. 44	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68. 22	68. 22	0. 00
210	卫生健康支出	170. 57	170. 57	0. 00
21007	计划生育事务	37. 32	37. 32	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	37. 32	37. 32	0. 00
21011	行政事业单位医疗	133. 25	133. 25	0. 00
2101101	行政单位医疗	133. 25	133. 25	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市南沙区人民检察院

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, 592. 27	2, 948. 63	643. 64
221	住房保障支出	878. 58	878. 58	0. 00
22102	住房改革支出	878. 58	878. 58	0. 00
2210201	住房公积金	237. 39	237. 39	0. 00
2210203	购房补贴	641. 19	641. 19	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： 广州市南沙区人民检察院

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	2,460.38	302	商品和服务支出	396.90
30101	基本工资	313.95	30201	办公费	57.64
30102	津贴补贴	1,195.34	30202	印刷费	1.25
30103	奖金	3.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	57.26	30205	水费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.44	30206	电费	19.26
30109	职业年金缴费	68.22	30207	邮电费	17.00
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	66.32
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	6.71
30113	住房公积金	237.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	133.25	30213	维修(护)费	32.55
30199	其他工资福利支出	314.42	30214	租赁费	19.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市南沙区人民检察院

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	76.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.31	30216	培训费	0.12
30302	退休费	20.85	30217	公务接待费	1.77
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.75
30309	奖励金	37.32	30229	福利费	16.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.63
30399	其他对个人和家庭的补助	15.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.02
			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表

部门： 广州市南沙区人民检察院

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	15.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.04
			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： 广州市南沙区人民检察院

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	2,536.69		公用经费合计	411.95

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： 广州市南沙区人民检察院

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
73.84	0	70.99	25	45.99	2.85	56.19	0.00	54.42	19.34	35.08	1.77

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： 广州市南沙区人民检察院

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： 广州市南沙区人民检察院

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： 广州市南沙区人民检察院

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： 广州市南沙区人民检察院

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： 广州市南沙区人民检察院

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	110.26	110.26	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	105.54	105.54	0.00
一般罚没收入	105.54	105.54	0.00
检察院罚没收入	105.54	105.54	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	4.72	4.72	0.00
其他收入	4.72	4.72	0.00
其他收入	4.72	4.72	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市南沙区人民检察院 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

广州市南沙区人民检察院 2020 年度总收入 6,020.86 万元，其中本年收入 5,695.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,592.27 万元，比上年决算减少 668.47 万元，下降 15.7%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，压减部门预算；二是更加科学、合理编制各项项目预算需求；三是部分项目已完成，项目经费减少。

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，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，我单位本年无发生额。

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 2,103.56 万元，比上年决算减少 0.15 万元，下降 0%。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区人民检察院2020年度总支出6,020.86万元，其中本年支出5,695.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,052.2万元，比上年决算增加18.4万元，增长0.4%，主要变动情况：一是压减一般公共预算；二是调整在职人员社会保险、职业年金、住房公积金等扣缴基数。

2. 项目支出643.64万元，比上年决算减少687.02万元，下降51.6%，主要变动情况：一是压减一般公共预算；二是部分项目已完成，项目经费减少。

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

广州市南沙区人民检察院2020年度财政拨款收入合计3,592.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,592.27万元，比上年决算数减少668.47万元，下降15.7%，主要变动情况：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，压减部门预算；二是更加科学、合理编制各项项目预算需求；三是部分项目已完成，项目经费减少；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，与上年决算持平；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，

与上年决算持平

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市南沙区人民检察院 2020 年度财政拨款支出合计 3,592.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,592.27 万元，比年初预算数增加 11.1 万元，增长 0.3%，主要变动情况：依标准发放人员工资福利，申请调增人员经费；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

广州市南沙区人民检察院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.19 万元，完成预算 73.84 万元的 76.1%。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 54.42 万元，完成预算 70.99 万元的 76.7%（其中：公务用车购置支出决算为 19.34 万元，完成预算 25 万元的 77.4%；公务用车运行费支出决算为 35.07 万元，完成预算 45.99 万元的 76.3%）；公务接待费支出决算为 1.77 万元，完成预算 2.85 万元的 62.1%。

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54.42万元，占96.8%；公务接待费支出1.77万元，占3.2%。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局机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出54.42万元，其中：公务用车购置支出为19.34万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出35.08万元，2020年局机关及下属1个单位公务用车保有量为17辆，主要用于案件提审、文书送达、证据调查、应急用车及公文交换等工作。

3. 公务接待费支出1.77万元，主要用于业务交流、学习等支出。2020年，局机关及下属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19次，接待人数共349人。主要包括：接待广州市残疾人联合会；接待河源县检察院及退休人员；接待知识产权发展促进会；“社会服务告知机制”研讨会；接待仪陇县检察院；成都市检察院来我院交流；接待高检院法律政策研究室；省检院来我院开展党小组共建；高检院办公厅来我院调研档案建设；接待高检院法律政策研究室；接待遵义市汇川区人大；接待最高检、省检考察；接待解放军、武警部

队代表及部分全国人大代表；接待市检察院、中国水产科学院南海水产研究所。

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 392.23 万元，比上年决算减少 14.31 万元，降低 3.5%。主要增减变动情况是：厉行节约，提高资金使用效益。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 36.76 万元，其中：政府采购货物支出 20.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.5 万元。授予中小企业合同金额 36.76 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 36.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 110.26 万元，纳入预算管理 110.26 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 105.54 万元，占 95.7%，包括检察院罚没收入 105.54 万元；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 4.72 万元，占 4.3%，包括利息收入 4.66 万元、固定资产残值收入 0.06 万元。

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 643.64 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，涉及一般公共预算支出 3,592.27 万元。从评价情况来看，我院深入学习贯彻习近平法治思想，充分发挥检察机关在推进社会主义法治国家建设中的职能作用，切实把党中央关于全面依法治国的重大决策部署落到实处。截至 11 月底，共办理各类案件 1951 件，其中审查逮捕案件 521 件 977 人，审查起诉案件 911 件 1422 人，公益诉讼案件 58 件，各类诉讼监督案件 88 件，其他案件 373 件。办理的公益诉讼、民行案件均有入选全国、省、市典型案例，再次打造一批全国率先、全省最佳、全市推广的创新品牌，“检察官画像系统”获评全国政法智能化建设智慧检务十大创新案例。因工作成绩突出，经省检察院批准，获记集体二等功。

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 5900.22 万元，执行数 5695.84 万元，完成预算

的 96.5%。从评价情况来看，我局较好完成了 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：		广州市南沙区人民检察院		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	2020 年，我院全面贯彻	信息化建设完成率	95%或以上	100%
	落实党的十九大精神，深	办案结案率	100%	100%
	入贯彻习近平总书记系	机构正常运行率	95%或以上	100%
	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，为南沙区实现各	错案、无罪案件比率	0	0
	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、会议会支出，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。			
其中：部门年度整体预期预算完成率：96 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 96.5%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院深入学习贯彻习近平法治思想，充分发挥检察机关在推进社会主义法治国家建设中的职能作用，切实把党中央关于全面依法治国的重大决策部署落到实处。截至 11 月底，共办理各类案件 1951 件，其中审查逮捕案件 521 件 977 人，审查起诉案件 911 件 1422 人，公益诉讼案件 58 件，各类诉讼监督案件 88 件，其他案件 373 件。

办理的公益诉讼、民行案件均有入选全国、省、市典型案例，再次打造一批全国率先、全省最佳、全市推广的创新品牌，“检察官画像系统”获评全国政法智能化建设智慧检务十大创新案例。因工作成绩突出，经省检察院批准，获记集体二等功。

下一步，我院会更加精准编制预算经费，提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度司法救助资金项目、信息化运维服务经费项目的绩效自评结果如下：

1、司法救助资金项目。

（1）项目概况。项目基本情况：为保障公民、法人和其他组织享有依法取得司法救助的权利。根据《关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》（穗政法〔2015〕10 号），应及时发放司法救助金；项目资金情况：预算资金 21.84 万元，实际支付 21.84 万元。

（2）项目绩效情况。依据当事人申请，实际支付 3 人司法救助站资金。全年无上访、缠访事故发生，为维护社会稳定提供有力保障。

（3）主要存在问题。案件线索难以及时发现，受法律条款约定，对实际条件特别差的当事人，救助金额无法提升。

下一步改进措施。加大对案件线索的排查，实地走访，联合当地街道部门共同开展救助活动，维护社会稳定。

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	广州市南沙区人民检察院				实施单位	广州市南沙区人民检察院	
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				20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	21.84	21.84				
	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			
	为保障公民、法人和其他组 织享有依法取得司法救助的权 利。根据《关于建立完善国家司 法救助制度的实施办法》（穗政 法〔2015〕10号），应及时发放司 法救助金			依据当事人申请，实际支付 3 人司法救助站资金。全年无上访、 缠访事故发生，为维护社会稳定 提供有力保障。			
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	数量指标	资助立案 数	5	3	10	7	依据实际情况支付
	质量指标	救助达标 率	100%	97.5%	20	18	依据实际情况支付
		资助案件 合格率	100%	100%	10	10	对符合法律规定条件 案件当事人进行司法

							救助
	时效指标	救助发放及时率	100%	100%	10	10	按法律规定时间支付
效益指标	社会效益	司法公正性水平	提升	98%	10	10	全年无上访、缠访发生
	可持续影响指标	资助申请及时处理率	100%	100%	10	10	足额、按时支付救助费
	服务对象满意度	救助人满意度	95%	95%	10	8	全年无上访、缠访发生
总 分			93				

2、信息化运维服务经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况：1、对南沙区检察机关统一业务应用系统提供系统维护和服务支持。2、对多功能会议室、楼宇智能化系统等一般信息化设备提供维护。3、对政务外网、检察工作网、监控网、检察专网的网络安全设备、机房设备等的巡检、趋势分析等提供维护。4、优化业务系统结构和性能，完善业务应用过程中提出的新增需求。5、通过租赁光纤和数字电路专线，建成连接南沙区人民检察院和各驻所检察室的数据交换、业务协同等多项重要应用，提高检察院办案效率。6、提供全套的安全服务，包括安全风险评估、漏洞扫描、系统日志审计、补丁更新、安全巡检、应急预案开发、安全顾问服务、安全加固、

策略优化和安全制度建设；项目资金情况：预算资金 70 万元，实际支付 70 万元。

（2）项目绩效情况。全年未发生重大系统故障，设备设施运转正常。

（3）主要存在问题。受经费影响，信息化系统运维服务人员较少，工作量较大。

（4）下一步改进措施。积极协调各项经费预算，更加精准安排预算费用。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	信息化运维服务经费					
主管部门	广州市南沙区人民检察院		实施单位	广州市南沙区人民检察院		
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			20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	70	70			
	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			
	建立和完善对后台核心设备和网络安全设备、多媒体等设备主动		全年未发生重大系统故障， 设备设施运转正常。			

	巡检，通过监控、优化等手段，提升核心业务应用系统的稳定性和可用性，提升广州市南沙区人民检察院运维管理服务人员的专业运维管理技能，保障运维工作的顺利开展。						
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	数量指标	设备运营维护数量计划完成率	100%	100%	10	10	全年无重大系统故障，24 小时内迅速完成修复工作。
		购买 / 租赁硬件数量计划完成率	100%	100%	7	7	按计划、实际情况执行
	质量指标	系统故障次数	年度计划数	0	10	10	全年无重大系统故障，24 小时内迅速完成修复工作。
		异常处理能力	100%	100%	7	7	全年无重大系统故障，24 小时内迅速完成修复工作。
		系统运行	100%	100%	10	10	全年无重大系统故

		正确率					障，24 小时内迅速完成修复工作。
效益指标	社会效益	系统正常运行率	100%	100%	9	9	全年设备设施系统运行良好
		信息泄露事故数量	0	0	10	10	全年无信息泄露事故发生
		有效投诉减少率	年度计划数	0	9	9	全年无投诉
	可持续影响指标	应急机制健全性	健全	100%	8	8	全年无重大系统故障，24 小时内迅速完成修复工作。
总 分			100				

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。