

# 2020年广州市荔湾区人民检察院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市荔湾区人民检察院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 广州市荔湾区人民检察院 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 广州市荔湾区人民检察院 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 广州市荔湾区人民检察院概况**

### **(一) 部门主要职责**

广州市荔湾区人民检察院的主要职责是：依法行使检察权，按照最高检、省、市人民检察院的总体工作部署，履行检察工作职责；开展对刑事犯罪案件的审查批捕、审查起诉等工作；依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，依法开展立案监督、侦查监督，向人民法院提出抗诉或再审检察建议；负责本院检察技术、检察信息化和计划财务装备工作；负责本院检察队伍建设、思想政治等工作；负责其它应当由区人民检察院承办的事项。

部门内设机构设置：院本级内设机构10个，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、综合业务部、办公室（挂司法警察大队牌子）、政治部、检务保障部。

### **(二) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入广州市荔湾区人民检察院 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括院本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州市荔湾区人民检察院机关服务中心。

## 第二部分 广州市荔湾区人民检察院 2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民检察院

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  | 5,518.74 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 52.20    |
| 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 | 4,937.76 |
| 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 | 95.00    |
| 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  | 2,102.62 | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 979.82   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 151.05   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民检察院

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 | 1,405.53 |
|     | 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： 广州市荔湾区人民检察院

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 | 7,621.36 | 本年支出合计          | 57 | 7,621.36 |
| 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 | 339.79   | 年末结转和结余         | 59 | 339.79   |
| 总计        | 30 | 7,961.15 | 总计              | 60 | 7,961.15 |

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： 广州市荔湾区人民检察院

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |          |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计         | 7,621.36 | 5,518.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,102.62 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 52.20    | 52.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 52.20    | 52.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2019901      | 国家赔偿费用支出   | 52.20    | 52.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 204          | 公共安全支出     | 4,937.76 | 3,419.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,517.92 |
| 20404        | 检察         | 4,937.76 | 3,419.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,517.92 |
| 2040401      | 行政运行       | 3,879.17 | 2,805.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,073.97 |
| 2040403      | 机关服务       | 209.26   | 127.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 81.35    |
| 2040409      | “两房”建设     | 164.00   | 164.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040410      | 检察监督       | 204.92   | 204.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2040499      | 其他检察支出     | 480.42   | 117.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 362.60   |

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民检察院

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |       |       |          |            |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7          |
|              | 合计               | 7, 621. 36 | 5, 518. 74 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 2, 102. 62 |
| 206          | 科学技术支出           | 95. 00     | 95. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 20605        | 科技条件与服务          | 95. 00     | 95. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 2060503      | 科技条件专项           | 95. 00     | 95. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 979. 82    | 395. 12    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 584. 70    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 979. 82    | 395. 12    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 584. 70    |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 587. 55    | 2. 85      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 584. 70    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261. 50    | 261. 50    | 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   | 130. 78    | 130. 78    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 151. 05    | 151. 05    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |
| 21007        | 计划生育事务           | 67. 32     | 67. 32     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00      |

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民检察院

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |          |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计         | 7,621.36 | 5,518.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,102.62 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 67.32    | 67.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 83.73    | 83.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 77.40    | 77.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 6.33     | 6.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出     | 1,405.53 | 1,405.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出     | 1,405.53 | 1,405.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金      | 426.20   | 426.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴       | 979.33   | 979.33   | 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： 广州市荔湾区人民检察院

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         | 7, 621. 36 | 6, 624. 82 | 996. 54 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201      | 一般公共服务支出   | 52. 20     | 0. 00      | 52. 20  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 52. 20     | 0. 00      | 52. 20  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2019901  | 国家赔偿费用支出   | 52. 20     | 0. 00      | 52. 20  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 204      | 公共安全支出     | 4, 937. 76 | 4, 088. 42 | 849. 33 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20404    | 检察         | 4, 937. 76 | 4, 088. 42 | 849. 33 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040401  | 行政运行       | 3, 879. 17 | 3, 879. 17 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040403  | 机关服务       | 209. 26    | 209. 26    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040409  | “两房”建设     | 164. 00    | 0. 00      | 164. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040410  | 检察监督       | 204. 92    | 0. 00      | 204. 92 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2040499  | 其他检察支出     | 480. 42    | 0. 00      | 480. 42 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民检察院

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               | 7, 621. 36 | 6, 624. 82 | 996. 54 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 206      | 科学技术支出           | 95. 00     | 0. 00      | 95. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20605    | 科技条件与服务          | 95. 00     | 0. 00      | 95. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2060503  | 科技条件专项           | 95. 00     | 0. 00      | 95. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 979. 82    | 979. 82    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 979. 82    | 979. 82    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 587. 55    | 587. 55    | 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 | 261. 50    | 261. 50    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 130. 78    | 130. 78    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 151. 05    | 151. 05    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21007    | 计划生育事务           | 67. 32     | 67. 32     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民检察院

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         | 7, 621. 36 | 6, 624. 82 | 996. 54 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出 | 67. 32     | 67. 32     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 83. 73     | 83. 73     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 77. 40     | 77. 40     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102  | 事业单位医疗     | 6. 33      | 6. 33      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221      | 住房保障支出     | 1, 405. 53 | 1, 405. 53 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102    | 住房改革支出     | 1, 405. 53 | 1, 405. 53 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201  | 住房公积金      | 426. 20    | 426. 20    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210203  | 购房补贴       | 979. 33    | 979. 33    | 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： 广州市荔湾区人民检察院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 5,518.74 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 52.20    | 52.20          | 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 | 3,419.84 | 3,419.84       | 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 | 95.00    | 95.00          | 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 | 395.12   | 395.12         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 151.05   | 151.05         | 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： 广州市荔湾区人民检察院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 1,405.53 | 1,405.53       | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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： 广州市荔湾区人民检察院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 5,518.74 | 本年支出合计              | 59 | 5,518.74 | 5,518.74       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 29.28    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 29.28    | 29.28          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 29.28    |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 5,548.02 | 总计                  | 64 | 5,548.02 | 5,548.02       | 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： 广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计         | 5,518.74 | 4,884.80 | 633.94 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 52.20    | 0.00     | 52.20  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 52.20    | 0.00     | 52.20  |
| 2019901      | 国家赔偿费用支出   | 52.20    | 0.00     | 52.20  |
| 204          | 公共安全支出     | 3,419.84 | 2,933.10 | 486.73 |
| 20404        | 检察         | 3,419.84 | 2,933.10 | 486.73 |
| 2040401      | 行政运行       | 2,805.20 | 2,805.20 | 0.00   |
| 2040403      | 机关服务       | 127.91   | 127.91   | 0.00   |
| 2040409      | “两房”建设     | 164.00   | 0.00     | 164.00 |
| 2040410      | 检察监督       | 204.92   | 0.00     | 204.92 |
| 2040499      | 其他检察支出     | 117.82   | 0.00     | 117.82 |
| 206          | 科学技术支出     | 95.00    | 0.00     | 95.00  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 5,518.74 | 4,884.80 | 633.94 |
| 20605        | 科技条件与服务          | 95.00    | 0.00     | 95.00  |
| 2060503      | 科技条件专项           | 95.00    | 0.00     | 95.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 395.12   | 395.12   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 395.12   | 395.12   | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 2.85     | 2.85     | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.50   | 261.50   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 130.78   | 130.78   | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 151.05   | 151.05   | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务           | 67.32    | 67.32    | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 67.32    | 67.32    | 0.00   |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|----------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |        |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计       | 5,518.74 | 4,884.80 | 633.94 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 83.73    | 83.73    | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 77.40    | 77.40    | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 6.33     | 6.33     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出   | 1,405.53 | 1,405.53 | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出   | 1,405.53 | 1,405.53 | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金    | 426.20   | 426.20   | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴     | 979.33   | 979.33   | 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： 广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |            |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 4,160.01 | 302          | 商品和服务支出    | 525.73 |
| 30101        | 基本工资           | 584.19   | 30201        | 办公费        | 18.43  |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,034.59 | 30202        | 印刷费        | 0.99   |
| 30103        | 奖金             | 4.20     | 30203        | 咨询费        | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费        | 0.85   |
| 30107        | 绩效工资           | 63.50    | 30205        | 水费         | 15.06  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 261.50   | 30206        | 电费         | 29.86  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 130.78   | 30207        | 邮电费        | 60.81  |
| 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      | 36.06  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.05     | 30211        | 差旅费        | 1.72   |
| 30113        | 住房公积金          | 426.20   | 30212        | 因公出国(境) 费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 83.73    | 30213        | 维修(护) 费    | 22.34  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 569.28   | 30214        | 租赁费        | 0.00   |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 197.07 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 7.01  |
| 30302        | 退休费         | 99.49  | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 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       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 10.32 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 60.99 |
| 30309        | 奖励金         | 67.32  | 30229        | 福利费       | 91.38 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 29.48 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 91.88 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 30.25  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 48.53 |
|              |             |        | 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： 广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 2.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 2.00 |
|              |      |    | 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： 广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 4,357.08 |              | 公用经费合计             | 527.72 |

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： 广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 30.08 | 0.00          | 29.58      | 0.00        | 29.58       | 0.50      | 29.48 | 0.00          | 29.48      | 0.00        | 29.48       | 0.00      |

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： 广州市荔湾区人民检察院

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<br>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： 广州市荔湾区人民检察院

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<br>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<br>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<br>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<br>益金支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：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： 广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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： 广州市荔湾区人民检察院

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表本年度无发生额。

### 非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区人民检察院

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                | 127.75 | 127.75 | 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            | 127.02 | 127.02 | 0.00     |
| 一般罚没收入            | 127.02 | 127.02 | 0.00     |
| 检察院罚没收入           | 127.02 | 127.02 | 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 | 0.73   | 0.73   | 0.00     |
| 利息收入              | 0.30   | 0.30   | 0.00     |
| 其他利息收入            | 0.30   | 0.30   | 0.00     |
| 非经营性国有资产收入        | 0.43   | 0.43   | 0.00     |
| 行政单位国有资产处置收入      | 0.43   | 0.43   | 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            | 0.00   | 0.00   | 0.00     |

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市荔湾区人民检察院 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

广州市荔湾区人民检察院2020 年度总收入7,961.15 万元，其中本年收入7,621.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,518.74 万元，比上年决算减少 897.24 万元，下降 13.98%。主要变动情况：一是人员变动，相应的人员经费减少，二是厉行节约，压减办公经费支出。

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 2,102.62 万元，比上年决算减少 75.14 万元，下降 3.45%。主要变动情况：区财政局拨付的其他资金减少。

##### (二) 年度支出总体情况

广州市荔湾区人民检察院 2020 年度总支出7,961.15 万元，其中本年支出 7,621.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,624.82 万元，比上年决算减少 1,172.48 万元，下降 15.04%，主要变动情况：一是人员变动，相应的人员经费减少，二是厉行节约，压减办公经费支出。

2. 项目支出 996.54 万元，比上年决算增加 200.11 万元，增长 25.13%，主要变动情况：各类办案专项工作经费等增加。

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**

广州市荔湾区人民检察院 2020 年度财政拨款收入合计 5,518.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,518.74 万元，比上年决算数减少 897.24 万元，下降 13.98%，主要变动情况：一是人员变动，相应的人员经费减少，二是厉行节约，压减办公经费支出；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**

广州市荔湾区人民检察院 2020 年度财政拨款支出合计 5,518.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,518.74 万

元，比年初预算数减少 787.18 万元，下降 12.48%，主要变动情况：一是人员变动调整，相应的人员经费减少，二是厉行节约，压减办公经费支出；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**

广州市荔湾区人民检察院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.48 万元，完成预算 30.08 万元的 98.01%。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 29.48 万元，完成预算 29.58 万元的 99.66%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 29.48 万元，完成预算 29.58 万元的 99.66%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0%。

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 29.48 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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广州市荔湾区人民检察院机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 29.48 万元，2020 年广州市荔湾区人民检察院机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 18 辆，主要用于机要文件交换、市内五区外因公出行、案件办理等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无公务接待费支出。2020 年，广州市荔湾区人民检察院机关及下属 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本年度无公务接待费支出。

#### **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 511.28 万元，比上年决算数减少 103.44 万元，降低 16.83%。主要增减变动情况是：厉行节约，2020 年机关运行经费支出有所减少。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 463.07 万元，其中：政府

采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 463.07 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 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 127.75 万元，纳入预算管理 127.75 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%，包括政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元，占 0%，包括专项收入 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括行政事业性收费收入 0 万元；罚没收入 127.02 万元，占 99.43%，包括检察院罚没收入 127.02 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括国有资本经营收入 0 万元；国有资源(资产)有偿使用收入 0.73 万元，占 0.57%，包括其他利息收入 0.30 万元、行政单位国有资产处置收入 0.43 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括捐赠收入 0 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括政府住房基金收入 0 万元；其他收入 0 万

元，占 0%，包括其他收入 0 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，基本按照年初制定的绩效目标完成了年度工作任务，开创我院检察工作新局面。

### 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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 633.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我院没有委托第三方机构开展绩效评价。

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5518.74万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。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。根据我院在项目绩效评价中发现的问题，总结各项目的实施经验和做法，及时提出加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的措施。通过对绩效目标的有效管理，对推动预算管理取得良好效

果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义，利用绩效自评结果，及时调整和优化我院以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政资金的使用效益。

## 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 7626.31 万元， 执行数 7621.36 万元， 完成预算的 99.94%。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：  |                                                                                     | 广州市荔湾区人民检察院     |        |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| 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 |
|        | 依据检察机关的性质、任务和职权，通过履行法律监督职能，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。同时，为广州市依法打击各种犯罪活 | 办理案件完成率         | 90%或以上 | 90%以上  |
|        |                                                                                     | 司法救助申请及时<br>处理率 | 90%或以上 | 90%以上  |
|        |                                                                                     | 办案结案率           | 90%或以上 | 90%以上  |
|        |                                                                                     | 错案比率            | 5%或以下  | 5%以下   |

|                                                      |  |  |                                  |
|------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| 动，加强廉政建设，加大反腐力度，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。 |  |  |                                  |
| 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<br><br>99.94% |

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是： 2020 年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想为指导，在区委和上级检察机关的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督和社会各界的大力支持下，忠实履行宪法法律职责，推动各项工作取得新成效。全年共办理各类案件 5995 件，同比上升 8.49%。其中，审查逮捕案件 936 件，审查起诉案件 1353 件，公益诉讼案件 48 件，其他检察监督案件 3658 件。连续 4 年获评全国检察宣传先进单位，再次获评“广州市文明单位”，审查起诉案件审结率 96.92%，居全市第一，“案-件比”、立案监督、“两法衔接”等核心办案指标居全市前列。

主要存在问题。一是新时代检察理念还需更新落实，检察工作融入市域社会治理现代化体系、促进经济社会发展还有差距；二是法律监督职能发挥不充分、不协调的问题仍然存在，法律监督刚性仍需进一步增强；三是部分检察官专业素养不能完全适应

新时代更高要求，办理新型案件能力尤显不足。持之以恒解新题、答难题， 是对我们担当尽责的重大考验。

下一步改进措施。一是聚焦高质量发展， 把服务大局作为检察履职最重要使命；二是聚焦新发展阶段，更加自觉履行宪法法律赋予的职责；三是聚焦新时代人民群众更高要求，全面加强检察自身建设。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度业务用房物业管理费项目、广州市荔湾区人民检察院 2020 年度信息化运行维护项目的绩效自评结果如下：

### 1. 业务用房物业管理费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，该项目旨在实现全面积覆盖物业管理工作,确保单位内安保、保洁、养护等工作有序开展，保障我院的 日常运作；项目资金情况， 2020 年业务用房物业管理费项目预算安排 120 万，实际支出 120 万，预算完成率为 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效运行情况良好， 通过开展业务用房物业管理费项目， 使我院实现全面积覆盖物业管理工作,单位内安保、保洁、养护等工作有序开展,单位内消防设施、电梯设备、电力设施定期维护保养，保障了我院的正常运作。

（3）主要存在问题。一是项目验收环节有待进一步完善；二是该项目绩效目标不够量化，绩效指标不够全面。

（4）下一步改进措施。一是加强对物业管理合同执行情况的跟踪， 在项目验收时进一步完善验收程序； 二是进一步完善项

目绩效，加强项目管理，提高项目效益。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                                                       |           |       |         |                                                          |             |             |    |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|----|
| 项目名称             | 业务用房物业管理费                                             |           |       |         |                                                          |             |             |    |
| 主管部门             | 广州市荔湾区人民检察院                                           |           |       |         | 实施单位                                                     | 广州市荔湾区人民检察院 |             |    |
| 项目资金<br><br>(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                                                    |           |       | 120     | 120                                                      | 20          | 100%        | 20 |
|                  | 其中：财政拨款(市本级支出)                                        |           |       | 120     | 120                                                      |             |             |    |
|                  | 财政拨款(转移支付)                                            |           |       | 0       | 0                                                        |             |             |    |
|                  | 非财政拨款                                                 |           |       | 0       | 0                                                        |             |             |    |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                                              |           |       |         | 目标实际完成情况                                                 |             |             |    |
|                  | 保障广州市荔湾区人民检察院的正常工作，实现全面积覆盖物业管理工作，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展。 |           |       |         | 保障了广州市荔湾区人民检察院的正常工作，实现了全面积覆盖物业管理工作，确保了单位内安保、保洁、养护工作有序开展。 |             |             |    |
| 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                                                  | 物业管理面积    | 100%  | 100%    | 16                                                       | 16          | 无           |    |
|                  |                                                       | 物业管理面积达标率 | 100%  | 100%    | 16                                                       | 16          | 无           |    |
|                  | 质量指标                                                  | 办公场所      | 24 小时 | 24 小时   | 16                                                       | 16          | 无           |    |

|      |             |                   |      |      |    |    |   |
|------|-------------|-------------------|------|------|----|----|---|
|      |             | 安保措施<br>到位率       |      |      |    |    |   |
|      |             | 绿化保洁<br>工作完成<br>率 | 100% | 100% | 16 | 16 | 无 |
|      |             | 安保工作<br>完成率       | 100% | 100% | 16 | 16 | 无 |
|      | 时效指标        | 无                 | 无    | 无    | 无  | 无  | 无 |
|      |             | 无                 | 无    | 无    | 无  | 无  | 无 |
|      | 成本指标        | 无                 | 无    | 无    | 无  | 无  | 无 |
|      |             | 无                 | 无    | 无    | 无  | 无  | 无 |
|      | 无           | 无                 | 无    | 无    | 无  | 无  | 无 |
| 效益指标 | 社会效益        | 无                 | 无    | 无    | 无  | 无  | 无 |
|      |             | 无                 | 无    | 无    | 无  | 无  | 无 |
|      | 经济效益        | 无                 | 无    | 无    | 无  | 无  | 无 |
|      |             | 无                 | 无    | 无    | 无  | 无  | 无 |
|      | 生态效益        | 无                 | 无    | 无    | 无  | 无  | 无 |
|      |             | 无                 | 无    | 无    | 无  | 无  | 无 |
|      | 可持续影响<br>指标 | 无                 | 无    | 无    | 无  | 无  | 无 |
|      |             | 无                 | 无    | 无    | 无  | 无  | 无 |
|      | 无           | 无                 | 无    | 无    | 无  | 无  | 无 |
|      | 服务对象满<br>意度 | 服务对象<br>满意度       | 无    | 无    | 无  | 无  | 无 |

|     |     |
|-----|-----|
| 总 分 | 100 |
|-----|-----|

## 2. 广州市荔湾区人民检察院 2020 年度信息化运行维护项目。

### (1) 项目概况。

项目基本情况， 我院就信息化运维服务项目进行了前期咨询和调研工作， 结合本年度运维需求分析， 提出了 2020 年度信息化整体运维服务项目的范围和规模， 并按规定完成了项目申报工作；项目资金情况，2020 年信息化运行维护项目预算安排 35 万，实际支出 34.60 万，预算完成率为 98.86%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目通过定期维护、 检查检修、 及时优化等技术手段， 保障了统一业务应用系统的稳定运行。同时， 项目通过安全策略、备份容灾策略等的优化调整， 有效保障了统一业务应用系统的数据安全；通过配置变更、运维审核以及制定各项规章制度等管理手段，确保了运维过程的规范性及可追溯性，从而保障了信息系统的安全。 该项目服务期内的工作既完成了既定的运维任务， 系统运行也很稳定，实现了整体运维目标。

(3) 主要存在问题。一是因网络环境、系统稳定性等原因，需提升运维能力以保障系统的正常运行； 二是因软件版本、硬件性能等各种客观条件，维修过程中发现的一些应用系统漏洞修复补丁， 需进一步优化升级。

(4) 下一步改进措施。一是强化运维日常管理，主动收集

系统升级和故障情况，及时解决系统问题，做好风险防控；二是对一些在常规运维中发现的信息系统漏洞，采取有效的防范措施，统筹解决系统漏洞。

### **三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本部门 2020 年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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 to 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。