

2020 年广州市番禺区人民检察院 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民检察院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区人民检察院 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 广州市番禺区人民检察院 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 广州市番禺区人民检察院 概况

（一） 部门主要职责

1. 广州市番禺区人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，依法对侵犯公民民主权利案以及其他刑事案件进行侦查；对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉；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；对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

2. 开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作；依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督；受理公民控告、申诉和检举；对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。

我院内设机构包括：政治部、办公室（司法警察大队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部、派南村驻检察室、派驻石楼检察室、派驻大学城检察室、检务保障部等 13 个内设机构，以及一个下属单位广州市番禺区人民检察院综合保障中心。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区人民检察院 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：广州市番禺区人民检察院综合保

障中心。

第二部分 广州市番禺区人民检察院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民检察院

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	6,376.52	一、一般公共服务支出	31	114.89
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	4,226.51
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	25.47
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	2,180.46	八、社会保障和就业支出	38	415.39
	9		九、卫生健康支出	39	79.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民检察院

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	1,514.60
	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	2,180.46

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民检察院

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	8,556.98	本年支出合计	57	8,556.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	51.15	年末结转和结余	59	51.15
总计	30	8,608.13	总计	60	8,608.13

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： 广州市番禺区人民检察院

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	8,556.98	6,376.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.46
201	一般公共服务支出	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,226.51	4,226.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,226.51	4,226.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,892.63	2,892.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	173.59	173.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	898.49	898.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	220.92	220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民检察院

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	8,556.98	6,376.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.46
20605	科技条件与服务	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.39	415.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.15	382.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	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	253.55	253.55	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	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民检察院

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	8,556.98	6,376.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.46
210	卫生健康支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,514.60	1,514.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,514.60	1,514.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430.71	430.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,083.89	1,083.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.46
22999	其他支出	2,180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.46

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民检察院

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	8,556.98	6,376.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.46
2299901	其他支出	2,180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.46

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： 广州市番禺区人民检察院

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	8,556.98	7,256.32	1,300.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.89	0.00	114.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	114.89	0.00	114.89	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	114.89	0.00	114.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,226.51	3,066.22	1,160.29	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,226.51	3,066.22	1,160.29	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,892.63	2,892.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	173.59	173.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	40.88	0.00	40.88	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	898.49	0.00	898.49	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	220.92	0.00	220.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.47	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民检察院

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	8,556.98	7,256.32	1,300.66	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	25.47	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	25.47	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.39	415.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.15	382.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	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	253.55	253.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民检察院

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	8,556.98	7,256.32	1,300.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,514.60	1,514.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,514.60	1,514.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430.71	430.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,083.89	1,083.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,180.46	2,180.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,180.46	2,180.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民检察院

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	8, 556. 98	7, 256. 32	1, 300. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	2, 180. 46	2, 180. 46	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： 广州市番禺区人民检察院

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	6,376.52	一、一般公共服务支出	33	114.89	114.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4,226.51	4,226.51	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	25.47	25.47	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	415.39	415.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.65	79.65	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： 广州市番禺区人民检察院

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	1,514.60	1,514.60	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： 广州市番禺区人民检察院

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	6,376.52	本年支出合计	59	6,376.52	6,376.52	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	6,376.52	总计	64	6,376.52	6,376.52	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： 广州市番禺区人民检察院

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	6,376.52	5,075.86	1,300.66
201	一般公共服务支出	114.89	0.00	114.89
20199	其他一般公共服务支出	114.89	0.00	114.89
2019901	国家赔偿费用支出	114.89	0.00	114.89
204	公共安全支出	4,226.51	3,066.22	1,160.29
20404	检察	4,226.51	3,066.22	1,160.29
2040401	行政运行	2,892.63	2,892.63	0.00
2040403	机关服务	173.59	173.59	0.00
2040409	“两房”建设	40.88	0.00	40.88
2040410	检察监督	898.49	0.00	898.49
2040499	其他检察支出	220.92	0.00	220.92
206	科学技术支出	25.47	0.00	25.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民检察院

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	6,376.52	5,075.86	1,300.66
20605	科技条件与服务	25.47	0.00	25.47
2060503	科技条件专项	25.47	0.00	25.47
208	社会保障和就业支出	415.39	415.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.15	382.15	0.00
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	0.00
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.55	253.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.70	126.70	0.00
20808	抚恤	33.24	33.24	0.00
2080801	死亡抚恤	33.24	33.24	0.00
210	卫生健康支出	79.65	79.65	0.00
21007	计划生育事务	77.75	77.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民检察院

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	6,376.52	5,075.86	1,300.66
2100799	其他计划生育事务支出	77.75	77.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00
221	住房保障支出	1,514.60	1,514.60	0.00
22102	住房改革支出	1,514.60	1,514.60	0.00
2210201	住房公积金	430.71	430.71	0.00
2210203	购房补贴	1,083.89	1,083.89	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： 广州市番禺区人民检察院

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	4,298.75	302	商品和服务支出	540.09
30101	基本工资	552.43	30201	办公费	50.55
30102	津贴补贴	2,237.39	30202	印刷费	3.29
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	10.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	86.95	30205	水费	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.55	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	126.70	30207	邮电费	50.55
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	82.05
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	1.48
30113	住房公积金	430.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.90	30213	维修（护）费	64.72
30199	其他工资福利支出	605.86	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： 广州市番禺区人民检察院

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	203.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.92
30302	退休费	62.11	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.24	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	14.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.99
30309	奖励金	77.75	30229	福利费	53.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.36
30399	其他对个人和家庭的补助	30.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.86
			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： 广州市番禺区人民检察院

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	33.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.59
			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	1.20
			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： 广州市番禺区人民检察院

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	4,501.98		公用经费合计	573.88

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： 广州市番禺区人民检察院

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
75.89	0	70	25	45	5.89	60.37	0.00	60.18	25.00	35.18	0.19

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： 广州市番禺区人民检察院

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： 广州市番禺区人民检察院

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： 广州市番禺区人民检察院

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民法院

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： 广州市番禺区人民检察院

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	21.76	21.76	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	3.00	3.00	0.00
一般罚没收入	3.00	3.00	0.00
检察院罚没收入	3.00	3.00	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	9.74	9.74	0.00
非经营性国有资产收入	9.74	9.74	0.00
行政单位国有资产处置收入	9.74	9.74	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	9.02	9.02	0.00
其他收入	9.02	9.02	0.00
其他收入	9.02	9.02	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区人民检察院 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

广州市番禺区人民检察院 2020 年度总收入 8,608.13 万元，其中本年收入 8,556.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,376.52 万元，比上年决算减少 975.88 万元，下降 13.3%。主要变动情况：一是厉行节约，压减一般性支出；二是按财局要求，压减项目经费。

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 2,180.46 万元，比上年决算减少 211.02 万元，下降 8.8%。主要变动情况：2020 年减少新建派驻看守所项目经费以及扫黑除恶专项经费。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民检察院 2020 年度总支出 8,608.13 万元，

其中本年支出 8,556.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,256.32 万元，比上年决算减少 826.68 万元，下降 10.2%，主要变动情况：厉行节约，压减一般性支出，。

2. 项目支出 1,300.66 万元，比上年决算减少 360.21 万元，下降 21.7%，主要变动情况：2020 年减少新建派驻看守所项目经费以及扫黑除恶专项经费。

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

广州市番禺区人民检察院 2020 年度财政拨款收入合计 6,376.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,376.52 万元，比上年决算数减少 975.88 万元，下降 13.3%，主要变动情况：一是厉行节约，压减一般性支出；二是按财局要求，压减项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况与上年决算持平；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，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民检察院 2020 年度财政拨款支出合计 6,376.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,376.52 万元，比年初预算数增加 110.29 万元，增长 1.8%，主要变动情况：年中增人增资，人员经费有所增加；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

广州市番禺区人民检察院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 60.37 万元，完成预算 75.89 万元的 79.6%。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 60.18 万元，完成预算 70 万元的 85.97%（其中：公务用车购置支出决算为 25 万元，完成预算 25 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 35.18 万元，完成预算 45 万元的 78.18%）；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 5.89 万元的 3.23%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是因疫情公务接待大量减少。

（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60.18万元，占99.7%；公务接待费支出0.19万元，占0.3%。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60.18万元，其中：公务用车购置支出为25万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出35.18万元，院机关及下属1个单位公务用车保有量为24辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、案件提审等。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。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1次，接待人数共19人。主要包括开展服务“六稳”“六保”护航民企发展检察开放日接待活动。

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555.68万元，比上年决算数减少112.94万元，降低16.89%。主要增减变动情况是：厉行

节约，机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 673.25 万元，其中：政府采购货物支出 60.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 612.96 万元。授予中小企业合同金额 650.35 万元，占政府采购支出总额的 96.6%，其中：授予小微企业合同金额 650.35 万元，占政府采购支出总额的 96.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 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 21.76 万元，纳入预算管理 21.76 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 3 万元，占 13.8%，包括检察院罚没收入 3 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 9.74 万元，占 44.8%，包括行政单位国有资产处置收入 9.74 万元；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 9.02 万元，占 41.5%，包括其他

收入 9.02 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绩效等各项管理工作，提高检察运行经费使用效率。

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 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1300.66 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 6376.52 万元（由于绩效自评只含一般公共预算财政拨款数，所以，绩效自评的执行数与表 1“本年支出合计”不一致），政府性基金预算支出 0 万元。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，根据我院的实际情况以及经费安排制定项目以及编写绩效目标，并且年中对绩效目标进行自评。

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 6423.79 万元，执行数 6376.52 万元（由于绩效自评只含一般公共预算财政拨款数，所以，绩效自评的执行数与表 1“本年支出合计”不一致），完成预算的 99.26%。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：		广州市番禺区人民检察院		
	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	以检察业务工作为中心，以深化司法体制改革和检察改革为动力，以强化经费保障、强化科技装备保障、强化基础设施保障、强化后勤服务保障、强化检察宣传保障，强化人力资源保障为着力点，全面提升检务保障规范化精细化信息化水平。更有效地履行法律监督职能，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动，加强廉政建	依法严厉打击犯罪	保持高压态势，严惩重大刑事犯罪；发挥示范效应，着力办好大案要案；亮剑扫黑除恶，全力保障经济发展；优化执法办案理念，护航未成年人成长；坚持司法为民理念，参与社会综合治理。	共办理各类案件 5207 件，其中受理审查逮捕案件 1687 件，审查起诉案件 2296 件，公益诉讼案件 66 件，其他诉讼监督案件 1158 件。

	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。			
	其中:部门年度整体预期预算完成率:100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.3%

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 and 党的十九大精神为指引,始终践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的检察工作总要求,在区委和上级检察机关的正确领导下,在区人大、政府、政协及社会各界的大力支持和监督下,忠实履行宪法法律职责,各项检察工作取得新进展。共办理各类案件5207件,其中受理审查逮捕案件1687件,审查起诉案件2296件,公益诉讼案件66件,其他诉讼监督案件1158件。

主要存在问题。一是检察办案质效仍需提升,服务经济社会发展大局的典型性、引领性的精品案件还不多;二是检察工作发展不平衡,“四大检察”还没形成齐头并进的良好局面,检察建议的精准性和刚性需要进一步增强;三是检察队伍专业能力建设与新时代更高要求相比有差距,金融、网络、生态环境等专业领域方面的人才有缺口;四是基层院建设存在薄弱环节,从严治党

治检的力度还需进一步加大，司法规范化建设还要不断深化。

下一步改进措施。一是提高检察办案质效；二是检察建议的精准性和刚性需要进一步增强；三是提高检察队伍专业能力建设；四是加大从严治党治检的力度。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度国家赔偿金项目、购置经费项目的绩效自评结果如下：

1. 国家赔偿金项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据《中华人民共和国国家赔偿法》，申请国家赔偿金项目经费；项目资金情况：年度预算数为 114.89 万元，项目支出数为 114.89 万元，预算支出率达 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利。国家机关和国家机关工作人员行使职权，有侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形，造成损害的，受害人有依照国家赔偿法取得国家赔偿；

（3）主要存在问题。一是检察办案质效仍需提升，服务经济社会发展大局的典型性、引领性的精品案件还不多；二是检察工作发展不平衡，“四大检察”还没形成齐头并进的良好局面，检察建议的精准性和刚性需要进一步增强；

（4）下一步改进措施。一是提高检察办案质效；二是进一步增强检察建议的精准性和刚性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	国家赔偿金						
主管部门	广州市番禺区人民检察院				实施单位	广州市番禺区人民检察院	
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		114.89	114.89	20	100%	100
	其中：财政拨款（市本级支出）		114.89	114.89			
	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国家赔偿的权利。国家机关和国家机关工作人员行使职权,有侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形,造成损害的,受害人有依照国家赔偿法取得国家赔偿。				为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利。国家机关和国家机关工作人员行使职权,有侵犯公民、法人和其他组织合法权益的情形,造成损害的,受害人有依照国家赔偿法取得国家赔偿。		
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	赔偿人数	≥1 人	10	13	13	国家赔偿人数达预期 计划数

		赔偿立案数	>=1 个	10	10	10	国家赔偿立案数达标
	质量指标	赔偿达标率	100%	100%	12	12	赔偿达标率达到预期
		案件结案 赃款上缴 国库完成 率	100%	100%	7	7	案件结案赃款上缴国 库完成
		办理案件 完成率	100%	100%	8	8	办理案件完成率达标
	时效指标	赔偿金发 放及时率	100%	100%	10	10	国家赔偿能及时发放
效益指标	社会效益	错案案件 比率	<5%	0	8	8	全年无错案
	可持续影响 指标	办案结案 率	80%	100%	12	12	办案结案率达标
总 分			100				

2. 购置经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况：根据市财政局印发穗财资〔2012〕327号《广州市属行政事业单位国有资产处置办法》，淘汰更新已超过报废年限设备，同时增加购置一些设备以及购置公务用车、检察制服。项目资金情况：年度预算数为45.26万元，

项目支出数为 45.19 万元，预算支出率达 99.8%。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展日常办公办案设备更新换代购置项目，促进检察机关履行法律监督职能，加强职务犯罪侦查信息化建设，提高办公办案工作效率和工作水平，达到逐步落实最高人民检察院提出的科技强检目标；

(3) 主要存在问题：年度预算执行率未达到 100%；

(4) 下一步改进措施：加强预算编制，合理编制预算。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	购置经费					
主管部门	广州市番禺区人民检察院		实施单位	广州市番禺区人民检察院		
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	45.26	45.19	20	99.8%	19.84
	其中：财政拨款（市本级支出）	45.26	45.19			
	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			
	通过开展日常办公办案设备更新换代购置项目,促进检察机关履行法律监督职能,加强职		通过开展日常办公办案设备更新换代购置项目,促进检察机关履行法律监督职能,加强职			

	务犯罪侦查信息化建设, 提高办公办案工作效率和工作水平, 达到逐步落实最高人民检察院提出的科技强检目标。				务犯罪侦查信息化建设, 提高办公办案工作效率和工作水平, 达到逐步落实最高人民检察院提出的科技强检目标。		
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	质量指标	设备购置完成率	高于 90%	100%	15	15.00	按计划完成设备的购置
		设备购置合规率	100%	100%	11	11.00	设备购置全部合规
		采购设备验收合格率	高于 95%	100%	15	15.00	采购设备验收合格率达到预期目标
		购置资金及时支付率	高于 95%	100%	14	14.00	设备采购资金支付并没有形成政府债务
		预算执行率	高于 98%	99.84%	15	15.00	预算执行率达到预期计划
	服务对象满意度	新增设备正常运作率	高于 95%	100%	10	10.00	新增设备全部能正常运行
总 分			99.84				

备注：部门整体支出预算只含一般公共预算财政拨款。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。