

2020 年广州市增城区人民检察院 部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区人民检察院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区人民检察院 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 广州市增城区人民检察院 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 广州市增城区人民检察院 概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区人民检察院是国家法律监督机关，负责辖区各项检察工作，接受区委和广州市人民检察院的领导，对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、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 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括广州市增城区人民检察院（本级）和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州市增城区人民检察院机关服务中心。

第二部分 广州市增城区人民检察院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区人民检察院

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	4,280.40	一、一般公共服务支出	31	86.52
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	2,530.22
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	68.20
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	3,087.13	八、社会保障和就业支出	38	339.11
	9		九、卫生健康支出	39	79.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民检察院

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	1,176.77
	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	3,087.13

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民检察院

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	7,367.52	本年支出合计	57	7,367.52
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	7,367.52	总计	60	7,367.52

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： 广州市增城区人民检察院

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	7,367.52	4,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087.13
201	一般公共服务支出	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,530.22	2,530.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,530.22	2,530.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,969.16	1,969.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	370.06	370.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市增城区人民检察院

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	7,367.52	4,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087.13
2060503	科技条件专项	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.11	339.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.11	339.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	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	225.82	225.82	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	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民检察院

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	7,367.52	4,280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087.13
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,176.77	1,176.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,176.77	1,176.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.99	326.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	849.78	849.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,087.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087.13
22999	其他支出	3,087.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087.13
2299901	其他支出	3,087.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087.13

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： 广州市增城区人民检察院

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	7,367.52	5,841.83	1,525.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	86.52	0.00	86.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	86.52	0.00	86.52	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	86.52	0.00	86.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,530.22	2,126.05	404.17	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,530.22	2,126.05	404.17	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,969.16	1,969.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	370.06	0.00	370.06	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	34.11	0.00	34.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68.20	0.00	68.20	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	68.20	0.00	68.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民检察院

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	7,367.52	5,841.83	1,525.69	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	68.20	0.00	68.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.11	339.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.11	339.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	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	225.82	225.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民检察院

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	7,367.52	5,841.83	1,525.69	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,176.77	1,176.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,176.77	1,176.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.99	326.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	849.78	849.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,087.13	2,120.33	966.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,087.13	2,120.33	966.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,087.13	2,120.33	966.80	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： 广州市增城区人民检察院

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	4,280.40	一、一般公共服务支出	33	86.52	86.52	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	2,530.22	2,530.22	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	68.20	68.20	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	339.11	339.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.57	79.57	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： 广州市增城区人民检察院

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	1,176.77	1,176.77	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： 广州市增城区人民检察院

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	4,280.40	本年支出合计	59	4,280.40	4,280.40	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	4,280.40	总计	64	4,280.40	4,280.40	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： 广州市增城区人民检察院

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	4,280.40	3,721.51	558.89
201	一般公共服务支出	86.52	0.00	86.52
20199	其他一般公共服务支出	86.52	0.00	86.52
2019901	国家赔偿费用支出	86.52	0.00	86.52
204	公共安全支出	2,530.22	2,126.05	404.17
20404	检察	2,530.22	2,126.05	404.17
2040401	行政运行	1,969.16	1,969.16	0.00
2040403	机关服务	156.89	156.89	0.00
2040410	检察监督	370.06	0.00	370.06
2040499	其他检察支出	34.11	0.00	34.11
206	科学技术支出	68.20	0.00	68.20
20605	科技条件与服务	68.20	0.00	68.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民检察院

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	4,280.40	3,721.51	558.89
2060503	科技条件专项	68.20	0.00	68.20
208	社会保障和就业支出	339.11	339.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.11	339.11	0.00
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.82	225.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.34	112.34	0.00
210	卫生健康支出	79.57	79.57	0.00
21007	计划生育事务	54.10	54.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.10	54.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	0.00
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民检察院

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	4,280.40	3,721.51	558.89
221	住房保障支出	1,176.77	1,176.77	0.00
22102	住房改革支出	1,176.77	1,176.77	0.00
2210201	住房公积金	326.99	326.99	0.00
2210203	购房补贴	849.78	849.78	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： 广州市增城区人民检察院

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	3,133.23	302	商品和服务支出	453.44
30101	基本工资	411.47	30201	办公费	26.13
30102	津贴补贴	1,618.62	30202	印刷费	1.13
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.00
30107	绩效工资	84.40	30205	水费	3.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.82	30206	电费	62.79
30109	职业年金缴费	112.34	30207	邮电费	23.43
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	43.13
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	7.73
30113	住房公积金	326.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	25.47	30213	维修(护)费	14.15
30199	其他工资福利支出	325.79	30214	租赁费	2.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民检察院

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	132.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.50
30302	退休费	54.33	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	23.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.62
30309	奖励金	54.10	30229	福利费	59.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.96
30399	其他对个人和家庭的补助	24.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.46
			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： 广州市增城区人民检察院

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	1.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.90
			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： 广州市增城区人民检察院

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	3,266.17		公用经费合计	455.34

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： 广州市增城区人民检察院

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
65.15	0.00	65.00	50.00	15.00	0.15	52.14	0.00	52.14	37.28	14.86	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： 广州市增城区人民检察院

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： 广州市增城区人民检察院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民检察院

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： 广州市增城区人民检察院

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： 广州市增城区人民检察院

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	5.72	5.72	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	1.02	1.02	0.00
利息收入	0.51	0.51	0.00
其他利息收入	0.51	0.51	0.00
非经营性国有资产收入	0.51	0.51	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	0.36	0.36	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.15	0.15	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	4.70	4.70	0.00
其他收入	4.70	4.70	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区人民检察院

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	5.72	5.72	0.00
其他收入	4.70	4.70	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区人民检察院 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

广州市增城区人民检察院 2020 年度总收入 7,367.52 万元，其中本年收入 7,367.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,280.40 万元，比上年决算减少 817.28 万元，下降 16%。主要变动情况：公共安全支出、社会保障支出、科学技术支出、卫生健康支出、住房保障支出较上年有所减少。

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，比上年决算数持平。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 3,087.13 万元，比上年决算增加 29.21 万元，增长 1%。主要变动情况：根据“两房”建设项目的进行情况，区财政的“两房”建设项目预算较上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区人民检察院2020年度总支出7,367.52万元，其中本年支出7,367.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,841.83万元，比上年决算减少838.38万元，下降12.6%，主要变动情况：公共安全支出减少421.37万元，较上年减少16.5%；住房保障支出减少205.72万，较上年减少14.9%；社会保障和就业支出减少40.41万元，较上年减少10.7%；卫生健康支出减少16.14万元，较上年减少16.9%；其他支出减少154.75万元，较上年减少6.8%。

2. 项目支出1,525.69万元，比上年决算增加50.32万元，增长3.4%，主要变动情况：一般公共安全支出增加35.52万元，较上年增加69.6%；公共安全支出减少139.01万元，较上年减少25.6%；科学技术支出减少30.15万元，较上年减少30.7%；其他支出增加183.97万元，较上年增加23.5%。

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

广州市增城区人民检察院2020年度财政拨款收入合计4,280.40万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,280.40万元，比上年决算数减少817.28万元，下降16%，主要变动情况：公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康

支出、住房保障支出较上年都有所减少；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民检察院 2020 年度财政拨款支出合计 4,280.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,280.40 万元，比年初预算数减少 11.44 万元，下降 0.3%，主要变动情况：一般公共服务支出增加 76.52 万元，较年初预算增加 765%；公共安全支出减少 22.14 万元，较年初预算减少 0.9%；科学技术支出减少 0.8 万元，较年初预算减少 1.2%；社会保障和就业支出增加 20.56 万元，较年初预算增加 6.5%；卫生健康支出减少 36.09 万元，较年初预算减少 31.2%；住房保障支出减少 49.50 万元，较年初预算减少 4%；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

广州市增城区人民检察院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.14 万元，完成预算 65.15 万元的 80%。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 52.14 万元，完成预算 65 万元的 80.2%（其中：公务用车购置支出决算为 37.28 万元，完成预算 50 万元的 74.6%；公务用车运行费支出决算为 14.86 万元，完成预算 15 万元的 99%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.15 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 52.14 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院本级及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我院 2020 年未发生因公出国（境）费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 52.14 万元，其中：公务用车购置支出为 37.28 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 14.86 万元，2020 年院本级及下属 1 个单位公务用车保有量为 15 辆，主要用于案件办理、机要文件交换、市内的因公出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费用。2020

年，院本级及下属 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。我院无公务接待费用。

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 424.04 万元，比上年决算数减少 66.15 万元，降低 13.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，根据实际需要进行开支，主要表现在差旅费、培训费、被装购置费、福利费、其他交通费用、办公设备购置的开支与上年决算数相比有较大减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 370.81 万元，其中：政府采购货物支出 88.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 282.38 万元。授予中小企业合同金额 370.81 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 318.34 万元，占政府采购支出总额的 85.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 1 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 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 5.72 万元，纳入预算管理 5.72 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 1.02 万元，占 17.8%，包括其他利息收入 0.51 万、行政单位国有资产出租、出借收入 0.36 万、行政单位国有资产处置收入 0.15 万；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 4.70 万元，占 82.2%，包括其他收入 4.7 万。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我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，用绩效评价结果促进预算更加科学合理，进一步提高财政资金使用效益。

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 558.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织我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 4,280.40 万元，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。

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 7,512.70 万元，执行数 7,367.52 万元，完成预算的 98.1%。其中区财政资金支出 3,087.13 万，完成预算的 95.7%；一般公共预算支出 4,280.40 万元，完成预算的 99.8%，2020 年度部门整体绩效表填报口径按照一般公共预算支出金额填报。从评价情况来看，我院较好完成了 2020 年各项重点工作任务，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:		广州市增城区人民检察院		
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
	负责辖区各项检察工作,接受广州市人民检察院的领导,认真贯彻最高人民检察院等上级检察机关关于基层检察院的指示精神和工作部署,坚持以科学发展观统领检察工作,大力加强业务规范化、队伍专业化、管理科学化、保障现代化建设,不断提高法律监督能力。力求完成年度工作任务的需要,保障机构正常运作,行使检察权。	办案结案率	100%	95.6%
		机构正常运作率	100%	100%
		保密资料泄密事故 发生数	0	0
	其中: 部门年度整体预期预算完成率: 99.8%			2020 年部门 年度整体预 算完成率为 99.8%

一、本部门的职责及年度工作完成情况

2020年，我院紧紧依靠区委和上级检察机关的领导，区人大及其常委会的监督和政府、政协及社会各界的支持，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，政治意识进一步增强，能力素质进一步提高，纪律作风进一步严明。在经历重塑性内设机构改革后，法律监督格局总体实现刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察并行发展。全年办理各类案件4,770件，其中审查逮捕案件1,459件，审查起诉案件2,027件。获得个人及集体荣誉47项，其中李睿同志以第三名的优异成绩荣获全国十佳公诉人称号。

二、主要存在问题

在取得成绩的同时，我们也清醒地意识到，工作中还存在一些问题和不足：一是司法理念更新还不够到位，四大检察工作发展还存在不全面不协调不充分的问题。二是法律监督的力度、效率、效果与群众对美好生活的需求仍有较大差距。三是存在个别绩效指标设置不够科学，未能全面、准确反映财政资金使用对案件办理质量推动作用的情况，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

三、下一步改进措施

我们将紧盯这些问题，采取有力措施认真解决。一是深化监督，更好地履行职责。坚持在办案中监督、在监督中办案，扎实履行贯彻民法典和监督保障民法典统一正确实施的双重职责。加大法律监督力度，落实以审判为中心的诉讼制度改革。突出打击

群众反映强烈的违法犯罪，注重防范化解社会风险，推进更高水平的平安增城建设。二是将进一步加强财务与业务部门的协调和配合，形成工作合力，不断优化绩效指标设置，打造更具有检察业务特色的绩效评价指标体系。三是加强预算绩效管理，强化预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高单位预算执行力度。

（二）项目绩效自评综述。

本院 2020 年运行经费项目自评结果如下：

1. 运行经费项目

（1）项目概况

项目基本情况：运行经费项目为经常性项目，该项目经费分为专项业务经费和业务用房物业管理费用。主要用于：一是档案整理、邮寄速递费、未成年人心理辅导、阳光检务宣传费用等；二是用于物业管理费用、消防维保费用、电梯维保费用、强、弱电维保费用、空调维保费用，确保单位内安保、保洁等工作有序开展，保障我院的检察后勤工作正常运作。

项目资金情况：2020 年运行经费年度预算 317.79 万，实际支出 317.78 万，预算完成率 100%，其中，专项工作经费实际支出 102.45 万元，业务用房物业管理费实际支出 215.33 万元。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标完成情况：一方面，通过专项业务经费经费的使用，夯实检察宣传工作、高标准高质量做好档案管理、履行好检察机关关爱未成年人心理的工作职责，充分保障检察专项工

作的顺利开展。另一方面，通过开展业务用房物业管理经费项目，使我院实现全面积覆盖物业管理，单位内安保、保洁、养护绿化、消防设施、电力设施、电梯设备、空调设备等工作有序开展。

该项目 2020 年度共设置 11 个绩效指标，对其绩效目标完成情况进行复核，10 个指标按预期完成 1 个指标未达预期。

一是办案结案率，年度指标值 95%或以上，实际完成指标值是 95.55%，已达到预期指标。

二是设备设施正常运作率，年度指标值 95%或以上，实际完成指标值是 95%，已达到预期指标。

三是办理案件完成率，年度指标值 95%或以上，实际完成指标值是 95.6%（该指标值填写参考办案结案率），已达到预期指标。

四是安保巡逻次数完成率，年度指标值 95%或以上，实际完成指标值是 100%，已达到预期指标。

五是物业管理覆盖率，年度指标值 100%，实际完成指标值是 100%，已达到预期指标

六是办案经费资金支出完成率，年度指标值 95%或以上，实际完成指标值是 100%，运行经费预算执行率为 100%，已达到预期指标。

七是设备保养合格率，年度指标值 100%，实际完成指标值是 100%，已达到预期指标。

八是物管服务满意度，年度指标值 80%，实际完成指标值是 90%，根据机关服务中心年底对物业管理服务评价结果进行填写，

已达到预期指标。

九是严重治安、安全事件发生数，年度指标值 0，实际完成指标值是 0，已达到预期指标。

十是案件结案赃款上缴国库完成率，年度指标值 100%，实际完成指标值是 100%，已达到预期指标。

十一是错案案件比率，年度指标值 95%或以上，实际完成指标值是 0，该绩效指标预期指标值设置有误，绩效评价工作开展时系统已无法修改，此项指标不得分。未达到预期指标。

（3）主要存在问题。

一是绩效指标设置不够科学，个别指标实际完成值较难量化填写。二是反映案件办理质量的绩效指标设置不够合理，效益指标设置过为单一。

（4）下一步改进措施。

加强财务与业务部门的协调和配合，形成工作合力，打造更具有检察业务特色的绩效评价指标体系，不断提高预算绩效管理的实效和财政资金的使用效益。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费					
主管部门	广州市增城区人民检察院			实施单位	广州市增城区人民检察院	
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			317.79	317.78	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）			317.79	317.78			
	财政拨款（转移支付）			0	0			
	非财政拨款			0	2			
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，确保办案用房及专业技术用房(物业)管理、维护,提升检察机关的执法公信力。同时，为依法打击各种犯罪活动，加强廉政建设，建设廉洁、平安、和谐城市发挥法律监督作用，为广州市增城区经济建设保驾护航。				2020 年，我院紧紧依靠区委和上级检察机关的领导，区人大及其常委会的监督和政府、政协及社会各界的支持，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，政治意识进一步增强，能力素质进一步提高，纪律作风进一步严明。在经历重塑性内设机构改革后，法律监督格局总体实现刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察并行发展。全年办理各类案件 4,770 件，其中审查逮捕案件 1,459 件，审查起诉案件 2,027 件。获得个人及集体荣誉 47 项，其中李睿同志以第三名的优异成绩荣获全国十佳公诉人称号。			
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	

效益 指标	可持续影响	办案结案率	95%或以上	95.6%	7.28	7.28	无
	经济效益	设备设施正常运作率	95%或以上	95%	7.28	7.28	无
	服务对象满意度	物管服务满意度	80%	90%	7.27	7.27	根据机关服务中心年底对物业管理服务评价结果进行填写
	社会效益	严重治安、安全事件发生数	0	0	7.27	7.27	无
	社会效益	错案案件比率	95%或以上	0	7.27	0.00	该绩效指标预期指标值设置有误，绩效评价时系统已无法修改，此项指标不得分。
产出 指标	产出数量	办理案件完成率	95%或以上	95.55%	7.27	7.27	该指标值填写参考办案结案率
	产出数量	安保巡逻次数完成率	95%或以上	100%	7.27	7.27	无
	产出数量	物业管理覆盖率	100%	100%	7.27	7.27	无
	产出质量	办案经费资	95%或以上	100%	7.28	7.26	运行经费预算执

	金支出完成率					行率为 100%
产出质量	设备保养合格率	100%	100%	7.27	7.27	无
产出质量	案件结案赃款上缴国库完成率	100%	100%	7.27	7.27	无
总 分		92.71				

三、以本部门为主体未开展重点绩效评价。

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。