

2021 年广州市花都区人民检察院 部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区人民检察院 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区人民检察院 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市花都区人民检察院 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区人民检察院 概况

一、部门主要职责

广州市花都区人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于直接受理的刑事案件，进行侦查；对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。花都区人民检察院负责辖区各项检察工作，接受广州市人民检察院的领导，对广州市花都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。

二、部门机构设置

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、办公室（司法警察大队）、政治部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市花都区人民检察院 2021 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，下属单位分别是：广州市花都区人民检察院后勤服务中心。

第二部分：广州市花都区人民检察院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民检察院

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	5,428.79	一、一般公共服务支出	31	236.27
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	4,109.12
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	0.00
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	1,390.56	八、社会保障和就业支出	38	833.05
	9		九、卫生健康支出	39	268.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民检察院

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	1,372.82
	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：广州市花都区人民检察院

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	6,819.35	本年支出合计	57	6,819.35
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	6,819.35	总计	60	6,819.35

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：广州市花都区人民检察院

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	6,819.35	5,428.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.56
201	一般公共服务支出	236.27	236.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	236.27	236.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	236.27	236.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,109.12	3,225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	883.62
20404	检察	4,109.12	3,225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	883.62
2040401	行政运行	3,184.19	2,327.15	0.00	0.00	0.00	0.00	857.04
2040402	一般行政管理事务	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.07
2040403	机关服务	180.57	180.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2040410	检察监督	360.40	360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	357.38	357.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民检察院

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	6,819.35	5,428.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.56
208	社会保障和就业支出	833.05	326.12	0.00	0.00	0.00	0.00	506.93
20805	行政事业单位养老支出	794.67	326.12	0.00	0.00	0.00	0.00	468.56
2080501	行政单位离退休	469.51	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	468.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.78	216.78	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	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.38
2080801	死亡抚恤	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.38
210	卫生健康支出	268.09	268.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区人民检察院

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	6,819.35	5,428.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.56
2100799	其他计划生育事务支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.43	202.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	180.78	180.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,372.82	1,372.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,372.82	1,372.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368.11	368.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,004.71	1,004.71	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：广州市花都区人民检察院

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	6,819.35	5,838.71	980.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	236.27	0.00	236.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	236.27	0.00	236.27	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	236.27	0.00	236.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,109.12	3,364.76	744.37	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,109.12	3,364.76	744.37	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,184.19	3,184.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	180.57	180.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	360.40	0.00	360.40	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	357.38	0.00	357.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民检察院

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	6,819.35	5,838.71	980.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	833.05	833.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	794.67	794.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	469.51	469.51	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	216.78	216.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.09	268.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区人民检察院

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	6,819.35	5,838.71	980.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.43	202.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	180.78	180.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,372.82	1,372.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,372.82	1,372.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368.11	368.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,004.71	1,004.71	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：广州市花都区人民检察院

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	5,428.79	一、一般公共服务支出	33	236.27	236.27	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	3,225.50	3,225.50	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	0.00	0.00	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	326.12	326.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	268.09	268.09	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：广州市花都区人民检察院

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	1,372.82	1,372.82	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：广州市花都区人民检察院

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	5,428.79	本年支出合计	59	5,428.79	5,428.79	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	5,428.79	总计	64	5,428.79	5,428.79	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：广州市花都区人民检察院

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	5,428.79	4,474.74	954.05
201	一般公共服务支出	236.27	0.00	236.27
20199	其他一般公共服务支出	236.27	0.00	236.27
2019901	国家赔偿费用支出	236.27	0.00	236.27
204	公共安全支出	3,225.50	2,507.72	717.78
20404	检察	3,225.50	2,507.72	717.78
2040401	行政运行	2,327.15	2,327.15	0.00
2040403	机关服务	180.57	180.57	0.00
2040410	检察监督	360.40	0.00	360.40
2040499	其他检察支出	357.38	0.00	357.38
208	社会保障和就业支出	326.12	326.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.12	326.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民检察院

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	5, 428. 79	4, 474. 74	954. 05
2080501	行政单位离退休	0. 95	0. 95	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216. 78	216. 78	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108. 39	108. 39	0. 00
210	卫生健康支出	268. 09	268. 09	0. 00
21007	计划生育事务	65. 65	65. 65	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	65. 65	65. 65	0. 00
21011	行政事业单位医疗	202. 43	202. 43	0. 00
2101101	行政单位医疗	180. 78	180. 78	0. 00
2101102	事业单位医疗	21. 65	21. 65	0. 00
221	住房保障支出	1, 372. 82	1, 372. 82	0. 00
22102	住房改革支出	1, 372. 82	1, 372. 82	0. 00
2210201	住房公积金	368. 11	368. 11	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民检察院

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	5, 428. 79	4, 474. 74	954. 05
2210203	购房补贴	1, 004. 71	1, 004. 71	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明细表

部门：广州市花都区人民检察院

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	3,818.05	302	商品和服务支出	435.68
30101	基本工资	514.88	30201	办公费	33.24
30102	津贴补贴	1,808.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	87.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	108.39	30207	邮电费	22.03
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	18.70
30112	其他社会保障缴费	9.89	30211	差旅费	8.29
30113	住房公积金	368.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	202.43	30213	维修（护）费	19.80
30199	其他工资福利支出	496.38	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区人民检察院

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	165.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	75.27	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	1.75
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	1.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.10
30309	奖励金	65.65	30229	福利费	131.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.98
30399	其他对个人和家庭的补助	24.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.22
			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明细表

部门：广州市花都区人民检察院

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	55.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	48.25
			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	7.49
			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明细表

部门：广州市花都区人民检察院

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	3,983.32		公用经费合计	491.42

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：广州市花都区人民检察院

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
19.54	0.00	19.04	0.00	19.04	0.50	18.76	0.00	18.76	0.00	18.76	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：广州市花都区人民检察院

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民检察院

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市花都区人民检察院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区人民检察院 2021 年度总收入 6,819.35 万元，其中本年收入 6,819.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,428.79 万元，比上年决算数增加 31.93 万元，增长 0.6%。主要变动情况：部分行政编制在职工作人员提职，按照国家规定，调增人员工资，人员经费有所增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 1,390.56 万元，比上年决算数减少 874.31 万元，下降 38.6%。主要变动情况：一是对公用经费标准进行优化调整，调减离退休人员公用经费，二是根据国家政策相应调整工资待遇。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区人民检察院 2021 年度总支出 6,819.35 万元，

其中本年支出 6,819.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,838.71 万元，比上年决算数减少 792.12 万元，下降 11.9%。主要变动情况：一是贯彻落实过紧日子要求，压减人员公用经费；二是根据国家政策相应调整工资待遇。

2. 项目支出 980.63 万元，比上年决算数减少 50.26 万元，下降 4.9%。主要变动情况：信息化建设项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市花都区人民检察院 2021 年度财政拨款收入合计 5,428.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,428.79 万元，比上年决算数增加 31.93 万元，增长 0.6%；主要变动情况：部分行政编制在职工作人员提职，按照国家规定，调增人员工资，人员经费有所增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区人民检察院 2021 年度财政拨款支出合计 5,428.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,428.79 万元，比年初预算数减少 199.4 万元，下降 3.5%；主要变动情况：一是贯彻落实过紧日子要求，压减人员公用经费；二是根据国家政策相应调整工资待遇；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

广州市花都区人民检察院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.76 万元，完成预算 19.54 万元的 96.0%。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 18.76 万元，完成预算 19.04 万元的 98.5%（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 18.76 万元，完成预算 19.04 万元的 98.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0.0%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出18.76万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出18.76万元，公务用车保有量为15辆，主要用于案件办理、机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出462.98万元，比上年决算数减少5.33万元，下降1.1%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减“三公”经费、培训费及办公设备购置等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 122.15 万元，其中：政府采购货物支出 84.49 万元、政府采购工程支出 1.17 万元、政府采购服务支出 36.49 万元。授予中小企业合同金额 110.15 万元，占政府采购支出总额的 90.2%，其中：授予小微企业合同金额 107.17 万元，占授予中小企业合同金额的 97.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 15 辆，其中，执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 954.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 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 0.0%。

共组织对“检察业务经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 276.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过本项目的实施，本部门依法对公民的

人身自由受到侵犯错误造成损害给与赔偿以及对控告申诉业务当事人予以救助，有效维护了当事人的合法权益，实现了司法正义，为花都加快建设广州国家中心城市的航空都会区提供坚实检察保障。项目立项依据充分，经费使用规范，年度绩效目标及绩效指标设置基本合理，较全面地考核项目产出及效益，达到年度设定目标。项目自评等级：优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 5,428.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门严格按照市预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好的保障了 2021 年履行部门职能和各项重点工作任务实施，总体上实现了全过程预算绩效管理。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及检察业务经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,884.58 万元，执行数 6,819.35 万元，完成预算的 99.05%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求，充分履行法律监督职能，突出抓好司法办案、扫黑除恶、诉讼监督和队伍建设，各项检察工作取得新成效。部门整体年度预算完成率 99.05%，办案结案率和机构正常运行率 100.0%，错案比率小于 5.0%。最终自评总体得分 89.99 分。发现的问题及原因主要是：一是日常行政管理有待加

强。二是绩效管理工作不够深入细致。三是检察工作机制和职能作用有待完善。四是检察工作创新能力有待提升。下一步改进措施主要是一是规范制度执行以提升行政管理水平。二是引入第三方专家指导绩效管理工作，提升部门预算编制人员绩效指标选取及目标值设定的能力。三是进一步完善检察工作机制和职能作用。四是能动创新维护司法公正。

检察业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 276.27 万元，执行数为 276.27 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，本部门充分履行检察职能，认真抓好国家赔偿及司法救助工作，共办结国家赔偿案件 16 件，办理司法救助案件 16 件，资金均已依法按时支付，圆满完成本年度工作任务，有效地解决因案致贫问题，维护弱势群体权益，切实保障了人民群众合法权益，实现了司法正义。项目立项依据充分，经费使用规范，年度绩效目标及绩效指标设置基本合理，较全面地考核项目产出及效益，达到年度设定目标。项目绩效自评结果：优。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置不够清晰、细化。下一步改进措施主要是：一是进一步提升部门预算编制人员绩效指标选取、目标值设定的能力。编制预算时，根据本单位重点工作任务，科学合理设定项目绩效指标，进一步细化、量化绩效指标。二是完善构建绩效目标体系，提高绩效目标的客观性与可衡量性，确保绩效目标充分反映各业务部门的履职效率与效果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	检察业务经费					项目级次	一级 ☒ 二级 ☐	
主管部门	广州市花都区人民检察院					实施单位	广州市花都区人民检察院(本级)	
项目资金 (万元)	1. 年度预算数			年度支出 预算数	预算完成 数	分值	预算完成 率	得分
	总额			276.27	276.27	10	100.0%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）			276.27	276.27			
	财政拨款（转移支付）			0.00	0.00			
	其他资金			0.00	0.00			
绩效目标 情况（概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	通过实施本项目，依法对公民的人身自由受到侵犯错误造成损害给与赔偿以及对控告申诉业务当事人予以救助，维护当事人的合法权益，实现司法正义。					2021 年度，本部门充分履行检察职能，认真抓好国家赔偿及司法救助工作，共办结国家赔偿案件 16 件,16 件案件均已按时依法支付了国家赔偿金；办理司法救助案件 16 件，完满完成本年度工作任务，有效地解决因案致贫问题，维护弱势群体权益，切实保障了人民群众合法权益，实现了司法正义。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	产出数量	赔偿立案数	8 件	16 件	15	15	2021 年度，本部门计划赔偿人数大于等于 8 人，实际赔偿人数 16 人，完成年度目标任务。
			救助立案数	10 件	16 件	15	15	2021 年，本部门司法救助案件计划立案数大于等于 10 件，实际完成 16 件，完成年度目标任务。
		产出时效	赔偿资金及时支付率	95.0%	100.0%	15	15	2021 年度，本部门赔偿金发放及时率 100.0%。
		产出质量	赔偿达标率	100.0%	100.0%	15	15	2021 年度，本部门赔偿达标率 100.0%。
	效益	社会效益	错案案件比率	≤5.0%	0.84%	15	15	2021 年度，本单位办结审查逮捕刑事犯罪案件 1914 件，其中办理国家赔偿案件 16 件，错案案

								件比率 0.84%。
			救助达标率	100.0%	100.0%	15	15	2021 年，本部门救助金中按标准支付的金额 40 万元，救助达标率 100.0%。
存在问题				绩效指标设置不够清晰、细化。				
改进措施				科学合理设定项目绩效指标，进一步细化、量化绩效指标。				
总 分				100		等级		优

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：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。