

2021 年广州市越秀区人民检察院 部门决算

目 录

第一部分：广州市越秀区人民检察院 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：广州市越秀区人民检察院 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：广州市越秀区人民检察院 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市越秀区人民检察院 概况

一、部门主要职责

广州市越秀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，接受广州市人民检察院及越秀区委的领导，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。

（一）执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

（二）对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，对应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督，对侦查活动是否合法进行监督。

（三）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和诉讼活动是否合法实行监督。

（四）对人民法院的民事诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法发出再审检察建议或提请上级人民检察院提出抗诉。

（五）受理单位和个人的控告、申诉或举报。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督；对社区矫正活动是否合法实施监督。

（七）开展涉及生态环境保护、食品药品安全等领域的公益诉讼工作。

（八）开展未成年人检察工作。

（九）负责检察队伍建设和思想政治工作；按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免相关检察人员。

（十）规划落实检察机关财物装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

（十一）负责其他应由本院承办的事项。

二、部门机构设置

部门机构设置： 本部门内设科室 11 个，分别是办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、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、第七检察部、综合业务部、综合保障中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市越秀区人民检察院 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，下属单位是：广州市越秀区人民检察院综合保障中心。

第二部分：广州市越秀区人民检察院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民检察院

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	7,298.59	一、一般公共服务支出	31	30.43
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	4,664.85
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	1,598.08	八、社会保障和就业支出	38	505.51
	9		九、卫生健康支出	39	199.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民检察院

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	1,898.47
	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	1,598.08

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民检察院

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	8,896.67	本年支出合计	57	8,896.67
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	0.98	年末结转和结余	59	0.98
总计	30	8,897.65	总计	60	8,897.65

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：广州市越秀区人民检察院

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	8,896.67	7,298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.08
201	一般公共服务支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,664.85	4,664.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,664.85	4,664.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,492.40	3,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	206.19	206.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	439.66	439.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	526.60	526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.51	505.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区人民检察院

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	8,896.67	7,298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.08
20805	行政事业单位养老支出	505.51	505.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.83	4.83	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	334.16	334.16	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	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.34	199.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区人民检察院

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	8,896.67	7,298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.08
221	住房保障支出	1,898.47	1,898.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,898.47	1,898.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	503.06	503.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,395.41	1,395.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,598.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.08
22999	其他支出	1,598.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.08
2299999	其他支出	1,598.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.08

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：广州市越秀区人民检察院

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	8,896.67	7,758.46	1,138.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,664.85	3,698.23	966.62	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,664.85	3,698.23	966.62	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,492.40	3,492.04	0.36	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	206.19	206.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	439.66	0.00	439.66	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	526.60	0.00	526.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.51	505.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区人民检察院

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	8,896.67	7,758.46	1,138.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.51	505.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.83	4.83	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	334.16	334.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.34	199.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区人民检察院

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	8,896.67	7,758.46	1,138.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,898.47	1,898.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,898.47	1,898.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	503.06	503.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,395.41	1,395.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,598.08	1,456.91	141.17	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,598.08	1,456.91	141.17	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,598.08	1,456.91	141.17	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：广州市越秀区人民检察院

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	7,298.59	一、一般公共服务支出	33	30.43	30.43	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	4,664.85	4,664.85	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	505.51	505.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	199.34	199.34	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：广州市越秀区人民检察院

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	1,898.47	1,898.47	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：广州市越秀区人民检察院

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	7,298.59	本年支出合计	59	7,298.59	7,298.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.98	年末财政拨款结转和结 余	60	0.98	0.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.98		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	7,299.57	总计	64	7,299.57	7,299.57	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：广州市越秀区人民检察院

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	7,298.59	6,301.55	997.04
201	一般公共服务支出	30.43	0.00	30.43
20199	其他一般公共服务支出	30.43	0.00	30.43
2019901	国家赔偿费用支出	30.43	0.00	30.43
204	公共安全支出	4,664.85	3,698.23	966.62
20404	检察	4,664.85	3,698.23	966.62
2040401	行政运行	3,492.40	3,492.04	0.36
2040403	机关服务	206.19	206.19	0.00
2040410	检察监督	439.66	0.00	439.66
2040499	其他检察支出	526.60	0.00	526.60
208	社会保障和就业支出	505.51	505.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.51	505.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人民检察院

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	7, 298. 59	6, 301. 55	997. 04
2080501	行政单位离退休	4. 83	4. 83	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334. 16	334. 16	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166. 53	166. 53	0. 00
210	卫生健康支出	199. 34	199. 34	0. 00
21007	计划生育事务	96. 83	96. 83	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	96. 83	96. 83	0. 00
21011	行政事业单位医疗	102. 51	102. 51	0. 00
2101101	行政单位医疗	101. 28	101. 28	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 23	1. 23	0. 00
221	住房保障支出	1, 898. 47	1, 898. 47	0. 00
22102	住房改革支出	1, 898. 47	1, 898. 47	0. 00
2210201	住房公积金	503. 06	503. 06	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人民检察院

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	7, 298. 59	6, 301. 55	997. 04
2210203	购房补贴	1, 395. 41	1, 395. 41	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明细表

部门：广州市越秀区人民检察院

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	5,272.90	302	商品和服务支出	649.17
30101	基本工资	719.42	30201	办公费	13.30
30102	津贴补贴	2,538.01	30202	印刷费	3.40
30103	奖金	8.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	97.10	30205	水费	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.16	30206	电费	18.02
30109	职业年金缴费	166.53	30207	邮电费	80.68
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	35.07
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	503.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	102.51	30213	维修(护)费	48.49
30199	其他工资福利支出	801.33	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：广州市越秀区人民检察院

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	333.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	198.50	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	7.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	96.73
30309	奖励金	96.83	30229	福利费	127.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	120.53
30399	其他对个人和家庭的补助	38.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.57
			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明细表

部门：广州市越秀区人民检察院

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	46.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	41.25
			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	4.75
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市越秀区人民检察院

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	5,606.38		公用经费合计	695.17

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：广州市越秀区人民检察院

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
42.76	0.00	42.76	0.00	42.76	0.00	42.76	0.00	42.76	0.00	42.76	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：广州市越秀区人民检察院

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：广州市越秀区人民检察院

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：广州市越秀区人民检察院 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

广州市越秀区人民检察院 2021 年度总收入 8,897.65 万元，其中本年收入 8,896.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,298.59 万元，比上年决算数增加 117.94 万元，增长 1.6%。主要变动情况：一是根据上级文件要求和我院实际工作需要，经济和社会发展类项目预算增加；二是我院今年人员数量较上年有所增加，与之有关的人员经费与行政经费增加。

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 1,598.08 万元，比上年决算数减少 613.29 万元，下降 27.7%。主要变动情况：政策变化，区级资金的人员经费支出减少。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区人民检察院 2021 年度总支出 8,897.65 万元，其中本年支出 8,896.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,758.46 万元，比上年决算数减少 670.68 万元，下降 8.0%。主要变动情况：一是落实中央八项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，厉行节约，压减了检察办案业务经费与不必要的日常开支；二是政策变化，区级资金的人员经费支出减少。

2. 项目支出 1,138.21 万元，比上年决算数增加 175.33 万元，增长 18.2%。主要变动情况：根据上级文件要求和我院实际工作需要，经济和社会发展类项目预算增加。

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

广州市越秀区人民检察院 2021 年度财政拨款收入合计 7,298.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,298.59 万元，比上年决算数增加 117.94 万元，增长 1.6%；主要变动情况：一是根据上级文件要求和我院实际工作需要，经济和社会发展类项目预算增加；二是我院今年人员数量较上年有所增加，与之有关的人员经费与行政经费增加；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

广州市越秀区人民检察院 2021 年度财政拨款支出合计 7,298.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,298.59 万元，比年初预算数减少 701.6 万元，下降 8.8%；主要变动情况：落实中央八项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，厉行节约；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

广州市越秀区人民检察院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.76 万元，完成预算 42.76 万元的 100.0%。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 42.76 万元，完成预算 42.76 万元的 100.0%（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

公务用车运行费支出决算为 42.76 万元，完成预算 42.76 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——（基数为 0，不可比）。

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 42.76 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 42.76 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 42.76 万元，公务用车保有量为 26 辆，主要用于保障检察机关执法办案等业务工作需求。

3. 公务接待费支出 0 万元，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，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。本年度受疫情影响，未发生公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 664.33 万元，比年初预算数增加 168.6 万元，增长 34.0%。主要增减变动情况是：根据上级文件要求和我院实际工作需要，经济和社会发展类项目预算增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 708.38 万元，其中：政府采购货物支出 520.44 万元、政府采购工程支出 5.14 万元、政府采购服务支出 182.8 万元。授予中小企业合同金额 681.5 万元，占政府采购支出总额的 96.2%，其中：授予小微企业合同金额 176.13 万元，占授予中小企业合同金额的 25.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 84.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 26 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 9 辆。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 6 个，二级项目 9 个，共涉及资金 997.04 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“司法救助资金（广州市越秀区人民检察院）”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，我院第七检察部办理司法救助案件 7 件 9 人，发放司法救助款共 400000 元。在院党组的正确领导下，加强意识形态工作，提高政治站位，通过政治理论学习、政治思想教育等抓手，推动部门从讲政治的高度增强做好意识形态工作的责任感和使命感。紧紧围绕建党 100 周年系列庆祝活动，以最高标准、最实措施、最强保障落实防范风险、护稳定、保安全各项工作措施，制定本院的信访保障工作方案，积极预防和化解涉检信访矛盾纠纷，坚决防止出现任何影响、干扰庆祝活动举行的事件、坚决防止发生大规模群体性事件，坚决防止发生因劝返处置工作不力引发的闹访滋事和负责炒作事件，从检察环节确保庆祝活动绝对安全、万无一失。

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 7298.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，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，我院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，拓展绩效评价范围，提高绩效评价报告质量，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。组织申报 2021 年度预算项目支出绩效目标 10 项。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、

及进行年中整体监控，依据检察机关的性质、任务和职权，编制部门整体目标，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。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“司法救助资金（广州市越秀区人民检察院）”项目绩效自评。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，我院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，拓展绩效评价范围，提高绩效评价报告质量，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。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7430.51 万元，执行数 7298.59 万元，完成预算的 98.2%（因表 1 的执行数据包含了区级预算，该数据为市级预算，故存在差异）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我院对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 997.04 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。根据预算管理要求，我部门组织对 2021 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 10 个项目，自评覆盖率达到 100.0%。重点监控整体绩效，及各项目的实施情况，并将纸质版资料送财政局备案。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有更好的方式方法，对提升部门预算绩效管理有良好的促进作用，加强了对项目执行的跟踪问效，及时发现问题调整目标，确保财政资金发挥最大效益，推动本部门预算管理更加科学有效。发现的问题及原因主要是：一是部门预算编制准确性有待提高，年度

资金使用与计划明细资金需求测算不准确。对案件的数量预估不够准确，相关资金的年初预算准备不充分。未能按计划执行年度预算；二是绩效指标设置不够全面，部分支出内容未设置指标进行考核，整体绩效目标未能分解成具体工作任务。下一步改进措施主要是：一要加强与业务部门的沟通，尽量使年初预算内容安排更加科学合理。进一步提高对编制预算计划的准确性与资金使用效率；二要提高绩效指标覆盖程度，进一步加强全过程绩效意识，切实确保产出绩效指标的全面完成。

项目绩效自评综述：我院对“司法救助资金（广州市越秀区人民检察院）”等1个项目开展了重点绩效评价，全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持“以人民为中心”，结合党史学习教育和政法队伍教育整顿工作，积极向上级院汇报，争取上级检察机关的大力支持，把深入开展司法救助工作作为开展“我为群众办实事”的重要举措。通过领导包案、简易听证、上下级联合救助等方式，切实增强办理司法救助案件透明度和为民办实事的成效。其中，检察长及分管副检察长办理2件，占予以救助案件28.6%。上下级联合救助2件，占予以救助案件28.6%。通过领导办案，以上率下，加大办理司法救助工作的力度，切实为人民群众解决揪心事、烦心事、操心事，让受救助人员切实感受到国家司法救助的温度，进一步增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感，提升了人民群众对检察工作的满意度，收到了良好的法律效果和社会效果。通过上下级联合救助，拓宽了救助资金的来源，加强了救助的实效性和针对性。发现的问题及原因主要是：一是

部门预算编制准确性有待提高，年度资金使用已计划明细资金需求测算不准确；年中预算根据实际需求调增；二是绩效指标设置不够全面，部分支出内容未设置指标进行考核。下一步改进措施主要是：一要进一步对编制预算计划的准确性，避免出现大幅度的预算调整；二要提高绩效指标覆盖程度，进一步加强全过程绩效意识，切实确保产出绩效指标的全面完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	司法救助资金（广州市越秀区人民检察院）					项目级次	一级□ 二级 ☒	
主管部门	广州市越秀区人民检察院				实施单位	广州市越秀区人民检察院		
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		40.00		40.00	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）		40.00		40.00			
	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			
	为保障公民、法人和其他组织享有依法取得司法救助的权利。根据《关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》（穗政法〔2015〕10号），应及时发放司法救助金。				保障了公民、法人和其他组织享有依法取得司法救助的权利。根据《关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》（穗政法〔2015〕10号），及时发放了司法救助金。			
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	产出时效	救助发放及时率	100%	100%	10	10.00	已实现预期目标
			救助发放及时率	100%	100%	10	10.00	已实现预期目标
		产出质量	资助案件合格率	100%	100%	20	20.00	已实现预期目标
			救助达标率	100%	100%	10	10.00	已实现预期目标
		产出数量	资助立案数	6 个	7 个	10	8.00	对案件的数量预估不够准确，相关资金的年初预算准备不充分。
	效益	可持续影响	资助申请及时处理率	100%	100%	10	10.00	已实现预期目标
		社会效益	司法公正性水平	提升	提升	10	10.00	已实现预期目标
	服务对象满意度	服务对象满意度	救助人员满意度	95%	100%	10	10.00	已实现预期目标
存在问题				一是部门预算编制准确性有待提高，年度资金使用与计划明细资金需求测算不准确。对案件的数量预估不够准确，相关资金的年初预算准备不充分。未能按计划执行年度预算；二是绩效指标设置不够全面，部分支出内容未设置指标进行考核，整体绩效目标未能分解成具体工作任务。				
改进措施				一要进一步提高对编制预算计划的准确性，避免出现大幅度的预算调整；二要提高绩效指标覆盖程度，进一步加强全过程绩效意识，切实确保产出绩效指标的全面完成。				
总 分				98.00		等级		优

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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。