

2021 年广州市南沙区人民检察院 部门决算

目 录

第一部分：广州市南沙区人民检察院 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：广州市南沙区人民检察院 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：广州市南沙区人民检察院 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市南沙区人民检察院 概况

一、部门 主要职责

广州市南沙区人民检察院的主要职责是：广州市南沙区人民检察院是国家法律监督机关，通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行，接受广州市人民检察院的领导，对广州市南沙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。依法行使下列职权：一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；二是对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；三是对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；四是依照法律规定提起公益诉讼；五是对诉讼活动实行法律监督；六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；八是法律规定的其他职权。

二、部门 机构设置

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、第六检察部、政治部、办公室（司法警察大队）；事业单位 1 个，分别是广州市南沙区人民检察院后勤服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市南沙区人民检察院）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州市南沙区人民检察院后勤服务中心。

第二部分：广州市南沙区人民检察院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区人民检察院

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	3,830.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	3,475.02
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	72.70
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	967.88	八、社会保障和就业支出	38	246.07
	9		九、卫生健康支出	39	127.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区人民检察院

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	877.08
	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：广州市南沙区人民检察院

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	4,798.12	本年支出合计	57	4,798.12
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	325.03	年末结转和结余	59	325.03
总计	30	5,123.14	总计	60	5,123.14

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：广州市南沙区人民检察院

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	4,798.12	3,830.24	0.00	0.00	0.00	0.00	967.88
204	公共安全支出	3,475.02	2,533.89	0.00	0.00	0.00	0.00	941.13
20404	检察	3,475.02	2,533.89	0.00	0.00	0.00	0.00	941.13
2040401	行政运行	2,268.41	1,674.91	0.00	0.00	0.00	0.00	593.50
2040403	机关服务	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	330.08	330.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	783.24	435.61	0.00	0.00	0.00	0.00	347.63
206	科学技术支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.07	219.33	0.00	0.00	0.00	0.00	26.75
20805	行政事业单位养老支出	246.07	219.33	0.00	0.00	0.00	0.00	26.75

表 2

收入决算表

部门：广州市南沙区人民检察院

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	4,798.12	3,830.24	0.00	0.00	0.00	0.00	967.88
2080501	行政单位离退休	27.51	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	26.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.65	145.65	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	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	877.08	877.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	877.08	877.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市南沙区人民检察院

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	4,798.12	3,830.24	0.00	0.00	0.00	0.00	967.88
2210201	住房公积金	244.89	244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	632.18	632.18	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：广州市南沙区人民检察院

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	4,798.12	3,959.73	838.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,475.02	2,709.34	765.68	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,475.02	2,709.34	765.68	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,268.41	2,268.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	330.08	0.00	330.08	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	783.24	347.63	435.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.07	246.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.07	246.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市南沙区人民检察院

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	4,798.12	3,959.73	838.39	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.51	27.51	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	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	877.08	877.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	877.08	877.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市南沙区人民检察院

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	4,798.12	3,959.73	838.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.89	244.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	632.18	632.18	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：广州市南沙区人民检察院

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	3,830.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2,533.89	2,533.89	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	72.70	72.70	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	219.33	219.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.24	127.24	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：广州市南沙区人民检察院

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	877.08	877.08	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：广州市南沙区人民检察院

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	3,830.24	本年支出合计	59	3,830.24	3,830.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.38	年末财政拨款结转和结 余	60	22.38	22.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.38		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	3,852.61	总计	64	3,852.61	3,852.61	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：广州市南沙区人民检察院

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	3,830.24	2,991.85	838.39
204	公共安全支出	2,533.89	1,768.21	765.68
20404	检察	2,533.89	1,768.21	765.68
2040401	行政运行	1,674.91	1,674.91	0.00
2040403	机关服务	93.30	93.30	0.00
2040410	检察监督	330.08	0.00	330.08
2040499	其他检察支出	435.61	0.00	435.61
206	科学技术支出	72.70	0.00	72.70
20605	科技条件与服务	72.70	0.00	72.70
2060503	科技条件专项	72.70	0.00	72.70
208	社会保障和就业支出	219.33	219.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.33	219.33	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙区人民检察院

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	3,830.24	2,991.85	838.39
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.65	145.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.92	72.92	0.00
210	卫生健康支出	127.24	127.24	0.00
21007	计划生育事务	41.21	41.21	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.21	41.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.03	86.03	0.00
2101101	行政单位医疗	86.03	86.03	0.00
221	住房保障支出	877.08	877.08	0.00
22102	住房改革支出	877.08	877.08	0.00
2210201	住房公积金	244.89	244.89	0.00
2210203	购房补贴	632.18	632.18	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：广州市南沙区人民检察院

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	2,463.68	302	商品和服务支出	431.30
30101	基本工资	345.59	30201	办公费	84.50
30102	津贴补贴	1,138.38	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	0.00	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	46.49	30205	水费	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.65	30206	电费	71.93
30109	职业年金缴费	72.92	30207	邮电费	18.08
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	33.41
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	5.93
30113	住房公积金	244.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	83.95	30213	维修（护）费	10.45
30199	其他工资福利支出	384.69	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：广州市南沙区人民检察院

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	91.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	32.50	30217	公务接待费	1.16
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	4.97
30307	医疗费补助	2.08	30227	委托业务费	34.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.45
30309	奖励金	41.21	30229	福利费	17.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.37
30399	其他对个人和家庭的补助	15.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.03
			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：广州市南沙区人民检察院

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	5.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.26
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市南沙区人民检察院

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	2,555.29		公用经费合计	436.56

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：广州市南沙区人民检察院

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
46.91	0.00	45.4	0.00	45.4	1.51	44.22	0.00	43.06	0.00	43.06	1.16

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：广州市南沙区人民检察院

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：广州市南沙区人民检察院

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：广州市南沙区人民检察院 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

广州市南沙区人民检察院 2021 年度总收入 5,123.14 万元，其中本年收入 4,798.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,830.24 万元，比上年决算数增加 237.96 万元，增长 6.6%。主要变动情况：增加 AK 建设项目。

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 967.88 万元，比上年决算数减少 1,135.68 万元，下降 54.0%。主要变动情况：一是更加科学、合理编制项目预算需求；二是区级财政经费保障有所下降；三是部分人员支出预算因政策调整及时回收。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区人民检察院 2021 年度总支出 5,123.14 万元，其中本年支出 4,798.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,959.73 万元，比上年决算数减少 1,092.47 万元，下降 21.6%。主要变动情况：一是更加科学、合理编制项目预算需求；二是区级财政经费保障有所下降；三是部分人员支出预算因政策调整及时回收。

2. 项目支出 838.39 万元，比上年决算数增加 194.75 万元，增长 30.3%。主要变动情况：增加 AK 建设项目。

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

广州市南沙区人民检察院 2021 年度财政拨款收入合计 3,830.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,830.24 万元，比上年决算数增加 237.96 万元，增长 6.6%；主要变动情况：增加 AK 建设项目。；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

广州市南沙区人民检察院 2021 年度财政拨款支出合计 3,830.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,830.24 万元，比年初预算数减少 312.96 万元，下降 7.6%；主要变动情况：部分人员支出预算因政策调整及时回收；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

广州市南沙区人民检察院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.22 万元，完成预算 46.91 万元的 94.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.06 万元，完成预算 45.4 万元的 94.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 43.06 万元，完成预算 45.4 万元的 94.9%）；公务接待费支出决算为 1.16 万元，完成预算 1.51 万元的 76.8%。

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43.06万元，占97.4%；公务接待费支出1.16万元，占2.6%。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43.06万元，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43.06万元，公务用车保有量为17辆，主要用于案件提审、文书送达、证据调查、应急用车及公文交换等工作。

3. 公务接待费支出1.16万元，主要用于业务交流、学习等支出，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12次，接待人数共119人。主要包括：接待跨境赌博专项行动调研；接待广州市人大常委会调研视察检察公益诉讼工作；接待广东省检察院、广州市检察院参加海洋生态环境检察公益诉讼协助工作；接待省院来向东副检察长一行来我院调研降低审前羁押率试点工作；接待保亭黎族自治县人民检察院来我院调研学习；接待广西省南宁市检察院来我院学习交流；接待佛冈县人民检察院来我院学习交流；接待省院一行来我院开展主题党日活动；接待最高检察院第一检察厅来我院调研；接待广州大学法学院赴我院签约校外实习教学基地。

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 421.94 万元，比上年决算数增加 29.71 万元，增长 8.0%。主要增减变动情况是：业务用房物业管理费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 1,073.12 万元，其中：政府采购货物支出 337.27 万元、政府采购工程支出 34.55 万元、政府采购服务支出 701.3 万元。授予中小企业合同金额 1,040.75 万元，占政府采购支出总额的 97.0%，其中：授予小微企业合同金额 527.78 万元，占授予中小企业合同金额的 50.7%；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 99.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 17 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 9 辆，主要用于件提审、文书送达、证据调查、应急用车及公文交换等工作。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）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（含局

本级单位 1 个、下属单位 1 个），其中一级项目 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 837.89 万元（项目绩效自评涉及资金 837.89 万元与项目支出 838.39 万元差额 0.5 万元，为 2021 年度“运行经费-专项工作经费”项目发生跨年退款），占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“检察业务经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 19.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级单位 1 个、下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 3829.74 万元（部门整体支出绩效自评涉及资金 3829.74 万元与一般公共预算支出 3830.24 万元差额 0.5 万元，为 2021 年度“运行经费-专项工作经费”项目发生跨年退款），政府性基金预算支出 0 万元。2021 年我部门整体支出绩效自评结果为 92.86 分，达到“优”等级。从评价情况来看，2021 年，我院全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握维护社会大局稳定，促进社会公平正义、保障人民安居乐业的总任务，以司法办案为中心，以司法改革为动力，充分发挥检察职能，为南沙区实现各项国家战略功能提供更加有力的司法保障。本年度预算包括人员经费、公用经费和项目经费三部分。一是足额保障人员经费，充分调动干警职工工作积极性；二是在公用经费支出定额标准保障下，坚持勤俭节约，充分保障检察机关正常运转，严格监督“三公”经费、会议费、差旅费及福利费等支出，确保各项任务圆满完成；三是项目经费重点保障检察办案业务的开展，结合执法办案实际需要，实施“科技强检”战略，全力推进“智慧检务”

建设。

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（含局本级单位 1 个、下属单位 1 个）：全年预算数 3855.12 万元，执行数 3829.74 万元（部门整体支出绩效自评涉及资金 3829.74 万元与一般公共预算支出 3830.24 万元差额 0.5 万元，为 2021 年度“运行经费-专项工作经费”项目发生跨年退款），完成预算的 99.3%。2021 年我部分整体支出绩效自评结果为 92.86 分，达到“优”等级。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我院足额保障人员经费，充分调动干警职工工作积极性；同时在公用经费支出定额标准保障下，坚持勤俭节约，充分保障检察机关正常运转，严格监督“三公”经费、会议费、差旅费及福利费等支出，确保各项任务圆满完成；项目经费重点保障检察办案业务的开展，结合执法办案实际需要，实施“科技强检”战略，全力推进“智慧检务”建设。发现的问题及原因主要是：因预算编制不够科学存在预算调剂情况。下一步改进措施主要是：一是预算编制时要加强与各部门的沟通，及时了解各部门需求，更加优化预算分配，为检察工作提供更优质的保障；二是加强财务管理，严格财务审核，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

检察业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 19.64 万元，完成预算的 65.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依据《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）及时发放司法救助金，保障公民、法人及其他组织依法应享有的取得司法救助的权利。发现的问题及原因主要是：因绩效编制工作不够严谨，存在绩效目标的设定不够科学的情况。下一步改进措施主要是：预算编制时要加强与各部门的沟通，与相关业务部门进行充分的沟通与论证后进行绩效目标的设定，增强绩效目标的关联性和可操作性。2021 年我院未发生国家赔偿金支出。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	检察业务经费			项目级次	一级 ☒ 二级 ☐	
主管部门	广州市南沙区人民检察院		实施单位	广州市南沙区人民检察院		
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	30.00	19.64	10	65.5%	0
	其中：财政拨款（市本级支出）	30.00	19.64			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

目标情况 (概述)	2021 年, 我院全面贯彻落实党的十九大精神, 深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神, 牢牢把握维护社会大局稳定, 促进社会公平正义、保障人民安居乐业的总任务, 以司法办案为中心, 以司法改革为动力, 充分发挥检察职能, 为南沙区实现各项国家战略功能提供更加有力的司法保障。					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。我院 2021 年发放司法救助金预算 20 万元, 实际发放 6 笔合计 19.64 万元, 较好地保障了相关人员的权益, 充分发挥了检察职能。我院 2021 年国家赔偿金预算 10 万元, 无国赔项目支出。		
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	赔偿人数	3 人及以上	6	30	30.00	我院工作人员收到申请及时核定, 对于符合条件的案件及时办理, 确保司法救助金可以最快发放到相关人员。
		产出时效	救助发放及时率	95%及以上	95%及以上	30	30.00	对于符合条件的案件及时办理, 确保司法救助金可以最快发放到相关人员。
	效益	服务对象满意度	司法救助金发放服务满意度	95%及以上	95%及以上	30	30.00	我院力争已最优质的、高效的服务让救助人员的满意
存在问题				无。我院国家赔偿金按照实际情况支出, 2020-2021 年, 我院均无国家赔偿金支出。				
改进措施				我院会积极跟进相关案件, 保障公民、法人和其他组织享有依法取得司法救助的权利。				
总 分				90.00				

本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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。