

# 2020年广州市天河区人民检察院（本级）部门 决算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区人民检察院（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市天河区人民检察院（本级）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 广州市天河区人民检察院（本级）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 广州市天河区人民检察院（本级）概况**

### **（一） 单位主要职责**

广州市天河区人民检察院的主要职责是：广州市天河区人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能，接受广州市人民检察院的领导，对广州市天河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检察权；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。院本级内设部门 10 个，分别是办公室、政治部、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、检务保障部；派驻检察室 2 个，分别是驻棠下街检察室、驻科技园检察室。

### **（二） 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市天河区人民检察院（本级）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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	4,916.27	一、一般公共服务支出	31	147.80
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	4,634.93
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	25.91
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	1,866.57	八、社会保障和就业支出	38	513.91
	9		九、卫生健康支出	39	76.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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	60.00
	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	1,323.54
	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

## 收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,782.83	<b>本年支出合计</b>	57	6,782.83
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
<b>总计</b>	30	6,782.83	<b>总计</b>	60	6,782.83

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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	6,782.83	4,916.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.57
201	一般公共服务支出	147.80	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
20129	群众团体事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20199	其他一般公共服务支出	120.80	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	120.80	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,634.93	3,173.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.71
20404	检察	4,634.93	3,173.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.71

## 收入决算表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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	6,782.83	4,916.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.57
2040401	行政运行	3,964.68	2,549.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.75
2040410	检察监督	480.64	480.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.96
2040499	其他检察支出	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.91	317.98	0.00	0.00	0.00	0.00	195.94
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50



## 收入决算表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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	6,782.83	4,916.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.57
20805	行政事业单位养老支出	512.41	317.98	0.00	0.00	0.00	0.00	194.44
2080501	行政单位离退休	194.57	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	194.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.85	211.85	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	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

## 收入决算表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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	6,782.83	4,916.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.57
21305	扶贫	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	1,323.54	1,201.61	0.00	0.00	0.00	0.00	121.92
22102	住房改革支出	1,323.54	1,201.61	0.00	0.00	0.00	0.00	121.92
2210201	住房公积金	350.41	350.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	973.12	851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	121.92

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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	6,782.83	5,924.34	858.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147.80	0.00	147.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	120.80	0.00	120.80	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	120.80	0.00	120.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,634.93	4,011.65	623.29	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,634.93	4,011.65	623.29	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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	6,782.83	5,924.34	858.50	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,964.68	3,964.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	480.64	0.00	480.64	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	142.64	0.00	142.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.91	512.41	1.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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	6,782.83	5,924.34	858.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512.41	512.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.57	194.57	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	211.85	211.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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	6,782.83	5,924.34	858.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,323.54	1,323.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,323.54	1,323.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.41	350.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	973.12	973.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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	4,916.27	一、一般公共服务支出	33	120.80	120.80	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	3,173.22	3,173.22	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	25.91	25.91	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	317.98	317.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.74	76.74	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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	1,201.61	1,201.61	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



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,916.27	<b>本年支出合计</b>	59	4,916.27	4,916.27	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				
<b>总计</b>	32	4,916.27	<b>总计</b>	64	4,916.27	4,916.27	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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	4,916.27	4,146.27	770.00
201	一般公共服务支出	120.80	0.00	120.80
20199	其他一般公共服务支出	120.80	0.00	120.80
2019901	国家赔偿费用支出	120.80	0.00	120.80
204	公共安全支出	3,173.22	2,549.94	623.29
20404	检察	3,173.22	2,549.94	623.29
2040401	行政运行	2,549.94	2,549.94	0.00
2040410	检察监督	480.64	0.00	480.64
2040499	其他检察支出	142.64	0.00	142.64
206	科学技术支出	25.91	0.00	25.91
20605	科技条件与服务	25.91	0.00	25.91
2060503	科技条件专项	25.91	0.00	25.91

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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	4,916.27	4,146.27	770.00
208	社会保障和就业支出	317.98	317.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.98	317.98	0.00
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.85	211.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.00	106.00	0.00
210	卫生健康支出	76.74	76.74	0.00
21007	计划生育事务	62.29	62.29	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.29	62.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	0.00
221	住房保障支出	1,201.61	1,201.61	0.00
22102	住房改革支出	1,201.61	1,201.61	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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	4,916.27	4,146.27	770.00
2210201	住房公积金	350.41	350.41	0.00
2210203	购房补贴	851.20	851.20	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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	3,637.23	302	商品和服务支出	379.81
30101	基本工资	451.78	30201	办公费	0.51
30102	津贴补贴	1,946.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.85	30206	电费	53.62
30109	职业年金缴费	106.00	30207	邮电费	57.46
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	12.24
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	350.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.45	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	550.57	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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	129.23	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.09	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.20
30309	奖励金	62.29	30229	福利费	66.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.55
30399	其他对个人和家庭的补助	26.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.92
			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

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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	3,766.46		公用经费合计	379.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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
74.78	0	74.58	42.58	32	0.2	74.04	0.00	74.04	42.57	31.47	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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：本表反映单位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

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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：本表反映单位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。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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	612.53	612.53	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	603.92	603.92	0.00
一般罚没收入	603.92	603.92	0.00
检察院罚没收入	603.92	603.92	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	8.23	8.23	0.00
利息收入	1.41	1.41	0.00
其他利息收入	1.41	1.41	0.00
非经营性国有资产收入	6.81	6.81	0.00
行政单位国有资产处置收入	6.81	6.81	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	0.39	0.39	0.00

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市天河区人民检察院（本级）

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	612.53	612.53	0.00
其他收入	0.39	0.39	0.00
其他收入	0.39	0.39	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市天河区人民检察院（本级）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

广州市天河区人民检察院（本级）2020年度总收入6,782.83万元，其中本年收入6,782.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,916.27万元，比上年决算减少817.51万元，下降14.3%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。二是受疫情影响压减部分不必要的经费支出。

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，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1,866.57万元，比上年决算减少2,446.7万元，下降56.7%。主要变动情况：一是我院“两房建设”项目2019年完工，支付“两房建设”款项1938.62万元。二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。



三是受疫情影响压减部分不必要的经费支出。

## （二）年度支出总体情况

广州市天河区人民检察院（本级）2020年度总支出6,782.83万元，其中本年支出6,782.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,924.34万元，比上年决算减少1,069.88万元，下降15.3%，主要变动情况：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，二是受疫情影响压减部分不必要的经费支出。

2. 项目支出858.5万元，比上年决算减少2,194.33万元，下降71.9%，主要变动情况：一是我院“两房建设”项目2019年完工，支付“两房建设”款项1938.62万元。二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，三是受疫情影响压减部分不必要的经费支出。

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

广州市天河区人民检察院（本级）2020年度财政拨款收入合计4,916.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,916.27万元，比上年决算数减少817.51万元，下降14.3%，主要变动情况：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要

求，从严控制经费开支，二是受疫情影响压减部分不必要的经费支出；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）；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）。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民检察院（本级）2020 年度财政拨款支出合计 4,916.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,916.27 万元，比年初预算数减少 123.52 万元，下降 2.5%，主要变动情况：受疫情影响压减部分不必要的经费支出；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

广州市天河区人民检察院（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 74.04 万元，完成预算 74.78 万元的 99%。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 74.04 万元，完成预算 74.58 万元的 99.28%（其中：公务用车购置支出决算为 42.57 万元，完成预算 42.58 万元的 99.98%；公

务用车运行费支出决算为 31.47 万元，完成预算 32 万元的 98.3% )；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 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 74.04 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机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 74.04 万元，其中：公务用车购置支出为 42.57 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 31.47 万元，2020 年院机关公务用车保有量为 19 辆，主要用于外出提审等检察办案工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关开支。2020 年，院机关共接待国外、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。无相关开支。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出 379.81 万元，比上年决算数减少 123.11 万元，下降 24.48%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，二是受疫情影响压减部分不必要的经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额 267.07 万元，其中：政府采购货物支出 40.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 226.67 万元。授予中小企业合同金额 196.82 万元，占政府采购支出总额的 73.7%，其中：授予小微企业合同金额 40.36 万元，占政府采购支出总额的 15.1%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中，机要通信用车 1 台、应急保障用车 1 台、特种车 6 台、执勤执法用车 11 台；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 612.53 万元，纳入预算管理 612.53 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 603.92 万元，占 98.6%，包括检察院罚没收入 603.92 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 8.23 万元，占 1.3%，包括其他

利息收入 1.41 万元、行政单位国有资产处置收入 6.81 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 0.39 万元，占 0.1%，包括其他收入 0.39 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，我单位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。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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770万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“司法救助资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度司法救助资金项目的绩效自评结果如下：

#### 1. 司法救助资金项目

（1）项目概况

##### ①项目基本情况

国家司法救助资金属于经常性项目，我院深入开展国家司法救助工作专项活动，将贫困户、未成年人、残疾人作为重点救助对象，积极引入民政救助、心理疏导等多种救助形式，构建专业化长效救助模式。

## ②项目资金情况

本项目年度预算金额为 10 万元，实际到位资金 10 万元，资金到位率 100%。该项目经费实际支出 10 万元，预算执行率 100%。

### (2) 项目绩效情况

通过持续设立国家司法救助专项资金，对符合条件的案件当事人进行司法救助，从经济上帮助遭受犯罪侵害或民事侵权而无法通过诉讼获得有效赔偿的、生活面临急迫困难的当事人，及时化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。

### (3) 主要存在问题

一是绩效指标设置与项目本身匹配性有待加强；二是社会效益只有定性描述，缺乏量化指标。

### (4) 下一步改进措施

一是完善绩效指标设置；二是提高资金使用效率。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	司法救助资金					
主管部门	广州市天河区人民检察院		实施单位	广州市天河区人民检察院		
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	10	10	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	10	10			

	财政拨款（转移支付）	0	0				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过持续设立国家司法救助专项资金，对符合条件的案件当事人进行司法救助，从经济上帮助遭受犯罪侵害或民事侵权而无法通过诉讼获得有效赔偿的、生活面临急迫困难的当事人，及时化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。			通过持续设立国家司法救助专项资金，对符合条件的案件当事人进行司法救助，从经济上帮助遭受犯罪侵害或民事侵权而无法通过诉讼获得有效赔偿的、生活面临急迫困难的当事人，及时化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定，维护司法权威和公信。			
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	救助案件达标率	100%	100%	20	20	无
	质量指标	资助案件合格率	100%	100%	20	20	无
	时效指标	资金发放及时性	100%	100%	20	20	无
效益指标	社会效益	社会效益完成情况	及时化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定，维护司法权威	通过司法救助的形式，取得了法律效果与社会效果的有机统一，形成	20	18	原因分析：社会效益只有定性描述，缺乏量化指标。 改进措施：加强社会效益指标的量化指标描述，完善指标设置。



			威 和 公 信。	了良好的社 会效益。			
总 分			98				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果  
无。

## 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。