

2021 年广州市天河区人民检察院 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区人民检察院 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：广州市天河区人民检察院 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：广州市天河区人民检察院 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区人民检察院概况

一、部门主要职责

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。

二、部门机构设置

广州市天河区人民检察院内设部门 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。以上内设部门及派驻检察室均纳入部门决算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市天河区人民检察院）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，下属单位是广州市天河区人民检察院后勤服

务中心。

第二部分：广州市天河区人民检察院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民检察院

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	5,318.80	一、一般公共服务支出	31	163.51
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	4,832.50
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	1,620.34	八、社会保障和就业支出	38	500.04
	9		九、卫生健康支出	39	79.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民检察院

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	5.87
	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	1,357.63
	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：广州市天河区人民检察院

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	6,939.14	本年支出合计	57	6,939.14
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	6,939.14	总计	60	6,939.14

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。

收入决算表

部门：广州市天河区人民检察院

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	6,939.14	5,318.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.34
201	一般公共服务支出	163.51	151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12.35
20111	纪检监察事务	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2011101	行政运行	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
20129	群众团体事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	151.16	151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	151.16	151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,832.50	3,527.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.36

收入决算表

部门：广州市天河区人民检察院

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	6,939.14	5,318.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.34
20404	检察	4,832.50	3,527.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.36
2040401	行政运行	3,732.67	2,497.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.55
2040403	机关服务	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	232.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2040450	事业运行	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
2040499	其他检察支出	709.16	709.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500.04	323.99	0.00	0.00	0.00	0.00	176.05
20805	行政事业单位养老支出	500.04	323.99	0.00	0.00	0.00	0.00	176.05
2080501	行政单位离退休	174.56	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	172.85
2080502	事业单位离退休	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21

收入决算表

部门：广州市天河区人民检察院

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	6,939.14	5,318.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.03	215.03	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	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
21305	扶贫	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87

收入决算表

部门：广州市天河区人民检察院

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	6,939.14	5,318.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.34
2130599	其他扶贫支出	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
221	住房保障支出	1,357.63	1,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00	120.71
22102	住房改革支出	1,357.63	1,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00	120.71
2210201	住房公积金	359.36	359.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	998.27	877.55	0.00	0.00	0.00	0.00	120.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市天河区人民检察院

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	6,939.14	5,811.30	1,127.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.51	1.35	162.16	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	151.16	0.00	151.16	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	151.16	0.00	151.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,832.50	3,872.69	959.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民检察院

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	6,939.14	5,811.30	1,127.84	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,832.50	3,872.69	959.81	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,732.67	3,732.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	18.35	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	232.30	0.00	232.30	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	709.16	0.00	709.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500.04	500.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.04	500.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.56	174.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民检察院

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	6,939.14	5,811.30	1,127.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.03	215.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民检察院

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	6,939.14	5,811.30	1,127.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,357.63	1,357.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,357.63	1,357.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.36	359.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	998.27	998.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民检察院

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	5,318.80	一、一般公共服务支出	33	151.16	151.16	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	3,527.15	3,527.15	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	323.99	323.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.59	79.59	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

部门：广州市天河区人民检察院

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	1,236.92	1,236.92	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

部门：广州市天河区人民检察院

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	5,318.80	本年支出合计	59	5,318.80	5,318.80	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	5,318.80	总计	64	5,318.80	5,318.80	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民检察院

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	5,318.80	4,257.83	1,060.97
201	一般公共服务支出	151.16	0.00	151.16
20199	其他一般公共服务支出	151.16	0.00	151.16
2019901	国家赔偿费用支出	151.16	0.00	151.16
204	公共安全支出	3,527.15	2,617.33	909.81
20404	检察	3,527.15	2,617.33	909.81
2040401	行政运行	2,497.12	2,497.12	0.00
2040403	机关服务	120.21	120.21	0.00
2040409	“两房”建设	18.35	0.00	18.35
2040410	检察监督	182.30	0.00	182.30
2040499	其他检察支出	709.16	0.00	709.16
208	社会保障和就业支出	323.99	323.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民检察院

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	5,318.80	4,257.83	1,060.97
20805	行政事业单位养老支出	323.99	323.99	0.00
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.03	215.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.24	107.24	0.00
210	卫生健康支出	79.59	79.59	0.00
21007	计划生育事务	69.33	69.33	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.33	69.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	0.00
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
221	住房保障支出	1,236.92	1,236.92	0.00
22102	住房改革支出	1,236.92	1,236.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民检察院

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	5,318.80	4,257.83	1,060.97
2210201	住房公积金	359.36	359.36	0.00
2210203	购房补贴	877.55	877.55	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：广州市天河区人民检察院

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	3,713.21	302	商品和服务支出	390.01
30101	基本工资	489.95	30201	办公费	10.08
30102	津贴补贴	1,848.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	67.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.03	30206	电费	6.00
30109	职业年金缴费	107.24	30207	邮电费	37.44
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	10.04
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	359.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.26	30213	维修（护）费	20.75
30199	其他工资福利支出	608.58	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：广州市天河区人民检察院

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	154.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	59.77	30217	公务接待费	0.25
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	66.33
30309	奖励金	69.33	30229	福利费	126.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.55
30399	其他对个人和家庭的补助	25.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.41
			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：广州市天河区人民检察院

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	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明细表

部门：广州市天河区人民检察院

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	3,867.82		公用经费合计	390.01

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区人民检察院

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
26.30	0.00	25.60	0.00	25.60	0.70	25.56	0.00	25.31	0.00	25.31	0.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区人民检察院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民检察院

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：广州市天河区人民检察院 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

广州市天河区人民检察院 2021 年度总收入 6,939.14 万元，其中本年收入 6,939.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,318.8 万元，比上年决算数增加 212.57 万元，增长 4.2%。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，二是我院新增人员入职，人员经费和行政经费有所增加。
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 1,620.34 万元，比上年决算数减少 246.22 万元，下降 13.2%。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。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民检察院 2021 年度总支出 6,939.14 万元，其中本年支出 6,939.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,811.3 万元，比上年决算数减少 303 万元，下降 5.0%。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 1,127.84 万元，比上年决算数增加 269.34 万元，增长 31.4%。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

广州市天河区人民检察院 2021 年度财政拨款收入合计 5,318.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,318.8 万元，比上年决算数增加 212.57 万元，增长 4.2%；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；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

广州市天河区人民检察院 2021 年度财政拨款支出合计 5,318.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,318.8 万元，比年初预算数减少 422.31 万元，下降 7.4%；主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；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

广州市天河区人民检察院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.56 万元，完成预算 26.3 万元的 97.19%。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 25.31 万元，完成预算 25.6 万元的 98.87%（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 25.31 万元，完成预算 25.6 万元的 98.87%）；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 0.7 万元的 35.71%。

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25.31万元，占99.0%；公务接待费支出0.25万元，占1.0%。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25.31万元，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25.31万元，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0.25万元，主要用于考察调研、检查指导等公务活动中按规定发生的费用，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2次，接待人数共20人。主要包括最高人民检察院、北京市人民检察院、安徽省人民检察院、广东省人民检察院等。

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378.3万元，比上年决算数减少1.51万元，下降0.4%。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，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额109.64万元，其中：政府采购货物支出15.3万元、政府采购工程支出24.49万元、政府采购服务支出69.85万元。授予中小企业合同金额107.68万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额33.42万元，占授予中小企业合同金额的31.0%；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97.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，执法执勤用车11辆、特种专业技术用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要用于机要通信、应急保障；单价50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备1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7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1060.97万元，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 40 万元。

组织部门整体支出绩效自评(含本级和下属单位 1 个广州市天河区人民检察院后勤服务中心)，涉及一般公共预算支出 5318.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过加强绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的推动作用。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及司法绩效奖金项目绩效自评。

(一) 部门整体支出绩效自评综述

全年预算数 5433.7 万元，执行数 5318.8 万元，完成预算的 97.9%。(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。)从评价情况来看，我院较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目(政策)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。

发现的问题及原因：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。

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。

(二) 项目绩效自评综述

本单位 2021 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 40 万元，实际到位资金 40 万元，资金到位率 100%。该项目经费实际支出 40 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。

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（广州市天河区人民检察院）				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
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）	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。根据关于印发《广东省检察机关国家司法救助工作指引》的通知（粤检发刑申字【2017】6号），应及时发放司法救助金。				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。根据关于印发《广东省检察机关国家司法救助工作指引》的通知（粤检发刑申字【2017】6号），应及时发放司法救助金。			
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
	效益	可持续影响	社会效益完成情况	100%	98%	10	9.8	
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								

	服务对象满意度	救助人满意度	95%	100%	10	10	救助人满意度高。
产出	产出时效	救助发放及时率	100%	100%	10	10	救助均及时发放。
	产出时效	资助申请及时处理率	100%	100%	10	10	案件均及时处理。
	产出质量	错案案件比率	《5%	0%	10	10	全年无错案。
	产出质量	办理案件完成率	100%	100%	10	10	全年救助案件均完成办理。
存在问题			绩效指标设置与项目本身匹配性有待加强。				
改进措施			不断完善绩效指标设置，加强绩效指标设置与项目本身匹配性。				
总分			99.8				

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。