

2021 年广州市荔湾区人民检察院（本级）部门 决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区人民检察院（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾区人民检察院（本级）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：广州市荔湾区人民检察院（本级）2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区人民检察院（本级）概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区人民检察院(本级)的主要职责是：依法行使检察权，按照最高检、省、市人民检察院的总体工作部署，履行检察工作职责；开展对刑事犯罪案件的审查批捕、审查起诉等工作；依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，依法开展立案监督、侦查监督，向人民法院提出抗诉或再审检察建议；负责本院检察技术、检察信息化和计划财务装备工作；负责本院检察队伍建设、思想政治等工作；负责其它应当由区人民检察院承办的事项。

二、单位机构设置

院本级内设机构 10 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、综合业务部、办公室（挂司法警察大队牌子）、政治部、检务保障部。

三、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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市荔湾区人民检察院（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民检察院（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	5,589.88	一、一般公共服务支出	31	41.79
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	4,374.62
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	190.36
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	1,406.28	八、社会保障和就业支出	38	796.22
	9		九、卫生健康支出	39	216.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民检察院（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	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	1,376.82
	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

单位：广州市荔湾区人民检察院（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
本年收入合计	27	6,996.16	本年支出合计	57	6,996.16
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	310.51	年末结转和结余	59	310.51
总计	30	7,306.67	总计	60	7,306.67

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：广州市荔湾区人民检察院（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	6,996.16	5,589.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.28
201	一般公共服务支出	41.79	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
20199	其他一般公共服务支出	41.79	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
2019901	国家赔偿费用支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
204	公共安全支出	4,374.62	3,390.96	0.00	0.00	0.00	0.00	983.66
20404	检察	4,374.62	3,390.96	0.00	0.00	0.00	0.00	983.66
2040401	行政运行	3,451.38	2,859.03	0.00	0.00	0.00	0.00	592.35
2040403	机关服务	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.52
2040409	“两房”建设	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	233.12	233.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区人民检察院（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	6,996.16	5,589.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.28
2040499	其他检察支出	631.30	290.51	0.00	0.00	0.00	0.00	340.79
206	科学技术支出	190.36	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	190.36	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	190.36	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.22	379.79	0.00	0.00	0.00	0.00	416.43
20805	行政事业单位养老支出	796.22	379.79	0.00	0.00	0.00	0.00	416.43
2080501	行政单位离退休	417.94	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	416.22
2080502	事业单位离退休	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.05	252.05	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	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市荔湾区人民检察院（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	6,996.16	5,589.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.28
210	卫生健康支出	216.34	216.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.63	145.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.63	145.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,376.82	1,376.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,376.82	1,376.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	405.87	405.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	970.96	970.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广州市荔湾区人民检察院（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	6,996.16	5,897.47	1,098.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.79	6.19	35.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.79	6.19	35.61	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	35.61	0.00	35.61	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,374.62	3,501.90	872.72	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,374.62	3,501.90	872.72	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,451.38	3,451.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民检察院（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	6,996.16	5,897.47	1,098.68	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	233.12	0.00	233.12	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	631.30	0.00	631.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	190.36	0.00	190.36	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	190.36	0.00	190.36	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	190.36	0.00	190.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.22	796.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.22	796.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	417.94	417.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	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	252.05	252.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民检察院（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	6,996.16	5,897.47	1,098.68	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.34	216.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.63	145.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.63	145.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,376.82	1,376.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,376.82	1,376.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	405.87	405.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	970.96	970.96	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：广州市荔湾区人民检察院（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	5,589.88	一、一般公共服务支出	33	35.61	35.61	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	3,390.96	3,390.96	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	190.36	190.36	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	379.79	379.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	216.34	216.34	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民检察院（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	1,376.82	1,376.82	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民检察院（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
本年收入合计	27	5,589.88	本年支出合计	59	5,589.88	5,589.88	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	5,589.88	总计	64	5,589.88	5,589.88	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：广州市荔湾区人民检察院（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	5,589.88	4,831.98	757.89
201	一般公共服务支出	35.61	0.00	35.61
20199	其他一般公共服务支出	35.61	0.00	35.61
2019901	国家赔偿费用支出	35.61	0.00	35.61
204	公共安全支出	3,390.96	2,859.03	531.93
20404	检察	3,390.96	2,859.03	531.93
2040401	行政运行	2,859.03	2,859.03	0.00
2040409	“两房”建设	8.29	0.00	8.29
2040410	检察监督	233.12	0.00	233.12
2040499	其他检察支出	290.51	0.00	290.51
206	科学技术支出	190.36	0.00	190.36
20605	科技条件与服务	190.36	0.00	190.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民检察院（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	5,589.88	4,831.98	757.89
2060503	科技条件专项	190.36	0.00	190.36
208	社会保障和就业支出	379.79	379.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.79	379.79	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	252.05	252.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.03	126.03	0.00
210	卫生健康支出	216.34	216.34	0.00
21007	计划生育事务	70.71	70.71	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.71	70.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.63	145.63	0.00
2101101	行政单位医疗	145.63	145.63	0.00
221	住房保障支出	1,376.82	1,376.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区人民检察院（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	5,589.88	4,831.98	757.89
22102	住房改革支出	1,376.82	1,376.82	0.00
2210201	住房公积金	405.87	405.87	0.00
2210203	购房补贴	970.96	970.96	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明细表

单位：广州市荔湾区人民检察院（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	4,046.04	302	商品和服务支出	515.46
30101	基本工资	589.45	30201	办公费	18.52
30102	津贴补贴	1,907.11	30202	印刷费	1.72
30103	奖金	3.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.74
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.05	30206	电费	39.70
30109	职业年金缴费	126.03	30207	邮电费	56.95
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	36.95
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	1.38
30113	住房公积金	405.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	145.63	30213	维修（护）费	30.36
30199	其他工资福利支出	614.95	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

单位：广州市荔湾区人民检察院（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	240.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	130.37	30217	公务接待费	0.14
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	8.46	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	4.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.73
30309	奖励金	70.71	30229	福利费	76.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	95.17
30399	其他对个人和家庭的补助	31.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.08
			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

单位：广州市荔湾区人民检察院（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	29.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.82
			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

单位：广州市荔湾区人民检察院（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	4,286.70		公用经费合计	545.29

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：广州市荔湾区人民检察院（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
30.08	0.00	29.58	0.00	29.58	0.50	29.59	0.00	29.46	0.00	29.46	0.14

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：广州市荔湾区人民检察院（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

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。

本单位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

单位：广州市荔湾区人民检察院（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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市荔湾区人民检察院（本级）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

广州市荔湾区人民检察院（本级）2021年度总收入7,306.67万元，其中本年收入6,996.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,589.88万元，比上年决算数增加321.21万元，增长6.1%。主要变动情况：一是市财政统管人员经费增加，二是各类办案专项工作经费等增加。

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1,406.28万元，比上年决算数减少696.33万元，下降33.1%。主要变动情况：区财政统管人员经费下降。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民检察院（本级）2021年度总支出7,306.67万元，其中本年支出6,996.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,897.47 万元,比上年决算数减少 477.27 万元,下降 7.5%。主要变动情况:区财政统管人员经费下降。

2. 项目支出 1,098.68 万元,比上年决算数增加 102.14 万元,增长 10.2%。主要变动情况:各类办案专项工作经费等增加。

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

广州市荔湾区人民检察院(本级)2021 年度财政拨款收入合计 5,589.88 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,589.88 万元,比上年决算数增加 321.21 万元,增长 6.1%;主要变动情况:一是市财政统管人员经费增加,二是各类办案专项工作经费等增加;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

广州市荔湾区人民检察院(本级)2021 年度财政拨款支出合计 5,589.88 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 5,589.88

万元，比年初预算数减少 337.27 万元，下降 5.7%；主要变动情况：厉行节约，压减办公经费支出；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），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

广州市荔湾区人民检察院（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.59 万元，完成预算 30.08 万元的 98.4%。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 29.46 万元，完成预算 29.58 万元的 99.6%（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 29.46 万元，完成预算 29.58 万元的 99.6%）；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.5 万元的 28.0%。

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29.46万元，占99.5%；公务接待费支出0.14万元，占0.5%。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29.46万元，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29.46万元，公务用车保有量为18辆，主要用于机要文件交换、市内五区外因公出行、案件办理等。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于上级机关和外地来穗调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2021年，广州市荔湾区人民检察院（本级），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1次，接待人数共13人。主要包括接待省院扫黑除恶专项斗争工作访问团按规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出545.29万元，比上年决算数增加34.01万元，增长6.7%。主要增减变动情况是：办公设备使用年限长，维修维护费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额139.03万元，其中：政府

采购货物支出 52.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 86.68 万元。授予中小企业合同金额 139.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 125.5 万元，占授予中小企业合同金额的 90.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 6 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 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，我单位组织对 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 8 个，二级项目 12 个，共涉及资金 757.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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的 0%。

本单位 2021 年度未单独开展整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及司法救助

资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。

司法救助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 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：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。发现的问题及原因主要是部分绩效目标指标设置欠合理。产出数量指标应细化量化，未突出司法救助日常工作的产出数量的科学性。下一步改进措施主要是明确绩效目标，科学合理地细化量化绩效指标。

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		项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	广州市荔湾区人民检察院		实施单位	广州市荔湾区人民检察院		
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	10.00	10.00			
	其中：财政拨款（市本级支出）	10.00	10.00			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	10	100%	10
绩效目标情况	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

(概述)	<p>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。根据中共广州市委政法委员会关于申报 2018 年国家司法救助资金的通知（穗政法法【2017】38 号）、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），及时发放司法救助金。</p>					<p>2021 年我院根据中共广州市委政法委员会关于申报 2018 年国家司法救助资金的通知（穗政法法【2017】38 号）、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），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。</p>		
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	产出质量	资助案件合格率	100%	100%	11	11.00	无
			办理案件完成率	100%	100%	11	11.00	无
			救助达标率	100%	100%	11	11.00	无
		产出数量	资助立案数	6 个	6 个	11	11.00	无
		产出时效	救助发放及时率	100%	100%	12	12.00	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	救助人满意度	95%	100%	12	12.00	无
	效益	可持续影响	资助申请及时处理率	100%	100%	11	11.00	无
			办案结案率	80%	100%	11	11.00	无
	存在问题				部分绩效目标指标设置欠合理。产出数量指标应细化量化，未突出司法救助日常工作的产出数量的科学性。			
改进措施				明确绩效目标，科学合理地细化量化绩效指标。				
总分				100.00				

我单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。