

# 2021 年佛山市三水区人民检察院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：佛山市三水区人民检察院 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：佛山市三水区人民检察院 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：佛山市三水区人民检察院 2021 年部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：佛山市三水区人民检察院概况

## 一、部门主要职责

佛山市三水区人民检察院的主要职责是：人民检察院是国家法律监督机关，我院在上级检察机关的领导下，对三水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。主要职能是：贯彻上级检察院工作方针，部署检察工作任务；依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；依法对执行机关执行刑罚的活动以及社区矫正活动是否合法进行监督；对同级人民法院已发生法律效力判决和裁定，认为确有错误时，按照审判监督程序提起抗诉；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；负责预防犯罪的法治宣传，对犯罪预防工作进行研究并提出预防对策；参与社会治安综合治理工作；承办其他应由人民检察院负责的事项。

## 二、部门机构设置

佛山市三水区人民检察院内设政治部（机关党委）、办公室（司法警察大队）、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、综合业务部、四个派出机构：西南街道检察室、乐平镇检察室、大塘镇检察室、白坭镇检察室。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：佛山市三水区人民检察院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：佛山市三水区人民检察院

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	3,967.22	一、一般公共服务支出	31	6.66
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	5,033.20
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	1,171.15	八、社会保障和就业支出	38	69.36
	9		九、卫生健康支出	39	27.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市三水区人民检察院

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	0.00
	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：佛山市三水区人民检察院

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,138.36	<b>本年支出合计</b>	57	5,137.03
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	26.19	年末结转和结余	59	27.52
<b>总计</b>	30	5,164.55	<b>总计</b>	60	5,164.55

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：佛山市三水区人民检察院

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	5,138.36	3,967.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.15
201	一般公共服务支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,033.20	3,938.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.52
20404	检察	5,033.20	3,938.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.52
2040401	行政运行	4,411.60	3,317.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.52
2040402	一般行政管理事务	194.10	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	163.73	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：佛山市三水区人民检察院

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	5,138.36	3,967.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.15
208	社会保障和就业支出	67.81	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.81
20805	行政事业单位养老支出	67.81	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.81
2080501	行政单位离退休	67.81	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.81
210	卫生健康支出	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.81
21011	行政事业单位医疗	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.81
2101103	公务员医疗补助	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08

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：佛山市三水区人民检察院

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	5,137.03	4,418.77	718.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,033.20	4,321.60	711.61	0.00	0.00	0.00
20404	检察	5,033.20	4,321.60	711.61	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4,411.60	4,321.60	90.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	194.10	0.00	194.10	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	163.73	0.00	163.73	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	168.77	0.00	168.77	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市三水区人民检察院

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	5,137.03	4,418.77	718.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.08	25.08	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：佛山市三水区人民检察院

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	3,967.22	一、一般公共服务支出	33	6.66	6.66	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	3,938.68	3,938.68	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	20.54	20.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：佛山市三水区人民检察院

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	0.00	0.00	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：佛山市三水区人民检察院

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,967.22	<b>本年支出合计</b>	59	3,965.89	3,965.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.54	年末财政拨款结转和结 余	60	2.87	2.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.54		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	3,968.76	<b>总计</b>	64	3,968.76	3,968.76	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：佛山市三水区人民检察院

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	3,965.89	3,247.62	718.27
201	一般公共服务支出	6.66	0.00	6.66
20199	其他一般公共服务支出	6.66	0.00	6.66
2019901	国家赔偿费用支出	6.66	0.00	6.66
204	公共安全支出	3,938.68	3,227.07	711.61
20404	检察	3,938.68	3,227.07	711.61
2040401	行政运行	3,317.07	3,227.07	90.00
2040402	一般行政管理事务	194.10	0.00	194.10
2040409	“两房”建设	95.00	0.00	95.00
2040410	检察监督	163.73	0.00	163.73
2040499	其他检察支出	168.77	0.00	168.77
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区人民检察院

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	3,965.89	3,247.62	718.27
20805	行政事业单位养老支出	20.54	20.54	0.00
2080501	行政单位离退休	19.00	19.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.54	1.54	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：佛山市三水区人民检察院

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	2,712.76	302	商品和服务支出	409.64
30101	基本工资	433.56	30201	办公费	40.28
30102	津贴补贴	1,361.02	30202	印刷费	3.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.13	30206	电费	3.59
30109	职业年金缴费	97.07	30207	邮电费	1.72
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	11.32	30209	物业管理费	2.24
30112	其他社会保障缴费	23.21	30211	差旅费	4.72
30113	住房公积金	243.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	77.30
30199	其他工资福利支出	348.63	30214	租赁费	1.08

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市三水区人民检察院

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	31.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	31.02	30217	公务接待费	0.91
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	3.53
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	6.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	63.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	99.76
			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：佛山市三水区人民检察院

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	94.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	94.20
			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：佛山市三水区人民检察院

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	2,743.77		公用经费合计	503.84

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：佛山市三水区人民检察院

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
70.90	0.00	66.00	20.00	46.00	4.90	41.70	0.00	40.79	17.77	23.01	0.91

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：佛山市三水区人民检察院

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。

本表为空，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：佛山市三水区人民检察院

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。

本表为空，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：佛山市三水区人民检察院 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

佛山市三水区人民检察院 2021 年度总收入 5,164.55 万元，其中本年收入 5,138.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,967.22 万元，比上年决算数增加 50.14 万元，增长 1.3%。主要变动情况：人员经费和公用经费比上年有所增加，业务装备购置费比去年有所减少，同时两房设施维修费比去年有所增加。

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 1,171.15 万元，比上年决算数增加 220.33 万元，增长 23.2%。主要变动情况：本年度新招录了一批合同制司法辅助人员。

##### （二）年度支出总体情况



佛山市三水区人民检察院 2021 年度总支出 5,164.55 万元，其中本年支出 5,137.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,418.77 万元，比上年决算数增加 1,264.37 万元，增长 40.1%。主要变动情况：一是统计的口径有所不同：由三水区财政局负担的 2016 年以前退休人员的经费、合同制司法辅助人员和雇员的经费去年是作为其他收入放在项目经费里核算，今年放在基本支出里核算；二是本年度新招录了一批合同制司法辅助人员。

2. 项目支出 718.27 万元，比上年决算数减少 918.77 万元，下降 56.1%。主要变动情况：一是统计的口径有所不同：由三水区财政局负担的 2016 年以前退休人员的经费、合同制司法辅助人员和雇员的经费去年是作为其他收入放在项目经费里核算，今年放在基本支出里核算；二是年中追加了办案业务经费和业务装备购置经费。

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

佛山市三水区人民检察院 2021 年度财政拨款收入合计 3,967.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,967.22 万元，比上年决算数增加 50.14 万元，增长 1.3%；主要变动情况：

人员经费和公用经费比上年有所增加,业务装备购置费比去年有所减少,同时两房设施维修费比去年有所增加;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:本部门无此项支出;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:本部门无此项支出。

## (二) 2021年度财政拨款支出说明

佛山市三水区人民检察院 2021年度财政拨款支出合计3,965.89万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,965.89万元,比年初预算数减少164.95万元,下降4.0%;主要变动情况:年中核减了部分人员经费;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:本部门无此项支出;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:本部门无此项支出。

## 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

佛山市三水区人民检察院 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.7万元,完成预算70.9万元的58.8%。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40.79万元,

完成预算 66 万元的 61.8%（其中：公务用车购置支出决算为 17.77 万元，完成预算 20 万元的 88.9%；公务用车运行费支出决算为 23.01 万元，完成预算 46 万元的 50.0%）；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算 4.9 万元的 18.6%。

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 40.79 万元，占 97.8%；公务接待费支出 0.91 万元，占 2.2%。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团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 40.79 万元，其中：公务用车购置支出为 17.77 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 23.01 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于执法执勤工作。

3. 公务接待费支出 0.91 万元，主要用于各类单位到我院出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的接待，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 18 次，接待人数共 188 人。主要包括检察系统各兄弟单位的业务交流和一些其他行政机关的接待。

#### 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503.84万元，比上年决算数增加62.14万元，增长14.07%。主要增减变动情况是：公用经费比上年有所增加，业务装备购置费比去年有所减少，同时两房设施维修费比去年有所增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额517.74万元，其中：政府采购货物支出139.36万元、政府采购工程支出113.55万元、政府采购服务支出264.83万元。授予中小企业合同金额271.21万元，占政府采购支出总额的52.4%，其中：授予小微企业合同金额167.81万元，占授予中小企业合同金额的61.9%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.9%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，执法执勤用车14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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.3%；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支出总额的 0%。

共组织对“中央提前下达政法转移支付资金（办案业务经费）”、“中央提前下达政法转移支付资金（业务装备经费）”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年通过项目开展已达到预期目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3965.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好，预期目标基本实现。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：一般公共预算财政拨款全年预算数 4130.83 万元，执行数 3965.89 万元，完成预算的 96.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是强化责任担当，在服务大局发展上展现新作为；二是坚持司法为民，在增进民生福祉上体现新担当；三是深耕监督主业，在维护公平正义上实现新进展；四是着力固本强基，在锻造检察铁军上呈现新面貌。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标指标值设置不够细化；二是资产管理工需进一步加强。下一步改进措施主要是：一是完善构建绩效目标体系；二是加强资产管理，提升制度执行力度；

三是项目开展尽早规划，加强项目管理，提高预算执行率，进一步提高资金的使用效益。

“中央提前下达政法转移支付资金（办案业务经费）”和“中央提前下达政法转移支付资金（业务装备经费）”项目绩效自评综述：全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过检察官做客电台直播访谈、利用网红平台发布短视频、双频滚动播放典型案例音频、投放线索征集广告等多种方式完成了打击非法转移、倾倒危险（固体）废物宣传工作；二是完成了我院四楼远程视频庭审设备购置工作，实现了检察工作网与法院、看守所三方高清音视频互通，声音画面同步传输，依托远程视频系统，确保检察办案不间断、防疫不松懈。发现的问题及原因主要是：一是宣传过程中出现宣传信息的阅读量和目标阅读量有所偏差、宣传信息发布时间稍有延后的情况；二是远程视频庭审系统在测试时出现部分画面显示不全的情况。下一步改进措施主要是：一是及时与宣传合作公司沟通协调，严格控制宣传产品的质量和发布时间，宣传工作按照方案逐步铺开，确保了项目顺利完成；二是及时与远程视频系统施工方沟通协调，并根据实际情况对设备安装位置角度进行了调整，确保了设备效果达到最理想状态。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门暂未开展此项工作。

#### 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 to 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。