

2020 年遂溪县人民检察院 部门决算

目 录

第一部分 遂溪县人民检察院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 遂溪县人民检察院 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

第三部分 遂溪县人民检察院 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县人民检察院概况

（一） 部门主要职责

遂溪县人民检察院的主要职能是：依法对管辖范围内发生的叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权；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劳动教养机关的活动是否合法实行监督；对同级人民法院尚未发生法律效力的一审判决或裁定，认为确有错误时，分别按上诉程序和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；参与社会治安综合治理工作。

（二） 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。遂溪县人民检察院机构设置：本院内设机构有 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、综合业务部、办公室、政治部。

遂溪县人民检察院总编制数 75 名，其中在职政法专项编制人员 56 名，在职机关工勤编制人员 7 名。现有省财政供养人数为 88 人，其中：在职 63 人，退休 16 人，遗属供养 9 人；县财政供养退休人数为 36 人。

第二部分 遂溪县人民检察院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 遂溪县人民检察院

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	2,131.28	一、一般公共服务支出	31	483.13
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	1,820.08
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	183.95	八、社会保障和就业支出	38	84.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：遂溪县人民检察院

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

收入支出决算总表

部门：遂溪县人民检察院

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	2,315.23	本年支出合计	57	2,387.88
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	271.25	年末结转和结余	59	198.60
总计	30	2,586.48	总计	60	2,586.48

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：遂溪县人民检察院

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	2,315.23	2,131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	183.95
201	一般公共服务支出	419.04	419.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,809.58	1,690.24	0.00	0.00	0.00	0.00	119.34
20404	检察	1,787.58	1,668.24	0.00	0.00	0.00	0.00	119.34
2040401	行政运行	1,297.54	1,178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	119.14
2040402	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县人民检察院

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	2,315.23	2,131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	183.95
2040410	检察监督	225.97	225.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	163.07	162.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20499	其他公共安全支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.61	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.61
20805	行政事业单位养老支出	86.61	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.61
2080501	行政单位离退休	86.61	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.61

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： 遂溪县人民检察院

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	2,387.88	1,407.61	980.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	483.13	0.00	483.13	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	466.09	0.00	466.09	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	466.09	0.00	466.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,820.08	1,322.94	497.14	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,798.08	1,322.94	475.14	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,244.74	1,244.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县人民检察院

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	2,387.88	1,407.61	980.27	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	77.85	0.00	77.85	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	241.32	0.00	241.32	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	203.20	78.20	125.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.67	84.67	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：遂溪县人民检察院

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	2,131.28	一、一般公共服务支出	33	483.13	483.13	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	1,700.74	1,700.74	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	20.06	20.06	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：遂溪县人民检察院

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：遂溪县人民检察院

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,131.28	本年支出合计	58	2,203.94	2,203.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	271.25	年末财政拨款结转和结 余	59	198.60	198.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	271.25		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,402.53	总计	63	2,402.53	2,402.53	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：遂溪县人民检察院

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	2,203.94	1,223.66	980.27
201	一般公共服务支出	483.13	0.00	483.13
20104	发展与改革事务	466.09	0.00	466.09
2010499	其他发展与改革事务支出	466.09	0.00	466.09
20199	其他一般公共服务支出	17.04	0.00	17.04
2019901	国家赔偿费用支出	17.04	0.00	17.04
204	公共安全支出	1,700.74	1,203.60	497.14
20404	检察	1,678.74	1,203.60	475.14
2040401	行政运行	1,125.60	1,125.60	0.00
2040402	一般行政管理事务	30.96	0.00	30.96
2040409	“两房”建设	77.85	0.00	77.85
2040410	检察监督	241.32	0.00	241.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县人民检察院

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	2,203.94	1,223.66	980.27
2040499	其他检察支出	203.00	78.00	125.00
20499	其他公共安全支出	22.00	0.00	22.00
2049901	其他公共安全支出	22.00	0.00	22.00
208	社会保障和就业支出	20.06	20.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.06	20.06	0.00
2080501	行政单位离退休	20.06	20.06	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表

部门：遂溪县人民检察院

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	971.55	302	商品和服务支出	220.13
30101	基本工资	537.03	30201	办公费	10.09
30102	津贴补贴	172.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.24	30207	邮电费	2.28
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.34	30211	差旅费	18.50
30113	住房公积金	71.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.89
30199	其他工资福利支出	24.18	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪县人民检察院

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	23.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.06	30217	公务接待费	3.00
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	6.10
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.99
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	14.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.80
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	47.60
			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

部门： 遂溪县人民检察院

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	8.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.90
			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

部门：遂溪县人民检察院

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	994.63		公用经费合计	229.03

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：遂溪县人民检察院

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
33.70	0.00	24.70	0.00	24.70	9.00	26.13	0.00	23.13	0.00	23.13	3.00

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：遂溪县人民检察院

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
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

部门：遂溪县人民检察院

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
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。

本表本年度无发生额，本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县人民检察院

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
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

部门： 遂溪县人民检察院

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
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	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额，本表为空表。

第三部分 遂溪县人民检察院 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

遂溪县人民检察院 2020 年度总收入 2,586.48 万元，其中本年收入 2,315.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,131.28 万元，比上年决算增加 121.24 万元，增长 6%。主要变动情况：增加办案用房和专业技术用房建设投资及配套费用。

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，我单位本年无发生额。

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 183.95 万元，比上年决算减少 6.64 万元，下降 3.5%。主要变动情况：2019 年度地方财政补发统管以前年度的部分规范津贴补贴，因此 2020 年地方财政拨款收入数相比 2019 年地方财政拨款收入数减少。

(二) 年度支出总体情况

遂溪县人民检察院 2020 年度总支出 2,586.48 万元，其中

本年支出 2,387.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,407.61 万元，比上年决算减少 14.77 万元，下降 1%，主要变动情况：本年退休人员增加，在职人员经费支出减少。

2. 项目支出 980.27 万元，比上年决算增加 481.05 万元，增长 96.4%，主要变动情况：一是办案用房和专业技术用房基建投资及配套费用支出增加；二是基建维修经费支出增加；三是综合保障经费支出增加。

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

遂溪县人民检察院 2020 年度财政拨款收入合计 2,131.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,131.28 万元，比上年决算数增加 121.24 万元，增长 6%，主要变动情况：增加办案用房和专业技术用房基建投资及配套费用；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），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：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，我单位本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

遂溪县人民检察院2020年度财政拨款支出合计2,203.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,203.94万元，比年初预算数增加273.89万元，增长14.2%，主要变动情况：一是基建维修经费增加，二是综合保障经费增加；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--%（基数为零，不可比），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--%（基数为零，不可比），与年初预算数持平。

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

遂溪县人民检察院2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.13万元，完成预算33.7万元的77.54%。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23.13万元，完成预算24.7万元的93.64%（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23.13万元，完成预算24.7万元的93.64%）；公务接待费支出决算为3万元，完成预算9万元的33.33%。

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23.13万元，占88.5%；公务接待费支出3万元，占11.5%。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遂溪县人民检察院及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0次会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.13万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出23.13万元，2020年遂溪县人民检察院及下属0个单位公务用车保有量为8辆，主要用于公务用车运行维护如汽油费、保险费、维修费、过路费等。

3. 公务接待费支出3万元，主要用于饭堂办案接待。2020年，遂溪县人民检察院及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待40次，接待人数共430人，主要包括饭堂办案接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出229.03万元，比预算数减

少 136.62 万元，降低 37.36%。主要增减变动情况是：省统管后更合理严格分配资金使用，节约经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 187.99 万元，其中：政府采购货物支出 99.78 万元、政府采购工程支出 88.21 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 187.99 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 187.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、应急用车 1 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，2020 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金 54.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.5%；组织对 2020 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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“遂溪县人民检察院办案用房和专业技术用房”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 267.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本项目的建

设,是检务公开方式方法的重大创新,也是检察为民的重大举措,符合遂溪县人民检察院业务发展需要,对发展检察事业、提高市民办事效率具有积极意义。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位0个),涉及一般公共预算支出2203.94万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,各项目预算执行情况良好,基本达到预期效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为90分。全年预算数2404.44万元,执行数2203.94万元,完成预算的91.66%。各项目预算执行情况良好。绩效目标较好完成,规范管理项目资金,基本达到预期效果。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是以服务经济社会发展大局为己任,倾力为新时代广东发展提供优质司法保障;二是始终坚持以人民为中心,竭力提升检察为民工作水平;三是积极融入共建共治共享的社会治理格局,全力投入平安广东建设;四是完善“刑事、民事、行政、公益诉讼”四大检察格局,大力推动法律监督工作全面协调充分发展;五是更高站位、更宽视野深化检察改革,着力构建职责明确、科学合理、规范高效的检察权运行机制;六是按照革命化、正规化、专业化、职业化要求,努力锻造“四个铁一般”检察队伍。发现的问题及原因:一是绩效目标设置还需进一步完善;二是部门预算实际支付进度不快,导致部分预算资金支出率不高。下一步改进措施:一是完善适合检察业务工作的绩效指标,科学合理地设置绩效目标;二是加快

项目资金使用进度，提高资金使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门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。