

2020 年广东省湛江市人民检察院 部门决算

目 录

第一部分 广东省湛江市人民检察院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江市人民检察院 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 广东省湛江市人民检察院 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市人民检察院概况

(一) 部门主要职责

根据宪法规定，人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。

1. 对叛国案、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；

2. 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；

3. 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以及监管活动的执法是否合法实行监督；

4. 对同级人民法院尚未发生法律效力的一审判决或裁定，认为有错时，分别按上诉程序和审判监督程序提起抗诉；

5. 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；

6. 提请同级人大常委会批准或不批准湛江市人民检察院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免；

7. 承办其他应由湛江市人民检察院负责的事项。

(二) 部门决算单位构成

1. 我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：设立内设机构 14 个，内设机构包括：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、第五检察院、第六检察部、第七检察部、案件管理与法律政策研究室、检务督查部、检察技术信息科、计划财务装备科、司法警察支队。后勤服务机构 1 个，为机关服务中心；截止 2020 年底，本院财政实际供养人员 146 人。

第二部分 广东省湛江市人民检察院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市人民检察院

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	5,471.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	6,039.01
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	132.03
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	1,431.64	八、社会保障和就业支出	38	747.32
	9		九、卫生健康支出	39	4.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市人民检察院

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：广东省湛江市人民检察院

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	6,903.26	本年支出合计	57	6,923.30
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	610.03	年末结转和结余	59	590.00
总计	30	7,513.29	总计	60	7,513.29

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：广东省湛江市人民检察院

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	6,903.26	5,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.64
204	公共安全支出	5,994.37	5,325.62	0.00	0.00	0.00	0.00	668.75
20402	公安	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	5,734.37	5,065.62	0.00	0.00	0.00	0.00	668.75
2040401	行政运行	4,462.21	3,822.86	0.00	0.00	0.00	0.00	639.35
2040402	一般行政管理事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	374.52	374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40
2040499	***	***	***	0.00	0.00	0.00	0.00	***
20499	其他公共安全支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江市人民检察院

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	6,903.26	5,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.64
205	教育支出	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.03
20509	教育费附加安排的支出	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.03
208	社会保障和就业支出	771.92	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.92
20805	行政事业单位养老支出	711.96	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.96
2080501	行政单位离退休	519.34	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.62
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.96

收入决算表

部门：广东省湛江市人民检察院

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	6,903.26	5,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.64
2080801	死亡抚恤	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.96
210	卫生健康支出	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94
21011	行政事业单位医疗	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94
2101103	公务员医疗补助	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。***为不予公开内容。

支出决算表

部门：广东省湛江市人民检察院

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	6,923.30	5,282.41	1,640.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,039.01	4,530.16	1,508.86	0.00	0.00	0.00
20402	公安	82.78	0.00	82.78	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	82.78	0.00	82.78	0.00	0.00	0.00
20404	检察	5,834.36	4,530.16	1,304.20	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4,354.73	4,329.65	25.08	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	179.97	0.00	179.97	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	69.07	0.00	69.07	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	340.32	0.00	340.32	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	***	***	***	***	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	121.87	0.00	121.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省湛江市人民检察院

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	6,923.30	5,282.41	1,640.89	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	121.87	0.00	121.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	132.03	0.00	132.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	132.03	0.00	132.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	132.03	0.00	132.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	747.32	747.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.35	687.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	516.52	516.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省湛江市人民检察院

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	6,923.30	5,282.41	1,640.89	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。***为不予公开内容。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市人民检察院

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	5,471.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	5,361.15	5,361.15	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	121.39	121.39	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：广东省湛江市人民检察院

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：广东省湛江市人民检察院

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	5,471.62	本年支出合计	58	5,482.55	5,482.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	385.46	年末财政拨款结转和结 余	59	374.54	374.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	385.46		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	5,857.08	总计	63	5,857.08	5,857.08	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：广东省湛江市人民检察院

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	5,482.55	4,014.77	1,467.78
204	公共安全支出	5,361.15	3,893.38	1,467.78
20402	公安	82.78	0.00	82.78
2040202	一般行政管理事务	82.78	0.00	82.78
20404	检察	5,156.50	3,893.38	1,263.12
2040401	行政运行	3,715.38	3,715.38	0.00
2040402	一般行政管理事务	179.97	0.00	179.97
2040409	“两房”建设	69.07	0.00	69.07
2040410	检察监督	340.32	0.00	340.32
2040499	**	**	**	**
20499	其他公共安全支出	121.87	0.00	121.87
2049901	其他公共安全支出	121.87	0.00	121.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市人民检察院

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	5,482.55	4,014.77	1,467.78
208	社会保障和就业支出	121.39	121.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.39	121.39	0.00
2080501	行政单位离退休	88.18	88.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.21	33.21	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。

***为不予公开内容。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市人民检察院

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	3,211.87	302	商品和服务支出	675.38
30101	基本工资	1,540.16	30201	办公费	95.90
30102	津贴补贴	807.36	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	16.05	30203	咨询费	4.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.56
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	118.29	30207	邮电费	20.14
30110	职工基本医疗保险缴费	99.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.68
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.55
30113	住房公积金	289.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	26.45	30213	维修（护）费	9.75
30199	其他工资福利支出	77.40	30214	租赁费	0.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市人民检察院

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	127.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.99
30302	退休费	106.39	30217	公务接待费	11.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.36
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	74.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86.03
30399	其他对个人和家庭的补助	19.47	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	217.74
			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：广东省湛江市人民检察院

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表

部门：广东省湛江市人民检察院

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	3,339.40		公用经费合计	675.38

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：广东省湛江市人民检察院

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
87.00	0.00	75.00	0.00	75.00	12.00	53.33	0.00	42.04	0.00	42.04	11.29

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：广东省湛江市人民检察院

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：广东省湛江市人民检察院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市人民检察院

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：广东省湛江市人民检察院

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

第三部分 广东省湛江市人民检察院 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

广东省湛江市人民检察院 2020 年度总收入 7,513.29 万元，其中本年收入 6,903.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,471.62 万元，比上年决算减少 237.9 万元，下降 4.2%。主要变动情况：一是 2019 年结转经费较多，补充了 2020 年一般公共预算财政拨款收入不足的缺口，二是坚持中央过“紧日子”的倡导，减少日常保障经费开支；三是由于疫情影响，2020 年上半年公务出差明显减少，同时我院加紧对经费支出管理，严格落实中央八项规定，严控合理支出。

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 1,431.64 万元，比上年决算增加 202.75 万元，增长 16.5%。主要变动情况：地方财政保障力度增大，湛江市财

政保障的省管前退休人员、雇佣人员、司法辅助人员以及补缴2016年以前职业年金等人员经费1239万元，青少年法治基地建设费用132万元，抚恤金60万元等，比上年有大幅增幅。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市人民检察院2020年度总支出7,513.29万元，其中本年支出6,923.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,282.41万元，比上年决算减少109.31万元，下降2%，主要变动情况：坚持中央过“紧日子”的倡导，减少公用经费开支。

2. 项目支出1,640.89万元，比上年决算增加353.93万元，增长27.5%，主要变动情况：一是2020年我院支出计划较为丰富，涉及信息化建设、业务拓展深化、检务宣传等方面办案经费及装备经费需求加大；二是我院年中追加经费较上年增大，尤其是装备经费中的全院安防系统数字改造项目（140万元）以及湛江市人民检察院档案资源信息化硬件系统建设项目（40万元），以及司法救助经费，都得到上级部门的支持与保障。

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

广东省湛江市人民检察院2020年度财政拨款收入合计

5,471.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,471.62 万元，比上年决算数减少 237.9 万元，下降 4.2%，主要变动情况：一是 2019 年结转经费较多，补充了 2020 年一般公共预算财政拨款收入不足的缺口，二是坚持中央过“紧日子”的倡导，减少日常保障经费开支；三是由于疫情影响，2020 年上半年公务出差明显减少，同时我院加紧对经费支出管理，严格落实中央八项规定，严控合理支出；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

广东省湛江市人民检察院 2020 年度财政拨款支出合计 5,482.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,482.55 万元，比年初预算数增加 348.35 万元，增长 6.8%，主要变动情况：一是 2020 年我院支出计划较为丰富，涉及信息化建设、业务拓展深化、检务宣传等方面办案经费及装备经费需求加大；二是我院年中追加经费较上年增大，尤其是装备经费中的全院安防系统数字改造项目（140 万元）以及湛江市人民检察院档案资源信息化硬件系统建设项目（40 万元），以及司法救助经费，都得到上级部门的支持与保障；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

广东省湛江市人民检察院2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为53.33万元,完成预算87万元的61%。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42.04万元,完成预算75万元的56%(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42.04万元,完成预算75万元的56%);公务接待费支出决算为11.29万元,完成预算12万元的94%。

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42.04万元,占78.8%;公务接待费支出11.29万元,占21.2%。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我机关0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.04 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 42.04 万元，2020 年公务用车保有量为 25 辆，主要用于公务用车运行维护如汽油费，保险费，汽车维修费，过路费等。

3. 公务接待费支出 11.29 万元，主要用于接待上级部门、同级部门到我院考察及工作。2020 年我机关及下属 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 115 次，接待人数共 1880 人，主要包括上级单位、同级其他单位。

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 675.38 万元，比预算数减少 551.55 万元，降低 45%。主要增减变动情况是：本年决算机关运行经费支出不含有办案业务经费，其次，本年因人员增加，体检费等日常保障经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 517.47 万元，其中：政府采购货物支出 450.16 万元、政府采购工程支出 45.65 万元、政府采购服务支出 21.66 万元。授予中小企业合同金额 331.17 万元，占政府采购支出总额的 64%，其中：授予小微企业合同金额 272.63 万元，占政府采购支出总额的 52.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是电动车，用于驻村扶贫干部日常工作所需；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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 270 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18%。主要项目绩效自评情况：1、更新检察技术设备，提高工作效率，完善工作环境，为检察工作做好技术保障。2、以人民为中心的司法理念，不断加强国家司法救助工作，在服务救助对象、借力相关部门、拓展救助形式、延伸帮扶触角上下功夫、使长劲，取得明显成效。

共组织 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5482.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成整体绩效目标，保障了机关运行，为湛江检察事业发展提供坚定的后勤保障，并且按照高检院、省委省政府、省检察院有关部署要求，推进检察机关装备及信息化建设。

绩效自评结果。我部门今年开展了单位整体支出及综合办公

大楼一楼大堂电子屏建设项目、通用办公设备采购项目绩效自评。

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 5134.2 万元，执行数 5857.08 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是全面支持湛江市人民检察后勤保障工作，整体检务保障水平不断提高，有效确保了各项检察业务工作的正常开展，全面履行法律监督职责，各项检察工作打开了新局面；二是预算执行理想，基本完成预算任务；发现的问题及原因：发现的问题及原因主要是①预算意识还不够强，预算项目申请部门在年中变更或调整项目较频繁；②申请部门在申请预算数据不够严谨，预算数据与实际项目支出数据存在明显差异，造成资金滞留；③预算执行力不足，项目启动较慢，采购流程不顺畅，历时长，容易造成支出压力。下一步改进措施主要是①严格践行我院预算管理办法《湛江市人民检察院预算管理制度（试行）》，规范预算申报流程，确保预算数据严谨设定；②自上而下强化预算意识，预算责任落实到位，坚持先有预算，再有支出的原则。③强化预算监督管理，加强预算使用部门沟通与采购部门、内审监督部门的沟通，减少不必要的时间消耗，提高预算执行效率。

综合办公大楼一楼大堂电子屏建设项目绩效自评综述：全年预算 73 万元，执行数为 67.15 万元，完成预算的 91.99%。项目绩效目标完成情况与效益：已经完成建设，质量通过验收。建成后丰富了干警文化生活，提高了干警工作积极性，完善了工作环

境，干警满意度高，起到综合交流、宣传，普法的作用。发现问题及主要原因：项目推进的流程较慢。主要原因是采购程序花费时间较长，需要部门间的沟通协调合作。下一步改进的措施：将进一步完善采购制度，提高相关部门的沟通协调效率加快推进项目建设，让项目保质保量完成，及时完成资金支出进度。

通用办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算 43.9 万元，执行数为 29.5 万，完成预算的 67.2%。项目绩效目标完成情况与效益：设备已采购完成，质量通过验收。能够为干警创造安全良好的办公环境，提升干警的满意度，做好后勤保障工作。发现问题及主要原因：预算计划支出的项目内容与实际支出项目的内容存在一定差异性，该项目计划采购杀虫柜、复印机、打印机等设备，因复印机、打印机等办公设备我院已达到最高配置标准，暂不予采购。主要原因是在编制预算计划时缺乏一定前瞻性和规划科学性。下一步改进的措施：将进一步加强编制预算的计划性和科学性，做到数据资料测算有理有据，使预算内容符合实际需求，加强对预算计划的审核，提高资金使用的效率。

以省级单位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。