

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省湛江市人民检察院 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：广东省湛江市人民检察院 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市人民检察院 概况

一、部门 主要职责

广东省湛江市人民检察院的主要职责是：

- （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （二）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）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）依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）对诉讼活动实行法律监督；
- （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （八）法律规定的其他职权。

二、部门 机构设置

截止 2021 年底，我部门内设机构 14 个，后勤服务机构 1 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、检务督察部、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。

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：广东省湛江市人民检察院 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	5,673.00	一、一般公共服务支出	31	7.88
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	6,100.46
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	1,545.05	八、社会保障和就业支出	38	601.30
	9		九、卫生健康支出	39	0.76
	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	271.25
	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	7,218.05	本年支出合计	57	6,981.65
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	416.39	年末结转和结余	59	652.79
总计	30	7,634.44	总计	60	7,634.44

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。

表 2

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	7,218.05	5,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.05
201	一般公共服务支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,325.45	5,535.12	0.00	0.00	0.00	0.00	790.34
20404	检察	6,325.45	5,535.12	0.00	0.00	0.00	0.00	790.34
2040401	行政运行	4,892.39	4,140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	752.08
2040402	一般行政管理事务	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	323.20	323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90
2040499	其他检察支出	777.35	757.98	0.00	0.00	0.00	0.00	19.36

表 2

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	7,218.05	5,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.05
208	社会保障和就业支出	598.45	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.45
20805	行政事业单位养老支出	577.44	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.44
2080501	行政单位离退休	560.44	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01
2080801	死亡抚恤	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01
210	卫生健康支出	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
21011	行政事业单位医疗	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
2101103	公务员医疗补助	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
21099	其他卫生健康支出	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76

表 2

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	7, 218. 05	5, 673. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 545. 05
2109999	其他卫生健康支出	0. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 76
212	城乡社区支出	271. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	271. 25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	271. 25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	271. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	271. 25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

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	6,981.65	5,347.10	1,634.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,100.46	4,745.05	1,355.41	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
20404	检察	5,987.81	4,745.05	1,242.77	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4,860.04	4,725.65	134.39	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	238.93	0.00	238.93	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	35.98	0.00	35.98	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	290.59	0.00	290.59	0.00	0.00	0.00

表 3

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	6,981.65	5,347.10	1,634.55	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	543.37	0.49	542.88	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	108.43	0.00	108.43	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	108.43	0.00	108.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.30	601.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.29	580.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	560.44	560.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	6,981.65	5,347.10	1,634.55	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	271.25	0.00	271.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	271.25	0.00	271.25	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	271.25	0.00	271.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	5,673.00	一、一般公共服务支出	33	7.88	7.88	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	5,312.99	5,312.99	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	122.85	122.85	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

表 4

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

表 4

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	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	5,673.00	本年支出合计	59	5,443.72	5,443.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	200.93	年末财政拨款结转和结 余	60	430.21	430.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	200.93		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	5,873.93	总计	64	5,873.93	5,873.93	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。

表 5

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	5,443.72	4,155.16	1,288.56
201	一般公共服务支出	7.88	0.00	7.88
20199	其他一般公共服务支出	7.88	0.00	7.88
2019901	国家赔偿费用支出	7.88	0.00	7.88
204	公共安全支出	5,312.99	4,032.32	1,280.67
20402	公安	4.22	0.00	4.22
2040202	一般行政管理事务	4.22	0.00	4.22
20404	检察	5,200.34	4,032.32	1,168.03
2040401	行政运行	4,107.96	4,032.32	75.65
2040402	一般行政管理事务	238.93	0.00	238.93
2040409	“两房”建设	35.98	0.00	35.98
2040410	检察监督	290.59	0.00	290.59

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	5,443.72	4,155.16	1,288.56
2040499	其他检察支出	526.88	0.00	526.88
20499	其他公共安全支出	108.43	0.00	108.43
2049999	其他公共安全支出	108.43	0.00	108.43
208	社会保障和就业支出	122.85	122.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.85	122.85	0.00
2080501	行政单位离退休	103.00	103.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.85	19.85	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	3,340.54	302	商品和服务支出	698.34
30101	基本工资	1,605.10	30201	办公费	108.76
30102	津贴补贴	883.53	30202	印刷费	12.63
30103	奖金	8.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
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	253.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	126.80	30207	邮电费	23.42
30110	职工基本医疗保险缴费	108.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.55
30112	其他社会保障缴费	13.85	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	318.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.63	30213	维修(护)费	7.62
30199	其他工资福利支出	16.65	30214	租赁费	1.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	111.11	30215	会议费	0.41
30301	离休费	1.88	30216	培训费	49.33
30302	退休费	109.23	30217	公务接待费	1.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.27
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	1.41
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	61.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	52.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	92.81
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	179.73
			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	5.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.17
			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	3,451.65		公用经费合计	703.51

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。

表 7

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
65.54	2.00	51.54	0.00	51.54	12.00	52.59	0.00	51.54	0.00	51.54	1.05

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。

部门本年度“三公”经费年初预算数 47 万元、年中调整预算数 18.54 万元、决算数 52.59 万元。年中因工作需要，报请批准调整预算，支出公务用车运行维护费 18.54 万元。

表 8

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

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。

表 9

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

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：广东省湛江市人民检察院 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

广东省湛江市人民检察院 2021 年度总收入 7,634.44 万元，其中本年收入 7,218.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,673 万元，比上年决算数增加 201.37 万元，增长 3.7%。主要变动情况：一是相比 2020 年，信息化安全建设项目较多，装备经费需求加大；二是 2021 年在业务拓展深化、检务宣传、提升业务能力等方面的投入增加，办案经费开支增加。

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 1,545.05 万元，比上年决算数增加 113.41 万元，增长 7.9%。主要变动情况：地方财政保障力度增大，地方财政保障的省管前退休人员、雇佣人员、司法辅助人员等人员经费

1249.44 万元，检察院信息化项目经费 271.25 万元，抚恤金 21 万元等，比上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市人民检察院 2021 年度总支出 7,634.44 万元，其中本年支出 6,981.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,347.1 万元，比上年决算数增加 64.69 万元，增长 1.2%。主要变动情况：2021 年单位人员增加导致人员经费和公用经费日常开支有所增长。

2. 项目支出 1,634.55 万元，比上年决算数减少 6.34 万元，下降 0.4%。主要变动情况：一是 2021 年度项目建设款项有部分为跨年支付。二是司法辅助人员减少变动导致专项经费支出减少。

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

广东省湛江市人民检察院 2021 年度财政拨款收入合计 5,673 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,673 万元，比上年决算数增加 201.37 万元，增长 3.7%；主要变动情况：一是相比 2020 年，信息化安全建设项目较多，装备经费需求加大；二是 2021 年在业务拓展深化、检务宣传、提升业务能力等方面

的投入增加，办案经费开支增加；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

广东省湛江市人民检察院 2021 年度财政拨款支出合计 5,443.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,443.72 万元，比年初预算数减少 223.58 万元，下降 3.9%；主要变动情况：2021 年地方财政保障检察院信息化项目经费 271.25 万元，信息化购置使用省级预算有所减少；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

广东省湛江市人民检察院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.59 万元，完成预算 65.54 万元的 80.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 51.54 万元，完成预算 51.34

万元的 100%（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%；公务用车运行费支出决算为 51.54 万元，完成预算 51.54 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.05 万元，完成预算 12 万元的 8.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：部门本年度“三公”经费年初预算数 47 万元、年中调整预算数 18.54 万元、决算数 52.59 万元。年中因工作需要，报请批准调整预算，支出公务用车运行维护费 18.54 万元。

（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 51.54 万元，占 98.0%；公务接待费支出 1.05 万元，占 2.0%。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 51.54 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 51.54 万元，公务用车保有量为 23 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 1.05 万元，主要用于接待上级部门、同级部门到我院考察及工作，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 17 次，接待人数共 118 人。主要包括上级单位、其他同级单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 703.51 万元，比上年决算数增加 8.66 万元，增长 1.3%。主要增减变动情况是：本年因人员增加，体检费等日常保障经费等有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 1,297.6 万元，其中：政府采购货物支出 899.07 万元、政府采购工程支出 224.17 万元、政府采购服务支出 174.37 万元。授予中小企业合同金额 701.87 万元，占政府采购支出总额的 54.09%，其中：授予小微企业合同金额 373.54 万元，占授予中小企业合同金额的 53.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.42%，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 13.97%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 23 辆，其中，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。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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 25.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%；共组织对“公开听证室和 12309 检察服务中心修缮项目”“12309 检察服务中心大厅信息化配置项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 25.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本完成绩效目标，完成信息化和修缮项目的建设，提高业务保障水平。

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 5443.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成总体绩效目标，保障机关日常运行，促进业务工作的顺利开展，按照高检院、省委省政府、省检察院有关部署要求，推进装备及信息化项目的建设，为湛江检察事业的发展提供有力的后勤保障。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及公开听证室和 12309 检察服务中心修缮项目、12309 检察服务中心大厅信息化配置项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6981.65 万元，执行数 6981.65 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、及时精准把握全市检察工作保障需求，做实做细做好经费保障、资产物资配置、政府采购、行车安全保障等各项工作。坚持突出重点、压缩一般，综合平衡、统筹兼顾，坚决保障党组重大决策部署、检察办案履职等重点工作的经费和物质需求，为推动湛江检察事业的发展提供有力的经费

和物资保障。二、基本完成全年预算目标，预算执行情况基本达到预期，重点项目建设按期开展。发现的问题及原因主要是①预算意识有待加强。申请部门对于预算使用资金缺乏一定的前瞻性和科学性规划，导致预算项目变更频繁。②预算执行进度较慢，部分项目启动时间较迟，部门之间沟通不顺畅，采购流程较长，支出压力较大。下一步改进措施主要是①在预算编制时，强化预算计划合理性，对业务部门提交的预算计划数额的必要性和准确性加强审核，避免造成预算和实际支出情况不符的情况。②及时把控支出进度。根据预算进度调整预算支出计划，加强内部职能部门的协调，加快项目实施的效率。

公开听证室和 12309 检察服务中心修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 48 万元，执行数为 25.82 万元，完成预算的 53.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成公开听证室和 12309 大厅服务的改造建设，为开展听证活动和法律服务提供有力硬件支持，更方便服务人民群众，提高外部形象。发现的问题及原因主要是项目建设启动较慢，项目建设流程较长，导致资金未能在 2021 年及时支出完毕。下一步改进措施主要是加快预算执行的进度，及时跟进督促项目建设的执行情况。

12309 检察服务中心大厅信息化配置项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已经完成建设，配套设施率达 100%，全面升级听证室和 12309 检察服务中心技术装备，实现技术强检，为提升我部门法律服务水平提供有力保障。发现的问题

主要是预算数和执行数存在较大差异，原因是此项目在 2021 年末启动，在 12 月份签订合同，根据合同签订，款项是跨年支付。下一步改进措施主要是加强预算项目的规划，尽早开展项目建设，确保预算支出设置的科学性，争取在本年度支出款项。

以省级部门（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。