

2021 年广东省湛江经济技术开发区人民检察 院 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江经济技术开发区人民检察院 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：广东省湛江经济技术开发区人民检察院 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：广东省湛江经济技术开发区人民检察院 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江经济技术开发区人民检察院 概况

一、部门主要职责

- 1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- 2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- 3、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；
- 4、依照法律规定提起公益诉讼；
- 5、对诉讼活动实行法律监督；
- 6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- 7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- 8、法律规定的其他职权。

二、部门机构设置

本部门各内设机构共五个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门人员总编制数 42 名，在编在岗 38 人（其中政法专项编制人员 33 名，事业编制人员 5 名），退休人员 3 人。

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：广东省湛江经济技术开发区人民检察院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区人民检察院

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	1,904.56	一、一般公共服务支出	31	106.44
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	2,521.60
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	712.31	八、社会保障和就业支出	38	23.17
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区人民检察院

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	3.23
	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：广东省湛江经济技术开发区人民检察院

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
本年收入合计	27	2,616.87	本年支出合计	57	2,654.45
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	103.05	年末结转和结余	59	65.47
总计	30	2,719.91	总计	60	2,719.91

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：广东省湛江经济技术开发区人民检察院

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	2,616.87	1,904.56	0.00	0.00	0.00	0.00	712.31
201	一般公共服务支出	111.44	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.42
2010308	信访事务	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.42
20199	其他一般公共服务支出	21.02	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02
2019901	国家赔偿费用支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.02
204	公共安全支出	2,479.02	1,890.74	0.00	0.00	0.00	0.00	588.28
20404	检察	2,479.02	1,890.74	0.00	0.00	0.00	0.00	588.28
2040401	行政运行	1,582.06	1,106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	475.52
2040402	一般行政管理事务	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人民检察院

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	2,616.87	1,904.56	0.00	0.00	0.00	0.00	712.31
2040409	“两房”建设	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	487.89	375.13	0.00	0.00	0.00	0.00	112.76
208	社会保障和就业支出	23.17	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36
20805	行政事业单位养老支出	23.17	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36
2080501	行政单位离退休	22.27	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
21305	扶贫	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
2130599	其他扶贫支出	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23

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：广东省湛江经济技术开发区人民检察院

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	2,654.45	1,622.24	1,032.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.44	16.02	90.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.42	0.00	90.42	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	90.42	0.00	90.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,521.60	1,579.82	941.79	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,521.60	1,579.82	941.79	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,579.82	1,579.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	184.01	0.00	184.01	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	105.20	0.00	105.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人民检察院

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	2,654.45	1,622.24	1,032.20	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	146.12	0.00	146.12	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	506.45	0.00	506.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.23	3.23	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：广东省湛江经济技术开发区人民检察院

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	1,904.56	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	1,935.56	1,935.56	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	8.82	8.82	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：广东省湛江经济技术开发区人民检察院

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：广东省湛江经济技术开发区人民检察院

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
本年收入合计	27	1,904.56	本年支出合计	59	1,944.38	1,944.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	77.66	年末财政拨款结转和结 余	60	37.84	37.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	77.66		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	1,982.22	总计	64	1,982.22	1,982.22	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：广东省湛江经济技术开发区人民检察院

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	1,944.38	1,115.35	829.03
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,935.56	1,106.53	829.03
20404	检察	1,935.56	1,106.53	829.03
2040401	行政运行	1,106.53	1,106.53	0.00
2040402	一般行政管理事务	184.01	0.00	184.01
2040409	“两房”建设	105.20	0.00	105.20
2040410	检察监督	146.12	0.00	146.12
2040499	其他检察支出	393.69	0.00	393.69
208	社会保障和就业支出	8.82	8.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人民检察院

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	1,944.38	1,115.35	829.03
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82	0.00
2080501	行政单位离退休	7.91	7.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	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：广东省湛江经济技术开发区人民检察院

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	931.47	302	商品和服务支出	174.92
30101	基本工资	201.04	30201	办公费	9.17
30102	津贴补贴	376.80	30202	印刷费	1.96
30103	奖金	69.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	73.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.94	30207	邮电费	2.77
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	36.64	30211	差旅费	1.19
30113	住房公积金	98.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.39
30199	其他工资福利支出	38.41	30214	租赁费	0.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江经济技术开发区人民检察院

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	8.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	7.91	30217	公务接待费	0.15
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.58
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费	6.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.81
			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：广东省湛江经济技术开发区人民检察院

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	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明细表

部门：广东省湛江经济技术开发区人民检察院

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	940.42		公用经费合计	174.92

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：广东省湛江经济技术开发区人民检察院

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
13.64	0.00	13.49	0.00	13.49	0.15	13.64	0.00	13.49	0.00	13.49	0.15

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。

我部门本年度“三公”经费年初预算数 18 万元（其中公务用车运行费 12 万元，公务接待费 6 万元）、年中调减预算数 4.36 万元、决算数 13.64 万元。年中因工作需要，报请批准调整预算，支出公务用车运行费 1.49 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区人民检察院

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：广东省湛江经济技术开发区人民检察院

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：广东省湛江经济技术开发区人民检察院 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

广东省湛江经济技术开发区人民检察院 2021 年度总收入 2,719.91 万元，其中本年收入 2,616.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,904.56 万元，比上年决算数增加 71.61 万元，增长 3.9%。主要变动情况：一是检察业务扩展，办案经费需求增加；二是劳动合同制司法辅助人员保障经费增加，由保障 15 人新增至保障 30 人。

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 712.31 万元，比上年决算数减少 84.82 万元，下降 10.6%。主要变动情况：一是 2020 年区财政拨入职业年金清算资金，清缴 2014 年 10 月至 2015 年 12 月在职人员的职业年金单位部分，本年较上年少了此项收入支出；二是 2021 年由区财政拨款保障的劳动合同制司法辅助人员保障经费需求减少。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区人民检察院 2021 年度总支出 2,719.91 万元，其中本年支出 2,654.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,622.24 万元，比上年决算数减少 124.6 万元，下降 7.1%。主要变动情况：一是 2020 年区财政拨入职业年金清算资金，清缴 2014 年 10 月至 2015 年 12 月在职人员的职业年金单位部分，本年较上年少了此项收入支出；二是本年 8 月份划转政法专项编制人员 2 名，人员经费需求减少。

2. 项目支出 1,032.2 万元，比上年决算数增加 201.86 万元，增长 24.3%。主要变动情况：一是物价上涨影响，日常运行经费增加，二是检察业务拓展，办案经费和业务装备经费有所增加；三是 2021 年新增司法辅助人员及其他聘用人员 13 人。

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

广东省湛江经济技术开发区人民检察院 2021 年度财政拨款收入合计 1,904.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,904.56 万元，比上年决算数增加 71.61 万元，增长 3.9%；主要变动情况：一是增加劳动合同制司法辅助人员经费收入；二是检察业务拓展，办案经费和业务装备经费有所增加；三是基本支

出进度为 87.68%，基本支出收入结余部分本年按省财政规冲减本年收入收回资金，因此总收入增长幅度较小；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），与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区人民检察院 2021 年度财政拨款支出合计 1,944.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,944.38 万元，比年初预算数增加 194.3 万元，增长 11.1%；主要变动情况：一是检察业务拓展，办案经费和业务装备经费项目支出有所增加；二是追加劳动合同制司法辅助人员经费收入；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），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），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

广东省湛江经济技术开发区人民检察院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.64 万元，完成预算 13.64 万元的 100%。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 13.49 万元，完成预算 13.49 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--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 13.49 万元，完成预算 13.49 万元的 100%。）；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 0.15 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度年初预算数 18 万元（其中公务用车运行费 12 万元，公务接待费 6 万元）、年中调减预算数 4.36 万元、决算数 13.64 万元。年中因工作需要，报请批准调整预算，支出公务用车运行费 1.49 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 13.49 万元，占 98.9%；公务接待费支出 0.15 万元，占 1.1%。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 13.49 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 13.49 万元，公务用车保有量为 5 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 0.15 万元，主要用于上级部门、同级部

门到我院调研、考察等公务活动中按规定接待发生的费用，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 2 次，接待人数共 11 人。主要包括省、市各检察院。

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 174.92 万元，比上年决算数增加 29.11 万元，增长 19.96%。主要增减变动情况是：因办案量增加，设施设备使用频繁，损耗加大，导致日常维修维护费用及耗材使用增加；因 2021 年新增司法辅助人员等 13 人，导致劳务费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 403.18 万元，其中：政府采购货物支出 158.91 万元、政府采购工程支出 88.57 万元、政府采购服务支出 155.7 万元。授予中小企业合同金额 403.18 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 342.25 万元，占授予中小企业合同金额的 84.9%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务出勤

用车；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 1944.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年我部门预算收支情况良好。2021 年度财政拨款总收入 1982.22 万元，其中财政拨款本年收入 1904.56 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入。2021 年度财政拨款总支出 1944.38 万元，其中财政拨款本年支出 1866.72 万元。累计结余资金 37.84 万元，结转结余率为 1.9%。全年财政拨款部门预算资金执行率 98.1%。通过预算绩效管理，满足了我部门基本支出和项目支出的需要，使资金被有效的利用，为我部门全年检察工作的完成提供了基本的物质保障。

我部门无开展对 2021 年度一般公共预算项目支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评报告已于 2022 年 7 月 20 日在部门门户网站上进行公开。

部门整体支出绩效自评综述：财政拨款全年预算数 1982.22 万元，财政拨款执行数 1944.38 万元，完成预算的 98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、提高政治站位，扎实开展党史学习教育和队伍教育整顿，努力争创“五好”基层检察院；二、扎实履行监督职责，全力支持经开区当好湛江高质

量发展重要增长极支撑地的排头兵；三、优化检察普法履职，加大力度向公众提供优质的检察产品；四、认真履行检察监督职责，弘扬新时代检察精神。发现的问题及原因主要是：一、绩效目标指标值设置不够细化，需完善构建绩效目标体系；二、加强资产管理力度，提升制度执行力度。下一步改进措施主要是：一、组织各部门共同参与部门整体支出绩效目标体系建设工作，使绩效目标充分反映各业务部门与综合保障部门的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性，提高绩效目标的客观性与可衡量性；二、进一步加强落实制度的全面贯彻落实，建立完善各资产使用部门与资产管理部门之间的协同工作机制，督促各部门建立健全固定资产台账，明确各资产使用部门与资产部门间常态化监督检查工作流程及过程材料，强化对各部门资产管理工作的统筹与监控。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

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。