

2020 年阳春市人民检察院 部门决算

目 录

第一部分 阳春市人民检察院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 阳春市人民检察院 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 阳春市人民检察院 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳春市人民检察院 概况

（一） 单位主要职责

阳春市人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使法律监督权，接受上级检察院的领导，对阳春市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职权是：（1）对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不予起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；（2）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的审判活动是否合法实行监督；（3）对人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；（4）对人民法院的民事审判活动实行法律监督；（5）对行政诉讼实行法律监督；（6）依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

（二） 部门决算单位构成

2020 年 1 月，根据广东省人民检察院《关于印发市、县级人民检察院内设机构设置意见的通知》（粤检发办字〔2020〕1 号）的精神，阳春市人民检察院改革后设置 8 个内设机构：政治部、办公室（加挂司法警察大队牌子）、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。另设派驻春城街道检察室。

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 阳春市人民检察院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 阳春市人民检察院

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	2,251.24	一、一般公共服务支出	31	16.81
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	2,197.20
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	87.72	八、社会保障和就业支出	38	11.95
	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

单位： 阳春市人民检察院

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

单位： 阳春市人民检察院

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	2,338.96	本年支出合计	57	2,225.96
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	177.33	年末结转和结余	59	290.32
总计	30	2,516.28	总计	60	2,516.28

注：1. 本表反映单位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

单位： 阳春市人民检察院

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	2,338.96	2,251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	87.72
201	一般公共服务支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,306.35	2,218.63	0.00	0.00	0.00	0.00	87.72
20404	检察	2,244.35	2,156.63	0.00	0.00	0.00	0.00	87.72
2040401	行政运行	1,738.55	1,650.83	0.00	0.00	0.00	0.00	87.72
2040409	“两房”建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	373.80	373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 阳春市人民检察院

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	2,338.96	2,251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	87.72
2049901	其他公共安全支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 阳春市人民检察院

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	2, 225. 96	1, 697. 97	527. 98	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	16. 81	0. 00	16. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	16. 81	0. 00	16. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	16. 81	0. 00	16. 81	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2, 197. 20	1, 686. 02	511. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	2, 098. 77	1, 686. 02	412. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	1, 597. 02	1, 597. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040409	“两房”建设	19. 24	0. 00	19. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2040410	检察监督	54. 99	0. 00	54. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2040499	其他检察支出	427. 51	89. 00	338. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	98. 43	0. 00	98. 43	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 阳春市人民检察院

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	2,225.96	1,697.97	527.98	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	98.43	0.00	98.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 阳春市人民检察院

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	2,251.24	一、一般公共服务支出	33	16.81	16.81	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	2,109.48	2,109.48	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	11.95	11.95	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

单位： 阳春市人民检察院

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

单位： 阳春市人民检察院

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	2,251.24	本年支出合计	58	2,138.24	2,138.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	177.33	年末财政拨款结转和结 余	59	290.32	290.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	177.33		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	2,428.56	总计	63	2,428.56	2,428.56	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位： 阳春市人民检察院

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	2,138.24	1,610.26	527.98
201	一般公共服务支出	16.81	0.00	16.81
20199	其他一般公共服务支出	16.81	0.00	16.81
2019901	国家赔偿费用支出	16.81	0.00	16.81
204	公共安全支出	2,109.48	1,598.30	511.18
20404	检察	2,011.05	1,598.30	412.74
2040401	行政运行	1,509.30	1,509.30	0.00
2040409	“两房”建设	19.24	0.00	19.24
2040410	检察监督	54.99	0.00	54.99
2040499	其他检察支出	427.51	89.00	338.51
20499	其他公共安全支出	98.43	0.00	98.43
2049901	其他公共安全支出	98.43	0.00	98.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 阳春市人民检察院

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	2,138.24	1,610.26	527.98
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95	0.00
2080501	行政单位离退休	11.95	11.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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表

单位： 阳春市人民检察院

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	1,324.30	302	商品和服务支出	274.00
30101	基本工资	428.32	30201	办公费	3.16
30102	津贴补贴	568.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54
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	149.53	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	43.35	30207	邮电费	0.27
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	0.50	30209	物业管理费	0.10
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.07
30113	住房公积金	130.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.48
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 阳春市人民检察院

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	11.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.95	30217	公务接待费	2.37
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	133.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.06
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	72.20
			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

单位： 阳春市人民检察院

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

单位： 阳春市人民检察院

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	1,336.26		公用经费合计	274.00

注：本表反映单位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

单位： 阳春市人民检察院

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
99	0	87	50	37	12	49.17	0.00	46.80	27.19	19.61	2.37

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 阳春市人民检察院

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

单位： 阳春市人民检察院

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：本表反映单位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

单位： 阳春市人民检察院

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

单位： 阳春市人民检察院

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	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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 阳春市人民检察院 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

阳春市人民检察院 2020 年度总收入 2,516.28 万元，其中本年收入 2,338.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,251.24 万元，比上年决算增加 21.27 万元，增长 1%。主要变动情况：2020 年度我院公务员编制人员增加 5 人，人员经费增加。

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，比上年决算数增加 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 87.72 万元，比上年决算增加 18.33 万元，增长 26.4%。主要变动情况是地方绩效奖金增加。

（二）年度支出总体情况

阳春市人民检察院 2020 年度总支出 2,516.28 万元，其中本年支出 2,225.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,697.97 万元，比上年决算增加 13.86 万元，

增长 0.8%，主要变动情况：2020 年度我院公务员编制人员增加 5 人，人员经费增加。

2. 项目支出 527.98 万元，比上年决算减少 170.21 万元，下降 24.4%，主要变动情况：一是“两房”装修修缮项目减少，“两房”支出减少；二是信息化项目减少，装备支出减少。

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

阳春市人民检察院 2020 年度财政拨款收入合计 2,251.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,251.24 万元，比上年决算数增加 21.27 万元，增长 1%，主要变动情况：2020 年度我院公务员编制人员增加 5 人，人员经费增加；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）；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）。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

阳春市人民检察院 2020 年度财政拨款支出合计 2,138.24

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,138.24 万元，比年初预算数增加 215.24 万元，增长 11.2%，主要变动情况：一是行政编制人员增加 5 人，相应的人员经费支出增加，二是“两房”装修修缮项目减少，“两房”支出减少，三是信息化项目减少，装备支出减少；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）；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）。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。

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

阳春市人民检察院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.17 万元，完成预算 99 万元的 49.67%。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 46.8 万元，完成预算 87 万元的 53.79%（其中：公务用车购置支出决算为 27.19 万元，完成预算 50 万元的 54.38%；公务用车运行费支出决算为 19.61 万元，完成预算 37 万元的 53%）；公务接待费支出决算为 2.37 万元，完成预算 12 万元的 19.75%。

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46.8万元，占95.2%；公务接待费支出2.37万元，占4.8%。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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出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46.8万元，其中：公务用车购置支出为27.19万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出19.61万元，2020年1个单位公务用车保有量为9辆，主要用于本院公务用车的燃料费、维修费、保险费、路桥费等支出。

3. 公务接待费支出2.37万元，主要用于日常公务接待。2020年，1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54次，接待人数共278人，主要包括上级院和其他基层院的工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出274万元，比预算数减少253万元，降低48.01%。主要增减变动情况是：2020年决算机

关运行经费统计口径是公用经费，而 2020 年预算统计口径则是公用经费及办案经费。我院 2020 年公用经费预算及决算一致，都为 274 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 229.7 万元，其中：政府采购货物支出 47.91 万元、政府采购工程支出 161.69 万元、政府采购服务支出 20.1 万元。授予中小企业合同金额 229.7 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 229.1 万元，占政府采购支出总额的 99.74%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 年度我单位组织对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 338.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.11%；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“办案经费”“综合保障经费”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出338.51万元，政府性基金预算支出0万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，用合理支出保障我院检察工作高质量发展，绩效目标完成情况良好。

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2138.24万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我院的整体支出达到了绩效目标，保障了日常工作的运行。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1923万元，执行数2138.24万元，完成预算的111.19%（原因是全年预算数是年初预算数，不包括年中追加和上年结转金额，而执行数的统计口径包括这两部分金额）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障我院检察工作正常开展，工作人员和服务对象满意度100%。发现的问题及原因主要是有一笔检察业务用车购置费因尚未走完报废流程，未能购置新车完成支出。下一步改进措施主要是着力推进新车购置的流程审批工作，加快完成新车购置的费用支出。

“其他检察监督经费”项目绩效自评综述：全年预算数为113.8万元，执行数为113.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障我院业务工作特定需要，用于

维护社会稳定，保障经费合理支出，保护公民人身安全，保障各项检察工作顺利开展。发现的问题及原因主要是随着案件数量的增加，办案业务经费不足。下一步改进措施主要是多措并举，以后年度通过加大年初预算保障力度、积极争取年中追加和调剂等方式增加办案业务经费。

“业务装备经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 54 万元，执行数为 31.87 万元，完成预算的 59.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步完善办公设备，提高现代化装备信息水平，提高检察工作效率。发现的问题及原因主要是业务装备现代化水平仍然不高，业务装备经费难以短期内覆盖全面。下一步改进措施主要是坚持做好办公设备更新换代工作，努力发展“智慧检务”。

“物业管理费支出”项目绩效自评综述：全年预算数为 28.8 万元，执行数为 24.42 万元，完成预算的 84.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好院内综合保障工作。发现的问题及原因主要是单位部分绿化管理费用未从该项目中支出。下一步改进措施主要是严格按照相关支出管理规定执行，进一步做好物业管理费相关的会计核算工作。

“两房附属设施维修费”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 14.79 万元，完成预算的 73.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了楼顶隔热修缮工程、外墙面修缮工程、办公大楼防水修缮工程，建设良好安全工作环境。发现的问题及原因主要是对工程预算价预估不够准确，没有完全支出。下一步改进措施主要是做好做深做细工程事前评估工作。

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。