

2021 年恩平市人民检察院 部门决算

目 录

第一部分：恩平市人民检察院 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：恩平市人民检察院 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：恩平市人民检察院 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市人民检察院概况

一、部门主要职责

恩平市人民检察院的主要职责是：对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利、民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；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；承办上级人民检察院交办以及应由本院负责的事项。

二、部门机构设置

我单位有 8 个内设科室和 3 个派驻检察室，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、第六检察部、政治部、办公室和派驻沙湖检察室、派驻圣堂检察室、派驻大槐检察室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：恩平市人民检察院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：恩平市人民检察院

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	2,107.73	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	2,416.56
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	489.83	八、社会保障和就业支出	38	142.98
	9		九、卫生健康支出	39	11.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：恩平市人民检察院

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	40.60
	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：恩平市人民检察院

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	2,597.56	本年支出合计	57	2,611.55
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	106.05	年末结转和结余	59	92.06
总计	30	2,703.61	总计	60	2,703.61

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：恩平市人民检察院

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	2,597.56	2,107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	489.83
204	公共安全支出	2,402.57	2,091.28	0.00	0.00	0.00	0.00	311.29
20404	检察	2,402.57	2,091.28	0.00	0.00	0.00	0.00	311.29
2040401	行政运行	1,629.16	1,317.87	0.00	0.00	0.00	0.00	311.29
2040402	一般行政管理事务	209.35	209.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	349.89	349.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	139.16	139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.98	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	126.53
20805	行政事业单位养老支出	82.84	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	66.39
2080501	行政单位离退休	66.74	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.74

表 2

收入决算表

部门：恩平市人民检察院

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	2,597.56	2,107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	489.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.32
2080801	死亡抚恤	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.32
20810	社会福利	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21
2081004	殡葬	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21
20899	其他社会保障和就业支出	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.61
2089999	其他社会保障和就业支出	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.61

表 2

收入决算表

部门：恩平市人民检察院

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	2,597.56	2,107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	489.83
210	卫生健康支出	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.41
21011	行政事业单位医疗	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.41
2101101	行政单位医疗	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
2101103	公务员医疗补助	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
212	城乡社区支出	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60

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：恩平市人民检察院

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	2,611.55	1,783.76	827.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,416.56	1,629.37	787.19	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,406.56	1,629.37	777.19	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,629.37	1,629.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	209.97	0.00	209.97	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	349.89	0.00	349.89	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	94.22	0.00	94.22	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	123.11	0.00	123.11	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.98	142.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：恩平市人民检察院

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	2,611.55	1,783.76	827.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：恩平市人民检察院

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	2,611.55	1,783.76	827.79	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.60	0.00	40.60	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：恩平市人民检察院

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	2,107.73	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	2,105.53	2,105.53	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	16.45	16.45	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：恩平市人民检察院

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：恩平市人民检察院

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	2,107.73	本年支出合计	59	2,121.98	2,121.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.38	年末财政拨款结转和结 余	60	86.13	86.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100.38		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	2,208.11	总计	64	2,208.11	2,208.11	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：恩平市人民检察院

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	2,121.98	1,334.79	787.19
204	公共安全支出	2,105.53	1,318.34	787.19
20404	检察	2,095.53	1,318.34	777.19
2040401	行政运行	1,318.34	1,318.34	0.00
2040402	一般行政管理事务	209.97	0.00	209.97
2040409	“两房”建设	349.89	0.00	349.89
2040410	检察监督	94.22	0.00	94.22
2040499	其他检察支出	123.11	0.00	123.11
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	16.45	16.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市人民检察院

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	2,121.98	1,334.79	787.19
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.45	7.45	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：恩平市人民检察院

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	1,042.19	302	商品和服务支出	256.42
30101	基本工资	240.47	30201	办公费	57.38
30102	津贴补贴	450.75	30202	印刷费	3.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.80	30206	电费	11.76
30109	职业年金缴费	36.89	30207	邮电费	1.10
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	42.72	30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	26.01	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	75.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.75
30199	其他工资福利支出	95.45	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：恩平市人民检察院

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	36.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.02	30217	公务接待费	2.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.02	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	2.05
30307	医疗费补助	3.15	30227	委托业务费	27.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.82
			30299	其他商品和服务支出	65.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：恩平市人民检察院

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明细表

部门：恩平市人民检察院

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	1,078.37		公用经费合计	256.42

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：恩平市人民检察院

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
23.45	0.00	20.00	0.00	20.00	3.45	19.88	0.00	17.39	0.00	17.39	2.49

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：恩平市人民检察院

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：恩平市人民检察院

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：恩平市人民检察院 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

恩平市人民检察院 2021 年度总收入 2,703.61 万元，其中本年收入 2,597.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,107.73 万元，比上年决算数增加 431.78 万元，增长 25.8%。主要变动情况：一是人员经费收入增加 69 万元，二是公用经费收入增加 41 万元，三是项目经费收入增加 321.78 万元。

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 489.83 万元，比上年决算数增加 191.07 万元，增长 64.0%。主要变动情况：一是人员经费收入增加 148.07 万元，二是项目经费收入增加 43 万元。

（二）年度支出总体情况

恩平市人民检察院 2021 年度总支出 2,703.61 万元，其中本

年支出 2,611.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,783.76 万元，比上年决算数增加 264.46 万元，增长 17.4%。主要变动情况：一是人员经费支出增加 223.20 万元，二是公用经费支出增加 41.26 万元。

2. 项目支出 827.79 万元，比上年决算数增加 335.79 万元，增长 68.2%。主要变动情况：是办案和专业技术用房工程验收结算，工程款支出增加所致。

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

恩平市人民检察院 2021 年度财政拨款收入合计 2,107.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,107.73 万元，比上年决算数增加 431.78 万元，增长 25.8%；主要变动情况：一是人员经费收入增加 69 万元，二是公用经费收入增加 41 万元，三是项目经费收入增加 321.78 万元；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

恩平市人民检察院 2021 年度财政拨款支出合计 2,121.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,121.98 万元，比年初预算数减少 55.43 万元，下降 2.5%；主要变动情况：2021 年基本支出比年初预算减少 82.21 万元，主要是人员经费支出减少；项目支出比年初预算增加 26.78 万元，主要是综合业务保障经费增加；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 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

恩平市人民检察院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.88 万元，完成预算 23.45 万元的 84.78%。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 17.39 万元，完成预算 20 万元的 86.95%（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 17.39 万元，完成预算 20 万元的 86.95%）；公务接待费支出决算为 2.49 万元，完成预算 3.45 万元的 72.17%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

我院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

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17.39万元，占87.5%；公务接待费支出2.49万元，占12.5%。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17.39万元，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17.39万元，公务用车保有量为9辆，主要用于机要通信、应急保障和执法执勤等。

3. 公务接待费支出2.49万元，主要用于上级单位检查和其他地区相关单位交流工作等方面的接待，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69次，接待人数共408人。主要包括上级单位检查和其他地区相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出256.42万元，比上年决算数增加41.37万元，增长19.24%。主要增减变动情况是：办公

费增加 17.63 万元，印刷费增加 3.50 万元，维修（护）费增加 20.24 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 277.67 万元，其中：政府采购货物支出 26.33 万元、政府采购工程支出 19.71 万元、政府采购服务支出 231.62 万元。授予中小企业合同金额 53.11 万元，占政府采购支出总额的 19.1%，其中：授予小微企业合同金额 49.71 万元，占授予中小企业合同金额的 93.6%；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 3.05%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 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 1 个，共涉及资金 2.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.32%。由于本部门没有政府性基金预算项目，故未组织对 2021 年政府性基金预算项目开展绩效自评。

2021 年，本部门没有重点项目，故没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2121.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门 2021 年财政收支情况良好，全年实际财政收入 2208.11 万元，其中当年财政收入 2107.73 万元，为一般公共预算财政拨款收入。全年度财政支出 2121.98 万元，其中本年支出 2021.60 万元。累计结转结余资金 86.13 万元，结转结余率为 3.90%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及转移支付资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2208.11 万元，执行数 2121.98 万元，完成预算的 96.10%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院履职效能方面得分 50 分，该指标为 50 分，得分率 100%；管理效率方面得分 40.01 分，该指标为 50 分，得分率 80.02%，综合得分 90.01 分。发现的问题及原因主要是：1、预算绩效目标指标值设置不够清晰、细化。我院设置的产出指标及效益指标中，预算绩效目标申报的指标目标值不够清晰、细化，有待调整优化相关绩效指标；2、绩效管理未能系统开展，绩效评价工作开展比较迟缓；3、人手不足，人员水平不高，缺乏相关专业人才开展工作。下一步改进措施主要是：1、加强绩效管理统筹，让全单位人员重视绩效管理工作并自觉投入绩效管理工作中去；2、加强相关人员业务学习，特别是绩效管理业务的学习，提高人员业务水平；3、合理配置人员，解决人手不足问题。

转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执

行数 2.54 万元，预算执行率 4.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：转移支付资金的使用，有力保障了检察部门刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼等工作的开展，为经济社会发展保驾护航；另外进一步完善检察机关业务信息系统建设，进一步提高了检察科技含量，更加有效提升严格规范公正文明司法能力和水平。检察机关更加肩负起维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为实现把广东建设成为“全国最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的地区之一”这一目标提供更加坚实有力的司法保障。发现的问题及原因主要是：一是受新冠肺炎疫情影响，项目无法按计划开展，导致预算执行率偏低；二是出现情况变化时，没有采取有效的措施确保资金的及时使用。下一步改进措施主要是：转移支付资金已结转至 2022 年，我院会优先安排转移支付资金支出办案业务经费，工作网终端设备已升级匹配检察办案系统 2.0 版，我院计划 2022 年上半年完成设备采购工作，提高资金使用率。

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。