番禺区人民检察院 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区人民检察院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区人民检察院概况

一、番禺区人民检察院职能简述

番禺区人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，依法对贪污案、贿赂案、侵犯公民民主权利案、渎职案以及其他刑事案件进行侦查；对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉；对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉；开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作；依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督；受理公民控告、申诉和检举；对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。

二、部门决算单位构成

番禺区人民检察院设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入番禺区人民检察院 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	番禺区人民检察院	行政单位
2		参照公务员管理事业单位
3	番禺区人民检察院 综合保障中心	财政补助事业单位
4		经费自理事业单位

（与上年相比，如有户数增减变动的，请在此说明增减变动原因）

三、部门人员构成

番禺区人民检察院总编制数 158 人，其中，行政编制 141 人，事业编制 17 人；在职实有人数 204 人，比上年减少 1 人，其中：行政编制 131 人、事业编制 17 人、聘用人员 40 人、临时工 16 人；离退休人员 38 人，比上年增加 1 人，其中：离休 2 人、退休 36 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,587.87	一、一般公共服务	28	24.67
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	5,563.13
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	444.64
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	39.68
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00

	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	468.68
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	6,587.87	本年支出合计	50	6,540.80
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	97.20	年末结转和结余	52	144.27
	26			53	
合计	27	6,685.07	合计	54	6,685.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+…+48）行；54行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,587.87	6,587.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901			国家赔偿费用支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5,603.86	5,603.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	5,603.86	5,603.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	2,937.60	2,937.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	1,772.11	1,772.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403			机关服务	300.42	300.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	593.73	593.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	451.09	451.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	419.55	419.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	416.80	416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	468.57	468.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	468.57	468.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	468.57	468.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏= (2+4+5+6+7) 栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	6,540.80	4,404.14	2,136.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
2019901			国家赔偿费用支出	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5,563.13	3,451.14	2,111.99	0.00	0.00	0.00
20404			检察	5,563.13	3,451.14	2,111.99	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	2,905.15	2,905.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	1,763.99	0.00	1,763.99	0.00	0.00	0.00
2040403			机关服务	300.25	300.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	593.73	245.73	348.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	444.64	444.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	413.10	413.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	410.35	410.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	468.68	468.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	468.68	468.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	468.57	468.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,587.87	一、一般公共服务支出	28	24.67	24.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	5,563.13	5,563.13	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	444.64	444.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.68	39.68	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	468.68	468.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	6,587.87	本年支出合计	49	6,540.80	6,540.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	90.07	年末财政拨款结转和结余	50	137.14	137.14	0.00
一般公共预算财政拨款	24	90.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	6,677.94	总 计	54	6,677.94	6,677.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	6,540.80	4,404.14	2,136.67
201			一般公共服务支出	24.67	0.00	24.67
20111			纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011199			其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.00	0.00	9.00
2013105			专项业务	9.00	0.00	9.00
20199			其他一般公共服务支出	10.67	0.00	10.67
2019901			国家赔偿费用支出	10.67	0.00	10.67
204			公共安全支出	5,563.13	3,451.14	2,111.99
20404			检察	5,563.13	3,451.14	2,111.99
2040401			行政运行	2,905.15	2,905.15	0.00
2040402			一般行政管理事务	1,763.99	0.00	1,763.99
2040403			机关服务	300.25	300.25	0.00
2040499			其他检察支出	593.73	245.73	348.00
208			社会保障和就业支出	444.64	444.64	0.00
20805			行政事业单位离退休	413.10	413.10	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	410.35	410.35	0.00
2080502			事业单位离退休	2.75	2.75	0.00
20808			抚恤	31.55	31.55	0.00
2080801			死亡抚恤	31.55	31.55	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	39.68	39.68	0.00
21007	计划生育事务	39.68	39.68	0.00
2100717	计划生育服务	39.68	39.68	0.00
221	住房保障支出	468.68	468.68	0.00
22102	住房改革支出	468.68	468.68	0.00
2210201	住房公积金	468.57	468.57	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.11	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。

1 栏= (2+3) 栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市番禺区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编 码	科目名称				
类	款	1	2	3	
		合 计	4,404.14	3,958.36	445.78
301	-	工资福利支出	2,433.77	2,433.77	0.00
301	01	基本工资	339.97	339.97	0.00
301	02	津贴补贴	1,721.87	1,721.87	0.00
301	03	奖金	4.05	4.05	0.00
301	04	社会保障缴费	17.03	17.03	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	125.12	125.12	0.00
301	99	其他工资福利支出	225.73	225.73	0.00
302	-	商品和服务支出	426.33	0.00	426.33
302	01	办公费	32.15	0.00	32.15
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.20	0.00	0.20
302	05	水费	1.42	0.00	1.42
302	06	电费	83.91	0.00	83.91
302	07	邮电费	3.06	0.00	3.06
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00

302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	16.61	0.00	16.61
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	60.87	0.00	60.87
302	14	租赁费	0.21	0.00	0.21
302	15	会议费	1.90	0.00	1.90
302	16	培训费	8.96	0.00	8.96
302	17	公务接待费	7.61	0.00	7.61
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	40.79	0.00	40.79
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	35.41	0.00	35.41
302	29	福利费	14.86	0.00	14.86
302	31	公务用车运行维护费	23.98	0.00	23.98
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	94.38	0.00	94.38
303	-	对个人和家庭的补助	1,524.59	1,524.59	0.00
303	01	离休费	33.49	33.49	0.00
303	02	退休费	379.61	379.61	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	30.34	30.34	0.00
303	05	生活补助	1.21	1.21	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00

303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	35.63	35.63	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	468.57	468.57	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	575.74	575.74	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	19.45	0.00	19.45
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	18.75	0.00	18.75
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.70	0.00	0.70
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00

304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3） 栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90.75	0.00	81.18	81.18	0.00	9.57	19.86	84.54	0.00	76.93	0.00	76.93	7.61	3.00

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无)

部门名称:

单位: 万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

3 栏= (4+5) 栏; 6 栏= (1+2-3) 栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

项 目				合 计	纳入预算管理已缴国 库小计	纳入财政专户管理已 缴财政专户小计	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	324.95	324.95	0.00
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入				0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入				324.95	324.95	0.00	0.00
103050102		检察院罚没收入		324.95	324.95	0.00	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入				0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市番禺区人民检察院

单位：万元

项 目	采购金额
合 计	424.61
货物	257.82
工程	0.00
服务	166.79

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度收入总计 6685.07 万元，支出总计 6540.80 万元。与 2014 年相比，收、支总计各减少 3121.95 万元和 3071.85 万元，分别下降 32.15%和 31.96%。主要原因：一是 2014 年当年一次性结清 2013 年及之前年度所欠“两房”租赁费共计 4210 万元；二是 2015 年广州市追加省检察院业务统筹专款 348 万元等。

二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计6587.87万元，其中：财政拨款收入6587.87万元，占本年收入合计的100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计6540.80万元。基本支出4404.14万元，占本年支出合计的67.33%。项目支出2136.67万元，占本年支出合计的32.67%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算6677.94万元和6540.80万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少3024.78万元和3071.85万元，下降31.17%和31.96%。主要原因：一是2014年当年一次性结清2013年及之前年度所欠“两房”租赁费共计4210万元；二是2015年广州市追加省检察院业务统筹专款348万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出6540.80万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3071.85万元，下降31.96%。主要原因：一是2014年当年一次性结清2013年及之前年度所欠“两房”租赁费共计4210万元；二是2015年广州市追加省检察院业务统筹专款348万元等。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）24.67万元，占0.38%；公共安全（类）5563.13，占85.05%；社会保障和就业（类）444.64万元，占6.8%；医疗卫生与计划生育（类）39.68万元，占0.61%；住房保障（类）468.68万元，占7.17%。

（按类级科目说明）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5801.29万元，支出决算6540.80万元，完成年初预算的112.75%，决算数大于预算数的主要原因：一是广州追加2015年广州市纪委廉洁广州建设项目经费5万元；二是党委办公厅安排国家司法救助资金9万元；三是追加国家赔偿金10.67万元；四是广州追加省检察院业务统筹专款348万元；五是追加死亡抚恤金及生活补助共31.55万元等。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）5万元，主要用于预防职务犯罪方面的宣传支出。预决算产生差异的主要原因是该项目为当年广州追加经费。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）专项业务（项）9万元，主要用于案件被害人的司法救助。预决算产生差异的主要原因是该项目为当年党委办公厅安排经费。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）国家赔偿费用（项）10.67万元，主要用于根据刑事赔偿决定书对赔偿请求人进行的赔偿。预决算产生差异的主要原因是年中追加经费。

4. 公共安全（类）检察（款）其他检察（项）348万元，主要用于我院信息化建设等相关项目的支出。预决算产生差异的主要原因是当年广州追加经费。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）31.55万元，主要用于当年2名死亡人员抚恤、丧葬费及符合生活困难补助条件的遗属人员的生活补助费。预决算产生差异的主要原因是年中追加经费。

（1.细化至项级科目进行说明；2.年初预算依据同级财政部门批复的年初预算数填列，不包括年中调整预算数，如因预决算口径不一致导致差异较大请详细说明；3.其他支出需详细说明支出内容。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出4404.14万元，其中人员经费3958.36万元，包括工资福利支出2433.77万元，对个人和家庭的补助1524.59万元；公用经费445.78万元，包括商品和服务支出426.33万元，其他资本性支出19.45万元。

（对因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的请加以说明。）

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区人民检察院 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 90.75 万元，支出决算 84.54 万元，完成预算的 93.16%，主要原因：一是 2015 年 10 月起封存 13 辆公务用车，运行费相应下降；二是公务接待批次、人数减少，费用降低。

支出决算数比 2014 年减少 6.21 万元，下降 6.84 %。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 0%。预决算差异主要原因是：……。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。下降（增长）的主要原因是：……。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 0 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

开展 XXX 交流活动支出 0 万元，主要用于 XXX 等(要说明前往的国家和地区，并根据单位实际支出情况并说明取得的成效)。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元，主要用于 XXX 等（要说明前往的国家和地区，并根据单位实际支出情况并说明取得的成效）。

境外业务培训及考察支出 0 万元，主要用于 XXX 等(要

说明前往的国家和地区，并根据单位实际支出情况并说明取得的成效)。

2.公务用车购置及运行维护费决算 76.93 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 91%，完成预算的 94.76%。预决算差异主要原因是：因 2015 年预算数参考 2014 年决算数制定，而 2015 年 10 月起我院根据相关规定将 40 辆公务用车中的 13 辆进行封存处理，因此燃料、维修费等费用相应减少。

2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 4.25 万元，下降 5.24%。下降的主要原因是：2015 年 10 月起我院根据相关规定将 40 辆公务用车中的 13 辆进行封存处理，因此燃料、维修费等费用相应减少。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车，其中：轿车 0 辆……（根据实际情况说明），平均每辆 0 万元（车辆单价购置费偏高等特殊情况，需根据单位实际加以说明）。

公务用车运行维护费 76.93 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 40 辆（其中特种用车 8 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、案件侦查、提审等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等（运行维护费支出标准偏高等特殊情况，需根据单位实际加以说明）。

3.公务接待费决算 7.61 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 9%，完成预算的 79.52%。预决算差异主要原因是：为厉行节约，减少开支，将部分接待用餐安排在本院食堂进行。另外，本年度的接待费用主要用于接待用餐及住宿开支，且接待批次、人数较上年减少。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 1.96 万元，下降 20.48%。下降的主要原因是：为厉行节约，将一部分接待用餐安排在本院食堂进行，同时接待批次、人员较上年减少，较大限度地节省了开支。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次，主要包括 X X X、X X X；（根据单位实际情况加以说明）

国内公务接待支出 7.61 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 15 个，共 217 人次。

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区人民检察院 2015 年度会议费决算 3 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资

料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 16.86 万元，下降 84.89%。下降的主要原因是：本年度各类会议、会程大幅度缩减，故会议费开支较低。

全年开支较大的会议分别是：

广州市检察机关案管专题工作会历时 1 天，参会人数 122 人，共支出 0.92 万元，占会议费 30.60%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元，会议餐费 0.92 万元；

广州市检察机关控告申诉工作现场办案会历时 1 天，参会人数 28 人，共支出 0.27 万元，占会议费 9%，其中：会议餐费 0.27 万元；

广州市检察机关综合预防工作“涉农”现场会历时 1 天，参会人数 46 人，共支出 0.36 万元，占会议费 12%，其中：会议餐费 0.36 万元；

福州生态环境司法保护研讨会历时 3 天，参会人数 1 人，共支出 0.29 万元，占会议费 9.67%，其中：房租费 0.07 万元，交通费 0.22 万元；

院公诉科参加广州市检察机关十佳公诉人竞赛会历时 7 天，参会人数 3 人，共支出 0.21 万元，占会议费 7%，其中：会议餐费 0.06 万元，房租费 0.15 万元。

(列出支出最大的前五项会议内容、规格级别及费用明细)

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 (无)

(一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入 xx 万元。支出 xx 万元，与2014年度相比增加(减少) xx 万元，增长(下降) xx.x%。其中基本支出 xx 万元，项目支出 xx 万元。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 教育(类) XXXXXXX(款) XXXXXXX(项) xx 万元，完成年初预算的 xx.x%，主要用于 XXXXXXX。预决算产生差异的主要原因是 XXXXXXX 等。

2.

(1. 细化至项级科目进行说明; 2. 年初预算依据同级财政部门批复的年初预算数填列，不包括年中调整预算数)

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计324.95万元，纳入预算管理已缴国库324.95万元; 纳入财政专户管理已缴国库 xx 万元。其中: 政府性基金收入 xx 万元，占非税收入 xx.x%，包括 XX 收入、XX 收入.....; 专项收入 xx 万元，占 xx.x%，包括 XX 收入、XX 收入.....; 行政事业性收费收入 xx 万元，占 xx.x%，包括.....; 罚没收入324.95万元，占100%，包括.....; 国有资本经营收入 xx 万元，占 xx.x%，包括.....; 国有资源(资产)有偿使用收入 xx 万元，占 xx.x%，包括.....; 其他收入 xx 万元，占 xx.x%包括.....。

(1. 以上按单位实际情况说明，如无则无需说明; 2. 细化至目级科目进行说明)

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 424.61 万元，其中：政府采购货物支出 257.82 万元，政府采购工程支出 xx 万元，政府采购服务支出 166.79 万元。授予中小企业合同金额 424.61 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 xx 万元，占政府采购支出总额的 xx.x%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度番禺区人民检察院（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 386.23 万元，比 2014 年增加 48.62 万元，增长 14.40%，主要原因是 2014 年已支付但当年未取得发票的支出列入暂付款，2015 年取得发票后在经费中列支。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，番禺区人民检察院共有车辆 40 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 32 辆，一般执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆（根据单位实际情况说明，如有其他用车需说明车辆用途）。单位价值 200

万元以上大型设备 0 台（套）。

（三） 预算绩效管理工作开展情况

2015 年度番禺区人民检察院共组织对 2 个项目进行预算绩效评价，包括“办案（业务）费”和“专业教育培训费”，涉及当年一般公共预算财政拨款 403.62 万元，占年初预算的 6.96%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况：综合评分分别为 81 分和 80 分，等级评价为良。

1、“办案（业务）费” 280 万元

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，依法对贪污案、贿赂案、侵犯公民民主权利案、渎职案以及其他刑事案件进行侦查；对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉；对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉；开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作；依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督；受理公民控告、申诉和检举；对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。为确保各项检察工作的顺利开展，我院需设立“办案（业务）费”专项。

为切实推进职务犯罪侦查、审查批准逮捕以及审查提起公诉等各项检察业务，“办案（业务）费”专项为检察机关打击和预防犯罪、化解社会矛盾、维护社会和谐稳定，更好的适应修改后“两法”的实施提供必须的经费保障。

“办案（业务）费”专项的实施主要包括以下十二个方面的工作内容：1、办案差旅费；2、侦缉调查费；3、协助办案费；4、技术检验、鉴定和翻译费；5、专业补助费；6、

法律文书印刷费；7、办案邮电费；8、办案用品费 9、办案交通费；10、特情费；11、办案补助费；12、特岗人员人身意外伤害保险费。

项目绩效目标：

通过该专项经费的落实，确保本年度各项检察案件办理业务的顺利开展，发挥检察法律监督职能，案件办结率 80% 以上。

2、“专业教育培训费” 123.62 万元

根据最高人民检察院要求，为适应《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等法律的修订颁布实施，进一步加强“十二五”时期检察教育培训工作，促进高素质检察队伍建设，我院需设立“专业教育培训费”专项。

项目用于以下几方面：

1、为进一步加强我院检察干警、司法警察的专业培训，根据上级检察机关要求需要开支专业培训费用，包括检察官领导素能培训、任职资格培训、专项业务培训、岗位技能培训和学历教育所需费用；司法警察训练费；聘请师资人员的授课费和交通、住宿、伙食补助费等。

2、为使办案人员能及时掌握修订的《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等新的法律法规及司法动态，确保公正和效率，需为检察人员购置相关法律法规等书籍。

3、为进一步加强我院检察干警的自身专业培训，根据上级检察机关要求需要开支教材考试费，包括检察系统教材编写、考试、题库建设所需费用等。

项目绩效目标：

案件办理工作专业性及效率提升 30%以上；岗前任职资格培训全院覆盖率达到 95%以上；法律法规及司法动态跟进培训覆盖率达到 95%以上。

……（可从立项、绩效目标、指标体系、项目管理、项目产出和效益情况等说明）。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年是全面深化改革、强化司法规范化建设的重要一年，我院认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以“让党满意、让人民满意”为目标，忠实履行检察职责，大力推进平安番禺、法治番禺建设，在打击和预防犯罪、维护社会和谐稳定等方面做了大量工作，取得了明显成效，为全区经济社会的发展作出积极贡献。

（一）坚持保障社会和谐稳定。切实履行审查逮捕、审查起诉职责，依法打击各类刑事犯罪，全年共受理审查逮捕案件 1957 件 2734 人，批准逮捕 1562 件 2091 人；受理移送审查起诉案件 2466 件 3158 人，起诉 2246 件 2774 人，审查批捕和审查起诉案件人数同比分别上升了 7.2%和 26.57%。

（二）坚持保持惩治腐败高压态势。共立案查办职务犯罪案件 40 件 44 人，其中贪污贿赂犯罪案件 37 件 37 人，查办渎职侵权案件 3 件 7 人，涉案总额达人民币 3 千多万元。在所查办的贪污贿赂案件中，依据群众举报或自行扩线发现的有 28 件 28 人，占同期办案总数的 75.7%。

（三）坚持法律监督质效双提升。共改变公安机关定性案件 42 件 57 人，监督立案 3 宗；追加逮捕 17 人，追诉漏罪 31 人，追诉漏犯 61 人，不批捕 628 人，不起诉 22 人；发出检察建议和纠正违法通知书 34 份；对认为确有错误的刑事、民事、行政裁判提起抗诉 1 件，提请抗诉 4 件，已成

功改判 2 件，获广州市人民检察院支持 1 件。

（根据本部门的职责、2015 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，列举重要项目的开展状况、完成情况及产生效益，并结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支

出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的

支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

… …

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）