

武汉市黄陂区人民检察院

2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

| | |
|---|----|
| 第一部分 武汉市黄陂区人民检察院基本情况..... | 4 |
| 一、主要职能 | 5 |
| 二、机构设置 | 5 |
| 第二部分 武汉市黄陂区人民检察院2020年度部门决算表..... | 6 |
| 第三部分 武汉市黄陂区人民检察院2020年度部门决算情况说明 | 19 |
| 一、收入支出决算总体情况..... | 20 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况..... | 21 |
| 三、财政拨款“三公”经费支出情况..... | 22 |
| 四、机关运行经费支出情况..... | 23 |
| 五、政府采购支出情况..... | 24 |
| 六、国有资产占用情况..... | 24 |
| 七、预算绩效情况..... | 24 |
| 第四部分 名词解释 | 28 |

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《政府信息公开条例》《关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）、《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（鄂办发〔2016〕30号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）、《省财政厅关于做好2020年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财函〔2021〕108号）要求，经武汉市黄陂区人民检察院领导同意，现将本部门2020年度部门决算信息进行公开如下：

第一部分

武汉市黄陂区人民检察院 基本情况

一、主要职能

武汉市黄陂区人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义、维护国家法制统一、尊严、权威。其主要职责是：

（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、机构设置

武汉市黄陂区检察院有 8+1+N 个内设机构，具体为：政治部、司法行政事务管理局、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、司法警察大队、离退休干部工作科。

第二部分

武汉市黄陂区人民检察院 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市黄陂区人民检察院

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|----------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 33,906,200.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 33,363,880.97 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 83,277.84 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,300,000.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 | 53 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| | | | 管理支出 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 33,989,477.84 | 本年支出合计 | 58 | 34,663,880.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 801,616.27 | 年末结转和结余 | 60 | 127,213.14 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 34,791,094.11 | 总计 | 62 | 34,791,094.11 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市黄陂区人民检察院

金额单位：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 | | 33,989,477.84 | 33,906,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,277.84 |
| 204 | 公共安全支出 | 32,689,477.84 | 32,606,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,277.84 |
| 20404 | 检察 | 32,689,477.84 | 32,606,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,277.84 |
| 2040401 | 行政运行 | 25,120,877.84 | 25,037,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,277.84 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 5,845,900.00 | 5,845,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 1,722,700.00 | 1,722,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 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 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 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。 | | | | | | | | |

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市黄陂区人民检察院

金额单位：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 | | 34,663,880.97 | 26,419,015.00 | 8,244,865.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 33,363,880.97 | 25,119,015.00 | 8,244,865.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040 | 检察 | 33,363,880.97 | 25,119,015.00 | 8,244,865.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040 | 行政运行 | 25,043,515.00 | 25,043,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040 | 一般行政管理事务 | 6,545,520.00 | 0.00 | 6,545,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040 | 检察监督 | 1,774,845.97 | 75,500.00 | 1,699,345.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080 | 行政事业单位养老支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 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

公开 04 表

部门：武汉市黄陂区人民检察院

金额单位：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 | 33,906, 200.00 | 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 | 32,606, 200.00 | 32,606, 200.00 | 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 | 1,300,0 00.00 | 1,300,0 00.00 | 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 |
| | 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 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|------|------|
| | | | 工业信息等支出 | | | | | |
| | 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 |
| | 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 | 33,906,200.00 | 本年支出合计 | 59 | 33,906,200.00 | 33,906,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 33,906,200.00 | 总计 | 64 | 33,906,200.00 | 33,906,200.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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

公开 05 表

部门：武汉市黄陂区人民检察院

金额单位：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 | | 33,906,200.00 | 26,413,100.00 | 7,493,100.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 32,606,200.00 | 25,113,100.00 | 7,493,100.00 |
| 20404 | 检察 | 32,606,200.00 | 25,113,100.00 | 7,493,100.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 25,037,600.00 | 25,037,600.00 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 5,845,900.00 | 0.00 | 5,845,900.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 1,722,700.00 | 75,500.00 | 1,647,200.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：武汉市黄陂区人民检察院

金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|---------------|-------|-----------|--------------|-------|-------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 21,704,849.40 | 302 | 商品和服务支出 | 2,961,675.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3,143,739.33 | 30201 | 办公费 | 118,166.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,858,562.56 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 7,844,133.19 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 385,024.98 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 11,466.00 | 31002 | 办公设备购置 | 385,024.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,151,515.04 | 30206 | 电费 | 178,079.37 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 222,328.32 | 30207 | 邮电费 | 18,164.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 393,265.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2,182,455.49 | 30211 | 差旅费 | 7,976.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,854,000.47 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|--------------------|------|
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 49,636.74 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 448,115.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,361,550.60 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 15,125.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,326,550.60 | 30217 | 公务接待费 | 1,032.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 35,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 238,200.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 115,264.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 295,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 541,164.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 88,500.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 638,750.00 | | | |
| 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 | 251,885.90 | | | |

| | | | |
|--------------------------------|---------------|--------|--------------|
| 人员经费合计 | 23,066,400.00 | 公用经费合计 | 3,346,700.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市黄陂区人民检察院

金额单位：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 |
| 290,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 10,000.00 | 89,532.00 | 0.00 | 88,500.00 | 0.00 | 88,500.00 | 1,032.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

武汉市黄陂区人民检察院 2020年度部门决算情况说明

一、关于武汉市黄陂区人民检察院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 预算执行情况

2020 年度支出调整预算数为 3479.11 万元，执行数为 3466.39 万元，未执行数 12.72 万元均为其他资金结转结余。2020 年度部门整体支出财政拨款执行率 100%，项目资金执行率 100%。

武汉市黄陂区人民检察院 2020 年收支总决算 3479.11 万元，比 2019 年总决算 3894.26 万元，减少 415.15 万元，下降 10.7%。其中：

(二) 收入情况

1.财政拨款收入 3390.62 万元，比上年决算数 3607.71 万元，减少 217.09 万元，下降 6 %。主要原因：积极响应国家号召，根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出 10%，控制支出。

2.其他收入 8.33 万元，比上年决算数 147.53 万元，减少 139.20 万元，下降 94.4%，主要原因：根据省财政 2019 年决

算管理要求，收到省财政拨付的 2017 年度绩效工资等资金列入其他收入核算，金额 144 万元，2020 年度无该笔其他收入。

3.年初结转和结余 12.72 万元，均为其他资金结转结余。

(三) 支出情况

1.本年支出合计 3466.39 万元，比上年决算数 3814.10 万元，减少 347.71 万元，下降 9.1%。主要原因：积极响应国家号召，根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出 10%，控制支出。

2.年末结转和结余 12.72 万元，均为其他资金结转结余。

二、关于武汉市黄陂区人民检察院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉市黄陂区人民检察院 2020 年度财政拨款收入支出总决算数 3390.62 万元，比年初预算数 3345.63 万元，减少 44.99 万元，下降 1.3%。主要原因为中央及省财政近年来一再要求压缩一般性开支，积极落实，厉行节约，控制一般性支出开支额度。

三、关于武汉市黄陂区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出说明

1. “三公”经费支出与全年预算数对比情况

武汉市黄陂区人民检察院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费总额决算数为 8.95 万元，比年初预算数 29 万元减少 20.05 万元，下降 69.1%。

(1) 因公出国费 0 万元,比年初预算 0 万元,减少 0 万元,下降 0%。

(2) 公务用车运行维护费 8.85 万元,比年初预算数 28 万元,减少 19.15 万元,下降 68.4%,主要原因:一是根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出 10%,在确保正常运转的前提下,极力压减开支;二是随着司法体制改革逐步深入,检察职能也相应发生转变,全省检察机关的自侦案件相对减少,相应的公车运维的成本也下降不少。

公务用车购置费 0 万元,比年初预算数 0 万元,减少 0 万元,下降 0%。

(3) 公务接待费 0.1 万元,比年初预算数 1 万元,减少 0.9 万元,下降 90%,主要原因:一是因为根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出 10%,全省各级检查机关在确保正常运转的前提下,极力压减开支;二是因为厉行节约,严格控

制公务招待费的支出标准与接待次数，减少接待任务，压缩支出。

2.公务用车购置及保有量

2020 年全省检察机关公务用车购置数量 0 辆，公务用车保有量 12 辆。

3.因公出国（境）团组数及人数

2020 年全省检察机关因公出国（境）团组数 0 个，因公出国人数 0 人。

4.公务接待批次及人数

2020 年全省检察机关国内公务接待批次 1 批，接待 18 人次，无外事接待。

四、关于武汉市黄陂区人民检察院 2020 年度机关运行经费支出情况说明

武汉市黄陂区人民检察院 2020 年机关运行经费为 334.67 万元，比年初预算数 407.11 万元，减少 72.44 万元，下降 17.8%。主要原因：是因为中央及省财政近年来一再要求压缩一般性开支，积极落实，厉行节约，控制公用经费的开支额度，效果明显。

按照决算填报口径，机关运行经费仅指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费。

五、关于武汉市黄陂区人民检察院 2020 年度政府采购支出情况说明

2020 年武汉市黄陂区人民检察院政府采购支出总额 548.85 万元，其中：政府采购货物支出 136.98 万元，政府采购工程支出 233.31 万元，政府采购服务支出 178.56 万元。授予中小企业合同金额 536.79 万元，占政府采购支出总额的 97.8%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于武汉市黄陂区人民检察院 2020 年度国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区人民检察院共有车辆 12 辆，其中，执法执勤用车 12 辆；单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单位价值 100 万（含）以上的专用设备 0 台（套）。

七、关于武汉市黄陂区人民检察院 2020 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市黄陂区人民检察院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金749.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，黄陂区检察院各项目资金100%到位，项目资金执行率100%，各项产出指标、效益指标完成率达到100%，完成各项绩效目标，3个项目绩效自评分均为100分，绩效等级为优。2020年度较好的完成了年初的预期目标，设计的绩效目标均完成，取得了较好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看黄陂区检察院2020年预算执行情况较好，总支出执行率100%，基本完成各项绩效目标，整体支出绩效自评分均为100分，绩效等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

武汉市黄陂区人民检察院2020年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果，因项目及其绩效指标过多，无法在此一一列示，需要查看项目公开情况的，请参见附件。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

一是科学合理编制预算，提高预算编制的准确性。在综合考虑历年预算收支情况的基础上，结合单位实际科学、合理编报当年度预算，编制范围尽可能全面，不遗漏，从而避免预算支出与实际支出发生较大偏差，避免年中进行大额调整。对基建支出应综合考虑审批流程及相关准备工作造成的滞后影响，避免因前期工作不到位而造成有预算，但无法执行的情况。

二是及时合理调整预算，提高预算编制的执行率。项目发生较大变化时应及时向省财政厅申请调整，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。进行预算调整要结合单位实际情况，综合考虑预算调整后的支出，避免预算调整后预算执行率低下的情况出现。

三是收支全面纳入预算，完整规范编制年度预算。将所有收支都纳入预算管理，保证预算编制的完整和规范。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

一是进一步细化预算管理。在预算编制过程中，注重预算绩效目标，提高预算编制精准度。在预算执行工作过程中，进一步树立正确预算执行意识、加强经费管理制度建设、健全绩效考核机制、加强内部控制监督、加强信息化建设力度等方法措施，认真落实预算执行工作，提高经费预算管理质量。

二是进一步加强财务管理。严格财务审核管理，按照预算规定的项目和用途进行资金使用的审核。各项费用严格在预算金额内进行审批，防控超支调挤使用现象；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实性、准确性和完整性。

三是进一步完善绩效目标设置。项目及整体支出绩效指标体系设置与项目密切相关，多数指标值易获取，指标值设置较合理，结合检察工作实际，及时更新调整绩效目标，提高预算绩效管理水平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、公共安全（类）检察（款）：指全省检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指全省检察机关用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费

支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费等等。