

2020 年
广东省人民检察院广州铁路运输分院 部门
预算

目 录

第一部分 广东省人民检察院广州铁路运输分院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省人民检察院广州铁路运输分院概况

一、主要职责

广东省人民检察院广州铁路运输分院（以下简称广铁分院）是国家的法律监督机关，辖有广州、肇庆、长沙、衡阳、怀化五个铁检基层院。2012年6月，广铁检察机关与铁路企业分离，正式纳入国家司法管理体系，广铁分院及广州、肇庆院移交广东省委、省检察院管理；长沙、衡阳、怀化院移交湖南省委、省检察院管理。按照高检院有关规定，广铁分院继续领导长沙、衡阳、怀化院检察业务工作。

主要职责如下：

（一）对于铁路公安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实行法律监督。

（二）对于刑事案件提起公诉，出庭支持公诉，对铁路法院的刑事审判活动实行法律监督。

（三）对于广州铁路中级法院、广州知识产权法院、广州海事法院审理的民事、行政诉讼案件实行法律监督。

（四）对执行机关刑事执行活动实行法律监督。

（五）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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：省本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州铁路运输检察院和肇庆铁路运输检察院。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7566.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	230.60	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	7512.42
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	285.11
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7797.53	本年支出合计	7797.53
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	7797.53	支出总计	7797.53

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2049901	其他公共安全支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.11	285.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.11	285.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	276.31	276.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7797.53	5596.53	2201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7512.42	5311.42	2201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	7372.42	5311.42	2061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	5311.42	5311.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1297.45	0.00	1297.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	238.35	0.00	238.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	325.20	0.00	325.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.11	285.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.11	285.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	276.31	276.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7566.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	7281.82
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	285.11
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7566.93	本年支出合计	7566.93
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7566.93	支出总计	7566.93

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	7566.93	5565.93	2001.00
[204]公共安全支出	7281.82	5280.82	2001.00
[20404]检察	7141.82	5280.82	1861.00
[2040401]行政运行	5280.82	5280.82	0.00
[2040402]一般行政管理事务	1297.45	0.00	1297.45
[2040410]检察监督	238.35	0.00	238.35
[2040499]其他检察支出	325.20	0.00	325.20
[20499]其他公共安全支出	140.00	0.00	140.00
[2049901]其他公共安全支出	140.00	0.00	140.00
[208]社会保障和就业支出	285.11	285.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	285.11	285.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	276.31	276.31	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5565.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4548.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	644.43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2511.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	533.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	193.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	97.51
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	138.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	391.22
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	15.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	23.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	675.25
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.80
[30205]水费	[50201]办公经费	9.50
[30206]电费	[50201]办公经费	56.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	21.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	49.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	75.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	115.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	98.35

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	53.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	23.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	94.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	30.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	342.53
[30302]退休费	[50905]离退休费	271.31
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	30.12
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	35.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.10

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2105.27	2105.27	0.00	0.00
“三公”经费	82.00	82.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.50	4.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	68.00	68.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	48.00	48.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.50	9.50	0.00	0.00

注：行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金安排的支出。

表 9

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		2,001.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,801.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.10
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	133.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	131.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	228.35
[30214]租赁费	[50201]办公经费	892.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	187.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	25.00

[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	167.65
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	199.20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	119.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	58.70
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	20.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	1.50

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	5,596.53	5,565.93	5,565.93				30.60
广东省人民检察院广州铁路运输分院	2,730.78	2,730.28	2,730.28				0.50
工资和福利支出	2,204.94	2,204.94	2,204.94				
商品和服务支出	344.75	344.25	344.25				0.50
对个人和家庭的补助	181.08	181.08	181.08				
广州铁路运输检察院	1,875.21	1,845.21	1,845.21				30.00
工资和福利支出	1,519.03	1,519.03	1,519.03				
商品和服务支出	266.50	236.50	236.50				30.00
对个人和家庭的补助	89.68	89.68	89.68				
肇庆铁路运输检察院	990.54	990.44	990.44				0.10
工资和福利支出	824.17	824.17	824.17				

商品和服务支出	94.60	94.50	94.50				0.10
对个人和家庭的补助	71.76	71.76	71.76				

注：表中预算明细，根据各部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民检察院广州铁路运输分院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,201.00	2,001.00	2,001.00				200.00	
广东省人民检察院广州铁路运输分院	1,859.00	1,659.00	1,659.00				200.00	
分院办理案件业务经费	156.65	156.65	156.65					
办公楼租赁经费	892.00	892.00	892.00					全面完成各项检察业务工作，深入推进落实司法责任制改革和铁检管辖体制改革任务的落地，探索实践跨行政区划检察院改革，推动广铁检察机关持续健康发展。
分院检务保障经费	293.35	293.35	293.35					
分院委外派遣检察文员相关经费	60.00	60.00	60.00					
分院信息化建设及维护经费	101.00	101.00	101.00					
铁路检察院移交改革“两房”	200.00						200.00	

建设及信息化建设补偿款								
分院机动资金	16.00	16.00	16.00					
省级政法工作经费	140.00	140.00	140.00					
广州铁路运输检察院	211.70	211.70	211.70					
(广州院) 检察业务经费	46.70	46.70	46.70					
(广州院) 聘请文员经费	45.00	45.00	45.00					
(广州院) 机动经费	7.00	7.00	7.00					
(广州院) 检务保障及综合	28.00	28.00	28.00					
(广州院) 案管及信息化建设	85.00	85.00	85.00					
肇庆铁路运输检察院	130.30	130.30	130.30					
肇庆院检察办案业务经费	35.00	35.00	35.00					
检察文员经费	25.20	25.20	25.20					
行政业务管理经费	32.40	32.40	32.40					
信息化建设与维护	35.70	35.70	35.70					
机动经费	2.00	2.00	2.00					

注：表中预算明细，根据各部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 7797.53 万元，比上年增加 450.63 万元，增长 6.13%，主要原因是人员经费支出较上年有所增加，以及其他资金支出较上年有所增加；支出预算 7797.53 万元，比上年增加 450.63 万元，增长 6.13%，主要原因是人员经费支出较上年有所增加，以及其他资金支出较上年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 82.00 万元，比上年增加 15.25 万元，增长 22.84%，主要原因是现有一台公车已达报废状态，需购置一台公务用车。其中：因公出国（境）费 4.50 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 68.00 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 48.00 万元），比上年增加 15.25 万元，增长 28.9%，主要原因是现有一台公车已达报废状态，需购置一台公务用车；公务接待费 9.50 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排2105.27万元，比上年增加304.12万元，增长16.88%，主要原因是为积极服务保障经济高质量发展，推动更高水平的平安铁路建设，2020年本部门将进一步强化对诉讼活动的法律监督，积极落实检察改革任务，机关运行经费较上年有所增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1118.3万元，其中：货物类采购预算57.5万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算1050.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额2443.3万元，分布构成情况为：房屋875.25平方米，车辆19辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产199.2万元，主要是购置公车以及各类办公办案设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
办公楼租赁经费	892万元	已于2019年4月完成租赁续签工作，续签合同期为2019年4月-2021年4月。通过租赁办公用房，解决单位办公用房不足问题和办案区配置不达标问题，满足依法全面正确履职的需要，提高履职效果，更好的全面完成各项检察业务工作，深入推进落实司法责任制改革和铁检管辖体制改革任务的落地，探索实践跨行政区划检察院改革，推动广铁检察机关持续健康发展

		展。
--	--	----

注：2020年本部门共有一级项目3个，二级项目18个，总金额为2201万元。根据省财厅对预算绩效管理的相关要求，本部门一般公共预算项目支出中500万元以上的项目一个，涉及金额892万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。