

2020 年广东省人民检察院广州铁路运输分院 部门决算

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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省人民检察院广州铁路运输分院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 广东省人民检察院广州铁路运输分院2020年部门决算情况说明

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、部门主要职责

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) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

(二) 对铁路公安机关侦查的刑事案件进行审查,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。

(三) 对刑事案件提起公诉,出庭支持公诉,对铁路法院的刑事诉讼及执行活动实行法律监督。

(四) 对广州铁路中级法院、广州知识产权法院、广州海事法院的民事、行政诉讼及执行活动实行法律监督。

(五) 依照法律规定提起公益诉讼。

(六) 对执行机关刑事执行活动实行法律监督。

(七) 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。

(八) 法律规定的其他职权。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，分院本级设 12 个内设机构，包括：办公室、侦查监督处、公诉处、刑事执行检察处、控告申诉检察处（国家赔偿工作办公室）、民事行政检察处、案件管理处、政治部、纪检监察室、政策研究室、检察技术处、司法警察支队。按照部门决算编报要求，纳入本部门（广东省人民检察院广州铁路运输分院）2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括分院本级和下属 2 个预算单位，下属预算单位分别是：广州铁路运输检察院和肇庆铁路运输检察院。

第二部分 广东省人民检察院广州铁路运输分院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	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	8,911.15	一、一般公共服务支出	31	12.48
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	7,261.57
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	919.41
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	113.92	八、社会保障和就业支出	38	562.19
	9		九、卫生健康支出	39	50.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	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

收入支出决算总表

部门：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	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	9,025.07	本年支出合计	57	8,806.07
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	27,749.70	年末结转和结余	59	27,968.69
总计	30	36,774.77	总计	60	36,774.77

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。

收入决算表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	9,025.07	8,911.15	0.00	0.00	0.00	0.00	113.92
201	一般公共服务支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,287.49	7,173.57	0.00	0.00	0.00	0.00	113.92
20404	检察	7,147.49	7,033.57	0.00	0.00	0.00	0.00	113.92
2040401	行政运行	5,155.76	5,125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30.16
2040402	一般行政管理事务	1,274.45	1,274.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.76
2040410	检察监督	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	518.18	518.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,072.38	1,072.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	9,025.07	8,911.15	0.00	0.00	0.00	0.00	113.92
20501	教育管理事务	1,072.38	1,072.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,072.38	1,072.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.69	605.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.69	605.69	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	329.38	329.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	9,025.07	8,911.15	0.00	0.00	0.00	0.00	113.92
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	5.55	5.55	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。其中部分功能科目散总不一致，涉及资金按规定不予公开。

支出决算表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	8,806.07	6,493.18	2,312.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,261.57	5,011.58	2,249.98	0.00	0.00	0.00
20404	检察	7,115.67	5,011.58	2,104.08	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	5,011.58	5,011.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,281.56	0.00	1,281.56	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	172.87	0.00	172.87	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	129.01	0.00	129.01	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	520.65	0.00	520.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	919.41	919.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	8,806.07	6,493.18	2,312.89	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	919.41	919.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	919.41	919.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562.19	562.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.19	562.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.19	273.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	288.99	288.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.43	0.00	50.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.15	0.00	50.15	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.15	0.00	50.15	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	8,806.07	6,493.18	2,312.89	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。其中部分功能科目散总不一致，涉及资金按规定不予公开。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	8,911.15	一、一般公共服务支出	33	12.48	12.48	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	7,058.88	7,058.88	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	919.41	919.41	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	562.19	562.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.43	50.43	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

部门：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	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	8,911.15	本年支出合计	58	8,603.39	8,603.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	128.23	年末财政拨款结转和结 余	59	435.99	435.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	128.23		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	9,039.38	总计	63	9,039.38	9,039.38	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

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	8,603.39	6,464.31	2,139.08
201	一般公共服务支出	12.48	0.00	12.48
20199	其他一般公共服务支出	12.48	0.00	12.48
2019901	国家赔偿费用支出	12.48	0.00	12.48
204	公共安全支出	7,058.88	4,982.72	2,076.17
20404	检察	6,912.98	4,982.72	1,930.27
2040401	行政运行	4,982.72	4,982.72	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,281.56	0.00	1,281.56
2040410	检察监督	129.01	0.00	129.01
2040499	其他检察支出	519.70	0.00	519.70
205	教育支出	919.41	919.41	0.00
20501	教育管理事务	919.41	919.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	8,603.39	6,464.31	2,139.08
2050101	行政运行	919.41	919.41	0.00
208	社会保障和就业支出	562.19	562.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.19	562.19	0.00
2080501	行政单位离退休	273.19	273.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	288.99	288.99	0.00
210	卫生健康支出	50.43	0.00	50.43
21011	行政事业单位医疗	50.15	0.00	50.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.15	0.00	50.15
21015	医疗保障管理事务	0.28	0.00	0.28
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.28	0.00	0.28

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。

其中部分功能科目散总不一致，涉及资金按规定不予公开。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	5,247.05	302	商品和服务支出	624.28
30101	基本工资	962.48	30201	办公费	36.61
30102	津贴补贴	2,159.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	672.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.15	30206	电费	43.27
30109	职业年金缴费	141.24	30207	邮电费	39.72
30110	职工基本医疗保险缴费	30.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	30209	物业管理费	2.65
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	31.48
30113	住房公积金	399.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.02
30199	其他工资福利支出	574.15	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	592.99	30215	会议费	1.76
30301	离休费	0.00	30216	培训费	34.42
30302	退休费	429.35	30217	公务接待费	1.69
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	1.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	108.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98.59
30309	奖励金	36.74	30229	福利费	50.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93.66
30399	其他对个人和家庭的补助	126.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.34
			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

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	5,840.04		公用经费合计	624.28

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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
73.00	4.50	63.00	20.00	43.00	5.50	46.53	0.00	44.84	19.82	25.02	1.69

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。

本表“三公”经费全年预算数为本部门年初“三公”经费预算数减去年中压减一般性支出时调减的“三公”经费预算数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分 广东省人民检察院广州铁路运输分院 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

广东省人民检察院广州铁路运输分院 2020 年度总收入 36,774.77 万元，其中本年收入 9,025.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,911.15 万元，比上年决算增加 365.99 万元，增长 4.3%。主要变动情况：一是基本支出中工资基数调整导致相关经费较上年微幅增长，二是项目支出财政拨款年中追加了信息化建设经费相关经费。

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，比上年决算增加 0 万元（注：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，本部门本年无发生额，同时也无可对比的上年决算数）。

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 113.92 万元，比上年决算增加 0.79 万元，增长 0.7%。主要变动情况：实有资金账户利息收入较上年有微幅增长。

（二）年度支出总体情况

广东省人民检察院广州铁路运输分院 2020 年度总支出 36,774.77 万元，其中本年支出 8,806.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,493.18 万元，比上年决算减少 68.75 万元，下降 1%，主要变动情况：本部门已转隶至省监察委人员相关经费于 2019 年年中才正式划转至省监察委，因此上年支出中仍含有部分月份涉改人员经费支出。

2. 项目支出 2,312.89 万元，比上年决算增加 226.43 万元，增长 10.9%，主要变动情况：年中追加了信息化建设相关经费支出。

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

广东省人民检察院广州铁路运输分院 2020 年度财政拨款收入合计 8,911.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,911.15 万元，比上年决算数增加 365.99 万元，增长 4.3%，主要变动情况：一是基本支出中工资基数调整导致相关经费较上年微幅增长，二是项目支出财政拨款年中追加了信息化建设经费相关经费；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，与上年决算持平；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 0%（注：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，本部门本年年无发生额，同时无可对比的上年决算数）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省人民检察院广州铁路运输分院 2020 年度财政拨款支出合计 8,603.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,603.39 万元，比年初预算数增加 1,036.46 万元，增长 13.7%，主要变动情况：一是基本支出增加，主要原因为工资基数调整导致相关经费增支，二是项目支出增加了公费医疗保障经费支出以及购置工作网硬件设备支出，三是上年度未执行完的项目资金，本年度继续使用；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，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，与年初预算数持平（注：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围）。

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

广东省人民检察院广州铁路运输分院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.53 万元，完成预算 73 万元的 63.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 4.5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 44.84 万元，完成预

算 63 万元的 71.2%（其中：公务用车购置支出决算为 19.82 万元，完成预算 20 万元的 99.1%；公务用车运行费支出决算为 25.02 万元，完成预算 43 万元的 58.2%）；公务接待费支出决算为 1.69 万元，完成预算 5.5 万元的 30.7%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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 44.84 万元，占 96.4%；公务接待费支出 1.69 万元，占 3.6%。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分院本级及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 44.84 万元，其中：公务用车购置支出为 19.82 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 25.02 万元，2020 年分院本级及下属 2 个单位公务用车保有量为 19 辆，主要用于保障日常办公办案用车需求。

3. 公务接待费支出 1.69 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待活动。2020 年，分院本级及下属 2 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 23 次，接待人

数共 95 人，主要包括以公函、邀请函以及开展各项公务活动通知为依据，按规定接待规格，在开支标准以内发生的公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 624.28 万元，比预算数减少 5.97 万元，降低 0.9%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，机关运行经费支出较预算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 298.29 万元，其中：政府采购货物支出 94.33 万元、政府采购工程支出 22.93 万元、政府采购服务支出 181.03 万元。授予中小企业合同金额 270.83 万元，占政府采购支出总额的 90.8%，其中：授予小微企业合同金额 188.1 万元，占政府采购支出总额的 63.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 15 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 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

年度本部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，组织对部门整体支出开展了绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 8,603.39 万元。目前，该项自评工作正在有序开展。从现有评价情况来看，本部门预算编制、分配均符合本部门职责，设置的绩效目标与年度工作任务相符，符合客观实际情况，符合本省检察工作规划部署要求；资金在不同项目、不同用途之间分配合理，资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；严格执行重大经费事项支出集体评估论证、决策制；按规定对下属基层院实施开展了有效的检查监督并督促整改。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。2020 年本部门全年财政拨款调整预算数 8,911.15 万元，执行数 8,603.39 万元，完成预算的 96.5%。目前，整体支出绩效自评工作正在有序开展中，待自评工作完成后，本部门将单独公开整体支出绩效自评报告。

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。