

# 古交市人民检察院2020年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

### 第二部分 2020年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 2
- 二、收入决算表..... 3
- 三、支出决算表..... 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..... 6
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）..... 7
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 8
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 9
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 10

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明..... 11

### 第四部分 名词解释..... 14

### 第五部分 附件..... 16

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。3、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。4、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

### 二、机构设置情况

我部门有中央政法专项编制40，实有40人，事业编制15，实有3人，司法体制改革之后，我部门有员额检察官10人，检察辅助人员14人，司法行政人员11人，司法警察5人。我院现有内设机构六个：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、驻马兰检察室。

## 第二部分 2020年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

部门：古交市检察院

2020年度

金额单位：元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	9,730,231.95	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	10,383,367.81				
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	1,579,157.68	八、社会保障和就业支出		39	365,294.82				
		9		九、卫生健康支出		40	350,447.00				
		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	6,996.00				
		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、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	60,000.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>		27	11,309,389.63	<b>本年支出合计</b>		58	11,166,105.63				
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	16.00	年末结转和结余		60	143,300.00				
		30				61					
<b>总计</b>		31	11,309,405.63	<b>总计</b>		62	11,309,405.63				

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。

## 二、收入决算表

部门：古交市检察院		2020年度						公开02表 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	11,309,389.63	9,730,231.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,157.68
204	公共安全支出	10,526,651.81	9,030,816.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,835.68
20404	检察	10,526,651.81	9,030,816.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,835.68
2040401	行政运行	7,638,679.81	6,382,844.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,835.68
2040402	一般行政管理事务	2,709,700.00	2,469,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2040450	事业运行	178,272.00	178,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365,294.82	355,965.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9,329.00
20805	行政事业单位养老支出	365,294.82	355,965.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9,329.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,294.82	355,965.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9,329.00
210	卫生健康支出	350,447.00	343,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997.00
21011	行政事业单位医疗	350,447.00	343,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997.00
2101101	行政单位医疗	229,531.00	224,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.00
2101102	事业单位医疗	3,985.00	3,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	116,931.00	114,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.00
221	住房保障支出	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00
22102	住房改革支出	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00
2210201	住房公积金	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,996.00
229	其他支出	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
22999	其他支出	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2299901	其他支出	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

部门：古交市检察院		2020年度						公开03表 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		11,166,105.63	8,839,705.63	2,326,400.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	10,383,367.81	8,056,967.81	2,326,400.00	0.00	0.00	0.00	
20404	检察	10,383,367.81	8,056,967.81	2,326,400.00	0.00	0.00	0.00	
2040401	行政运行	7,638,695.81	7,638,695.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040402	一般行政管理事务	2,566,400.00	240,000.00	2,326,400.00	0.00	0.00	0.00	
2040450	事业运行	178,272.00	178,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	365,294.82	365,294.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	365,294.82	365,294.82	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	365,294.82	365,294.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	350,447.00	350,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	350,447.00	350,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	229,531.00	229,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3,985.00	3,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	116,931.00	116,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6,996.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6,996.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6,996.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：古交市检察院			2020年度					公开04表 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	9,730,231.95	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	8,887,532.13	8,887,532.13	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	355,965.82	355,965.82	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	343,450.00	343,450.00	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
		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
<b>本年收入合计</b>		27	9,730,231.95	<b>本年支出合计</b>		59	9,586,947.95	9,586,947.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	16.00	年末财政拨款结转和结余		60	143,300.00	143,300.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	16.00			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				
<b>总计</b>		32	9,730,247.95	<b>总计</b>		64	9,730,247.95	9,730,247.95	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：古		2020年度		公开05表	
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		9,586,947.95	7,260,547.95	2,326,400.00	
204	公共安全支出	8,887,532.13	6,561,132.13	2,326,400.00	
20404	检察	8,887,532.13	6,561,132.13	2,326,400.00	
2040401	行政运行	6,382,860.13	6,382,860.13	0.00	
2040402	一般行政管理事务	2,326,400.00	0.00	2,326,400.00	
2040450	事业运行	178,272.00	178,272.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	355,965.82	355,965.82	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	355,965.82	355,965.82	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,965.82	355,965.82	0.00	
210	卫生健康支出	343,450.00	343,450.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	343,450.00	343,450.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	224,866.00	224,866.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3,985.00	3,985.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	114,599.00	114,599.00	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。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表															
金额单位：元															
2020年度															
部门：古交市检察院															
人员经费							公用经费								
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,963,741.83	5,963,741.83	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3,263,786.12	1,219,606.12	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	1,747,313.01	1,747,313.01	30201	办公费	452,268.72	113,239.82	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,661,708.00	1,661,708.00	30202	印刷费	15,301.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	895,562.00	895,562.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	285,468.00	285,468.00	30205	水费	35,160.00	22,160.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355,965.82	355,965.82	30206	电费	60,673.06	38,319.98	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	98,669.00	10,600.00	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	228,851.00	228,851.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	149,228.00	149,228.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	143,245.52	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	397,526.00	397,526.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	180,324.50	159,774.50	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	242,120.00	242,120.00	30214	租赁费	267,900.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	75,520.00	75,000.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	16,950.00	16,950.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	35,821.00	5,383.78	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	13,946.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	283,920.00	2,200.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	46,880.00	46,880.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1,300,108.58	287,493.72	31002	办公设备购置	283,920.00	2,200.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	121,000.00	121,000.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	28,640.00	28,120.00	30229	福利费	96,000.00	96,000.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	105,318.74	30,114.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	294,500.00	294,500.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	26,680.00	24,070.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		6,039,261.83	6,038,741.83	<b>公用经费合计</b>										3,547,686.12	1,221,806.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：古交市检察院						2020年度						公开07表
												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	
110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	105,318.74	0.00	105,318.74	0.00	105,318.74	0.00	

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：古交市检察院			2020年度						公开08表
									金额单位：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									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本部门2020年无此项支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开09表
部门：	古交检察院	2020年度			金额单位：元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

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2020年无此项支出。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

		公开10表	
部门：古交市检察院		020年 度	金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>			
项目	行次	采购金额	
合计	1	121,719.00	
货物	2	121,719.00	
工程	3	0.00	
服务	4	0.00	
<b>二、机关运行经费</b>			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	1,221,806.12	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
<b>三、国有资产占用情况</b>			
(一) 车辆数合计(辆)	7	12.00	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00	
2. 主要领导干部用车	9	1.00	
3. 机要通信用车	10	5.00	
4. 应急保障用车	11	0.00	
5. 执法执勤用车	12	6.00	
6. 特种专业技术用车	13	0.00	
7. 离退休干部用车	14	0.00	
8. 其他用车	15	0.00	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。			

### **第三部分 2020年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计1130.94万元、支出总计1116.61万元。与2019年相比，收入总计增加111.36万元，增长11%，支出总计减少7.36万元，下降1%。主要原因是调资、人员减少和转移支付资金结余。

#### **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计1130.94万元，其中：财政拨款收入973.02万元，占比86%；其他收入157.92万元，占比14%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计1116.61万元，其中：基本支出883.97万元，占比80%；项目支出232.64万元，占比20%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计973.02万元、支出总计958.7万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少46.56万元，下降5%，财政拨款支出总计减少165.27万元，下降15%。主要原因是调资、人员减少和转移支付资金结余。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出958.7万元，占本年支出合计的86%。与2019年相比，财政拨款支出减少165.27万元，下降15%。主要原因是调资、人员减少和转移支付资金结余。其中，人员经费603.87万元，占比63%，日常公用经费354.83万元，占比37%。

##### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出958.7万元，主要用于以下方面：公共安全（类）

支出888.75万元，占93%；社会保障和就业（类）支出35.6万元，占4%；卫生健康（类）支出34.35万元，占3%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算728.36万元，支出决算958.7万元，完成年初预算的100%。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出958.7万元，其中：人员经费603.87万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费354.83万元，主要包括商品和服务支出和资本性支出。

### **七、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。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算11万元，支出决算10.53万元，完成预算的96%，比2019年减少5.94万元，下降36%，主要原因是：汽车维修费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行维护费支出决算10.53万元，占比100%，比上年减少5.94万元，下降36%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

公务用车购置及运行费支出决算10.53万元，占比100%，比上年减少5.94万元，下降36%；因公出国（境）费支出预算0万元，与上年无变化，因公出国境团组数及人数为0；公务接待费支出0万元，与上年无变化，国内公务接待的批次为0

批、人数为0人。具体情况如下：2020年度，我部门没有因公出国（境）活动，没有公务接待活动，公务用车购置数为0辆、保有量为12辆。

1、因公出国（境）费用年初预算 0 万元，支出 0 万元，全年未发生因公出国（境）费用。

2、公务接待费年初预算 0 万元，支出 0 万元，全年未发生公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算11万元，支出10.53万元，比上年减少5.94万元，下降36%，原因是：车辆维修费用支出减少。

4、“三公经费”相关统计数据说明：

(1) 因公出国（境）团组数 0（个），比 2019 年增加（减少）0 个，增长（降低）0%。

(2) 因公出国（境）人次数 0（人），比 2019 年增加（减少）0 人，增长（降低）0%。

(3) 公务用车购置数0（辆），比 2019 年增加0辆，增长（降低）0%。

(4) 公务用车保有量12（辆），比 2019 年增加（减少）0 辆，增长（降低）0 %。

(5) 国内公务接待批次 0（个），比 2019 年增加（减少）0 个，增长（降低）0%。

(6) 国内公务接待人次 0（人），比 2019 年增加（减少）0 人，增长（降低）0%。

(7) 国（境）外公务接待批次 0（个），比 2019 年增加（减少） 0个，增长（降低）0%。

(8) 国（境）外公务接待人次 0（人），比 2019 年增加（减少） 0

人，增长（降低）0%。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年机关运行经费支出122.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年减少288.01万元，降低70%。主要原因是：2020年区分基本支出和项目支出分类。

### **（二）政府采购情况说明**

2020年度政府采购支出总额12.17万元，其中：政府采购货物支出12.17万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆。其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、执法执勤用车6辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效情况说明**

截止2020年底，我院未开展绩效目标管理工作。

### **（五）其他需要说明的事项**

## **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

无