

2020 年度  
焦作市中天区人民检察院部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市中站区人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、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收入支出决算表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分焦作市中站区人民检察院概况

## 一、部门职责

(一) 河南省焦作市中站区人民检察院是依法履行法律监督职能的法律监督机关，对中站区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的那人民代表大会及其常务委员会提出议案；

(二) 彻落实最高人民检察院和河南省人民检察院、焦作市人民检察院确定的检察工作方针和工作部署；

(三) 依法行使检察权，依法对刑事诉讼，民事审判和行政诉讼实行法律监督，依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督；

(四) 负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

焦作市中站区内设机构 5 个，包括：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

从决算单位构成看，焦作市中站区人民检察院部门决算包括：本级决算。

2020 年度，焦作市中站区人民检察院。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

具体是：

1. 焦作市中站区人民检察院本级



## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中站区人民检察院

2020 年度

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	1,176.96	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	1,050.70
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.10
	9		九、卫生健康支出	40	26.28
	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	46.88
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,176.96	<b>本年支出合计</b>	58	1,176.96
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,176.96	<b>总计</b>	62	1,176.96

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

部门：中站区人民检察院

2020 年度

公开 02 表  
金额单位：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		1,176.96	1,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,050.70	1,050.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,050.70	1,050.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	713.09	713.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	150.76	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	174.85	174.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.56	52.56	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	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>46.88</b>	<b>46.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>46.88</b>	<b>46.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	46.88	46.88	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  
金额单位：万元

部门：中站区人民检察院

2020 年度

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		1,176.96	1,026.20	150.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,050.70	899.94	150.76	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,050.70	899.94	150.76	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	713.09	713.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	150.76	0.00	150.76	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	174.85	174.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.56	52.56	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	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.88	46.88	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：中站区人民检察院

2020 年度

金额单位：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	1,176.96	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	1,050.70	1,050.70	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	53.10	53.10	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	26.28	26.28	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	46.88	46.88	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	1,176.96	<b>本年支出合计</b>	59	1,176.96	1,176.96	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	3 1	0.00		63				
<b>总计</b>	3 2	1,176.9 6	<b>总计</b>	64	1,176.9 6	1,176.9 6	0.0 0	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  
金额单位：万元

部门：中站区人民检察院

2020 年度

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		1,176.96	1,026.20	150.76
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,050.70</b>	<b>899.94</b>	<b>150.76</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>1,050.70</b>	<b>899.94</b>	<b>150.76</b>
2040401	行政运行	713.09	713.09	0.00
2040409	“两房”建设	12.00	12.00	0.00
2040410	检察监督	150.76	0.00	150.76
2040450	事业运行	174.85	174.85	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.10</b>	<b>53.10</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>52.56</b>	<b>52.56</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.56	52.56	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.54</b>	<b>0.54</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>26.28</b>	<b>26.28</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.28</b>	<b>26.28</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>46.88</b>	<b>46.88</b>	<b>0.00</b>

22102	住房改革支出	46.88	46.88	0.00
2210201	住房公积金	46.88	46.88	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：中站区人民检察院

金额单位：万元

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	856. 78	302	商品和服务支出	169. 42	307	债务利息及费用支出	0.00
301 01	基本工资	327. 02	302 01	办公费	6.23	307 01	国内债务付息	0.00
301 02	津贴补贴	310. 65	302 02	印刷费	3.48	307 02	国外债务付息	0.00
301 03	奖金	0.00	302 03	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.00	310 01	房屋建筑物购建	0.00
301 07	绩效工资	2.89	302 05	水费	3.60	310 02	办公设备购置	0.00
301 08	机关事业单位基本养老 保险缴费	52.5 6	302 06	电费	17.0 7	310 03	专用设备购置	0.00
301 09	职业年金缴费	13.1 4	302 07	邮电费	3.94	310 05	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	26.2	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00

10		8	08		06		
301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	0.00	310 07	信息网络及软件购置更新 0.00
301 12	其他社会保障缴费	0.54	302 11	差旅费	0.84	310 08	物资储备 0.00
301 13	住房公积金	46.8 8	302 12	因公出国（境）费用	0.00	310 09	土地补偿 0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	19.2 5	310 10	安置补助 0.00
301 99	其他工资福利支出	76.8 2	302 14	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿 0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.00	310 13	公务用车购置 0.00
303 02	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置 0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置 0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置 0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出 0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	92.2 9	399	其他支出 0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	赠与 0.00

07			27			06		
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	1.15	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	1.25	399 99	其他支出	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00			
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	20.3 2			
人员经费合计		856. 78	公用经费合计					169.42

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中站区人民检察院

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
12.60	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00	7.66	0.00	7.66	0.00	7.66	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中站区人民检察院

2020 年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中站区人民检察院

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为1,176.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加92.16万元，增长8.49%。主要原因是书记员劳务费的增加导致商品服务支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,176.96万元，其中：财政拨款收1,176.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入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

2020年度支出合计1,176.96万元，其中：基本支出1,026.20万元，占87.19%；项目支出150.76万元，占12.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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、支总计均为1,176.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加92.16万元，增长8.49%。主要原因是书记员劳务费的增加导致商品服务支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,176.96万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 92.16 万元，增长 8.49%。主要原因是书记员劳务费的增加导致商品服务支出增加。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1176.96 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出 713.09 万元，占 60.59%；公共安全支出（类）检察（款）两房建设（项）12 万元，占 1.02%；公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）174.85 万元，占 14.86%；公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）150.76 万元，占 12.81%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.56 万元，占 4.47%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.54 万元，占 0.05%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.28 万元，占 2.23%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.88 万元，占 3.97%。

## **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1176.96 万元，支出决算为 1176.96 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 713.09 万元，支出决算为 713.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公共安全支出（类）检察（款）两房建设（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为 174.85 万元，支出决算为 174.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 150.76 万元，支出决算为 150.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 52.56 万元，支出决算为 52.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异的。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.28 万元，支出决算为 26.28

万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数不存在差异。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 46.88 万元,支出决算为 46.88 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1026.2 万元。与上年度相比,增加 84.24 万元,增长 8.94%。主要原因是书记员劳务费的增加导致商品服务支出增加。其中:人员经费 856.78 万元,主要包括:基本工资 327.02 万元、津贴补贴 310.65 万元、绩效工资 2.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.56 万元、职业年金缴费 13.14 万元、职工基本医疗保险缴费 26.28 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 46.89 万元、其他工资福利支出 76.82 万元;公用经费 169.42 万元,主要包括:办公费 6.23 万元、印刷费 3.48 万元、水费 3.6 万元、电费 17.07 万元、邮电费 3.94 万元、差旅费 0.84 万元、维修(护)费 19.25 万元、劳务费 92.29 万元、工会经费 1.15 万元、公务用车运行维护费 1.25 万元、其他商品和服务支出 20.32 万元。

## 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为 12.96 万元，支出决算为 7.66 万元，完成预算的 59.1%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年底一部分发票未来得及报账。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.66 万元，完成预算的 60.79%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 12.6 万元，支出决算为 7.66 万元，完成预算的 60.79%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年底一部分发票未来得及报账。其中：

**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 7.66 万元。主要用于车辆加油和维修维护。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 2.47 万元，下降 24.38%，主要原因是年底一部分发票未来得及报账。

3. 公务接待费预算为 0.36 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生接待业务。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0，主要原因是未发生接待业务。

## 八、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 0 分。

我部门共有 0 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 0 分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了 2020 年度 0 项目开展部门评价。评价结果是无。

财政评价选取了 2020 年度 0 项目开展重点绩效评价。  
评价结果是无。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

### **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费支出 169.42 万元，较上年度增加 77.06 万元，增长 83.43%。增加的主要原因是：省统一招聘的书记员劳务费大幅度增加。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第五部分 附件