

2020 年度  
封丘县人民检察院部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县人民检察院概况

- 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

## 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 封丘县人民检察院概况

## 一、部门职责

- (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

封丘县人民检察院机关内设机构 8 个，包括办公室、政治部、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、综合业务部。

从决算单位构成看，封丘县人民检察院部门决算属于本级决算，我单位无二级机构。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 封丘县人民检察院。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：封丘县人民检察院			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,548.85	一、一般公共服务支出	32	3.00
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	1,458.08
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	82.22
	9		九、卫生健康支出	40	26.17
	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	26.85
	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	1,548.85	<b>本年支出合计</b>	58	1,596.32
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	102.27	年末结转和结余	60	54.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,651.11	<b>总计</b>	62	1,651.11

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：封丘县人民检察院									金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,548.85	1,548.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	1,413.61	1,413.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20404	检察	1,413.61	1,413.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040401	行政运行	966.42	966.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040402	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040410	检察监督	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040499	其他检察支出	213.19	213.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	13.42	13.42	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	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	26.85	26.85	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：封丘县人民检察院								金额单位：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		1,596.32	1,294.10	302.23	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	1,458.08	1,155.86	302.23	0.00	0.00	0.00	
20404	检察	1,458.08	1,155.86	302.23	0.00	0.00	0.00	
2040401	行政运行	968.81	948.40	20.41	0.00	0.00	0.00	
2040402	一般行政管理事务	157.55	0.00	157.55	0.00	0.00	0.00	
2040410	检察监督	105.27	0.00	105.27	0.00	0.00	0.00	
2040499	其他检察支出	226.45	207.45	18.99	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	13.42	13.42	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	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	26.85	26.85	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								
部门：封丘县人民检察院								公开04表 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	1,548.85	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	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	1,458.08	1,458.08	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	82.22	82.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.17	26.17	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	26.85	26.85	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	1,548.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,596.32	1,596.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	102.27	年末财政拨款结转和结余	60	54.79	54.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	102.27		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	1,651.11	<b>总计</b>	64	1,651.11	1,651.11	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：封丘县人民检察院

金额单位：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		1,596.32	1,294.10	302.23
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
204	公共安全支出	1,458.08	1,155.86	302.23
20404	检察	1,458.08	1,155.86	302.23
2040401	行政运行	968.81	948.40	20.41
2040402	一般行政管理事务	157.55	0.00	157.55
2040410	检察监督	105.27	0.00	105.27
2040499	其他检察支出	226.45	207.45	18.99
208	社会保障和就业支出	82.22	82.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.75	75.75	0.00
2080501	行政单位离退休	13.42	13.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33	0.00
20808	抚恤	4.94	4.94	0.00
2080801	死亡抚恤	4.94	4.94	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	26.17	26.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	0.00
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	0.00
221	住房保障支出	26.85	26.85	0.00
22102	住房改革支出	26.85	26.85	0.00
2210201	住房公积金	26.85	26.85	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：封丘县人民检察院								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	811.56	302	商品和服务支出	443.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	520.36	30201	办公费	56.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.93	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.76	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	20.24
30106	伙食补助费	19.61	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.67	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	19.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.97	30206	电费	19.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.55	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	45.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.21
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	25.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.25	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	59.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.88	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	18.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.42	30217	公务接待费	0.11	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	5.48	31022	无形资产购置	0.13
30305	生活补助	4.94	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	146.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.09	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.85	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	1.48	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	42.35			
人员经费合计		829.92	公用经费合计					464.18

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											
部门：封丘县人民检察院										金额单位：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
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	53.60	0.00	53.49	26.00	27.49	0.11

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”经费年初预算数；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
部门：封丘县人民检察院							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

## 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 1,651.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 241.48 万元，下降 12.76%。主要原因是司法体制改革，部分人员工资关系转至县纪委监委、少数人员调走及少数在职人员正常退休，基本支出中的工资福利支出减少、运转类资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1548.85 万元，其中：财政拨款收入 1548.85 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1596.32 万元，其中：基本支出 1294.1 万元，占 81.07%；项目支出 302.23 万元，占 18.93%。

## **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 1651.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 241.48 万元，下降 12.76%。主要原因是司法体制改革，部分人员工资关系转至县纪委监委、少数人员调走及少数在职人员正常退休，基本支出中的工资福利支出减少、运转类资金减少。

## **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 1596.32 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 207.65 万元，下降 11.51%。主要原因响应中央过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1596.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.19%；公共安全（类）支出 1458.08 万元，占 91.34%；社会保障和就业（类）支出 82.22 万元，占 5.15%；卫生健康（类）支出 26.17 万元，占 1.64%；住房保障（类）支出 26.85 万元，占 1.68%。

## **（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 1458.85 万元，支出决算为 1596.32 万元，完成年初预算的 109.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数的差距主要原因是年中追加驻村工作队经费，未列年初预算。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 902.25 万元，支出决算为 968.81 万元，完成年初预算的 107.38%。年初预算和决算数存在差异的主要原因是统一调整机关事业单位人员新工资标准，落实养老保险制度、人员晋级晋档、员额检察官、辅助行政人员绩效工资等增加，经费支出也相应增加。

3. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制预算时 2020 年的政法转移支付资金尚未下达，**此项支出项目未列年初预算，年中上级追加。**

4. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制预算时 2020 年的政法转移支付资金尚未下达，所以涉及有关支出项目未预算在内。

5. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算 400 万元，支出决算为 226.45 万元，完成年初预算的 56.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费原则，严格控制一般性经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13.42 万元，完成年初预算的 103.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 73 万元，支出决算为 62.33 万元，完成年初预算的

85.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年在职人员调动、退休，导致基本养老保险支出减少。

**8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算为5万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的98.8%。决算数与年初预算数基本持平。

**9. 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3万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的50.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育保险合并到医疗保险以及2020年在职人员正常退休，导致其他社会保障和就业支出有所减少。

**10. 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35万元，支出决算为26.17万元，完成年初预算的74.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年在职人员调动、退休导致行政单位医疗支出相应减少。

**11. 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27.6万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的97.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年在职人员调动、退休，导致行政单位住房公积金支出相应减少。

## **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1294.1万元。其中：人员经费829.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费464.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

## **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7万元，支出决算为53.6万元，完成预算的765.71%。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三公经费支出基本上全用中央转移支付政法专款办案费，而2020年的政法专款编制预算时尚未下达，所以涉及有关支出项目未预算在内。

### **（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算53.49万元，完成预算的1069.8%，占99.79%；公务

接待费支出决算 0.11 万元，完成预算的 5.5%，占 0.21%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 5 万元，支出决算为 53.49 万元，完成年初预算的 1069.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项公务用车运行维护费支出基本上全用中央转移支付政法专款办案费，而 2020 年的政法专款编制预算时尚未下达，所以涉及有关支出项目未预算在内。

其中：

**公务用车购置支出**为 26 万元，购置车辆 2 台，其中一般执法执勤车 2 辆。

**公务用车运行支出** 27.49 万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 量。

3. **公务接待费**年初预算为 2 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 5.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费原则，进一步规范公务接待。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于省、市等上级业务主管部门来我院检查、督导组的工作用餐等。2020 年共接待国内来访团组 4 个、人员 24 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

2020 年，我院严格遵循有关规定，根据财政局要求并结合单位实际，开展单位项目经费绩效管理工作。一是及时汇报，并制定了总体目标和具体绩效目标，二是积极督促各项目负责人，按照时间及目标要求进行支付，三是在年终对项目支出进度及资金效益情况进行跟踪分析，以便完善下一年绩效管理工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2020 年，我院预算项目支出有政法办案经费、政法装备经费、锅炉天然气费用、购置警服费用、携手清四乱，保护母亲河经费、驻村工作队工作经费 6 项，支出决算为 302.03 万元。根据预算绩效管理要求，我院组织开展 2020 年部门整体支出绩效自评，评价结果显示，做到了专款专用预期绩效目标，充分发挥了项目经费的效益。并积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈、整改、激励和问责制度，将绩效结果向全院逐步公布，进一步增强责任感和紧迫感，切实发挥绩效评价工作的修正作用。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位没有纳入重点绩效评价的项目。

## **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，也没有政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费初预算为400万元，支出决算为464.18万元，完成年初预算的116.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案业务量增加，导致办公、办案支出相应增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额136.24万元，其中：政府采购货物支出121.93万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出9.31万元。授予中小企业合同金额136.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.24万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020年期末，我单位共有车辆20辆，其中：执法执勤用车8辆、特种专业技术用车12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0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、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。

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，指单位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。