

2019 年度

福建省漳州市芗城区

人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 部门决算单位基本情况	2
三、 部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	4
一、 收入支出决算总表	4
二、 收入决算表	6
三、 支出决算表	6
四、 财政拨款收入支出决算总表	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、 机构运行信息表.....	12
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	13
一、 收入支出决算总体情况说明	13
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14

三、政府性基金支出决算情况说明	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳州市芗城区人民检察院的主要职责是：

- （一）根据党的路线、方针、政策和省院、市院、区委的部署，提出检察工作意见，开展检察工作任务。
- （二）依法向芗城区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- （三）对全区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、提起抗诉工作。
- （四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。
- （五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。
- （六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
- （七）负责本院队伍建设思想政治工作、协同地方主管部门管理人民检察院的机构设置和人员编制；依照《中华人民共和国检察官法》的规定，管理检察官及其他检察人员；依法提请有关人事任免事项；规划和组织本院干部教育培训工作。

- (八) 负责本院的监察工作。
- (九) 负责本院的财务装备工作和检察宣传、信息工作。
- (十) 负责其他应当由芗城区人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳州市芗城区人民检察院包括8个机关行政处（科）室，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
漳州市芗城区人民检察院（本级）	公共预算财政拨款	77

三、部门主要工作总结

2019年，漳州市芗城区人民检察院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，认真落实中央、省委、市委、区委的决策部署和上级检察院的工作安排，认真执行修改后人民检察院组织法和刑事诉讼法，聚焦法律监督主责主业，深入推进过硬队伍建设，扎实认真做好各项检察工作，创造新时代检察新业绩，为我区坚持高质量发展落实赶超、奋力当好富美新漳州建设中坚力量提供强有力的法治保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕实现赶超目标，精准服务经济发展

着眼服务高质量发展，依法及时惩治各类侵犯市场经济秩序和财产权益的犯罪，营造公平有序的市场环境，依法保障非公经济合法权益，让企业、企业家有更多的获得感。着眼服务项目建设，依法打击强揽工程、强迫交易、故意毁坏财物等犯罪，努力为重点项目建设提供良好的法治环境。着眼服务打好“三大攻坚战”，从严惩处相关刑事犯罪，加强与金融、扶贫、生态等部门的工作衔接，健全行政执法与刑事司法、行政检察衔接机制，提升服务成效。

（二）严厉打击刑事犯罪，维护社会大局稳定

坚决惩处危害群众安全感的犯罪，依法严厉打击“黄赌毒、盗抢骗”犯罪。坚决惩处危害食品药品安全的犯罪，依法严厉打击制售假药劣药、有毒有害食品犯罪。坚决惩处危害网络安全的犯罪，依法严厉打击侵犯公民个人信息、网络诈骗犯罪。持续深入开展扫黑除恶专项斗争，从严惩处黑恶势力犯罪，并把“破网打伞”作为主攻方向，不断提升群众满意度。扎实做好与监察委的工作衔接，充分运用批捕起诉等职能，在反腐败斗争中继续发挥积极作用。

（三）聚焦检察工作主业，着力强化法律监督

坚持检察机关的宪法定位，强化刑事检察工作，深入推进捕诉合一改革，加强和改进批捕起诉工作，加大力度推动刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼监督工作全面发展。规范监督立案、侦查、审判、执行等关键环节，纠正执法不严、司法不公突出问题，有效保障人权。有序推进检察机关提起公益诉讼工作，维护国家利益和社会公共利益。深化未成年人检察工作，依法严厉打击侵害未成年人权益犯罪，加强未成年人司法保护。深化法律文书说理、检察官以案释法制度，促进提升全民法治素养。

（四）推进全面从严治党，夯实筑牢队伍基础

深入贯彻新时代党的建设总要求，旗帜鲜明坚持党对检察工作的绝对领导，把政治建设摆在首位，广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想大学习、大培训。认真落实全面从严治党主体责任，切实加强意识形态工作，加强党风廉政建设，继续深入推进司法规范化建设，营造风清气正、干事创业的良好生态。全面落实司法责任制，稳步推进内设机构改革，加强专业化队伍建设，提升干警专业素养和履职能力，改进办案方式方法，着力建设一支政治过硬、本领高强的新时代检察队伍。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：漳州市芗城区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,656.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	2,467.82
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	435.72	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	217.67
		九、卫生健康支出	82.73
		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
		十四、资源勘探信息等支出	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	82.29
		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
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	3,092.07	本年支出合计	2,850.51
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,280.99	年末结转和结余	1,522.56
合计	4,373.07	合计	4,373.07

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位: 漳州市芗城区人民检察院		2019年度						财决03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
类	款	项	合计	30,920,722.68	26,563,533.78			4,357,188.90
204	公共安全支出		26,364,991.57	22,323,487.78				4,041,503.79
20404	检察		26,364,991.57	22,323,487.78				4,041,503.79
2040401	行政运行		23,309,628.16	19,268,124.37				4,041,503.79
2040402	一般行政管理事务		1,101,700.00	1,101,700.00				
2040499	其他检察支出		1,953,663.41	1,953,663.41				
208	社会保障和就业支出		2,803,731.11	2,488,046.00				315,685.11
20805	行政事业单位离退休		2,803,731.11	2,488,046.00				315,685.11
2080501	归口管理的行政单位离退休		1,116,646.00	1,116,646.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,371,400.00	1,371,400.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		315,685.11					315,685.11
210	卫生健康支出		929,100.00	929,100.00				
21011	行政事业单位医疗		929,100.00	929,100.00				
2101101	行政单位医疗		929,100.00	929,100.00				
221	住房保障支出		822,900.00	822,900.00				
22102	住房改革支出		822,900.00	822,900.00				
2210201	住房公积金		822,900.00	822,900.00				

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位: 漳州市芗城区人民检察院		2019年度						财决04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		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
204	公共安全支出	28,505,104.62	24,897,380.89	3,607,723.73					
20404	检察	24,678,237.35	21,070,513.62	3,607,723.73					
2040401	行政运行	23,395,058.37	21,070,513.62	2,324,574.75					
2040402	一般行政管理事务	385,441.00		385,441.00					
2040499	其他检察支出	897,707.98		897,707.98					
208	社会保障和就业支出	2,176,701.63	2,176,701.63						
20805	行政事业单位离退休	2,176,701.63	2,176,701.63						
2080501	归口管理的行政单位离退休	915,400.04	915,400.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945,616.48	945,616.48						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	315,685.11	315,685.11						
210	卫生健康支出	827,265.64	827,265.64						
21011	行政事业单位医疗	827,265.64	827,265.64						
2101101	行政单位医疗	827,265.64	827,265.64						
221	住房保障支出	822,900.00	822,900.00						
22102	住房改革支出	822,900.00	822,900.00						
2210201	住房公积金	822,900.00	822,900.00						

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：漳州市芗城区人民检察院

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,656.35	一、一般公共服务支出	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	2,093.35	2,093.35
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	186.10	186.10
		九、卫生健康支出	82.73	82.73
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	82.29	82.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	2,656.35	本年支出合计	2,444.47	2,444.47
				0.00

年初财政拨款结转和结余	1,280.99	年末财政拨款结转和结余	1,492.88	1,492.88	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,280.99				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,937.35	总计	3,937.35	3,937.35	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：漳州市芗城区人民检察院			2019年度												财决07表 金额单位：元				
支出功能分类科目	科类	项目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余							
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
204	公共安全支出	12,409,520.87	9,837,569.11	2,201,951.76	22,323,487.78	16,783,924.37	5,539,563.41	20,933,482.56	17,325,758.83	15,071,507.28	2,254,291.55	3,607,723.73	14,203,818.66	10,765,027.22	4,133,791.44	4,133,791.44			
20404	检察	12,409,520.87	9,837,569.11	2,201,951.76	22,323,487.78	16,783,924.37	5,539,563.41	20,933,482.56	17,325,758.83	15,071,507.28	2,254,291.55	3,607,723.73	13,420,526.09	9,295,734.65	4,133,791.44	4,133,791.44			
2040402	一般行政管理事务	9,837,569.11	9,837,569.11		19,268,124.37	16,783,924.37	2,494,200.00	19,650,333.58	17,325,758.83	15,071,507.28	2,234,251.55	2,324,574.75	9,455,359.90	9,295,734.65	159,625.25	159,625.25			
2040492	其他检察支出	659,035.13		659,035.13	1,101,700.00			1,101,700.00	383,441.00			383,441.00	1,675,294.13	1,675,294.13					
208	社会保障和就业支出	536,244.70	536,244.70		2,488,046.00	2,488,046.00	1,861,016.52	1,861,016.52	1,828,857.52	32,159.00		1,163,274.18	1,163,274.18						
20805	行政事业单位离退休	536,244.70	536,244.70		2,488,046.00	2,488,046.00	1,861,016.52	1,861,016.52	1,828,857.52	32,159.00		1,163,274.18	1,163,274.18						
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	98,738.91	98,738.91		1,116,646.00	1,116,646.00	915,490.04	915,490.04	883,241.04	32,159.00		300,034.87	300,034.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,655.79	437,655.79		1,371,400.00	1,371,400.00	945,616.45	945,616.45	945,616.45	32,159.00		863,239.31	863,239.31						
210	卫生健康支出	234,184.03	234,184.03		929,100.00	929,100.00	827,265.64	827,265.64	827,265.64	32,159.00		336,018.39	336,018.39						
21011	行政事业单位医疗	234,184.03	234,184.03		929,100.00	929,100.00	827,265.64	827,265.64	827,265.64	32,159.00		336,018.39	336,018.39						
221	住房保障支出				822,900.00	822,900.00	822,900.00	822,900.00	822,900.00	32,159.00		822,900.00	822,900.00						
22102	住房改善支出				822,900.00	822,900.00	822,900.00	822,900.00	822,900.00	32,159.00		822,900.00	822,900.00						
2210201	住房公积金				822,900.00	822,900.00	822,900.00	822,900.00	822,900.00	32,159.00		822,900.00	822,900.00						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：漳州市芗城区

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		2,444.47
301	工资福利支出	1,989.53
302	商品和服务支出	307.58
303	对个人和家庭的补助	92.67
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	54.69
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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

编制单位：漳州市芗城区人民检察院

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,762.38	302	商品和服务支出	216.54	310	资本性支出	12.10
30101	基本工资	335.23	30201	办公费	28.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	286.57	30202	印刷费	0.77	31002	办公设备购置	12.10
30103	奖金	128.91	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.87	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业	94.56	30206	电费	21.86	31007	信息网	0.00

	单位基本养老保险缴费						络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6. 19	30207	邮电费	0. 10	31008	物资储备	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	42. 83	302019	取暖费	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	36. 64	30209	物业管理费	0. 36	31010	安置补助	0. 00
30112	其他社会保障缴费	3. 26	30211	差旅费	0. 85	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30113	住房公积金	216. 71	30212	因公出国(境)费用	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	6. 05	31013	公务用车购置	0. 00
30199	其他工资福利支出	611. 47	30214	租赁费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00
303	对个人和家庭的补助	92. 67	30215	会议费	0. 00	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	1. 03	31022	无形资产购置	0. 00
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	0. 06	31099	其他资本性支出	0. 00
30303	退职(役)费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00	312	对企业补助	0. 00
30304	抚恤金	56. 30	30224	被装购置费	0. 00	31201	资本金注入	0. 00
30305	生活补助	1. 54	30225	专用燃料费	0. 00	31203	政府投资基金股权投资	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	24. 32	31204	费用补贴	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00	31205	利息补贴	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	34. 40	31299	其他对企业补助	0. 00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00	399	其他支出	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 00	39906	赠与	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34. 82	30239	其他交通费用	49. 81	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
			30240	税金及附加费用	0. 00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0. 00

			30299	其他商品和服务支出	48.01	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,855.05	公用经费合计				228.64	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：漳州市芗城区人民检察院

金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	1	4	7	8	11	12

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：漳州市芗城区人民检察院

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	228.64
(一) 支出合计	8.70	(一) 行政单位	228.64
1. 因公出国（境）费	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	8.64	三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	9
(2) 公务用车运行维护费	8.64	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.06	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	0.06	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国（境）外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	8
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数(个)	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数(人)	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	0	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	1
4. 公务用车保有量(辆)	9	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	1	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次(个)	0	(一) 政府采购支出合计	75.27
6. 国内公务接待人次(人)	4	1. 政府采购货物支出	54.69
其中：外事接待人次(人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次(个)	0	3. 政府采购服务支出	20.58
8. 国（境）外公务接待人次数(人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年漳州市芗城区人民检察院年初结转和结余 1,280. 99 万元，本年收入 3,092. 07 万元，本年支出 2,850. 51 万元，事业基金弥补收支差额 0. 00 万元，结余分配 0. 00 万元，年末结转和结余 1,522. 56 万元。

（一）2019 年收入 3,092. 07 万元，比 2018 年决算数增加 175. 03 万元，增长 6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,656. 35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0. 00 万元。
3. 事业收入 0. 00 万元。
4. 经营收入 0. 00 万元。
5. 上级补助收入 0. 00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0. 00 万元。
7. 其他收入 435. 72 万元。

(二) 2019年支出2,850.51万元，比2018年决算数增加243.21万元，增长9.33%，具体情况如下：

1. 基本支出2,489.74万元。其中，人员支出2,261.10万元，公用支出228.64万元。
2. 项目支出360.77万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出2,444.47万元，比上年决算数增加81.43万元，增长3.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401行政运行1965.03万元，较上年决算数增加87.92万元，增长4.68%。主要原因是工资及工资附加项经费增加。

(二) 2040402一般行政管理事务38.54万元，较上年决算数增加23.85万元，增长162.36%。主要原因是上一年部分办案支出列支在2040499其他检察支出。

（三）2040499 其他检察支出 89.77 万元，较上年决算数增加 18.06 万元，增长 25.18%。主要原因是 2019 年办案各项支出比 2018 年均不同程度上涨。

（四）2080501 归口管理的行政单位离退休 91.54 万元，较上年决算数增加 56.44 万元，增长 160.80%。主要原因是 2019 年度退休人员增加了综治平安奖及精神文明奖等。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.56 万元，较上年决算数减少 85.5 万元，减少 47.48%。主要原因是 2018 年度同省社保结算了部分 2017 年基本养老保险缴费支出及 2019 年 6 月后转隶人员五险一金转出。

（六）2101101 行政单位医疗 82.73 万元，较上年决算数减少 4.05 万元，减少 4.67%。主要原因是 2019 年 6 月后转隶人员五险一金转出。

（七）2210201 住房公积金 82.29 万元，较上年决算数减少 15.28 万元，减少 15.66%。主要原因是 2019 年 6 月后转隶人员五险一金转出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,083.69 万元，其中：

（一）人员经费 1,855.05 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、房租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 228.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 8.70 万元，比年初预算的 60 万元下降 85.5%。主要原因是 2019 年度无安排本部门因公出国（境）、公国接待较上年度也有所下降。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 18 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2019 年度无安排本部门因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运维费支出 8.64 万元，比年初预算的 27 万元下降 68%，主要是 2019 年度无新增车辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。

公务用车运维费支出 8.64 万元，比年初预算的 27 万元下降 68%，主要是加强公务用车使用的管理，尽量选择公共交通或者绿色出行。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.06 万元，比年初预算的 15 万元下降 99.59%。主要是接待批次及人数减少，累计接待 1 批次、4 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院 2019 年度无清单项目，未涉及财政拨款资金，故无清单项目绩效评价。同时，对 2019 年 305.42 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 305.42 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”。

2019 年度我院无清单项目资金自评（或监控）事项。

（三）重点评价工作开展情况

2019 年度我院无 2018 年度清单项目资金重点评价事项。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 228.64 万元，比上年决算数减少 35.98%，主要是：严格管理，节约开支。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额75.27万元，其中：政府采购货物支出54.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.58万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。