

2019 年度

福建省诏安县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	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、机构运行信息表.....	14
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分名词解释	21

第一部分部门概况

一、部门主要职责

诏安县人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全院干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）根据上级人民检察院指定，立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（六）对同级侦查机关报请核准追诉的案件进行审查，并提出处理意见。

（七）依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。

（八）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院的控告申诉。

(十) 负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，诏安县人民检察院包括 9 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
诏安县人民检察院	财政拨款	52

三、部门主要工作总结

2019 年，我院在县委和上级检察院的正确领导下，在县人大及其常委会的有力监督下，在县政府、政协和社会各界的关心、理解、支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实中央、省、市、县政法工作会议及各级检察长会议的部署要求，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的总体要求，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面履行法律监督职责，各项检察工作稳步推进，取得成效。

1. 提高政治站位，切实将检察工作融入发展大局中

立足检察职能，围绕党委和上级院重大工作部署，找准工作切入点，积极作为，主动服务，务求实效。

一是做好服务保障“大抓工业、抓大工业”工作。

二是深入推进扫黑除恶专项斗争。

三是立足检察职能服务打好“三大攻坚战”。

四是深化民生检察落实司法为民要求。

2. 强化法律监督，全面协调充分推进四大检察工作

从新时代检察工作新要求出发，全面履行法律监督职责，切实推进四大检察工作科学发展。

一是做优刑事检察工作。

二是做强民事检察工作。

三是做实行政检察工作。

四是做好公益诉讼工作。

3. 落实改革任务，围绕从严治检持续深化队伍建设

坚持以党的建设为龙头，落实各项改革任务，紧抓队伍管理和建设，努力打造过硬检察队伍。

一是持续抓好机关党建工作。

二是落实意识形态工作责任。

三是完成内设直属机构改革。

四是紧抓队伍业务素质提升。

五是从严抓牢纪律作风建设。

4. 坚持党的绝对领导，自觉接受人大、政协和社会各界监督

落实省委巡视整改要求，抓好问题整改落实，自觉接受

人大、政协和社会各界的广泛监督，促进工作规范开展。

一是坚持党的绝对领导，落实省委巡视整改要求。

二是不断强化沟通联系，自觉接受人大、政协监督。

三是丰富工作载体形式，自觉接受社会各界监督。

第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：诏安县人民检察院		2019年度		金额单位：万元	
收入		支出			
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数		
一、一般公共预算财政拨款收入	2,125.57	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	1,598.37		
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	252.02	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	196.36		
		九、卫生健康支出	31.30		
		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	51.79		
		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	6.09		
		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	2,377.58	本年支出合计	1,883.92		
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配			
年初结转和结余	1,186.66	年末结转和结余	1,680.33		
合计	3,564.25	合计	3,564.25		

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：诏安县人民检察院

2019年度

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	合 计	2,377.58	2,125.57	0.00	0.00	0.00	0.00	252.02
204			公共安全支出	2,018.59	1,842.59	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00
20404			检察	2,008.59	1,842.59	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00
2040401			行政运行	1,453.41	1,453.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	462.62	296.62	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00
20499			其他公共安全支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2049901			其他公共安全支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	227.64	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	76.02
20805			行政事业单位离退休	227.64	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	76.02
2080501			归口管理的行政单位离退休	48.80	48.80	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	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.02
210			医疗卫生与计划生育支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：诏安县人民检察院

2019年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计		1,883.92	1,483.29	400.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		1,598.36	1,203.83	394.53	0.00	0.00	0.00
20404	检察		1,588.36	1,193.83	394.53	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行		1,170.67	993.54	177.13	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务		99.33	32.23	67.10	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出		318.36	168.06	150.30	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		196.37	196.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		196.37	196.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		47.68	47.68	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		72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	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。

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：诏安县人民检察院

2019年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,125.57	一、一般公共服务支出	0.00	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	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1,406.59	1,406.59	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	120.35	120.35	0.00
		九、卫生健康支出	31.30	31.30	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	51.79	51.79	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	6.09	6.09	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,125.57	本年支出合计	1,616.12	1,616.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,112.96	年末财政拨款结转和结余	1,622.40	1,622.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,112.96				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,238.52	总计	3,238.52	3,238.52	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支出决算表

编制单位：2019年度

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计	1,616.12	1,229.20	386.93	
204	公共安全支出	1,406.59	1,025.76	380.83	
20404	检察	1,406.59	1,025.76	380.83	
2040401	行政运行	1,170.66	993.53	177.13	
2040402	一般行政管理事务	99.33	32.23	67.10	
2040499	其他检察支出	136.60	0.00	136.60	
208	社会保障和就业支出	120.35	120.35	0.00	
20805	行政事业单位离退休	120.35	120.35	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.68	47.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.67	72.67	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	31.30	31.30	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30	0.00	
2101101	行政单位医疗	31.30	31.30	0.00	
221	住房保障支出	51.79	51.79	0.00	
22102	住房改革支出	51.79	51.79	0.00	
2210201	住房公积金	51.79	51.79	0.00	
229	其他支出	6.09	0.00	6.09	
22999	其他支出	6.09	0.00	6.09	
2299901	其他支出	6.09	0.00	6.09	

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：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,616.12
301	工资福利支出	1,203.05
302	商品和服务支出	247.71
303	对个人和家庭的补助	54.32
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	111.04
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：诏安县人民检察院

2019年度

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	1,030.17	302	商品和服务支出	138.51	310	资本性支出	6.20
30101	基本工资	227.95	30201	办公费	3.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	186.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	94.46	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.89	30206	电费	11.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.78	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.66	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	98.64	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	1.42	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	318.43	30214	租赁费	2.76	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.32	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.62	31099	其他资本性支出	6.20
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	19.06	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.48	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	0.00	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	18.79	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	31.78	30239	其他交通费用	35.77	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	26.41	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		1,084.49	公用经费合计					144.71
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：诏安县人民检察院

2019 年度

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。									

备注：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：诏安县人民检察院

2019 年度

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	144.71
（一）支出合计	13.01	（一）行政单位	144.71
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	11.38	三、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	11.38	1. 副部（省）级及以上领导干部用车	0
3. 公务接待费	1.62	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.62	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	6
（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）	7	（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）	46	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	172.36
6. 国内公务接待人次（人）	179	1. 政府采购货物支出	64.68
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	70.83
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	36.86
8. 国（境）外公务接待人次（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 年诏安县人民检察院年初结转和结余 1,186.66 万元，本年收入 2,377.58 万元，本年支出 1,883.92 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 1,680.33 万元。

(一) 2019 年收入 2,377.58 万元，比 2018 年决算数增加 88.2 万元，增长 3.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,125.57 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 252.02 万元。

(二) 2019 年支出 1,883.92 万元，比 2018 年决算数增加 1.68 万元，增长 0.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,483.29 万元。其中，人员支出 1,336.60 万元，公用支出 146.69 万元。
2. 项目支出 400.63 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1,616.12 万元，比上年决算数减少 158.82 万元，下降 8.94%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行（2040401）1170.66 万元，较上年决算数减少 25.45 万元，下降 2.13%。主要原因是转隶人员工资福利从 2019 年 7 月开始不再由单位负责发放。

（二）一般行政管理事务（2040402）99.33 万元，较上年决算数减少 97.7 万元，下降 49.58%。主要原因是 2018 年度业务装备投入较多及 2019 年度从严控制一般性支出。

（三）其他检察支出（2040499）136.6 万元，较上年决算数减少 25.9 万元，下降 15.93%。主要原因是 2019 年度从严控制一般性支出。

（四）归口管理的行政单位离退休（2080501）47.68 万元，较上年决算数增加 17.89 万元，增长 60.05%。主要原因是列支死亡抚恤金。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.67 万元，较上年决算数减少 11.52 万元，下降 13.68%。主要原因是转隶人员养老保险从 2019 年 7 月开始不再由单位负责缴纳。

（六）行政单位医疗（2101101）31.3 万元，较上年决算数减少 3.79 万元，下降 10.8%。主要原因是转隶人员医保

等从 2019 年 7 月开始不再由单位负责缴纳。

（七）住房公积金（2210201）51.79 万元，较上年决算数减少 18.42 万元，下降 26.23%。主要原因是转隶人员公积金从 2019 年 7 月开始不再由单位负责缴纳。

（八）其他支出（2299901）6.09 万元，较上年决算数增加 6.09，增加 100%。主要原因是 2018 年没有安排该项支出。

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，与上年决算数一致，无增减变化。

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 1,229.20 万元，其中：

（一）人员经费 1,084.49 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、提租补贴、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 144.71 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、一般公共预算财政拨款“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 13.01 万元，比年初预算的 37 万元下降 64.83%。主要原因是从严控制一般性支出，2019 年度接待批次及人数较少。

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。

（二）公务用车购置及运维费支出 11.38 万元，比年初预算的 27 万元下降 57.85%，主要是年初预算时车辆按照 9 辆进行预算，年末保有量为 7 辆，且外出办案比往年少，车辆运行费较低。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 11.38 万元，比年初预算的 27 万元下降 57.85%，主要是年初预算时车辆按照 9 辆进行预算，实际年末保有量为 7 辆，且外出办案比往年少，车辆运行费较低。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 1.62 万元，比年初预算的 10 万元下降 83.8%。主要是从严控制一般性支出，2019 年度接待批次及人数下降，累计接待 46 批次、179 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，2019 年度我院无清单项目，未涉及财政拨款资金，故无清单项目绩效监控。同时，对 2019 年 780.67 万元业务费实施绩效监控。

（二）项目绩效自评结果

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 780.67 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，故无清单项目绩效自评。

（三）重点评价工作开展情况

我院无清单项目，故无需对清单项目实施财政重点评价。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 144.71 万元，比上年决算数下降 12.55%，主要是：从严控制一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 172.36 万元，其中：政府采购货物支出 64.68 万元、政府采购工程支出 70.83 万

元、政府采购服务支出 36.86 万元。

本部门无中小企业/小微企业合同。

（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 7 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 6 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。