

2019 年度

福建省

龙海市人民检察院

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.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表	7
一、收支决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、机构运行信息表.....	15
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明.....	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙海市人民检察院部门的主要职责是：是按照法律规定检察院是国家法律监督机关，内部机构设置是按照法律规定和业务分工设立若干业务机构。

（一）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密、督查、信息等工作。组织协调院重要工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿。负责人大代表、政协委员联络工作和特约检察员联系工作。负责网络安全与信息化建设工作，配合上级人民检察院做好检察技术相关工作。负责本院财务和装备管理、固定资产管理、政府采购、基础设施建设和后勤服务保障等工作。

（二）政治部。负责本院思想政治工作和组织人事工作。根据干部管理权限，协助院党组依法管理本院检察官及其他检察人员。负责本院机构设置、人员编制、考试录用和干部任免、调配、检察官等级评定、年度考核、工资福利及干部人事档案等管理工作。负责本院新闻宣传和舆论引导工作。牵头负责本院意识形态相关工作。组织开展

表彰奖励相关工作。负责开展教育培训工作。负责院机关党群工作。负责离退休干部工作。

(三) 第一检察部。负责对法律规定由龙海市人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关刑事诉讼监督以及相关案件的补充侦查。办理龙海市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

(四) 第二检察部。负责对法律规定由龙海市人民检察院办理的监察委员会移送的职务犯罪案件和破坏社会主义市场经济秩序犯罪等类型刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关刑事诉讼监督以及相关案件的补充侦查。

(五) 第三检察部。负责对刑事强制措施执行、刑罚执行、强制医疗执行等执法活动的监督，开展重大案件侦查终结前讯问合法性核查，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。根据指定立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

(六) 第四检察部。负责办理向龙海市人民检察院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉或发出再审检察建议。承办对龙海市人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督。开展民事支持起诉工作。

(七) 第五检察部。负责对法律规定由龙海市人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查

逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关刑事诉讼监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理龙海市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

（八）第六检察部。负责对法律规定由龙海市人民检察院办理的破坏生态环境犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查。开展生态司法保护和犯罪预防工作。办理法律规定由基层人民检察院办理的公益诉讼案件。对由基层人民检察院管辖的公益诉讼案件派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理龙海市人民检察院管辖的相关申诉案件。

（九）综合业务部。负责受理向龙海市人民检察院的控告和申诉。承办龙海市人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责 12309 检察服务平台具体工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务统计和分析。负责组织开展检察理论研讨、专题调研，承担本院检察委员会日常工作、司法体制改革综合协调、检察普法等。负责本院提出的检察建议书、纠正违法通知书的审核把关。负责涉台港澳侨、涉外相关检察事务工作。承担对本院各部门执行法律、法规和上级人民检察院的规定、决定情况进行督察。

(十) 司法警察大队。作为本院直属机构，负责组织落实检察机关司法警察工作条例、规定、办法。负责办案安全保障、警戒保卫等相关工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙海市人民检察院部门包括 10 个机关行政科室及 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
龙海市人民检察院	公共预算财政拨款	102

三、部门主要工作总结

2019 年，龙海市人民检察院的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省委、漳州市委、龙海市委决策部署和上级检察院工作安排，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立“五大发展理念”，主动适应经济发展新常态，以司法办案为中心，坚持多办案办好案，全面充分履行检察职能，为加快建设富美新龙海提供有力司法保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 把握经济发展新常态，积极主动服务龙海经济社会发展。围绕海峡西岸经济区、21 世纪海上丝绸之路核心区、生态文明先行示范区、中国（福建）自由贸易试验

区建设，落实市检察院服务生态文明建设十条意见，细化完善服务措施。密切关注经济下行压力和企业发展困难，更加注重平等保护国有企业、民营企业、小微企业、外资企业，坚持“四个并重”，做到“三个慎重”，服务企业发展。围绕民生领域问题，深入开展各项专项监督，强化民生领域法律监督工作。

(二) 把握维护稳定新形势，充分发挥推进平安龙海建设作用。坚决打击严重刑事犯罪，深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击暴力恐怖、宗教极端和邪教组织犯罪，依法严惩黑恶势力、严重暴力、涉枪涉爆犯罪，建立对“两抢一盗”、黄赌毒等犯罪常态化打击整治机制。创新检察环节社会治理，综合分析社会治安动态，研判发案趋势，加强法治宣传教育，参与重点领域治安防控。积极预防和化解社会矛盾，探索邀请人大代表、政协委员、律师等第三方参与化解涉检信访，探索律师代理刑事申诉、国家赔偿案件，最大限度增加和谐因素。

(三) 把握法律赋予新职能，不断加强和改进诉讼监督工作。加大刑事诉讼监督力度，完善行政执法与刑事司法衔接信息共享机制，深化对公安派出所刑事侦查活动监督。全面推进刑事执行监督，深入推进罪犯交付执行专项清理工作，巩固减刑、假释、暂予监外执行专项检察成果，稳妥开展对刑事拘留、刑事逮捕、指定居所监视居住等刑事强制措施执行监督。组织开展对基层法庭民事诉讼案件专项监督，开展对法院执行款物专项监督，继续抓好

虚假诉讼专项监督，探索对行政违法行为开展法律监督，建立对涉及公民人身、财产权益的行政强制措施实行司法监督制度，提升民事、行政检察工作水平。强化公益诉讼工作，加强对公益诉讼线索的摸排，努力实现对社会公共利益的保护。

(四)把握司法改革新精神，全面深化司法体制和检察改革。推进以司法责任制为核心的四项改革，在抓好试点的基础上全面启动。稳步推进基层检察院内设机构改革试点，建立分工合理、权责清晰、协作紧密、运行高效的内部管理机制。扎实推进以审判为中心的诉讼制度改革，全面推行检务公开，深化人民监督员制度、涉法涉诉信访改革，深化刑事案件认罪认罚从宽制度的运用，逐步提升办案成效。

(五)把握从严治检新要求，持续改进作风。把全面从严治党作为系统工程来抓，内强素质、外树形象、强基固本。加强党组自身建设，落实民主集中制，完善议事规则，严肃党内政治生活，发挥党组领导核心作用。加强政治思想建设，组织开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，筑牢干警思想之基。加强监督机制建设，进一步落实“一把手监督”、“两个责任”、“三条底线”、“四项谈心谈话制度”，完善案件管理机制，健全案件质量评查体系，把监督贯穿检察工作各个层面、各个环节。高度重视检察信息化建设，大力推进电子检务工程，加快建设电子卷宗系统。加强检察文化建设，建好精神家园，创造良好环境氛围。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收支决算总表

编制单位：龙海市人民检察院

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	3,035.96	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	2,246.32
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	458.24	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	163.79
		九、卫生健康支出	51.78
		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	104.39
		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	3,494.21	本年支出合计	2,566.28
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	1,075.65	年末结转和结余	2,003.58
合计	4,569.86	合计	4,569.86

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

编制单位：龙海市人民检察院

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	3,494.21	3,035.96				458.24
204		公共安全支出	3,049.17	2,590.92					458.24
20404		检察	3,049.17	2,590.92					458.24
2040401		行政运行	2,814.69	2,356.44					458.24
2040402		一般行政管理事务	81.14	81.14					
2040499		其他检察支出	153.34	153.34					
208		社会保障和就业支出	222.78	222.78					
20805		行政事业单位离退休	222.78	222.78					
2080501		归口管理的行政单位离退休	48.80	48.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.98	173.98					
210		医疗卫生与计划生育支出	117.87	117.87					
21011		行政事业单位医疗	117.87	117.87					
2101101		行政单位医疗	117.87	117.87					
221		住房保障支出	104.39	104.39					
22102		住房改革支出	104.39	104.39					
2210201		住房公积金	104.39	104.39					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

编制单位：龙海市人民检察院

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	2,566.28	2,233.69	332.60		
204		公共安全支出	2,246.32	1,913.72	332.60			
20404		检察	2,246.32	1,913.72	332.60			
2040401		行政运行	2,150.20	1,913.72	236.48			
2040499		其他检察支出	96.12		96.12			
208		社会保障和就业支出	163.79	163.79				
20805		行政事业单位离退休	163.79	163.79				
2080501		归口管理的行政单位离退休	48.80	48.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.99	114.99				
210		医疗卫生与计划生育支出	51.78	51.78				
21011		行政事业单位医疗	51.78	51.78				
2101101		行政单位医疗	51.78	51.78				
221		住房保障支出	104.39	104.39				
22102		住房改革支出	104.39	104.39				
2210201		住房公积金	104.39	104.39				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：龙海市人民检察院

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	3,035.96	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出	1,790.40	1,790.40
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	163.79	163.79
		九、卫生健康支出	51.78	51.78
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	104.39	104.39
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	3,035.96	本年支出合计	2,110.36	2,110.36
年初财政拨款结转和结余	1,075.65	年末财政拨款结转和结余	2,001.26	2,001.26
一、一般公共预算财政拨款	1,075.65			
二、政府性基金预算财政拨款				
总计	4,111.62	总计	4,111.62	4,111.62

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：龙海市人民检察院

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	
204	公共安全支出	1,790.40	1,484.37	306.03
20404	检察	1,790.40	1,484.37	306.03
2040401	行政运行	1,694.28	1,484.37	209.91
2040402	一般行政管理事务			
2040499	其他检察支出	96.12		96.12
208	社会保障和就业支出	163.79	163.79	
20805	行政事业单位离退休	163.79	163.79	
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.80	48.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.99	114.99	
210	医疗卫生与计划生育支出	51.78	51.78	
21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78	
2101101	行政单位医疗	51.78	51.78	
221	住房保障支出	104.39	104.39	
22102	住房改革支出	104.39	104.39	
2210201	住房公积金	104.39	104.39	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：龙海市人民检察院

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		2,110.36
301	工资福利支出	1,684.43
302	商品和服务支出	311.93
303	对个人和家庭的补助	48.80
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	49.76
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	15.43

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：龙海市人民检察院

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	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,481.22	302	商品和服务支出	235.85	310	资本性支出	23.03
30101	基本工资	329.80	30201	办公费	8.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	293.21	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	23.03
30103	奖金	392.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.99	30206	电费	15.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	7.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	104.39	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	194.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.64	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.56	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	48.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.62	399	其他支出	15.43
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.63	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	51.95	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	15.43
			30299	其他商品和服务支出	54.35	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,530.02	公用经费合计					274.31

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：龙海市人民检察院

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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

说明：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

编制单位：龙海市人民检察院

金额单位：万元

项 目	行 次	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	274.31
(一) 支出合计	2	18.19	(一) 行政单位	23	274.31
1. 因公出国（境）费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13.63	三、资产信息	25	—
(1) 公务用车购置费	5		(一) 车辆数合计（辆）	26	11
(2) 公务用车运行维护费	6	13.63	1. 副部（省）级及以上领导用车	27	
3. 公务接待费	7	4.56	2. 主要领导干部用车	28	
(1) 国内接待费	8	4.56	3. 机要通信用车	29	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	30	
(2) 国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	31	9
(二) 相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	11	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	385	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17		(一) 政府采购支出合计	38	53.84
6. 国内公务接待人次（人）	18	1,250	1. 政府采购货物支出	39	26.73
其中：外事接待人次（人）	19		2. 政府采购工程支出	40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		3. 政府采购服务支出	41	27.11
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	42	
			其中：授予小微企业合同金额	43	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教科人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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 年龙海市人民检察院年初结转和结余 1,075.65 万元，本年收入 3,494.21 万元，本年支出 2,566.28 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 2,003.58 万元。

(一) 2019 年收入 3,494.21 万元，比 2018 年决算数减少 15.41 万元，下降 0.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,035.96 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 458.24 万元。

(二) 2019年支出2,566.28万元，比2018年决算数减少900.43万元，下降25.97%，具体情况如下：

1. 基本支出2,233.69万元。其中，人员支出1,946.30

万元，公用支出287.38万元。

2. 项目支出332.60万元。

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2,110.36万元，比上年决算数减少1134.83万元，下降34.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(2040401)1694.28万元，较上年决算数减少689.56万元，下降28.93%。主要是22名转隶人员调出减少工资费用。

(二) 一般行政管理事务(2040402)0万元，较上年决算数减少105.64万元，下降100%。主要是精神文明奖调整至人员经费支出。

(三) 其他检察支出(2040499) 96.12 万元，较上年度决算增加 39.65 万元，增加 70.21%。主要原因是 2019 年度该科目核算中央转移支付资金。

(四) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 48.8 万元，较上年决算增加 22.02 万元，增加 82.22%。主要原因是增加 1 名退休干警死亡抚恤金、年终慰问退休人员经费。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080805) 114.99 万元。较上年决算减少 124.36 万元，下降 51.96%，主要原因是 2019 年 22 名转隶人员调出减少养老保险、职业年金费用。

(六) 行政单位医疗(2101101) 51.78 万元，较上年决算减少 1.16 万元，下降 2.19%。主要原因是 2019 年转隶人员调出减少医疗保险费用。

(七) 住房公积金(2210201) 104.39 万元，较上年决算减少 22.14 万元，下降 17.5%，主要原因是 2019 年转隶人员调出减少住房公积金费用。

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 1,804.33 万元，其中：

(一) 人员经费 1,530.02 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 274.31 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 18.19 万元，比年初预算的 50 万元下降 63.62%。主要原因是节约开支。具

体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。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。主要原因是上年度与今年均无此项经费。

(二) 公务用车购置及运维费支出 13.63 万元，比年初预算的 42 万元下降 67.55%，主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2019 年公务用车购置 0 辆，主要原因是没有购置公车。

公务用车运维费支出 13.63 万元，比年初预算的 42 万元下降 67.55%，主要是严格制定出车审批制度，实行定点加油、定点维修、定点保险。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 11 辆。

(三) 公务接待费支出 4.56 万元，比年初预算的 8 万元下降 43%。主要是严格制定公务接待审批制度，节约开支，累计接待 385 批次、1,250 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 305.68 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 305.68 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 2018 年度清单项目资金自评（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 274.31 万元，比上年决算数减少 19.08%，主要原因是转隶人员调出减少经费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额53.84万元，其中：政府采购货物支出26.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.11万元。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11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9辆、特种专业技术用车2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0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。