

2020 年度
叶县人民检察院部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 叶县人民检察院概况

- 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 叶县人民检察院概况

一、部门职责

叶县人民检察院是依法履行法律监督职能的法律监督机关，对叶县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受叶县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受平顶山市检察院的领导。主要职责是：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）贯彻落实最高人民检察院、省检察院和市检察院确定的检察工作方针。

（三）依法对贪污贿赂案件、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查和侵犯公民权利、民主权利犯罪，以及国家机关工作人员利用权实施的其他重大的犯罪案件进行侦查。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕，决定逮捕，提起公诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）对县法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法请市检察院提起抗诉。

(八) 受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;办理刑事赔偿事项。

(九) 对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;负责预防职务犯罪的法律宣传工作,负责检察环节中其他社会治安综合治理工作。

(十) 组织落实检察技术工作的物证检验、鉴定、审核工作。

(十一) 提出检察工作改革意见,经主管部门批准后组织实施;落实全县检察机关的理论研究工作。

(十二) 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究,向省检察院、市检察院提出立法及司法解释建议;制定有关检察工作实施办法。

(十三) 负责检察机关的队伍建设和思想政治工作;依法管理检察官及其他检察人员的工作;提请县人民代表大会常务委员会决定任免本院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十四) 组织实施检察干部教育培训工作,组织落实检察宣传工作。

(十五) 组织落实本院财务装备工作;组织落实检察技术信息工作。

(十六) 管理本院机关和直属事业单位的工作人员;审批直属事业单位的发展规划。

(十七)负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

叶县人民检察院内设机构 8 个，包括：办公室、政治处、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，叶县人民检察院部门决算为本级，无所属单位决算。

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. 叶县人民检察院本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：叶县人民检察院

2020 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次			栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1579.39	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	1531.33
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	141.00
	9		九、卫生健康支出	40	20.79
	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	23.41

	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、商品服务业等支出	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1579.39	本年支出合计	58	1716.53
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	800.48	年末结转和结余	60	663.34
	30			61	
总计	31	2379.87	总计	62	2379.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：叶县人民检察院

2020 年度

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		1579.39	1579.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1389.35	1389.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1389.35	1389.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1119.35	1119.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.14	144.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.14	144.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.53	31.53	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	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.42	1.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：叶县人民检察院

2020 年度

公开 03 表

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		1716.53	1462.05	254.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1531.33	1276.85	254.48	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1276.85	1276.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1276.85	1276.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	254.48	0.00	254.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.21	11.21	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	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：叶县人民检察院

2020 年度

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	1579.39	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	1531.33	1531.33	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	141.00	141.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.79	20.79	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	23.41	23.41	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、商品服务业等支出	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1579.39	本年支出合计	59	1716.53	1716.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	800.48	年末财政拨款结转和结余	60	663.34	663.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	800.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2379.87	总计	64	2379.87	2379.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：叶县人民检察院

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		1716.53	1462.05	254.48
204	公共安全支出	1531.33	1276.85	254.48
20404	检察	1276.85	1276.85	0.00
2040401	行政运行	1276.85	1276.85	0.00
2040499	其他检察支出	254.48	0.00	254.48
208	社会保障和就业支出	141.00	141.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.00	141.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.21	11.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.79	129.79	0.00

210	卫生健康支出	20.79	20.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.79	20.79	0.00
2101101	行政单位医疗	20.79	20.79	0.00
213	农林水支出	23.41	23.41	0.00
21305	扶贫	23.41	23.41	0.00
2130501	行政运行	21.99	21.99	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.42	1.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：叶县人民检察院

2020 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1046.42	302	商品和服务支出	402.91	310	资本性支出	1.52
30101	基本工资	354.35	30201	办公费	64.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	364.65	30202	印刷费	5.96	31002	办公设备购置	1.52
30103	奖金	32.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	13.68	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	104.04	30205	水费	1.73	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险费	129.79	30206	电费	61.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	23.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	51.74	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	27.04	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	11.21	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	0.47	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7.20	30217	公务招待费	0.20	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	0.00	30224	被装购置费	10.70	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.01	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	129.12	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.27	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.48	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		1057.63	公用经费合计					404.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：叶县人民检察院

2020 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.48	0.00	78.15	27.70	50.45	0.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：叶县人民检察院

2020 年度

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
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。

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 年度收入总计为 1579.39 万元，支出总计为 1716.53 万元。与上年度相比，收入总计增加 321.48 万元，增长 25.56%。支出总计增加 712.45，增长 70.96%。主要原因是基本支出和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1579.39 万元，其中：财政拨款收入 1579.39 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1716.53 万元，其中：基本支出 1462.05 万元，占 85.17%；项目支出 254.48 万元，占 14.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1579.39 万元、支出为 1716.53 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 321.48 万元增长 25.56%，支出增加 712.45 万元，增长 70.96%。主要原因是基本支出和项目支出增加。

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 1716.53 万元，占支出合计的 100.00%。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1716.53 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1531.33 万元，占

89.21%，社会保障和就业支出（类）141.00 万元，占 8.21%，卫生健康支出（类）20.79 万元，占 1.21%，农林水支出（类）23.41 万元，占 1.36%。

（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 1275.00 万元，支出决算为 1716.53 万元，完成年初预算的 134.63%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 1119.36 万元，支出决算为 1276.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金结转本年使用。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为 270.00 万元，支出决算为 254.48 万元，完成年初预算的 94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门项目已完成，但款项未支出或用于弥补其他必要支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 31.53 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 35.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生情况列支。

4. 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 112.61 万元，支出决算为 129.79 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是做决算时将此项合并到工资福利性支出中。

5. 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 22.49 万元，支出决算为 20.79 万元，完成年初预算的 92.44%。决算数与年初预算数存在差异的原因主要是有应支未支款项。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（。项）。年初预算为 21.99 万元，支出决算为 21.99 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，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 1462.06 万元。其中：人员经费 1057.63 万元，主要包括：基本工资 354.35 万元、津贴补贴 364.65 万元、奖金 32.08 万元、伙食补助费 13.68 万元、绩效工资 104.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 129.79 万元、医疗保障缴费 20.79 万元、其他工资福利支出 27.04 万元、退休费 7.20 万元、生活补助 4.01 万元；公用经费 404.43 万元，主要包括：办公费 64.44 万元、印刷费 5.96 万元、水费 1.73 万元、电费 61.77 万元、邮电费 4.10 万元、差旅费 23.93 万元、维修（护）费 51.74 万元、培训费 0.47 万元、公务接待费 0.20 万元、被装购置

费 10.70 万元、劳务费 129.12 万元、福利费 13.27 万元、公务用车运行维护费 35.48 万元、办公设备购置 1.52 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 0.00 万元，支出决算为 78.48 万元，2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异原因为未单独批复，按照实际支出拨付。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.33 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 78.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异原因在于依据实际情况购置车辆 2 辆。

公务用车购置支出为 27.70 万元，购置车辆 2 台，其中特种专业技术用车 2 辆。

公务用车运行支出 50.45 万元。主要用于车辆保险、维修、加油。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异原因在于依据当年实际发生。

外宾接待支出 0.00 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** 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年以来，我院按照上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，对本单位预算安排部门相关项目开展了绩效评价工作。2020 年预算上安排应用了上年绩效评价结果，规范了部门专项资金运行，提高了资金使用效益。在总结经验的基础上提高了绩效评价结果。

（二）项目绩效自评结果。

按照财政关于预算绩效管理评价的要求，结合本单位工作特点，根据年初申报的项目绩效目标，开展了系列工作。最终绩效目标基本完成。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、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 1113.40 万元，支出决算为 404.43 万元，完成年初预算的 36.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费合并到工资福利性支出项目下的行政运行中。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 27.70 万元，其中：公务用车购置支出为 27.70 万元，购置车辆 2 台。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 3 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 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。

