部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

唐山市丰南区人民检察院

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（1）对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉，对公安机关的侦查活动依法实行监督。

（2）依法对刑事案件提起 ，对人民法院的审判活动是否合法进行监督。

（3）对刑事案件的判决、裁定的执行和监狱看守所、劳动改造机关的活动是否合法实施监督。

（4）对同级人民法院的民事、行政审判案件及审判活动是否合法进行监督。

（5）对人民法院确有错误的判决、裁定，依法提出抗诉。

（6）受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（7）负责本机关的队伍建设和思想政治工作和对工作人员的教育培训工作。依法提请任免检察官和对检察官及其他工作人员实施管理。

（8）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 唐山市丰南区人民检察院(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）2063.89万元。与2018年度决算相比，收支各减少126.12万元，下降6.1%，主要原因是办案业务量减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2063.89万元，其中：财政拨款收入2063.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示

图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1980.32万元，其中：基本支出1641.06万元，占82.87%；项目支出339.25万元，占17.13%；经营支出0万元，占0%。如图所示：



图X：支出构成情况（按支出性质）

图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入2063.89万元,比2018年度减少126.12万元，降低6.1%，主要是办案业务量减少；本年支出1980.32万元，减少184.71万元，降低8.53%，主要是办案业务量减少。

图3：2018-2019年财政拨款收支情况

本部门2019年度财政拨款本年收入2063.89万元,比2018年度减少126.12万元，降低6.1%，主要是办案业务量减少；本年支出1980.32万元，减少184.71万元，降低8.53%，主要是办案业务量减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2063.89万元，比上年减少126.12万元；主要是办案业务量减少；本年支出1980.32万元，比上年减少184.71万元，降低8.53%，主要是办案业务量减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因无；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因无。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入2063.89万元，完成年初预算的101.88%（如图4）,比年初预算增加38.1万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出1980.32万元，完成年初预算的97.76%,比年初预算减少45.47万元，决算数小于预算数主要原因是主要是办案业务量减少。

本部门2019年度财政拨款本年收入2063.89万元，完成年初预算的101.88%（如图4）,比年初预算增加38.1万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出1980.32万元，完成年初预算的97.76%,比年初预算减少45.47万元，决算数小于预算数主要原因是主要是办案业务量减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算101.88%，比年初预算增加38.1万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算97.76%，比年初预算减少45.47万元，主要是办案业务量减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因无；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因无。

图4：预决算收入支出情况表

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出1980.32万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出0万元，占0%，；公共安全类（类）支出1672.48万元，占84.5%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出135.46万元，占6.8%；卫生健康（类）支出102.78万元，占5.2%；住房保障（类）支出69.59万元，占3.5%。

**图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）**

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出1641.06万元，其中：人员经费1398.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 242.23万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计21.28万元，完成预算的83.13%,较预算减少4.32万元，降低16.88%，主要是办案业务量减少；较2018年度减少8.31万元，降低28.08%，主要是办案业务量减少。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、无人参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出21.28万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少4.32万元，降低16.88%,主要是办案业务量减少；较上年减少8.31万元，降低28.08%,主要是办案业务量减少。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年减少11.59万元，降低100%,主要原因未购置车辆。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出较预算减少4.32万元，降低16.88%,主要是办案业务量减少；较上年减少8.31万元，降低28.08%，主要是办案业务量减少。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要原因无；较上年度减少0万元，降低0%,主要原因无。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目22个，共涉及资金818.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。组织对“扫黑除恶经费”“办公大楼物业管理费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出49.97万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目分别无委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，按我区财政预算绩效管理要求，本部门对2019年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映 扫黑除恶经费项目及 办公大楼物业管理费项目等2个项目绩效自评结果。

1. 扫黑除恶经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金按规定用途使用；二是专款专用。发现的主要问题及原因无。
2. 办公大楼物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公大楼物业管理费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.97万元，执行数为29.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金按规定用途使用；二是专款专用。发现的主要问题及原因无。

**3.财政评价项目绩效评价结果**

**财政支出重点评价报告**

**（2019年度）**

项目（专项资金）名称            办公大楼物业管理费

项目 施单位       唐山市丰南区人民检察院 （公章）

项目主管部门      唐山市丰南区人民检察院 （公章）

部门（单位）负责人签字：

2020年6月 4日

一、评价工作组织开展情况

1. 评价小组的设立和工作开展

按照区财政局安排部署，我院召开了相关领导人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由办公室主管负责此项工作，并设立了评价小组，具体工作按照区财政局的要求严格执行，并对我院2019年全部项目进行汇总，从中选取一个重点项目进行评价。

1. 评价对象的选取

为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由项目评价小组人员按照要求对每一个项目的进行分析，最后选取“办公大楼物业管理费”项目,为此次的评价对象，“办公大楼的管理”直接关系到我院能否正常运转，重中之重。

二、项目基本概况

1、项目背景

我院办公大楼物业管理费用包括两部分：日常保洁和保安服务均服务检察院的正常运转。

在项目实施管理过程中，清洁、设备运行等工作的监督及协调、质量评定工作由办公室负责，保安的管理及工作质量评定工作由办公室负责。在监督管理及协调过程中，办公室始终保持对重要的岗位及人员的录用有建议权，在处理特殊事件及紧急、突出事故时，对物业公司也有直接指挥权。平时要求物业公司做到对全院干警的保修服务，事事要有登记，有处理有回复。

每月支付物业管理费用前，物业管理服务公司需将当月工作情况进行总结，综合保障中心通过对工作情况的检查，是否有安保、设备运行事故及清洁投诉，作为能否支付办公大楼物业管理服务费用的重要依据。

资金来源：我院办公大楼物业管理费项目资金来源为财政拨款，2019年办公大楼管理费29.97万元（其中：日常保洁合同金额为：19.77万元，保安服务合同金额为10.2万元）。我院按照办公大楼管理项目文件的规定，进行资金的合理安排，做到专款专用杜绝浪费。

1. 项目绩效目标

通过引入专业物业公司的服务管理，更好地保障办公大楼环境宽敞、明亮，各种设施、设备运转和正常，满足我院业务管理的需要，有利于我院充分发挥其职能，维护社会公平、正义。

1. 绩效评价情况
2. 项目执行情况

（一）预算资金安排和分配

2019年唐山市丰南区人民检察院办公大楼物业管理专项资金29.97万元（其中：日常保洁费用为19.77万元、保安服务费用为10.2万元），已全部到位，资金到位率100%。我院严格按照合同进行进行支付。

1. 资金使用总体情况

2019年项目实际使用资金29.97万元，资金尚未结余，资金使用率100%。

1. 产出指标完成情况

2019年办公大楼物业管理费共计29.97万元，其中：日常保洁费用支出19.77万元，保安服务费支出10.2万元。我院严格按照资金支出标准要求执行，主要用于日常保洁和保安。

效益指标完成情况：2019年办公大楼物业管理支出29.97万元，资金保障为 我院的正常运转提供了有力保障。

满意度：通过对全院服务满意程度的调查，全体人员满意度为100%。

3、项目综合评价等级和评价结论

为确保项目的服务到位，我院办公室根据项目采购合同，每年制定物业管理服务计划，按计划分月进行检查、评价，以确保物业管理服务目标质量均达到“优”。

项目综合评价结论：2019年度项目目标已完成。

四、存在问题及改进建议

1、基本支出经费保障水平偏低

综合我院批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。

2、预算编制仍需进一步精确细化

随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我院目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

3、财务人员业务水平仍需提高。

4、针对预算批复，多与区财政相关部门沟通汇报预算工作。

5、科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向院党组汇报，针对突发性支出做好准备工作。

6、加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

五、其他需要说明的问题，包括好的经验做法、对加强重点评价管理的建议等。

加强对财物人员的业务培训，增强其相关业务，提高整体工作效率。

**财政支出重点评价报告**

**（2019年度）**

项目（专项资金）名称           扫黑除恶经费

项目实施单位         唐山市丰南区人民检察院 （公章）

项目主管部门       唐山市丰南区人民检察院 （公章）

部门（单位）负责人签字：

2020年 6 月 4 日

1. **评价工作组织开展情况**

1、按照区财政局安排部署，我院召开了党组会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由办公室主管负责此项工作，并设立了评价小组，具体工作按照区财政局的要求严格执行，并对我院2019年全部项目进行汇总，从中选取一个重点项目进行评价。

1. 评价对象的选取

为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由项目评价小组人员按照要求对每一个项目的进行分析，最后选取“扫黑除恶”项目,为此次的评价对象。开展“扫黑除恶”专项行动，为了严厉打击各类黑恶势力违法犯罪活动，维护社会治安和谐稳定。

**二、项目基本概况**

1、项目背景。

（1）根据（丰政法请字【2018】2号）《中国唐山市丰南区委政法委员会关于组件区扫黑除恶专项斗争办公室有关事项的请示》的文件规定。

（2）资金来源与预算安排：2019年我院关于扫黑除恶专项资金为财政资金，财政预算下达20万元，全年使用20万元。这20万元用于检察院办案经费（扫黑除恶经费）。

2、项目绩效目标

数量目标：不定期召开法治建设重点工作推进会，开展法治建设相关工作座谈调研，进行法治宣传教育。

质量目标：法治意识进一步巩固，法治氛围进一步浓厚。

效益目标：避免出现因履行法治建设职责不力而引发的案（事）件和环境破坏。

**三、绩效评价情况**

1、项目执行情况。

扫黑除恶资金到位总额20万元，预算到位率100%，我院按照扫黑除恶项目文件的规定，进行资金的合理安排，做到专款专用杜绝浪费等。

2 评价小组对扫黑除恶项目进行了针对性的评价，对扫黑除恶工作开展得到了高度认可。

1. 项目综合评价等级和评价结论

2019年我院扫黑除恶专项资金支出情况“优”，根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了“扫黑除恶”年度工作目标。根据部门预算项目绩效自评表，我院自评总的分为100分，绩效评价等级为“优”。

评价结论。2019年度项目绩效目标已完成。

1. **存在的问题及改进建议**

随着扫黑除恶专项斗争不断深入，重大案件不断涌现，社会高度关注，对案件办理提出了更高要求。然而，黑恶案件和线索核查调查取证难度大，涉案人员较多，流动性较大，造成办案单位的经费比较紧张。主管部门宣传经费需求较大。目前，全区宣传的深度、广度离区委的要求还有一些差距，纸媒体、融媒体宣传的费用较大，宣传的广度要求较大，造成单位的宣传经费紧张。

在资金使用方面更加合理，争取把每一笔资金最大化的利用实处。

**五、其他需要说明的问题，包括好的经验做法、对加强重点评价管理的建议等**

对重点项目要不定期开展绩效评价，严格对照绩效监控表和年初设定的绩效目标，对标自查，对标达标。

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出242.23万元，比2018年度减少16.49万元，降低6.37%。主要原因是办案业务量减少；2019年年底决算数比2019年年初预算数减少3.77万元，降低1.53%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，与上年无变化，主要原因无。其中，副部（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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因无；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，主要原因无 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加（减少）0套，主要原因无。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表和政府采购情况无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门： |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2063.89 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 | 1672.48 |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 135.46 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 102.78 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 69.59 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2063.89 | **本年支出合计** | 52 | 1980.32 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 54 | 83.58 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 2063.89 | **总计** | 56 | 2063.89 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **2063.89** | **2063.89** |  |  |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1756.06 | 1756.06 |  |  |  |  |  |
| 20404 | | | 检察 | 1756.06 | 1756.06 |  |  |  |  |  |
| 2040401 | | | 行政运行 | 1559.07 | 1559.07 |  |  |  |  |  |
| 2040499 | | | 其他检察支出 | 196.98 | 196.98 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 135.46 | 135.46 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 135.46 | 135.46 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.22 | 105.22 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 102.78 | 102.78 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 102.78 | 102.78 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 60.78 | 60.78 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69.59 | 69.59 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 69.59 | 69.59 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 69.59 | 69.59 |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1980.32** | **1641.06** | **339.23** |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1672.48 | 1333.23 | 339.25 |  |  |  |
| 20404 | | | 检察 | 1672.48 | 1333.23 | 339.25 |  |  |  |
| 2040401 | | | 行政运行 | 1559.07 | 1333.23 | 225.85 |  |  |  |
| 2040499 | | | 其他检察支出 | 113.41 |  | 113.41 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 135.46 | 135.46 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 135.46 | 135.46 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.22 | 105.22 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 102.78 | 102.78 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 102.78 | 102.78 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 60.78 | 60.78 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69.59 | 69.59 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 69.59 | 69.59 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 69.59 | 69.59 |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开04表 | | |
| 部门： |  |  |  |  | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2063.89 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 1672.48 | 1672.48 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 135.46 | 135.46 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 102.78 | 102.78 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 69.59 | 69.59 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2063.89 | **本年支出合计** | 53 | 1980.32 | 1980.32 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 83.58 | 83.58 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 2063.89 | **总计** | 58 | 2063.89 | 2063.89 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： |  |  |  |  | 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 | | | | **1980.32** | **1641.06** | **339.25** |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1672.48 | 1333.23 | 339.25 |
| 20404 | | | 检察 | 1672.48 | 1333.23 | 339.25 |
| 2040401 | | | 行政运行 | 1559.07 | 1333.23 | 225.85 |
| 2040499 | | | 其他检察支出 | 113.41 |  | 113.41 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 135.46 | 135.46 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 135.46 | 135.46 |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 30.24 | 30.24 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.22 | 105.22 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 102.78 | 102.78 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 102.78 | 102.78 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 42.00 | 42.00 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 60.78 | 60.78 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 69.59 | 69.59 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 69.59 | 69.59 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 69.59 | 69.59 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 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 | 1314.89 | 302 | 商品和服务支出 | 240.23 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 384.57 | 30201 | 办公费 | 39.18 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 339.97 | 30202 | 印刷费 | 0.5 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 271.72 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2.00 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 7.9 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.22 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 34.73 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.35 | 30208 | 取暖费 | 28.7 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 61.43 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.65 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 69.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.49 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 83.94 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 9.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 35.07 |  | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 48.48 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 40.11 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 6.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.4 | 30229 | 福利费 | 6.34 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.6 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 44.37 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.85 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1398.83 | 公用经费合计 | | | | | 242.23 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25.6 |  | 25.6 |  | 25.6 |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21.28 |  | 21.28 |  | 21.28 |  |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）

此表无数据，空表列式

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）

此表无数据，空表列式本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）