

2020 年度
南乐县人民检察院部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 南乐县人民检察院概况

- 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 南乐县人民检察院概况

一、部门职责

南乐县人民检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律统一正确实施，对县级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市人民检察院领导。主要职责是：

（一）坚持党对检察工作的领导，确保党的各项路线、方针、政策在检察机关的贯彻执行。

（二）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

（三）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

（四）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

（五）依照法律规定提起公益诉讼。

（六）对诉讼活动实行法律监督。

（七）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

（八）对看守所的执法活动实行法律监督。

（九）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

（十）开展检察技术工作，受理技术取证、文证审查、检验鉴定、重新鉴定工作。

（十一）法律规定的其他职权。

二、机构设置

南乐县人民检察院共 8 个内设部门，分别为政治部（人事科、宣教科、机关总支、检务督察科）、办公室（司法警察大队、检察技术信息科、计划财务装备科、机关事务管理中心）、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，南乐县人民检察院无下属二级预算单位，部门决算为本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：南乐县人民检察院

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	1521.08	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	1390.541
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	130.86
	9		九、卫生健康支出	37	24.61
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	52.89
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22			50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1521.08	本年支出合计	52	1598.91
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	122.19	年末结转和结余	54	44.36
	27			55	
总计	28	1643.27	总计	56	1643.27

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
金额单位：万元

部门：南乐县人民检察院

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		1,521.08	1,521.08					
204	公共安全支出	1,312.71	1,312.71					
20404	检察	1,312.71	1,312.71					
2040401	行政运行	922.92	922.92					
2040450	事业运行	177.84	177.84					
2040499	其他检察支出	211.96	211.96					
208	社会保障和就业支出	130.86	130.86					
20805	行政事业单位养老支出	110.15	110.15					
2080501	行政单位离退休	41.95	41.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	66.57	66.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63					
20808	抚恤	20.71	20.71					
2080801	死亡抚恤	20.71	20.71					
210	卫生健康支出	24.61	24.61					
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61					
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28					
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34					
221	住房保障支出	52.90	52.90					
22102	住房改革支出	52.90	52.90					

2210201	住房公积金	52.90	52.90
---------	-------	-------	-------

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：南乐县人民检察院

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		1,598.91	1,328.73	270.18			
204	公共安全支出	1,390.54	1,120.36	270.18			
20404	检察	1,390.54	1,120.36	270.18			
2040401	行政运行	942.53	942.53	0.00			
2040450	事业运行	177.84	177.84	0.00			
2040499	其他检察支出	270.18	0.00	270.18			
208	社会保障和就业支出	130.86	130.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	110.15	110.15	0.00			
2080501	行政单位离退休	41.95	41.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	66.57	66.57	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63	0.00			
20808	抚恤	20.71	20.71	0.00			
2080801	死亡抚恤	20.71	20.71	0.00			
210	卫生健康支出	24.61	24.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00			
221	住房保障支出	52.90	52.90	0.00			
22102	住房改革支出	52.90	52.90	0.00			

2210201	住房公积金	52.90	52.90	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
金额单位：万元

部门：南乐县人民检察院

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	1521.08	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1336.24	1336.24	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	211.83	211.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	29.29	29.29	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	61.24	61.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1521.08	本年支出合计	53	1598.91	1598.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	122.19	年末财政拨款结转和结余	54	44.36	44.36	0.00
一般公共预算财政拨款	26	122.19		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1643.27	总计	58	1643.27	1643.27	0.00

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。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

金额单位：万元

部门：南乐县人民检察院

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		1,598.91	1,328.73	270.18
204	公共安全支出	1,390.54	1,120.36	270.18
20404	检察	1,390.54	1,120.36	270.18
2040401	行政运行	942.53	942.53	0.00
2040450	事业运行	177.84	177.84	0.00
2040499	其他检察支出	270.18	0.00	270.18
208	社会保障和就业支出	130.86	130.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.15	110.15	0.00
2080501	行政单位离退休	41.95	41.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	66.57	66.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63	0.00
20808	抚恤	20.71	20.71	0.00
2080801	死亡抚恤	20.71	20.71	0.00
210	卫生健康支出	24.61	24.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	0.00
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28	0.00
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	0.00
221	住房保障支出	52.90	52.90	0.00
22102	住房改革支出	52.90	52.90	0.00

2210201	住房公积金	52.90	52.90	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

单位：万元

部门：

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	1009.05	302	商品和服务支出	380.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	316.38	30201	办公费	29.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.75	30202	印刷费	12.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	305.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	125.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.14	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	37.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.57	30206	电费	35.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30204	邮电费	17.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	53.02
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	22.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.9	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	83.67	30214	租赁费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.54	30216	培训费	5.44	31013	公务用车购置	31.96
30302	退休费	22.41	30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	20.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.83
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	93.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	41.17			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.31			
人员经费合计		1073.34	公用经费合计					255.4

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

单位：万元

部门：

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
79	0.00	77	32	45	2	70.64	0.00	69.69	31.96	37.73	0.95

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”经费调整预算数，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
单位：万元

部门：

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、支总计均为 1,643.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 318.16 万元，下降 16.2%。主要原因是人员调整，人员经费和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,521.08 万元，其中：财政拨款收入 1,521.08 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,598.91 万元，其中：基本支出 1,328.73 万元，占 83.1%；项目支出 270.18 万元，占 16.9%。

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、支总计均为 1,643.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 318.16 万元，下降 16.2%。主要原因是人员调整，人员经费和公用经费减少。

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 1,598.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 225 万元，下降 12 %。主要原因是人员调整，人员经费和公用经费减少。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1598.91 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1390.54 万元，占 87%；社

会保障和就业支出类为 130.86 万元，占 8%；卫生健康支出 24.61 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 52.9 万元，占 3.4%。

（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 1,638.6 万元，支出决算为 1,598.91 万元，完成年初预算的 97.57%。其中：

1. **公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。**年初预算为 1041.45 万元，支出决算为 1212.6 万元，完成年初预算的 116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费和人员经费增加。

2. **公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。**年初预算为 172.61 万元，支出决算为 177.84 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

3. **公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 270.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费和人员经费增加。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 61.7 万元，支出决算为 41.95 万元，完成年初预算的 68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

5. 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 83.29 万元，支出决算为 66.57 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7. 卫生健康支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产生死亡抚恤费用。

8. 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 23.56 万元，支出决算为 19.28 万元，完成年初预算的 81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 5.73 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 61.24 万元，支出决算为 52.9 万元，完成年初预算的 86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金调整。

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 1328.7 万元。与上年度相比，减少 250.3 万元，下降 15.8%，主要原因：人员调整，人员经费和公用经费减少。其中：人员经费 1073.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 255.4 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。

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 79 万元，支出决算为 70.64 万元，完成预算的 89.4%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待。二是强化公务用车管理，加强了加油卡管理和定点维修制度，公务用车运行维护费用降低。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 69.69 万元，完成预算的 90.50%，占 98.65%；公务接待费支出决算 0.95 万元，完成预算的 47.5%，占 1.35%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，没有因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 77 万元，支出决算为 69.69 万元，完成年初预算的 90.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强了公务用车管理，加强了加油卡管理和定点维修制度，公务用车运行维护费用降低。其中：

公务用车购置支出为 31.96 万元，购置车辆 2 辆，其中执法执勤车 1 辆、一般公务用车 1 辆。

公务用车运行支出37.73 万元。主要用于开展

日常和办案业务工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。

2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 47.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，公务接待费用减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.95 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 150 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1,328.73 万元，其中人员经费支出 1,073.34 万元，公用经费支出 255.4 万元；支出项目共 10 个，支出金额 187 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 187 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）10 个，评价金额 187 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2020 年度年初绩效目标，当年能够完成年初制定的绩效目标。下一步将继续完善绩效评价考核管理，制定合理绩效目标，严格财政支出管理。

（三）重点绩效评价结果。

绩效评价通过现场座谈、查阅资料、现场调查、电话抽查、调查问卷等评价方式，对财政资金项目的投入、过程、产出、效果 4 个过程进行总体评价，评价结果均为“优”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 65.6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：因财政资金紧张，对本院没有安排政府性基金拨款收入，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 年度机关运行经费年初预算为 206.87 万元，支出决算为 255.4 万元，完成年初预算的 123%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公用经费中办公费、水电费、维修维护费等费用增加。

2020 年度机关运行经费支出 255.4 万元，较上年度减少 41.6 万元，下降 14%。减少的主要原因是建立健全各项制度，严格控制开支范围，日常公用经费中办公费、水电费、维修维护费减少。加强加油卡管理和实行定点维修制度，公务用车运行维护费用降低。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 69.48 万元，其中：政府采购货物支出 69.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。采购货物主要是公务用车、电脑及信息网络设备。政府采购支出严格按照集中采购目录及限额标准进行采购。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 1 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、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。