

2023 年度  
漯河市郾城区人民检察院决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 漯河市郾城区人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漯河市郾城区人民检察院 概况

## 一、部门职责

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）负责刑事案件、职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关刑事案件立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

（三）负责办理民事、行政案件的审查，对法院民事、行政诉讼和执行活动进行法律监督。办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让、英烈权益保护等领域的公益诉讼案件。对生态环境和资源保护、食品药品安全等领域的刑事案件批准逮捕、审查起诉及刑事附带民事公益诉讼。

（四）负责对看守所、司法行政机关等单位依法执行刑事裁判执行职能活动的法律监督，并承担对国家司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、徇私枉法、枉法裁判等 14 个罪名的立案、侦查职责；负责未成年人刑事犯罪案件办理及未成年人犯罪预防工作；负责受理公民提出的控告、申诉，办理国家赔偿案件和国家司法救助案件；负责

本院案件管理接待中心及院检察委员会办公室的有关具体工作等。

## 二、机构设置

漯河市郾城区人民检察院规格为正科级，内设办公室、政治部、检察一部、检察二部、检察三部共计5个部室。院属单位1个，为漯河市郾城区人民检察院机关后勤服务中心。

2023年度，纳入漯河市郾城区人民检察院2023年度部门决算编制范围的单位包括单位本级决算和所属单位决算，具体包括：

1. 漯河市郾城区人民检察院本级
2. 漯河市郾城区人民检察院机关后勤服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：漯河市郾城区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,880.49	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	1,483.42
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	262.80	八、社会保障和就业支出	39	251.20
	9		九、卫生健康支出	40	28.97
	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	0.00
	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、商业服务业等支出	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	100.00
	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	241.04
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,143.29	<b>本年支出合计</b>	58	2,104.63
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	87.68	年末结转和结余	60	126.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,230.97	<b>总计</b>	62	2,230.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：漯河市郾城区人民检察院

2023 年度

科目代码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>2,143.29</b>	<b>1,880.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>262.80</b>
204	公共安全支出	1,445.33	1,445.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,445.33	1,445.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,365.76	1,365.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.56	276.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.18	244.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.89	149.89	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	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.80
22999	其他支出	262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.80
2299999	其他支出	262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.80

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

金额单位：万元

部门：漯河市郾城区人民检察院

2023 年度

科目代码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	<b>2,104.63</b>	<b>1,708.46</b>	<b>396.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	1,483.42	1,087.24	396.18	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,483.42	1,087.24	396.18	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,385.68	1,087.24	298.44	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	59.49	0.00	59.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.86	218.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.84	149.84	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	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	241.04	241.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	241.04	241.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	241.04	241.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023 年  
度

部门：漯河市郾城区人民检察院

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	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	1,880.49	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	1,483.42	1,483.42	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	251.20	251.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.97	28.97	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	0.00	0.00	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、商业服务业等支出	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	100.00	100.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,880.49	<b>本年支出合计</b>	59	1,863.60	1,863.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.14	年末财政拨款结转和结余	60	87.03	87.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,950.63	<b>总计</b>	64	1,950.63	1,950.63	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漯河市郾城区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	<b>1,863.60</b>	<b>1,467.42</b>	<b>396.18</b>
204	公共安全支出	1,483.42	1,087.24	396.18
20404	检察	1,483.42	1,087.24	396.18
2040401	行政运行	1,385.68	1,087.24	298.44
2040402	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00
2040410	检察监督	0.25	0.00	0.25
2040499	其他检察支出	59.49	0.00	59.49
208	社会保障和就业支出	251.20	251.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.86	218.86	0.00
2080501	行政单位离退休	149.84	149.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.02	69.02	0.00
20808	抚恤	32.34	32.34	0.00
2080801	死亡抚恤	32.34	32.34	0.00
210	卫生健康支出	28.97	28.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.97	28.97	0.00
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97	0.00

221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：  
万元

部门：漯河市郾城区人民  
检察院

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,076.92	302	商品和服务支出	169.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.22	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	382.67	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	187.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	84.11	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.02	30206	电费	20.01	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.13	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	24.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.00	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	1.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	122.09	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	194.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.83	31013	公务用车购置	26.08
30302	退休费	149.01	30217	公务接待费	0.00	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	19.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	8.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	1.30	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	9.90	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	12.3 0	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	22.2 6	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	33.9 5	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	9.89	302 40	税金及附加费 用	0.00			
			302 99	其他商品和服 务支出	22.7 2			
人员经费合计		1,271. 50	公用经费合计				195.92	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：漯河市郾城区人民检察院

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：漯河市郾城区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			<b>0.00</b>	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：漯河市郾城区人民检察院

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.34	0.00	48.34	26.08	22.26	0.00	48.34	0.00	48.34	26.08	22.26	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2230.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）145.29 万元，增长（下降）6.97%。主要原因是本年度我院办公经费、检察业务经费收入支出数较上年有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2143.29 万元，其中：财政拨款收入 1880.49 万元，占 87.74%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 262.80 万元，占 12.26%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2104.63 万元，其中：基本支出 1708.46 万元，占 81.18%；项目支出 396.18 万元，占 18.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1950.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-63.90 万元，增长（下降）-3.17%。主要原因是本年度我院办公经费、检察业务经费、转移支付资金收入支出数较上年有所下降。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1863.60 万元，占支出合计的 88.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）152.19 万元，增长（下降）8.89%。主要原因是 2023 年我院按照要求为干警调整社保基数，相关支出有所增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1863.60 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1483.42 万元，占 79.60%；社会保障和就业（类）支出 251.20 万元，占 13.48%；卫生健康（类）支出 28.97 万元，占 1.55%；住房保障（类）支出 100.00 万元，占 5.37%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1874.70 万元，支出决算为 1863.60 万元，完成年初预算的 99.41%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1351.20 万元，支出决算为 1385.68 万元，完成年初预算的 102.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院年中追加部分办案业务经费。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是年中追加预算。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为59.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

5. 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253.60万元，支出决算为149.84万元，完成年初预算的59.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动与社保基数变动，以实际发生为准。

6. 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98.30万元，支出决算为69.02万元，完成年初预算的70.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变动，以实际发生为准。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中死亡抚恤据实追加预算，以实际发生为准。

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75.80万元，支出决算为28.97万元，完成年初预算的38.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变动，以实际发生为准。

9. 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95.8万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的104.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动与社保基数变动，以实际发生为准。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1467.42万元。其中：人员经费1271.50万元，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等；公用经费195.92万元，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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## 九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 48.34 万元，支出决算为 48.34 万元，完成预算的 100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 48.34 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 48.34 万元，支出决算为 48.34 万元，完成预算的 100.00%。

公务用车购置支出为 26.08 万元，购置车辆 2 台，其中一般执法执勤用车 2 辆。

公务用车运行维护支出 22.26 万元。主要用于我院公务用车的燃油费、保险费和车辆维修费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 195.92 万元，比 2022 年度减少/增加-32.37 万元，下降/增长-14.18%。主要原因是 2023 年我院压减开支，厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 124.88 万元，其中：政府采购货物支出 124.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 124.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 124.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能

目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位对 2023 年度各项工作以高规格、高标准严格执行，有效促进职能职责的发挥和工作目标的实现，较好的完成了各项工作部署的落实，达到了预期指标。

## 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。