

山西省人民检察院太原铁路运输分院 2021 年度单位决算公开说明

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、本单位职责

根据《中华人民共和国人民检察院组织法》等法律法规以及山西省人民检察院《铁路运输检察院和派出检察院内设机构改革实施方案》等文件的规定，山西省人民检察院太原铁路运输分院行使下列职权：

（一）负责对管辖范围内刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查。

（二）负责对法律规定的管辖范围内司法工作人员利用职权实施的职务犯罪案件的侦查。

（三）负责办理申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉。

（四）负责管辖范围内的损害社会公共利益的民事公益诉讼案件及行政公益诉讼案件；省内跨地级市及省院交办的生态环境和资源保护等公益诉讼重大案件。

（五）负责办理山西转型综改示范区内刑事一审公诉重大案件及刑事诉讼监督案件；负责办理省院指定的破坏环境资源保护、危害食品药品安全刑事一审重大案件及涉环境资源保护、食品药品刑事诉讼监督案件。

（六）负责山西转型综改示范区内民事公益诉讼一审案件及管辖范围内的公益诉讼申诉案件。

（七）负责办理省院指定的相关重大案件。

二、机构设置情况

太原铁路运输检察分院内设 10 个职能部门，分别为：办公室、政治部（下设干部处、司法警察支队、机关党委）、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、综合业务管理部、检务督察局、计划财务装备处。分院共有政法专项编制 43 名，实有政法干部 36 名，工勤编制 6 名，实有工勤 5 名。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山西省人民检察院太原铁路运输分院（本级）

金额单位：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	13,105,947.02	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	11,861,942.80
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	487,603.25
	9		九、卫生健康支出	40	72,300.97

	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	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	13,105,947.02	本年支出合计	58	12,421,847.02
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	0.00	年末结转和结余	60	684,100.00
	30			61	
总计	31	13,105,947.02	总计	62	13,105,947.02

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：山西省人民检察院太原铁路运输分院（本级）

金额单位：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	科目名称							
编 码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13, 105, 947. 02	13, 105, 947. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	12, 546, 042. 80	12, 546, 042. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	12, 546, 042. 80	12, 546, 042. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	8, 835, 767. 28	8, 835, 767. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040402	一般行政管理事务	649, 554. 96	649, 554. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040410	检察监督	3, 060, 720. 56	3, 060, 720. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	487, 603. 25	487, 603. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	487, 603. 25	487, 603. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险	487, 603. 25	487, 603. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	72,300.97	72,300.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72,300.97	72,300.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72,300.97	72,300.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：山西省人民检察院太原铁路运输分院（本级）

金额单位：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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,421,847.02	9,382,701.50	3,039,145.52	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	11,861,942.80	8,822,797.28	3,039,145.52	0.00	0.00	0.00
20404	检察	11,861,942.80	8,822,797.28	3,039,145.52	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	8,835,767.28	8,822,797.28	12,970.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	649,554.96	0.00	649,554.96	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	2,376,620.56	0.00	2,376,620.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487,603.25	487,603.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487,603.25	487,603.25	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	487,603.25	487,603.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72,300.97	72,300.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72,300.97	72,300.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72,300.97	72,300.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：山西省人民检察院太原铁路运输分院（本级）

金额单位：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	13,105,947.02	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	11,861,942.80	11,861,942.80	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	487,603.25	487,603.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72,300.97	72,300.97	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	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	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,105,947.02	本年支出合计	59	12,421,847.02	12,421,847.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	684,100.00	684,100.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	13,105,947.02	总计	64	13,105,947.02	13,105,947.02	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：山西省人民检察院太原铁路运输分院（本级）

金额单位：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		12,421,847.02	9,382,701.50	3,039,145.52
204	公共安全支出	11,861,942.80	8,822,797.28	3,039,145.52
20404	检察	11,861,942.80	8,822,797.28	3,039,145.52
2040401	行政运行	8,835,767.28	8,822,797.28	12,970.00
2040402	一般行政管理事务	649,554.96	0.00	649,554.96

2040410	检察监督	2,376,620.56	0.00	2,376,620.56
208	社会保障和就业支出	487,603.25	487,603.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487,603.25	487,603.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,603.25	487,603.25	0.00
210	卫生健康支出	72,300.97	72,300.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	72,300.97	72,300.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	72,300.97	72,300.97	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 05 表

单位：山西省人民检察院太原铁路运输分院（本级）

金额单位：元

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8,195,177.62	8,195,177.62	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30101	基本工资	3,012,149.09	3,012,149.09	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,769,018.30	1,769,018.30	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30103	奖金	1,568,312.62	1,568,312.62	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487,603.25	487,603.25	30901	房屋构筑物构建	0.00	—
30109	职业年金缴费	184,068.11	184,068.11	30902	办公设备购置	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	243,350.28	243,350.28	30903	专用设备购置	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	72,300.97	72,300.97	30905	基础设施建设	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—

30113	住房公积金	567,440.00	567,440.00	30907	信息网络及软件购置更	0.00	—
30114	医疗费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—
30199	其他工资福利支出	290,935.00	290,935.00	30913	公务用车购置	0.00	—
303	对个人和家庭的补助	72,600.00	72,600.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—
30301	离休费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—
30302	退休费	53,800.00	53,800.00	30922	无形资产购置	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	310	资本性支出	1,414,110.0	24,470.00
30305	生活补助	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	1,394,610.0	4,970.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30309	奖励金	4,800.00	4,800.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置	19,500.00	19,500.00

30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	14,000.00	14,000.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
人员经费合计		8,267,777.62	8,267,777.62	31010	安置补助	0.00	0.00
302	商品和服务支出	2,739,959.40	1,090,453.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30201	办公费	763,212.81	143,949.60	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30202	印刷费	22,420.00	3,530.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30207	邮电费	64,405.98	678.93	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30208	取暖费	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	—
30209	物业管理费	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	—

30211	差旅费	144,103.90	3,704.00	312	对企业补助	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00
30213	维修（护）费	82,205.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30214	租赁费	41,800.00	41,800.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
30215	会议费	1,020.00	1,020.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30216	培训费	20,500.00	11,500.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30218	专用材料费	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30224	被装购置费	29,100.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30225	专用燃料费	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金 金的补助	0.00	—
30226	劳务费	600,345.21	4,820.00	399	其他支出	0.00	0.00
30227	委托业务费	188,573.70	135,773.70	39906	赠与	0.00	0.00
30228	工会经费	148,500.00	148,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00

30229	福利费	107,140.00	107,140.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	64,355.75	64,355.75	39999	其他支出	0.00	0.00
30239	其他交通费用	367,875.00	367,875.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	728.00	728.00				
30299	其他商品和服务支出	93,674.05	55,078.90		公用经费合计	4,154,069.4	1,114,923.88

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开 07 表

单位：山西省人民检察院太原铁路运输分院（本级）

金额单位：元

预算数					
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
	（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	6
1	2	3	4	5	

350,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	30,000.00
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
64,355.75	0.00	64,355.75	0.00	64,355.75	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：山西省人民检察院太原铁路运输分院（本级）

金额单位：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：本表反映单位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，我院没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：山西省人民检察院太原铁路运输分院（本级）

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，我院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、单位决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：山西省人民检察院太原铁路运输分院（本级）

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1, 511, 200. 00

货物	2	1,511,200.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,114,923.88
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	3

6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	3
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	1
注：本表反映单位本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1310.59 万元，无年初结转和结余，支出合计 1242.18 万元，年末结转和结余 68.41 万元，总计 1310.59 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 130.41 万元，增幅 11.05%，支出总计增加 62 万元，增幅 5.25%。主要原因是我院补发基础绩效，人员经费支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1310.59 万元，其中：财政拨款收入 1310.59 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1242.18 万元，其中：基本支出 938.27 万元，占比 75.53%；项目支出 303.91 万元，占比 24.47%。

四、财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 1310.59 万元，无年初结转和结余；支出合计 1242.18 万元，年末结转和结余 68.41 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 130.41 万元，增幅 11.05%，财政款支出总计增加 62 万元，增幅 5.25%。主要原因是我院补发基础绩效，人员经费支出大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1242.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 62 万元，增幅 5.25%。主要原因是主要原因是我院补发基础绩效，人员经费支

出大幅增加。其中，人员经费 826.78 万元，占比 66.56%，日常公用经费 111.49 万元，占比 8.98%，项目经费 303.91 万元，占比 24.46%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1242.18 万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出 1186.19 万元，占 95.49%；**社会保障和就业（类）**支出 48.76 万元，占 3.93%；**卫生健康（类）**支出 7.23 万元，占 0.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 1646.29 万元，支出决算 1242.18 万元，完成年初预算的 75.45%。其中：**公共安全（类）**：支出 1186.19 万元，完成预算的 72.05%，用于本单位人员工资、日常办公以及业务单位办理各类案件等。较 2020 年决算增加 94.89 万元，增幅 8.7%，主要原因是我院补发基础绩效，人员经费支出大幅增加；**社会保障和就业（类）**：支出 48.76 万元，完成预算的 2.96%，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费，较 2020 年决算减少 5.11 万元，减少 1.86%，主要原因是转隶人员工资由分院转至太原市纪委发放，基本养老保险缴费减少。**卫生健康（类）**：支出 7.23 万元，完成预算的 0.44%，主要用于单位在职人员的医

保金支出。较 2020 年决算减少 27.78 万元，主要原因是 20 年该项支出预算列在功能科目“行政运行”中，21 年该项支出预算列在功能科目“行政事业单位医疗”中，使得决算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 938.27 万元，其中：人员经费 826.78 万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 111.49 万元，主要包括商品和服务支出和资本性支出。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 35 万元，支出决算 6.44 万元，完成预算的 18.4%，比 2020 年减少 28.02 万元，下降 81.31%，主要原因是：20 年新购置一辆特种专业技术用车，省院调拨一辆特种专业技术用车，其中我单位无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费用；公务用车运行维护费 6.44 万元，完成年初预算的 20.13%，比上年减少 4.25 万元，主要原因是受疫情影响，外出办公办案用车辆减少；无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、我单位无因公出国境费支出，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，与上年相比无变化。

2、我单位无公务用车购置支出，公务用车购置支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 23.77万元，原因是：20 年新购置一辆特种专业技术用车，省院调拨一辆特种专业技术用车，21 年无公务用车购置费用。

3、我单位公务用车运行维护费支出6.44万元，完成年初预算的20.13%，比上年减少4.25万元，主要原因是受疫情影响，外出办公办案用车辆减少使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车，主要用于机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、我单位无公务公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 111.49 万元，比 2020 年减少 55.99 万元。机关运行经费支出内容为：办公费 14.39 万元，印刷费 0.35 万元，在职人员交通补贴 36.79 万元，差旅费 0.37 万元，维修费 2.51 万元，租赁费 4.18 万元，会议培训费 1.25 万元，劳务费和委托业务费 14.06 万元，工会会费和福利费 25.56 万元，公务用车运行费 6.44 万元，其他支出 5.59 万元。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 151.12 万元，其全部为政府采购货物支出 151.12 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆。其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 1 套。

（四）预算绩效情况说明

我单位无重点预算项目内容。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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：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。

九、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、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。