

# 山西省人民检察院太原铁路运输分院 2021 年度部门决算公开说明

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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、部门决算公开相关信息统计表

### **第三部分 2021 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

（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、本部门职责

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

山西省人民检察院太原铁路运输分院下辖太原铁路运输检察院（山西转型综合改革示范区人民检察院）、大同铁路运输检察院、临汾铁路运输检察院，均为山西省人民检察院的派出机构。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。两级四院共有政法专项编制 148 名，实有政法干部 121 名，工勤编制 16 名，实有工勤 8 名。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省人民检察院太原铁路运输分院（本级）

金额部门：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	73,172,342.67	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	49,330,029.26
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、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	517.11	八、社会保障和就业支出	39	1,684,518.39

	9		九、卫生健康支出	40	609,721.97
	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
<b>本年收入合计</b>	27	73,172,859.78	<b>本年支出合计</b>	58	51,624,269.62
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	11,360.12	年末结转和结余	60	21,559,950.28
	30			61	
<b>总计</b>	31	73,184,219.90	<b>总计</b>	62	73,184,219.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表



部门：山西省人民检察院太原铁路运输分院（本级）

金额部门：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	附属部 门上缴 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		<b>73,172,859.78</b>	<b>73,172,342.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>517.11</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>70,878,619.42</b>	<b>70,878,102.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>517.11</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>70,878,619.42</b>	<b>70,878,102.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>517.11</b>
2040401	行政运行	26,755,423.06	26,754,905.95	0.00	0.00	0.00	0.00	517.11
2040402	一般行政管理事务	3,100,575.59	3,100,575.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	34,343,200.00	34,343,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,958,920.77</b>	<b>5,958,920.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业部门养老支出</b>	<b>720,500.00</b>	<b>720,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2080505	机关事业单位基本养老保险	1,684,518.39	1,684,518.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,684,518.39</b>	<b>1,684,518.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业部门医疗</b>	1,684,518.39	1,684,518.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	609,721.97	609,721.97	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：山西省人民检察院太原铁路运输分院（本级）

金额部门：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 部门补 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	<b>51,624,269.62</b>	<b>28,698,768.31</b>	<b>22,925,501.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>49,330,029.26</b>	<b>26,404,527.95</b>	<b>22,925,501.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>49,330,029.26</b>	<b>26,404,527.95</b>	<b>22,925,501.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040401	行政运行	26,754,835.08	26,404,527.95	350,307.13	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	3,100,575.59	0.00	3,100,575.59	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	13,479,297.82	0.00	13,479,297.82	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,274,820.77</b>	<b>0.00</b>	<b>5,274,820.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>720,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>1,684,518.39</b>	<b>1,684,518.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,684,518.39</b>	<b>1,684,518.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,684,518.39</b>	<b>1,684,518.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101103	公务员医疗补助	<b>609,721.97</b>	<b>609,721.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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

部门：山西省人民检察院太原铁路运输分院（本级）

金额部门：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	73,172,342.67	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	49,330,029.26	49,330,029.26	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	1,684,518.39	1,684,518.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	609,721.97	609,721.97	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
<b>本年收入合计</b>	27	73,172,342.67	<b>本年支出合计</b>	59	51,624,269.62	51,624,269.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,574.97	年末财政拨款结转和结余	60	21,558,648.02	21,558,648.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10,574.97		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	73,182,917.64	<b>总计</b>	64	73,182,917.64	73,182,917.64	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。

## 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

部门：山西省人民检察院太原铁路运输分院（本级）

金额部门：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		<b>51,624,269.62</b>	<b>28,698,768.31</b>	<b>22,925,501.31</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>49,330,029.26</b>	<b>26,404,527.95</b>	<b>22,925,501.31</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>49,330,029.26</b>	<b>26,404,527.95</b>	<b>22,925,501.31</b>
2040401	行政运行	26,754,835.08	26,404,527.95	350,307.13

2040402	一般行政管理事务	3,100,575.59	0.00	3,100,575.59
2040410	检察监督	13,479,297.82	0.00	13,479,297.82
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	5,274,820.77	0.00	5,274,820.77
<b>20805</b>	<b>行政事业部门养老支出</b>	720,500.00	0.00	720,500.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>1,684,518.39</b>	<b>1,684,518.39</b>	<b>0.00</b>
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,684,518.39</b>	<b>1,684,518.39</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业部门医疗</b>	1,684,518.39	1,684,518.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	<b>609,721.97</b>	<b>609,721.97</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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



部门：山西省人民检察院太原铁路运输分院（本级）

金额部门：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	23,759,181.64	23,759,181.64	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00
30101	基本工资	5,861,506.86	5,861,506.86	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30102	津贴补贴	5,374,095.09	5,374,095.09	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30103	奖金	6,511,011.60	6,511,011.60	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	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	12,479,297.82	—
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	1,720,704.04	1,720,704.04	30901	房屋构筑物构建	12,479,297.82	—
30109	职业年金缴费	324,877.48	324,877.48	30902	办公设备购置	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴	854,879.57	854,879.57	30903	专用设备购置	0.00	—

	费						
30111	公务员医疗补助缴费	164,875.34	164,875.34	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	1,970,367.00	1,970,367.00	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	976,864.66	976,864.66	30913	公务用车购置	0.00	—
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,544,276.66	1,544,276.66	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	277,083.41	277,083.41	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	4,000.00	4,000.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2,984,976.69	70,550.00
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	2,529,591.69	11,655.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	31003	专用设备购置	414,700.0	38,170.0

						0	0
30308	助学金	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30309	奖励金	1,193,543.25	1,193,543.25	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	69,650.00	69,650.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
<b>人员经费合计</b>		25,303,458.30	25,303,458.30	31010	安置补助	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	10,856,536.81	3,324,760.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30201	办公费	1,632,210.03	245,891.79	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30202	印刷费	72,427.20	3,530.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30203	咨询费	101,138.16	50,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30204	手续费	3,975.86	3,960.36	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30205	水费	22,844.20	1,822.20	31022	无形资产购置	0.00	—

30206	电费	99,002.77	325.33	31099	其他资本性支出	21,185.00	1,225.00
30207	邮电费	297,175.66	6,746.53	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30208	取暖费	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	—
30209	物业管理费	17,951.00	11,370.00	31199	其他对企业补助	0.00	—
30211	差旅费	958,655.37	97,357.98	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	—
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	—
30213	维修（护）费	396,792.29	25,907.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	—
30214	租赁费	232,327.36	176,327.36	31204	费用补贴	0.00	—
30215	会议费	1,020.00	1,020.00	31205	利息补贴	0.00	—
30216	培训费	35,335.00	22,335.00	31299	其他对企业补助	0.00	—
30217	公务接待费	422.00	422.00	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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	112,042.95	19,788.00	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	0.00	—

					金的补助		
30226	劳务费	2,247,653.24	106,826.27	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30227	委托业务费	218,573.70	165,773.70	39906	赠与	0.00	0.00
30228	工会经费	327,128.00	325,928.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30229	福利费	421,446.78	325,125.58	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	298,185.41	298,185.41	39999	其他支出	0.00	0.00
30239	其他交通费用	1,162,453.00	1,087,049.40	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	2,197,048.83	348,340.10		<b>公用经费合计</b>	26,320,811.32	3,395,310.01

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

部门：山西省人民检察院太原铁路运输分院（本级）

金额部门：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
1,250,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	50,000.00
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
298,607.41	0.00	298,185.41	0.00	298,185.41	422.00

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。

## 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

部门：山西省人民检察院太原铁路运输分院（本级）

金额部门：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，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

部门：山西省人民检察院太原铁路运输分院（本级）

金额部门：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：本表反映部门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、部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表



编制部门：山西省人民检察院太原铁路运输分院（本级）

金额部门：元

<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	15,044,303.22
货物	2	2,466,917.00
工程	3	12,479,297.82
服务	4	98,088.40
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
（一）行政部门	5	3,395,310.01
（二）参照公务员法管理事业部门	6	0.00
<b>三、国有资产占用情况</b>		
（一）车辆数合计（辆）	7	30
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	3
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	14
6. 特种专业技术用车	13	12
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	5
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	1
注：本表反映部门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 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入合计 7317.29 万元，年初结转和结余 1.14 万元，总计 7318.42 万元；支出合计 5162.43 万元，年末结转和结余 2155.99 万元，总计 7318.42 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 3851.45 万元，增幅 111.09%，支出总计增加 3851.45 万元，增幅 111.09%。主要原因是新增人员经费及两房建设，使得 2021 年收入和支出大幅增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 7317.29 万元，其中：财政拨款收入 7317.23 万元，占比 99.99%；其他收入 0.05 万元，占比 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 5162.43 万元，其中：基本支出 2869.88 万元，占比 55.59%；项目支出 2292.55 万元，占比 44.41%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入合计 7317.29 万元，年初结转和结余 1.14 万元，总计 7318.42 万元；支出合计 5162.43 万元，年末结转和结余 2155.99 万元，总计 7318.42 万元。与 2020

年相比，财政拨款收入总计增加 3851.45 万元，增幅 111.09%，支出总计增加 3851.45 万元，增幅 111.09%。主要原因是新增人员经费及两房建设，使得 2021 年收入和支出大幅增加。

## 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 5162.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1696.6 万元，增幅 48.95%。主要原因是主要原因新增人员经费及两房建设，使得 2021 年财政拨款支出大幅增加。其中，人员经费 2530.34 万元，占比 49.01%，日常公用经费 339.53 万元，占比 6.58%，项目经费 2292.55 万元，占比 44.41%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 5162.43 万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出 4933 万元，占 95.56%；**社会保障和就业（类）**支出 168.45 万元，占 3.26%；**卫生健康（类）**支出 60.97 万元，占 1.18%。

### （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 7368.77 万元，支出决算 5162.43 万元，完成年初预算的

70.06%。其中：**公共安全（类）**：支出 4933 万元，完成预算的 66.94%，用于本部门人员工资、日常办公以及业务部门办理各类案件等。较 2020 年决算增加 1722.35 万元，增幅 53.64%，主要原因是新增人员经费，使得人员经费支出大幅增加；**社会保障和就业（类）**：支出 168.45 万元，完成预算的 2.29%，主要用于部门在职人员基本养老保险缴费，较 2020 年决算减少 58.18 万元，减少 25.67%。**卫生健康（类）**：支出 60.97 万元，完成预算的 0.83%，主要用于部门在职人员的医保金支出。较 2020 年决算减少 39.55 万元。

## 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 2869.88 万元，其中：人员经费 2530.35 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 339.53 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 125 万元，支出决算 29.86 万元，完成预算的 23.89%，比 2020 年减少 23.77 万元，下降 44.32%，主要原因是：分院 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。其中我部门无因公出国（境）费

支出；无公务用车购置费用；公务用车运行维护费29.82万元，完成年初预算的24.85%，比上年减少0.3万元，主要原因是受疫情影响，外出办公办案用车辆减少；我部门公务接待费支出0.04万元，占比 0.13%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、我部门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、我部门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：分院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、我部门公务用车运行维护费支出29.82万元，完成年初预算的24.85%，比上年减少0.3万元，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30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、我部门公务接待费支出0.04万元，占比 0.13%，公务接待 1 次，接待人数为 9 人。

## 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 年本部门机关运行经费支出 339.53 万元，比 2020 年减少 28.99 万元。机关运行经费支出内容为：办公费 24.59 万元，印刷费 0.35 万元，咨询手续费 5.4 万元，水电费 0.89 万元，物业管理费 1.14 万元，在职人员交通补贴 108.70 万元，差旅费 9.74 万元，维修费 2.59 万元，租赁费 17.63 万元，会议培训费 2.34 万元，劳务费和委托业务费 27.26 万元，工会会费和福利费 65.11 万元，公务用车运行费 29.82 万元，其他支出 43.97 万元。

## **(二) 政府采购情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 1504.43 万元，其中：政府采购货物支出 246.69 万元，政府采购工程支出 1247.93 万元，政府采购服务支出 9.81 万元。

## **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆。其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 12 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 1 套。

## **(四) 预算绩效情况说明**

我部门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：**指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业部门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：**指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业部门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：**指部门以前年度尚未完成、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：**指部门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：**指省直部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：**指行政部门和参照公务员法管理的事业部门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。