**龙港检察院2021年度部门决算**

**目录**

**一、概况 (1)**

**（一）部门职责 (1)**

**（二）机构设置 (2)**

**二、2021年度部门决算公开表 (2)**

**三、2021年度部门决算情况说明 (2)**

**（一）收入支出决算总体情况说明 (2)**

**（二）收入决算情况说明 (2)**

**（三）支出决算情况说明 (3)**

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 (3)**

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (3)**

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (6)**

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 (7)**

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 (8)**

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (8)**

**（十）机关运行经费支出说明 (10)**

**（十一）政府采购支出说明 (11)**

**（十二）国有资产占有情况说明 (11)**

**（十三）预算绩效情况说明 (11)**

**四、名词解释 (16)**

**一、概况**

**（一）部门职责**

人民检察院是国家的法律监督机关。

人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

龙港市人民检察院行使下列职权：

1、深入贯彻党中央和省委、市委关于检察工作的方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导。

2、依法向龙港市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、依照法律规定对由人民检察院直接受理的刑事案件进行侦查。

4、依法开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定 逮捕、提起公诉工作。

5、依法开展对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6、依法开展提起公益诉讼工作。

7、依法开展对刑事执行活动的法律监督工作。

8、依法开展控告申诉检察工作。

9、对属于检察工作中具体应用法律的问题进行研究。

10、完成温州市人民检察院和龙港市委交办的其他任务。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，龙港市人民检察院部门决算包括：局本级决算。

纳入龙港市人民检察院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

**二、2021年度部门决算公开表**

详见附表。

**三、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年度收入总计2,166.89万元，支出总计2,166.89万元,与2020年度相比，收入减少58.34万元，支出减少56.23万元，收入下降2.62%，支出下降2.53%。主要原因是：2021年减少开办费项目支出。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计2,164.92万元；包括财政拨款收入2,164.89万元（其中，一般公共预算1,778.99万元，政府性基金预算385.90万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.03万元，占收入合计0.00%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计2,164.89万元，其中基本支出1,488.28万元，占68.75%；项目支出676.61万元，占31.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计2,166.85万元，支出总计2,166.85万元，与2020年相比，收入减少58.22万元，支出减少56.27万元，收入下降2.62%，支出下降2.53%。主要原因是2021年减少开办费项目支出；财政拨款支出年初预算数1908.8万元，完成年初预算的113.52%，主要原因是年中人员增加。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,778.99万元，占本年支出合计的82.17%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加415.78万元，增长5.83%。主要原因是：2021年人增加。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,778.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1,684.21万元,占94.67%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出94.77万元,占5.33%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1557.8万元，支出决算为1,778.99万元,完成年初预算的114.2%，主要原因是年中人员增加。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为891.9万元，支出决算为1042.06万元，完成年初预算的116.84%，决算数大于预算数的主要原因年中人员增加。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为249万元，支出决算为245.37万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于预算数的主要原因检察工作网网站建设项目在网站建设完成试用三个月后支付尾款。

公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算为69万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的29.38%，决算数小于预算数的主要原因办案辅助用房室外附属以及门卫房重建工程项目未完成结算，待结算审计完成再支付工程款项。

公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为172.8万元，支出决算为206.68万元，完成年初预算的119.61%，决算数大于预算数的主要原因年中人员增加。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为99.5万元，支出决算为169.83万元，完成年初预算的170.68%，决算数大于预算数的主要原因年中增加其他人员经费。

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25.2万元，支出决算为63.18万元，完成年初预算的250.71%，决算数大于预算数的主要原因年中人员增加，职业年金年初预算调整为基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）。年初预算为50.4万元，支出决算为31.59万元，完成年初预算的62.68%，决算数小于预算数的主要原因年初预算调整为基本养老保险缴费支出。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,488.28万元，其中：

人员经费1,214.27万元，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、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费274.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

1. **政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出385.90万元，占本年支出合计的17.83%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少473.85万元，下降55.11%。主要原因是：2021年减少过渡房建设以及检察基础信息化建设。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出385.90万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出385.90万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为351万元，支出决算为385.90万元,完成年初预算的109.94%，主要原因是增加室外景观绿化附属工程。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.69万元，无年初预算数无法计算占比，决算数大于预算数的主要原因增加室外景观绿化附属工程。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为351万元，支出决算为270.22万元，完成年初预算的76.99%，决算数小于预算数的主要原因办案辅助用房项目未完成结算，待结算审计完成再支付工程款项。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情**

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26.5万元，支出决算为36.02万元，完成预算的135.92%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是新增配置执法公务用车。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.72万元，占93.63%，与2020年度相比，减少39.47万元，下降53.93%，主要原因是2020年新增配置公务用车2辆，2021年只新增配置公务用车1辆；公务接待费支出决算为2.29万元，占6.37%，与2020年度相比，增加1.45万元，增长172.62%，主要原因是2021年上级领导以及相关考察学习接待人员增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。无年初预算数无法计算占比。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数相同的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为25万元，支出决算为33.72万元，完成预算的134.88%。决算数大于预算数的主要原因是年中新购置执法用车1辆。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为17.98万元（含购置税等附加费用），无年初预算无法计算占比。决算数大于预算数的主要原因是按年中新购置执法车辆。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为25万元，支出15.75万元，完成预算的63%。决算数小于预算数的主要原因是废旧车辆报废处置后新增车辆的维修费减少。主要用于执法车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为2.29万元，完成预算的152.67%。国内公务接待18批次，累计388人次。主要用于接待上级领导以及相关考察学习人员等支出。决算数大于预算数的主要原因是上级领导以及相关考察学习人员增加。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.29万元，主要用于接待上级领导以及相关考察学习人员，接待18批次，累计388人次。

**（十）机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费年初预算数为174.3万元，支出决算为274.01万元，完成年初预算的157.21%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2020年度增加55.67万元，增长25.5%，主要原因是2021年人员较2020年有所增加。

**（十一）政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、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额17.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（十二）国有资产占有情况说明**

截至2021年12月31日，龙港市人民检察院本级及所属各单位共有车辆9辆，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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9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；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（十三）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，龙港市人民检察院组织对2021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0个，二级项目12个，共涉及资金290.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度室外景观绿化附属工程、办案辅助用房等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金385.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

**2.部门决算中项目绩效自评结果**

**龙港市人民检察院在2021年度部门决算中反映省补业务装备经费及三级专网建设项目绩效自评结果。**

龙港市预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 省补业务装备经费 | | | | | | 项目负责人 | | 陈永康 | | | |
| 主管部门 | | 龙港市人民检察院 | | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | | 项目支出明细内容 | | | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | | 全年执行数 | | | 执行率 |
| 商品和服务支出 | | | | 140 | | 140 | | 1.66 | | | - |
| 办公设备购置 | | | | 114.72 | | | - |
| 专用设备购置 | | | | 5.62 | | |  |
| 公务用车购置 | | | | 17.98 | | | - |
| 合计 | | | | 140 | | 140 | | 139.98 | | | 99.99% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 我院切实深化效能建设，强化行政成本意识，按工作内容需要，用于办公设备购置、公务用车购置及商品和服务支出等支出。 | | | | | | | 省补业务装备经费计划支出140万元，实际支出139.98万元。其中商品和服务支出1.66万元，公务用车购置17.98万元，专用设备购置5.62万元，办公设备购置114.72万元。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | | 二级  指标 | | 三级  指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 权重 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产  出  指  标 | | 数量  指标 | | 指标1：设备使用率 | 》100 | | 》100 | 30 | | 29 |  | |
| 指标2：设备种类 | 》8 | | 10 | 20 | | 20 |  | |
| 质量  指标 | | 指标1： |  | |  |  | |  |  | |
| 指标2： |  | |  |  | |  |  | |
| 时效  指标 | | 指标1：购置完成时间 | 2021年底完成 | | 完成 | 20 | | 20 |  | |
| 指标2： |  | |  |  | |  |  | |
| 成本  指标 | | 指标1： |  | |  |  | |  |  | |
| 指标2： |  | |  |  | |  |  | |
| 效  益  指  标 | | 经济  效益  指标 | | 指标1： | |  |  |  | |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  | |
| 社会  效益  指标 | | 指标1：提高干警办案效率 | |  | 提高 | 30 | | 29 |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  | |
| 生态  效益  指标 | | 指标1： | |  |  |  | |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  | |
| 可持续影响  指标 | | 指标1： | |  |  |  | |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | | 指标1： | |  |  |  | |  |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  |  | |
| 自评结论 | | | | 优R 良□  中□ 差□ | | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，  90-80分（含）为“良”，  80-60分（含）为“中”，低于60分为“差” | | | | | | |
| 其他需要说明的  内容 | | | |  | | | | | | | | | |

龙港市预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 三级专网建设项目 | | | | | 项目负责人 | | 陈永康 | | | |
| 主管部门 | | 龙港市人民检察院 | | | | | 实施单位 | | 办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | | 项目支出明细内容 | | | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年执行数 | | | 执行率 |
| 三级专网建设工程款 | | | | 148 | 148 | | 148 | | | - |
|  | | | |  |  | |  | | | - |
|  | | | |  |  | |  | | | - |
| 合计 | | | | 148 | 148 | | 148 | | | 100% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1. 为了检察系统内部业务需要建设检察办案需要的工作网、视频会议需要的视频网，以及重要信息流转的涉密网。 2. 在工作网的基础上建设远程提讯系统，无纸化系统。   3、为了办公需要建设会议音视频管理系统 | | | | | | 三级专网以及会议音视频管理系统已建设完成，实现了检察内部办公，办案的需要。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | | 二级  指标 | | 三级  指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 权重 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产  出  指  标 | | 数量  指标 | | 指标1：网络系统类别数量 | 》3 | 3 | 30 | | 29 |  | |
| 指标2： |  |  |  | |  |  | |
| 质量  指标 | | 指标1：网络系统使用率 | 》100% | 100% | 20 | | 18 |  | |
| 指标2： |  |  |  | |  |  | |
| 时效  指标 | | 指标1： |  |  |  | |  |  | |
| 指标2： |  |  |  | |  |  | |
| 成本  指标 | | 指标1： |  |  |  | |  |  | |
| 指标2： |  |  |  | |  |  | |
| 效  益  指  标 | | 经济  效益  指标 | | 指标1： |  |  |  | |  |  | |
| 指标2： |  |  |  | |  |  | |
| 社会  效益  指标 | | 指标1：合同执行率 | ≥100 | ≥100 | 30 | | 28 |  | |
| 指标2：保障检察办案需要 |  | 有所保障 | 20 | | 18 |  | |
| 生态  效益  指标 | | 指标1： |  |  |  | |  |  | |
| 指标2： |  |  |  | |  |  | |
| 可持续影响  指标 | | 指标1： |  |  |  | |  |  | |
| 指标2： |  |  |  | |  |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | | 指标1： |  |  |  | |  |  | |
| 指标2： |  |  |  | |  |  | |
| 自评结论 | | | | 优R 良□  中□ 差□ | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，  90-80分（含）为“良”，  80-60分（含）为“中”，低于60分为“差” | | | | | | |
| 其他需要说明的  内容 | | | |  | | | | | | | | |

**3.财政评价项目绩效评价结果**

**无。**

**4.部门评价项目绩效评价结果**

**无。**

**四、名词解释**

**1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。**

**2.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。**

**3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。**

**4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。**

**5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。**

**6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。**

**7.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。**

**8.年初结转和结余：指预算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。**

**9.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。**

**10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。**

**11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。**

**12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。**

**13.经营支出：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发生的支出。**

**14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。**

**15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。**

**16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。**

**17.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指用于行政人员的工资福利等支出。**

**18.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指用于检察工作网网站建设项目等支出。**

**19.公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：指用于办案辅助用房室外附属以及门卫房重建工程项目等支出。**

**20.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：指用于事业人员的工资福利等支出。**

**21.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指用于司法救助资金等支出。**

**22.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）：指用地行政事业人员基本养老保险缴费支出。**

**23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）：指用于行政事业人员职业年金缴费支出。**

**24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指用于室外景观绿化附属工程等支出。**

**25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用于办案辅助用房项目等支出。**

**附件：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 编制单位：龙港市人民检察院 |  |  |  |  | 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 | 17,789,852.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,859,020.60 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 16,842,136.12 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 329.05 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 947,721.60 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,859,020.60 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 21,649,202.37 | **本年支出合计** | 58 | 21,648,878.32 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 19,660.08 | 年末结转和结余 | 60 | 19,984.13 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 21,668,862.45 | **总计** | 62 | 21,668,862.45 |
| 注：1.本表反映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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表（分单位） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 编制单位：龙港市人民检察院 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 单位名称 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 21,649,202.37 | 21,648,873.32 |  |  |  |  | 329.05 |
| 龙港市人民检察院 | 21,649,202.37 | 21,648,873.32 |  |  |  |  | 329.05 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表（分科目） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制单位：龙港市人民检察院 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 21,649,202.37 | 21,648,873.32 |  |  |  |  | 329.05 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 16,842,460.17 | 16,842,131.12 |  |  |  |  | 329.05 |
| 20404 | | | 检察 | 16,842,460.17 | 16,842,131.12 |  |  |  |  | 329.05 |
| 2040401 | | | 行政运行 | 10,420,926.47 | 10,420,597.42 |  |  |  |  | 329.05 |
| 2040402 | | | 一般行政管理事务 | 2,453,749.94 | 2,453,749.94 |  |  |  |  |  |
| 2040409 | | | “两房”建设 | 202,707.00 | 202,707.00 |  |  |  |  |  |
| 2040450 | | | 事业运行 | 2,066,763.75 | 2,066,763.75 |  |  |  |  |  |
| 2040499 | | | 其他检察支出 | 1,698,313.01 | 1,698,313.01 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 947,721.60 | 947,721.60 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 947,721.60 | 947,721.60 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 631,814.40 | 631,814.40 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 315,907.20 | 315,907.20 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3,859,020.60 | 3,859,020.60 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,859,020.60 | 3,859,020.60 |  |  |  |  |  |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 1,156,852.00 | 1,156,852.00 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,702,168.60 | 2,702,168.60 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表（分单位） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 编制单位：龙港市人民检察院 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 单位名称 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 21,648,878.32 | 14,882,825.78 | 6,766,052.54 |  |  |  |
| 龙港市人民检察院 | 21,648,878.32 | 14,882,825.78 | 6,766,052.54 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表（分科目） | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制单位：龙港市人民检察院 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 21,648,878.32 | 14,882,825.78 | 6,766,052.54 |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 16,842,136.12 | 13,935,104.18 | 2,907,031.94 |  |  |  |
| 20404 | | | 检察 | 16,842,136.12 | 13,935,104.18 | 2,907,031.94 |  |  |  |
| 2040401 | | | 行政运行 | 10,420,602.42 | 10,420,602.42 |  |  |  |  |
| 2040402 | | | 一般行政管理事务 | 2,453,749.94 |  | 2,453,749.94 |  |  |  |
| 2040409 | | | “两房”建设 | 202,707.00 |  | 202,707.00 |  |  |  |
| 2040450 | | | 事业运行 | 2,066,763.75 | 2,066,763.75 |  |  |  |  |
| 2040499 | | | 其他检察支出 | 1,698,313.01 | 1,447,738.01 | 250,575.00 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 947,721.60 | 947,721.60 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 947,721.60 | 947,721.60 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 631,814.40 | 631,814.40 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 315,907.20 | 315,907.20 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3,859,020.60 |  | 3,859,020.60 |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,859,020.60 |  | 3,859,020.60 |  |  |  |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 1,156,852.00 |  | 1,156,852.00 |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,702,168.60 |  | 2,702,168.60 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 编制单位：龙港市人民检察院 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 17,789,852.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,859,020.60 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 16,842,131.12 | 16,842,131.12 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 947,721.60 | 947,721.60 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,859,020.60 |  | 3,859,020.60 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 21,648,873.32 | **本年支出合计** | 59 | 21,648,873.32 | 17,789,852.72 | 3,859,020.60 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 19,660.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 19,660.08 | 19,660.08 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 19,660.08 |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 21,668,533.40 | **总计** | 64 | 21,668,533.40 | 17,809,512.80 | 3,859,020.60 |  |
| 注：本表反映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07表 |
| 编制单位：龙港市人民检察院 | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 17,789,852.72 | 14,882,820.78 | 2,907,031.94 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 16,842,131.12 | 13,935,099.18 | 2,907,031.94 |
| 20404 | | | 检察 | 16,842,131.12 | 13,935,099.18 | 2,907,031.94 |
| 2040401 | | | 行政运行 | 10,420,597.42 | 10,420,597.42 |  |
| 2040402 | | | 一般行政管理事务 | 2,453,749.94 |  | 2,453,749.94 |
| 2040409 | | | “两房”建设 | 202,707.00 |  | 202,707.00 |
| 2040450 | | | 事业运行 | 2,066,763.75 | 2,066,763.75 |  |
| 2040499 | | | 其他检察支出 | 1,698,313.01 | 1,447,738.01 | 250,575.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 947,721.60 | 947,721.60 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 947,721.60 | 947,721.60 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 631,814.40 | 631,814.40 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 315,907.20 | 315,907.20 |  |
| 注：本表反映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表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 编制单位：龙港市人民检察院 | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 12,126,308.36 | 302 | 商品和服务支出 | 2,698,673.42 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,785,337.01 | 30201 | 办公费 | 16,253.97 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,750,709.68 | 30202 | 印刷费 | 900.00 | 310 | 资本性支出 | 41,464.00 |
| 30103 | 奖金 | 3,979,191.34 | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 41,464.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 831,909.31 | 30205 | 水费 | 27,478.92 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养  老保险缴费 | 631,814.40 | 30206 | 电费 | 130,261.33 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 315,907.20 | 30207 | 邮电费 | 34,585.29 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 271,024.56 | 30208 | 取暖费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 260,719.81 | 30211 | 差旅费 | 70,285.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 1,304,693.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 211,448.57 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 995,002.05 | 30214 | 租赁费 | 34,010.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16,375.00 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 22,946.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 | 3,536.80 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30305 | 生活补助 | 16,375.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 959,484.13 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 35,212.62 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 106,600.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 462,514.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25,148.14 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 212,620.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 345,388.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群  众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 12,142,683.36 | 公用经费合计 | | | | | 2,740,137.42 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | |
|  |  | 公开09表 |
| 编制单位：龙港市人民检察院 |  | 金额单位：元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出 | 265000 | 360,181.01 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 |  | 337,235.01 |
| （1）公务用车购置费 | 0 | 179,750.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 250000 | 157,485.01 |
| 3．公务接待费 | 15000 | 22,946.00 |
| 注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：龙港市人民检察院 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | 3,859,020.60 | 3,859,020.60 |  | 3,859,020.60 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 3,859,020.60 | 3,859,020.60 |  | 3,859,020.60 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 3,859,020.60 | 3,859,020.60 |  | 3,859,020.60 |  |
| 2120802 | | | 土地开发支出 |  | 1,156,852.00 | 1,156,852.00 |  | 1,156,852.00 |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 2,702,168.60 | 2,702,168.60 |  | 2,702,168.60 |  |
| 注：本表反映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11表 |
| 编制单位：龙港市人民检察院 | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。