

2020 年度  
南阳市卧龙区人民检察院  
部门决算

二〇二一年十月十六日



# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区人民检察院概况

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  
南阳市卧龙区人民检察院  
概况

## 一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向卧龙区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院确定的检察工作方针、规划和任务，部署和推进检察工作，完成上级人民检察院部署的工作任务。

（四）依照法律及有关规定对由设区的市级人民检察院交办、依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，及协助上级人民检察院侦查。

（五）对本区（县）刑事犯罪案件依法决定拘留、审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由县级人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由县级人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由县级人民检察院承办的对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向县级人民检察院的控告和申诉，办理国家

赔偿和司法救助案件。

（十）负责检察理论研究工作。

（十一）负责检察队伍建设和思想政治工作。

（十二）协同区（县）主管部门管理和考核机关干部，负责提请区（县）人民代表大会及其常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）负责检察技术信息工作、财务装备工作、警务保障工作。

（十四）负责上级人民检察院交办和其他应当由县级人民检察院承办的事项。

## **二、机构设置**

1、卧龙区人民检察院内设机构 10 个，包括：办公室、政治部、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、机关事务管理中心、侦查信息中心。

2、从决算单位构成看，南阳市卧龙区人民检察院部门决算仅包括南阳市卧龙区人民检察院（本级）。

3、纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为南阳市卧龙区人民检察院本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市卧龙区人民检察院

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,399.55 | 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 | 2,199.33 |
| 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 | 239.60   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 55.17    |
|                  | 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 | 2,399.55 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,494.10 |
| 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 | 755.24   | 年末结转和结余         | 60 | 660.69   |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 3,154.79 | <b>总计</b>       | 62 | 3,154.79 |

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

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区人民检察院

| 项目       |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位上<br>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       |                  | 2,399.55   | 2,399.55   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出           | 2,097.63   | 2,097.63   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 20404    | 检察               | 2,097.63   | 2,097.63   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2040401  | 行政运行             | 974.08     | 974.08     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 34.97      | 34.97      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2040450  | 事业运行             | 5.62       | 5.62       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2040499  | 其他检察支出           | 1,082.96   | 1,082.96   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 239.60     | 239.60     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 182.64     | 182.64     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 68.01      | 68.01      | 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 | 114.63     | 114.63     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 56.96      | 56.96      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 56.96      | 56.96      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 62.32      | 62.32      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00 |

|         |              |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 62.32 | 62.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 15.85 | 15.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.47  | 4.47  | 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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市卧龙区人民检察院

金额单位：万元

| 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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 2,494.10 | 1,543.82 | 950.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出           | 2,199.33 | 1,249.05 | 950.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20404    | 检察               | 2,199.33 | 1,249.05 | 950.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040401  | 行政运行             | 1,246.05 | 1,246.05 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 11.66    | 0.00     | 11.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040450  | 事业运行             | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040499  | 其他检察支出           | 938.61   | 0.00     | 938.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 239.60   | 239.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 182.64   | 182.64   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 68.01    | 68.01    | 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 | 114.63   | 114.63   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 56.96    | 56.96    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 56.96    | 56.96    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 55.17    | 55.17    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 55.17    | 55.17    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |              |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗       | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 8.70  | 8.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.47  | 4.47  | 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

部门：南阳市卧龙区人民检察院

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  | 2,399.55 | 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 | 2,199.33 | 2,199.33   | 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 | 239.60   | 239.60     | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 55.17    | 55.17      | 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 | 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 | 2,399.55 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,494.10 | 2,494.10 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 755.24   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 660.69   | 660.69   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 755.24   |                 | 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 | 3,154.79 | <b>总计</b>       | 64 | 3,154.79 | 3,154.79 | 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：南阳市卧龙区人民检察院

金额单位：万元

| 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       |                  | 2, 494. 10 | 1, 543. 82 | 950. 27 |
| 204      | 公共安全支出           | 2, 199. 33 | 1, 249. 05 | 950. 27 |
| 20404    | 检察               | 2, 199. 33 | 1, 249. 05 | 950. 27 |
| 2040401  | 行政运行             | 1, 246. 05 | 1, 246. 05 | 0. 00   |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 11. 66     | 0. 00      | 11. 66  |
| 2040450  | 事业运行             | 3. 00      | 3. 00      | 0. 00   |
| 2040499  | 其他检察支出           | 938. 61    | 0. 00      | 938. 61 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 239. 60    | 239. 60    | 0. 00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 182. 64    | 182. 64    | 0. 00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 68. 01     | 68. 01     | 0. 00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114. 63    | 114. 63    | 0. 00   |
| 20808    | 抚恤               | 56. 96     | 56. 96     | 0. 00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 56. 96     | 56. 96     | 0. 00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 55. 17     | 55. 17     | 0. 00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 55. 17     | 55. 17     | 0. 00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 42. 00     | 42. 00     | 0. 00   |

|         |              |      |      |      |
|---------|--------------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗       | 8.70 | 8.70 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.47 | 4.47 | 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表

公开 06 表

部门：南阳市卧龙区人民检察院

金额单位：万元

| 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         | 1,326.46 | 302   | 商品和服务支出   | 69.08 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 436.73   | 30201 | 办公费       | 0.00  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 412.15   | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 211.06   | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 8.04     | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 75.85    | 30205 | 水费        | 4.75  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00     | 30206 | 电费        | 1.63  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207 | 邮电费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 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 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 177.08   | 30211 | 差旅费       | 4.74  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00     | 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    | 37.88 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 5.56     | 30214 | 租赁费       | 3.25  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |

|        |             |          |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 148.28   | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费         | 10.97    | 30216  | 培训费       | 1.42 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费         | 66.83    | 30217  | 公务接待费     | 0.02 | 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         | 56.96    | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 4.75     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 8.76     | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 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      | 9.19 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 6.20 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 1,474.74 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 69.08 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南阳市卧龙区人民检察院

金额单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 25.58 | 0.00         | 25.56      | 0.00        | 25.56       | 0.02      | 25.58 | 0.00         | 25.56      | 0.00        | 25.56       | 0.02  |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区人民检察院

| 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 年度收入、支出均 3154.79 万元。与上年度相比，减少 244.45 万元，下降 7.19%。主要原因是：人员减少，基本支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 2399.55 万元，其中：财政拨款收入 2399.55 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 2494.10 万元，其中：基本支出 1543.82 万元，占 61.90%；项目支出 950.27 万元，占 38.10%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出均 3154.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支均减少 244.45 万元，下降 7.19%。主要原因是：人员减少，基本支出减少。

## **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 2494.10 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 204.34 万元，增长 8.92%。主要原因是：项目支出增加。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2494.10 万元，主要用于以下方面：

公共安全类支出（类）2199.33 万元，占 88.18%；

社会保障和就业支出（类）239.60 万元，占 9.61%；

医疗卫生与计划生育支出（类）55.17 万元，占 2.21%。

### **（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 2874.29 万元，支出决算为 2494.10 万元，完成年初预算的 86.77%。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算数为 1513.89 万元，支出决算为 1246.05 万元，完成年初预算的 82.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，基本支出下降。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 58.57 万元，支出决算为 11.66 万元，完成年初预算的 19.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，基本支出减少。

3、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）年初预算数为 137.79 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，基本支出减少。

4、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算数为 849.54 万元，支出决算为 938.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

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 95.25 万元，支出决算为 68.01 万元，完成年初预算的 71.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，基本支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 138.99 万元，支出决算为 114.63 万元，完成年初预算的 82.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社保缴费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初调整预算为 3.31 万元，支出决算为 56.96 万元，完成年初调整预算的 172.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世，抚恤金费用增加。

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 52.87 万元，支出决算为 42.00 万元，完成年初预算的 79.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社保缴费支出减少。

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 16.85 万元，支出决算为 8.70

万元，完成年初预算的 51.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社保缴费支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 7.23 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 61.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，社保缴费支出减少。

## **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 1543.82 万元。其中：人员经费 1474.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.08 万元，主要包括：水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费。

## **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 25.58 万元，支出决算为 25.58 万元，完成预算的 100.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数金额一致

### **（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 25.56 万元，完成预算的 99.92%，占 99.92%；公务接待费支出决算 0.02 万元，完成预算的 0.08%，占 0.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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年初预算为 25.56 万元，支出决算为 25.56 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 25.56 万元。主要用于燃修费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 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 0.02 万元。主要用于接待上级单位的检查。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2494.10 万元，其中人员经费支出 1474.74 万元，公用经费支出 69.08 万元；支出项目共 3 个，支出金额 950.27 万元，其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 950.27 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）3 个，评价金额 950.27 万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

预算收支严格执行绩效监控，主要绩效监控范围：单位的一般公共预算资金纳入监控范围并对重点项目以及巡视、审计、监督检查、重点绩效评价和日常管理中发现问题较多、绩效水平不高、管理薄弱的项目予以重点关注。专项转移资金项目按照相关资金管理规定的规定实时监控。组织开展程序：项目实施进度、预算执行进度、目标实现程度等。

## **（三）重点绩效评价结果。**

重点加强了单位财政资金内部控制，完善了项目管理制度，加强专项资金预算编制工作，使项目预算资金精准细化，切实提高资金预算执行效果。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度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。

## **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 69.08 万元，支出决算为 69.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

2020 年度机关运行经费支出 69.08 万元，较上年度减少 59.31 万元，下降 46.20%。减少的主要原因是人员减少，支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府无采购支出。2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 23 辆，其中机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 7 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、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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。

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。