

2021年度  
衡阳市南岳区人民  
检察院决算

# 目录

## 第一部分 衡阳市南岳区人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021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、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

## 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
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 衡阳市南岳区人民 检察院概况

# 第一部分 衡阳市南岳区人民检察院概况

## 一、部门职责

衡阳市南岳区人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（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，统一全市检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

（三）依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由区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。

（六）负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由区人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向区人民检察院的控告申诉。

- (九) 负责检察机关的理论研究工作。
- (十) 负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
- (十一) 负责检务督察工作。
- (十二) 负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。
- (十三) 负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

### (一) 内设机构设置。

南岳区人民检察院现有 5 个内设机构，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）。

### (二) 决算单位构成。

南岳区人民检察院 2021 年部门决算包含的主体范围是机关本级。

# 第二部分

## 单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南岳区人民检察院

2021 年度

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	478.17	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	604.89
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	83.44	八、社会保障和就业支出	39	32.37
	9		九、卫生健康支出	40	10.50
	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	28.00
	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	561.61	<b>本年支出合计</b>	58	675.76
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	189.21	年末结转和结余	60	75.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	750.82	<b>总计</b>	62	750.82

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：南岳区人民检察院

2021 年度

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 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		561.61	478.17	0.00	0.00	0.00	0.00	83.44
204	公共安全支出	490.72	417.07	0.00	0.00	0.00	0.00	73.65
20404	检察	490.72	417.07	0.00	0.00	0.00	0.00	73.65
2040401	行政运行	457.88	395.97	0.00	0.00	0.00	0.00	61.91
2040402	一般行政管理事务	23.38	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
2040410	检察监督	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.46
208	社会保障和就业支出	32.39	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.79
20805	行政事业单位养老支出	28.99	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.79
2080501	行政单位离退休	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	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

部门：南岳区人民检察院

2021 年度

公开 03 表  
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		<b>675.76</b>	<b>542.47</b>	<b>133.29</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>604.89</b>	<b>471.60</b>	<b>133.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>604.89</b>	<b>471.60</b>	<b>133.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040401	行政运行	472.14	462.14	10.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	123.29	0.00	123.29	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.37</b>	<b>32.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>28.99</b>	<b>28.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79	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	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.38</b>	<b>0.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.50</b>	<b>10.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	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：南岳区人民检察院

2021 年度

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	478.17	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	519.82	519.82	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	22.58	22.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.50	10.50	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	28.00	28.00	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>27</b>	<b>478.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>580.90</b>	<b>580.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	123.08	年末财政拨款结转和结余	60	20.35	20.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	123.08		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>	<b>32</b>	<b>601.25</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>601.25</b>	<b>601.25</b>	<b>0.00</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、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：南岳区人民检察院

2021 年度

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
<b>合计</b>		<b>580.90</b>	<b>451.90</b>	<b>129.00</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>519.82</b>	<b>390.81</b>	<b>129.00</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>519.82</b>	<b>390.81</b>	<b>129.00</b>
2040401	行政运行	398.81	388.81	10.00
2040402	一般行政管理事务	119.00	0.00	119.00
2040410	检察监督	2.00	2.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.58</b>	<b>22.58</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19.20</b>	<b>19.20</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.38</b>	<b>0.38</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.50</b>	<b>10.50</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.50</b>	<b>10.50</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00



221	住房保障支出	28.00	28.00	0.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	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

部门：南岳区人民检察院

制表日期：2021 年

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	243.63	302	商品和服务支出	203.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.97	30201	办公费	24.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.99	30206	电费	5.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	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	29.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	16.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.00	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	6.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.29	30214	租赁费	21.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.47	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	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	0.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.51	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	7.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.84	30229	福利费	0.00	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	13.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.68			
人员经费合计		248.10	公用经费合计					203.79

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

预算代码：

公开 07 表

部门：南岳区人民检察  
院

制表日期：2021  
年

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.00	0.00	13.00	0.00	13.00	6.00	13.49	0.00	13.00	0.00	13.00	0.49

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

部门：南岳区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
此表无数据							

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。2021 年度本部门无政府性基金收支，因此本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：南岳区人民检察院

2021 年度

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00
此表无数据				

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。2021 年度本部门无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。

# 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、支总计750.82万元。与上年相比，减少66.31万元，减少8.11%，主要是由于疫情，很多项目无法开展，所以导致收支总计额减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计561.61万元，其中：财政拨款收入478.17万元，占85.14%；其他收入83.44万元，占14.86%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计675.76万元，其中：基本支出542.47万元，占80.28%；项目支出133.26万元，占19.72%。

## **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、支总计601.25万元，与上年相比，减少7.72万元，减少1.27%，主要是由于疫情，很多项目无法开展，所以导致财政拨款收支总计额减少。

## **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580.90万元，占本年支出合计的85.96%，与上年相比，财政拨款支出增加119.14万元，增长25.80%，主要是因为检察人员数量增加，人员经费和公用经费有所增加。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出580.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出519.82万元，占89.49%；社会保障和就业支出22.58万元，占比3.89%；卫生健康支出10.5万元，占比1.81%；住房保障支出28万元，占比4.81%。

### （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数为590.27万元，支出决算数为580.90万元，完成年初预算的98.41%，其中：

#### 1、一般公共服务支出-检察-行政运行。

年初预算为382.97万元，支出决算为398.81万元，完成年初预算的104.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：检察人员数量增加，人员经费和公用经费有所增加。

#### 2、一般公共服务支出-检察-一般行政管理事务支出。

年初预算为131.2万元，支出决算为119.00万元，完成年初预算的90.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，部分项目尚未通过竣工验收，导致项目经费使用较少。

#### 3、一般公共服务支出-检察-检察监督。

年初预算为10万元，支出决算为2万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分款项调剂至行政运行中进行使用，导致决算数小于年初预算数。

#### 4、教育支出-进修及培训-培训支出。

年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算



的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，无法开展外出教育培训活动。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为19.2万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚。

年初预算为0.4万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年该付的抚恤金的金额较小，预算时稍有误差。

7、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

年初预算3万元，决算数3万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出。

年初预算10.5万元，决算数10.5万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出。

年初预算28万元，决算数28万元，完成年初预算的100%。

## **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451.90万元，其中：人员

经费248.11万元，占基本支出的54.90%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费203.79万元，占基本支出的45.10%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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为19万元，支出决算为13.49万元，完成预算的71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无因公出国（境）费用开支。与上年相比持平。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.49万元，完成预算的8.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，受新冠疫情影响，本院所处的旅游景区长期处于关闭状态，相关的交流工作受极大影响，公务接待任务减轻。与上年相比减少1.3万元，减少72.63%，减少的主要原因是受新冠疫情影响，本院所处的旅

游景区长期处于关闭状态，相关的交流工作受极大影响，公务接待任务减轻。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。本单位无公务用车购置费用开支。与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为13万元，支出决算为13万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。与上年相比增加12.16万元，增长1447.62%，增长的主要原因是维修车辆和油耗支出增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.49万元，占3.63%，公务用车购置费及运行维护费支出决算13万元，占96.37%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，因公出国（境）团组数0，人数0。

2、公务接待费支出决算为0.49万元，全年共接待来访团组16个、来宾102人次，主要是接待省市级检察机关、政法机关及县区及检察机关考察交流学习等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13万元，主要是车辆保险、

车辆维修和油耗支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金收支。

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出203.79万元，比上年决算数增加11.12万元，增长5.77%。主要原因是：较上年增加了检务通的开支。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元。本单位未举行三类会议、培训活动，未开展节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额160万元，其中：政府采购货物支出69.09万元、政府采购工程支出37.67万元、政府采购服务支出53.24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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%。

（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门

预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## **十二、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1辆，其中，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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

## **十三、2021年度预算绩效情况说明**

2021年衡阳市南岳区人民检察院整体支出均纳入了预算绩效管理。通过绩效管理，优化资金使用，为南岳的发展提供了有力法治保障，基本上达到了年度绩效目标。

一是2021年，在区委和上级检察机关的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督和区政府、区政协和社会各界的关心支持下，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，推进“三强一化”建设，紧紧围绕“打造世界级文化旅游目的地”的奋斗目标，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉忠诚履行法律监督职责，主动服务全区工作大局，各项检察工作取得新成效。检察业务考评多项指标位于全市检察系统前列。4名干警分别获得省、市级荣誉。

二是本单位2021年一般财政拨款预算执行率98.41%，

中央下达本单位的转移支付资金预算执行率99.98%。经自评分析，达到了财政预算执行率要求。全年共批准逮捕59人，提起公诉108人，依法不批捕7人，不起诉18人，全年适用认罪认罚从宽制度105人，认罪认罚适用率达93.43%，开展涉黑涉恶案件及线索倒查3次，受理群众来信来访11件。积极做好公益诉讼检察工作，立案办理公益诉讼案件16件，发出诉前检察建议14份，着力营造法治化营商环境，检察工作报告在人大代表会上赞成票得票率100%。本单位今年加强绩效管理，切实提高财政资金的使用效益，内控运行有效，项目质量可控。经济效益、社会效益、生态效益较好，群众满意度也比较好。

下一步本院将严格落实财政绩效评价管理要求，切实增强政治自觉、法治自觉、检察自觉，不负使命、担当实干，奋力推动“十四五”时期南岳检察工作开好局。通过认真组织每年的整体支出绩效评价工作，切实提高自身的绩效管理意识。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省本级财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

**三、上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

**四、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，或项目已完成产生的结余资金。

**五、公共安全支出（类）检察（款）：**指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

**六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指单位用于干警教育培训的支出。

**七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

**八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**（一）住房公积金（项）：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（二）购房补贴（项）：**指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。



**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障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用及其他费用。

# 第五部分

## 附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

(<https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtzczxxgk/202206/1537346769879302144.html>)