

2017 年佛冈县人民检察院部门决算报告

目 录

第一部分 佛冈县人民检察院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 佛冈县人民检察院 2017 年部门决算表

- 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 佛冈县人民检察院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛冈县人民检察院概况

一 部门主要职责

佛冈县人民检察院是国家的法律监督机关，通过依法行使检察权，保证准确、及时地查明犯罪事实，正确适用法律，惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究，对公安机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱等机关执行刑罚的活动，依法实行监督，尊重和保障人权，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护司法公正，维护国家统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，维护社会主义法制，维护国家法律的统一正确实施。

二 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 佛冈县人民检察院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：佛冈县人民检察院

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,535.09 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 1,770.39 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 267.88 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 110.21 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：佛冈县人民检察院

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 1,802.96 | 本年支出合计 | 47 | 1,880.60 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：佛冈县人民检察院

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|----------|-----------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 513.35 | 年末结转和结余 | 49 | 435.71 |
| 总计 | 25 | 2,316.32 | 总计 | 50 | 2,316.32 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛冈县人民检察院

| 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 | | 1,802.96 | 1,535.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.88 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,692.75 | 1,526.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.66 |
| 20404 | 检察 | 1,597.75 | 1,431.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.66 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,096.83 | 956.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.50 |
| 2040404 | 查办和预防职务犯罪 | 244.15 | 244.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 256.77 | 230.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.17 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.21 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.21 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 109.91 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.91 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 | 109.91 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.91 |

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：佛冈县人民检察院

| 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 | | 1,802.96 | 1,535.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.88 |
| | 离退休 | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |

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

单位：万元

部门：佛冈县人民检察院

| 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 | | 1,880.60 | 1,213.95 | 666.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,770.39 | 1,103.74 | 666.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 1,709.06 | 1,103.74 | 605.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,115.74 | 1,103.74 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040404 | 查办和预防职务犯罪 | 426.59 | 0.00 | 426.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 166.74 | 0.00 | 166.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 61.33 | 0.00 | 61.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 61.33 | 0.00 | 61.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.21 | 110.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 109.91 | 109.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 109.91 | 109.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：佛冈县人民检察院

| 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 | | 1,880.60 | 1,213.95 | 666.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.30 | 0.30 | 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：佛冈县人民检察院

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,535.09 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 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 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 1,603.91 | 1,603.91 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛冈县人民检察院

| 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 1,535.09 | 本年支出合计 | 53 | 1,612.91 | 1,612.91 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 377.76 | 年末结转和结余 | 54 | 299.94 | 299.94 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛冈县人民检察院

| 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一般公共预算财政拨 款 | 26 | 377.76 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财 政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 1,912.84 | 总计 | 58 | 1,912.84 | 1,912.84 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度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：佛冈县人民检察院

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------------|----------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,612.91 | 972.24 | 640.66 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,603.91 | 963.24 | 640.66 |
| 20404 | 检察 | 1,542.58 | 963.24 | 579.33 |
| 2040401 | 行政运行 | 975.24 | 963.24 | 12.00 |
| 2040404 | 查办和预防职务犯罪 | 426.59 | 0.00 | 426.59 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 140.75 | 0.00 | 140.75 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 61.33 | 0.00 | 61.33 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 61.33 | 0.00 | 61.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：佛冈县人民检察院

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|----------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,612.91 | 972.24 | 640.66 |
| | 休 | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：佛冈县人民检察院

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 545.32 | 302 | 商品和服务支出 | 231.62 |
| 30101 | 基本工资 | 169.07 | 30201 | 办公费 | 10.67 |
| 30102 | 津贴补贴 | 218.76 | 30202 | 印刷费 | 0.08 |
| 30103 | 奖金 | 28.91 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 19.31 | 30204 | 手续费 | 0.25 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.84 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 12.51 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.63 | 30207 | 邮电费 | 5.89 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 103.65 | 30209 | 物业管理费 | 1.81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 193.94 | 30211 | 差旅费 | 29.29 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 10.75 | 30213 | 维修（护）费 | 7.23 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.27 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.32 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：佛冈县人民检察院

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|---------------|--------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.97 |
| 30311 | 住房公积金 | 73.33 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 36.91 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.72 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.21 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 109.86 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 67.65 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 1.36 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.36 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：佛冈县人民检察院

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| | | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| | | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：佛冈县人民检察院

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 739.26 | | 公用经费合计 | 232.98 |

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：佛冈县人民检察院

单位：万元

| 2017 年度预算数 | | | | | | 2017 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 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 |
| 51.70 | 2.85 | 33.75 | 0.00 | 33.75 | 15.10 | 39.47 | 0.00 | 32.08 | 0.00 | 32.08 | 7.38 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

单位：万元

部门：佛冈县人民检察院

| 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、支出及结转结余情况。

第三部分 佛冈县人民检察院 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛冈县人民检察院 2017 年度总收入 2316.32 万元，其中本年收入 1802.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1535.09 万元，比上年决算数增加 19.99 万元，增长 1.32%。主要变动情况：因工资制度改革，工资和津贴待遇调整，同时新增 3 名干警，人员经费收入增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 267.88 万元，比上年决算数减少 75.49 万元，下降 21.99%。主要变动情况：一是地方财政减少划拨检察业务经费；二是由地方财政保障效能奖补发奖金减少。

(二) 年度支出总体情况

佛冈县人民检察院 2017 年度总支出 2316.32 万元，其中本年支出 1880.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1213.95 万元，比上年决算数增加 238.96

万元，增长 24.51%，主要变动情况是：一是因我院有三台公务用车使用时限已达 10 年，车辆零件老化经常出现故障，多次维修仍问题频现，日常办案外出用车增加，加速车辆损耗，公务用车维修维护费增加；二是我院办公大楼使用已有近 20 年，内部多处基础设施陈旧已不能满足日常办公需求，故开展零星维修工程，维修费用增加；三是开展一系列党建宣传工作和红色教育活动，宣传费增加；四是因工资制度改革，工资和津贴待遇调整，同时新增 3 名干警，人员经费支出增加。

2. 项目支出 666.65 万元，比上年决算数减少 351.59 万元，下降 34.53%，主要变动情况是：一是办公设备购置更新费用减少；二是办案专用设备购置费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

佛冈县人民检察院 2017 年度财政拨款收入合计 1535.09

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1535.09 万元，比上年决算数增加 19.99 万元，增长 1.32 %；主要变动情况是：因工资制度改革，工资和津贴待遇调整，同时新增 3 名干警，人员经费收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

佛冈县人民检察院 2017 年度财政拨款支出合计 1612.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1612.91 万元，比上年决算数增加 475.57 万元，增长 41.81 %；主要变动情况是：一是因我院有三台执法执勤用车使用时限已达 10 年，车辆零件老化经常出现故障，多次维修仍问题频现，日常办案外出用车增加，加速车辆损耗，公务用车维修维护费增加；二是我院办公大楼使用已有近 20 年，内部多处基础设施陈旧已不能满足日常办公需求，开展零星维修工程，维修费用增加；三是开展一系列党建宣传工作和红色教育活动，宣传费增加；四是因工资制度改革，工资和津贴待遇调整，同时新增 3 名干警，人员经费支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无。

三、2017 年度财政拨款“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

佛冈县人民检察院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.47 万元，完成预算 51.7 万元的 76.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2.85 万元的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32.08 万元，完成预算 33.75 万元的 95.1%；公务接待费支出决算为 7.38 万元，完成预算 15.1 万元的 48.9%。

2017 年度“三公”经费支出决算少于预算数的主要增减变动情况是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 6.6 万元，增长 20.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.23 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 7.84 万元，增长 32.3%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，下降 0.1%。因公出国（境）费支出减少的主要增减变动情况是 2017 年未有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要增减变动情况是因我院有三台执法执勤车使用时限已达 10 年，车辆零件老化经常出现故障，多次维修仍问题频现，日常办案外出用车增加，加速车辆损耗，公务用车维修维护费增加；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内

《公务接待管理规定》等制度，规范接待管理，严控公务接待开支费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出32.08万元，占81.3%；公务接待费支出7.38万元，占18.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排无机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：参加0会议支出0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.08万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出32.08万元，2017年无机关及下属0个单位公务用车保有量为7辆，主要用于一是列支车辆保险费；二是列支车辆燃油费用；三是列支车辆维修维护费；四是列支车辆过路过桥费。

3. 公务接待费支出7.38万元，主要用于检察系统公务接待费用。2017年，无机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括无；发生国内接待70次，接待人数共700人。主要包括业务往来公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出232.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加56.56万元，增长32.06%。主要增减变动情况是：一是因我院有三台执法执勤用车使用时限已达10年，车辆零件老化经常出现故障，多次维修仍问题频现，日常办案外出用车增加，加速车辆损耗，公务用车维修维护费增加；二是我院办公大楼使用已有近20年，内部多处基础设施陈旧已不能满足日常办公需求，开展零星维修工程，维修费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额160.01万元，其中：政府采购货物支出135.85万元、政府采购工程支出20.4万元、政府采购服务支出3.77万元。授予小微企业合同金额24.17万元，占政府采购支出总额的15.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金54万元，占一般公共预算项目支出总额的8.4%；主要项目绩效自评情况：

佛冈县人民检察院数据容灾备份系统和云平台设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数据容灾备份系统和云平台设备项目自评得分为80分。项目全年预算数为60万元，执行数为54万元，完成预算的90%。主要产出和效果：一是有效避免因自然灾害和计算机设备故障、病毒感染等原因造成数据丢失，市县文件数据和数据库数据的离线备份；二是将计算机的相关数据通过专线网络和备份服务器连接进行定时定目录备份，保证业务连续性。发现的主要问题及原因：因前期优选方案制定项目规划耗时较长，致使项目实施进度较慢。下一步改进措施：及早制定方案，加快推进项目。

重点项目绩效评价报告。2017年度在本部门没有由省财政厅牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017年度本部门没有以部门为主体开展的项目绩效报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。