

# 2017 年海丰县人民检察院部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 海丰县人民检察院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 海丰县人民检察院 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 海丰县人民检察院 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 海丰县人民检察院概况**

### **一 部门主要职责**

海丰县人民检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能。主要职责是：1. 根据上级检察机关工作布置，确定全县检察工作思路，部署检察工作任务；2. 依法对直接受理的职务犯罪案件进行侦查；3. 依法对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或不予起诉；4. 依法对公安机关的侦查活动是否合法实行监督；5. 依法对刑事案件提起公诉，支持公诉；6. 依法对同级人民法院的审判活动是否合法实行监督；7. 依法对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；8. 依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。海丰县人民检察院接受县委和上级检察机关的领导，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作、接受监督、执行决议。

### **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 2017 年度部门决算。

## 第二部分 海丰县人民检察院 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：海丰县人民检察院

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	1,602.68	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	1,521.95
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	247.21	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	6.00
	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：海丰县人民检察院

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	340.96
<b>本年收入合计</b>	22	1,849.89	<b>本年支出合计</b>	47	1,868.91

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：海丰县人民检察院

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	234.18	年末结转和结余	49	215.16
<b>总计</b>	25	2,084.07	<b>总计</b>	50	2,084.07

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：海丰县人民检察院

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		1,849.89	1,602.68	0.00	0.00	0.00	0.00	247.21
204	公共安全支出	1,589.48	1,589.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,545.48	1,545.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,217.67	1,217.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*****	*****	***	***	***	***	***	***	***
2040406	侦查监督	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	221.46	221.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：海丰县人民检察院

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		1,849.89	1,602.68	0.00	0.00	0.00	0.00	247.21
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	247.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.21
22999	其他支出	247.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.21
2299901	其他支出	247.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.21

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：海丰县人民检察院

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		1,868.91	1,503.73	365.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,521.95	1,176.75	345.20	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,485.03	1,176.75	308.28	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,176.75	1,176.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	86.87	0.00	86.87	0.00	0.00	0.00
*****	*****	***	***	***	***	***	***
*****	*****	***	***	***	***	***	***
2040406	侦查监督	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	139.05	0.00	139.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：海丰县人民检察院

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		1,868.91	1,503.73	365.18	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	36.92	0.00	36.92	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	36.92	0.00	36.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	340.96	320.98	19.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	340.96	320.98	19.98	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	340.96	320.98	19.98	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：海丰县人民检察院

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	1,602.68	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	1,521.95	1,521.95	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	6.00	6.00	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：海丰县人民检察院

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
<b>本年收入合计</b>	24	1,602.68	<b>本年支出合计</b>	53	1,527.95	1,527.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	139.46	年末结转和结余	54	214.20	214.20	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：海丰县人民检察院

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	139.46		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,742.15	<b>总计</b>	58	1,742.15	1,742.15	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：海丰县人民检察院

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		1,527.95	1,182.75	345.20
204	公共安全支出	1,521.95	1,176.75	345.20
20404	检察	1,485.03	1,176.75	308.28
2040401	行政运行	1,176.75	1,176.75	0.00
2040402	一般行政管理事务	86.87	0.00	86.87
*****	*****	***	***	***
*****	*****	***	***	***
2040406	侦查监督	31.46	0.00	31.46
2040407	执行监督	11.00	0.00	11.00
2040408	控告申诉	13.97	0.00	13.97
2040499	其他检察支出	139.05	0.00	139.05

## 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：海丰县人民检察院

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		1,527.95	1,182.75	345.20
20499	其他公共安全支出	36.92	0.00	36.92
2049901	其他公共安全支出	36.92	0.00	36.92
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.00	6.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	6.00	6.00	0.00

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：海丰县人民检察院

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	849.08	302	商品和服务支出	198.31
30101	基本工资	253.74	30201	办公费	24.14
30102	津贴补贴	481.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.27	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	49.23	30204	手续费	0.28
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.96
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	24.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7.58
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	42.77	30209	物业管理费	1.85
303	对个人和家庭的补助	135.36	30211	差旅费	10.70
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	5.61	30213	维修（护）费	0.00
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	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.09

## 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：海丰县人民检察院

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	35.16	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	61.37
30311	住房公积金	44.20	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.17
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	50.38	30239	其他交通费用	29.55
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.88
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：海丰县人民检察院

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：海丰县人民检察院

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	984.44		公用经费合计	198.31

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：海丰县人民检察院

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
41.35	0.00	31.35	0.00	31.35	10.00	37.16	0.00	32.07	0.00	32.07	5.09

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：海丰县人民检察院

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 海丰县人民检察院 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

海丰县人民检察院 2017 年度总收入 2084.07 万元，其中本年收入 1849.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1602.68 万元，比上年决算数增加 348.47 万元，增长 27.78%。主要变动情况：一是 2017 年起执行住房改革补贴，干警工资正常提升，人员经费有所增加；二是 2017 年我院大力开展法律进校园预防未成年人犯罪活动，相应增加宣传经费；三是 2016 年我院项目支出进度缓慢，结转了 2016 年度项目经费至 2017 年度支出；四是 2017 年案件量增加，为满足各项业务需要，差旅费、培训费等费用需求相应增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：上年决算数为 0，无变动。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：上年决算数为 0，无变动。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：上年决算数为 0，无变动。

5. 其他收入 247.21 万元，比上年决算数减少 290.51 万元，下降 54.03%。主要变动情况：一是解决 2007 年至 2011

年历史遗留债务 83.65 万元；二是贯彻落实精准扶贫政策，支持对口村委扶贫经费 17.25 万元。

## （二）年度支出总体情况

海丰县人民检察院 2017 年度总支出 2084.07 万元，其中本年支出 1868.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1503.73 万元，比上年决算数增加 314.84 万元，增长 26.48%，主要变动情况是：2017 年起执行住房改革补贴，干警工资正常提升，人员经费支出有所增加。

2. 项目支出 365.18 万元，比上年决算数减少 73.52 万元，下降 16.76%，主要变动情况是：一是厉行节约，公务用车运行维护费有所控制；二是压缩了其他资本性支出的投入情况。

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：上年决算数为 0，无变动。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：上年决算数为 0，无变动。

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：上年决算数为 0，无变动。

## 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

海丰县人民检察院 2017 年度财政拨款收入合计 1602.68

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1602.68 万元，比上年决算数增加 348.47 万元，增长 27.78 %；主要变动情况是：一是 2017 年起执行住房改革补贴，干警工资正常提升，人员经费有所增加；二是 2017 年我院大力开展法律进校园预防未成年人犯罪活动，相应增加宣传经费；三是 2017 年案件量增加，为满足各项业务需要，差旅费、培训费等费用需求相应增加；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：上年决算数为 0，无变动。

## **（二）2017 年度财政拨款支出说明**

海丰县人民检察院 2017 年度财政拨款支出合计 1527.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1527.95 万元，比上年决算数增加 413.2 万元，增长 37.07 %；主要变动情况是：我院 2016 年度结转统管前转移性资金于地方财政，部分其他资本性支出由地方财政保障，统管后，2017 年度部门经费支出得以省财政大力保障，故一般公共预算财政拨款支出较上年决算数增加；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：上年决算数为 0，无变动。

## **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**

海丰县人民检察院 2017 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 37.16 万元，完成预算 41.35 万元的 89.9%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32.07 万元，完成预算 31.35 万元的 102.3%；公务接待费支出决算为 5.09 万元，完成预算 10.0 万元的 50.9%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增减变动情况是 2017 年度自侦部门案件量增加，民事行政检察部门开展公益诉讼，异地办案、异地取证常态化，公务用车运行维护费开支超出预算。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.69 万元，下降 1.8%。其中：因公出国(境)费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.21 万元，下降 0.7%；公务接待费支出决算减少 0.48 万元，下降 8.6%。因公出国(境)费支出持平的主要增减变动情况是无变动；公务用车购置及运行维护费支出小于的主要增减变动情况是厉行节约、规范管理、控制支出；公务接待费支出小于的主要增减变动情况是 2017 年度接待批次较 2016 年度有所减少。

## (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 32.07 万元，占 86.3%；公务接待费支出 5.09 万元，占 13.7%。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：参加会议支出 0 万元，主要用于因公出国境费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.07 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，主要包括公务用车置零支出；公务用车运行及维护支出 32.07 万元，2017 年机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 16 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费和保险。

3. 公务接待费支出 5.09 万元，主要用于接待上级检察机关和相关部门来我院交流和指导工作、协办案件等接待。2017 年，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，主要包括外宾接待零支出；发生国内接待 62 次，接待人数共 761 人。主要包括县委县政府、纪律检查委员会、上级检察机关、同级纪检监察部门等的接待。

#### **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 198.31 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

减少 31.18 万元，下降 13.59%。主要增减变动情况是：厉行节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 19.5 万元，其中：政府采购货物支出 17.0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.5 万元。主要是电脑、空调等通用设备的采购和我院大力开展法律进校园预防未成年人犯罪活动印制一批法制宣传之青少年自我保护读本发放给学生的印刷费支出

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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）0 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 267.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.61%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，主要没有纳入绩效评价项目。主要项目绩效自评情况：

检察办案业务经费和综合保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分 77 分。项目全年预算数为 224.20 万元，执行数为 173.03 万元，完成预算的 77.18%。主要产出和效果：一是保障检察日常业务工作正常运转；二是强化队伍建设，提高检察队伍业务素质，深入推进平安海丰、法治海丰、深化检察改革，为我县增创发展优势提供有力的检务保障。

检察装备及信息化项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目全年预算数 43.70 万元，执行数为 43.70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按照上级检察机关和县委县政府有关部署要求，推进全省检察机关装备及信息化建设；二是围绕检察中心工作大局，扎实推进全省检察机关财物统一管理改革。

**重点项目绩效评价报告。**无重点项目绩效评价报告

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**围绕检察中心工作，着力做好检务经费保障工作。

#### 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。

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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

“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。