

# 2017 年韶关市曲江区人民检察院部门决 算报告

# 目 录

## 第一部分 韶关市曲江区人民检察院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市曲江区人民检察院 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 韶关市曲江区人民检察院 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 韶关市曲江区人民检察院概况

### 一 部门主要职责

一、韶关市曲江区人民检察院的主要职责是：1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。8、人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、侦查监督、审查起诉等业务。

### 二、机构设置

#### (一) 部门机构设置

2017年韶关市曲江区人民检察院决算机构设置共11个，分别是办公室、政工科、控告申诉科、民事行政检察科、

公诉科、侦查监督科、监所科、案管中心、法警大队。白土  
检察室、未成年人检察科。

。

## （二）人员构成情况

2017年定编人数54人，其中：中央政法编制48人，  
事业编制6人。

2017年实有人数51人，其中：中央政法编制45人，  
事业编制6人。

。

## （三）年度的主要工作任务

### 一、投入平安建设，切实维护社会安定

坚决惩治各类刑事犯罪，严厉打击严重危害社会治安、  
公共安全和人民群众生命财产安全的犯罪，增强人民群众的  
社会安全感；执行宽严相济的刑事政策，减少社会对抗，最  
大限度消除社会矛盾；完善涉检信访工作机制，解决基层矛  
盾纠纷，化解不稳定因素。

### 二、继续加强检察监督，维护公平正义

加强对诉讼活动的法律监督，坚守严防冤假错案的底  
线；加强对刑事执行和监管活动监督，开展好假释、暂予监  
外执行专项监督；加强对民事行政检察监督，构建多元化监  
督格局，加大抗诉力度，提高检察建议质量，纠正诉讼中的  
违法行为，同时积极探索公益诉讼改革。

### 三、进一步推进反腐倡廉建设

加大惩治和预防职务犯罪力度，坚定不移地推动反腐败  
斗争深入开展，集中力量查办大要案和人民群众反映强烈、  
事关民生利益的案件，坚持有案必查、有腐必惩。重视抓好

职务犯罪预防，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的工作方针，全面开展职务犯罪预防工作，构建反腐败防火墙，从源头上预防职务犯罪的发生。

#### 四、坚持不懈的加强队伍建设

全面加强干警的组织建设、思想建设和作风建设，培养一批年轻业务骨干，努力锻造一支政治坚定、业务精通、作风过硬的检察队伍，为曲江社会经济发展提供素质过硬的司法队伍。

## 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 韶关市曲江区人民检察院 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：韶关市曲江区人民检察院

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	1,480.43	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	1,595.72
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	0.00	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	1.00
	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：韶关市曲江区人民检察院

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
<b>本年收入合计</b>	22	1,480.43	<b>本年支出合计</b>	47	1,596.72

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：韶关市曲江区人民检察院

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	587.27	年末结转和结余	49	470.98
<b>总计</b>	25	2,067.70	<b>总计</b>	50	2,067.70

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：韶关市曲江区人民检察院

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		1,480.43	1,480.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,479.43	1,479.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,479.43	1,479.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204040 1	行政运行	1,034.13	1,034.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204040 2	一般行政管理事务	280.45	280.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204049	其他检察支出	164.85	164.85	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：韶关市曲江区人民检察院

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		1,480.43	1,480.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9								
208	社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	归口管理的行政单位	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	离退休							

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：韶关市曲江区人民检察院

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		1,596.72	1,052.61	544.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,595.72	1,051.61	544.11	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,590.05	1,051.61	538.44	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,051.61	1,051.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	252.75	0.00	252.75	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	285.68	0.00	285.68	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：韶关市曲江区人民检察院

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		1,596.72	1,052.61	544.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00	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：韶关市曲江区人民检察院

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	1,480.43	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	1,595.72	1,595.72	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	1.00	1.00	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：韶关市曲江区人民检察院

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	1,480.43	<b>本年支出合计</b>	53	1,596.72	1,596.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	587.27	年末结转和结余	54	470.98	470.98	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：韶关市曲江区人民检察院

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	587.27		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,067.70	<b>总计</b>	58	2,067.70	2,067.70	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：韶关市曲江区人民检察院

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		1,596.72	1,052.61	544.11
204	公共安全支出	1,595.72	1,051.61	544.11
20404	检察	1,590.05	1,051.61	538.44
2040401	行政运行	1,051.61	1,051.61	0.00
2040402	一般行政管理事务	252.75	0.00	252.75
2040499	其他检察支出	285.68	0.00	285.68
20499	其他公共安全支出	5.68	0.00	5.68
2049901	其他公共安全支出	5.68	0.00	5.68



## 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：韶关市曲江区人民检察院

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		1,596.72	1,052.61	544.11
208	社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.00	1.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	1.00	1.00	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：韶关市曲江区人民检察院

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	753.21	302	商品和服务支出	135.09
30101	基本工资	454.84	30201	办公费	15.45
30102	津贴补贴	209.43	30202	印刷费	11.83
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	27.29	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	37.08	30205	水费	7.45
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	12.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.16
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.56	30209	物业管理费	12.23
303	对个人和家庭的补助	150.79	30211	差旅费	0.14
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	1.15	30213	维修（护）费	24.02
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	0.63
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.28

## 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：韶关市曲江区人民检察院

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	6.06
30311	住房公积金	131.40	30227	委托业务费	0.36
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.00	30239	其他交通费用	27.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.80
			310	其他资本性支出	13.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.52
			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：韶关市曲江区人民检察院

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：韶关市曲江区人民检察院

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	904.00		公用经费合计	148.61

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：韶关市曲江区人民检察院

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
28.75	0.00	19.00	0.00	19.00	9.75	17.63	0.00	9.08	0.00	9.08	8.55

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：韶关市曲江区人民检察院

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、支出及结转结余情况。

### 第三部分 韶关市曲江区人民检察院 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

韶关市曲江区人民检察院 2017 年度总收入 2067.7 万元，其中本年收入 1480.43 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1480.43 万元，比上年决算数增加 57.99 万元，增长 4.08%。主要变动情况：一是由于单位有新录入公务员，人员经费有一定程度的增加，二是办案经费，尤其是差旅费方面的增加。

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

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我院无事业收入

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我院无经营收入

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我院无其他收入

##### (二) 年度支出总体情况

韶关市曲江区人民检察院 2017 年度总支出 2067.7 万元，其中本年支出 1596.72 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1052.61 万元，比上年决算数增加 181.64



万元，增长 20.85%，主要变动情况是：每年工资基数上涨及人员变动

2.项目支出 544.11 万元，比上年决算数增加 207.83 万元，增长 61.8%，主要变动情况是：业务部门案件增多，工作量增大，相应办案经费增加较多

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：我院无上缴上级支出

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：我院无经营支出

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：我院无对附属单位补助支出

## **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**

韶关市曲江区人民检察院 2017 年度财政拨款收入合计 1480.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1480.43 万元，比上年决算数增加 57.99 万元，增长 4.08 %；主要变动情况是：一是单位有新录入的公务员，人员经费有一定程度的增加；二是工资基数的上涨，人员经费有一定的增加。；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：我院无政府性基金预算财政拨款收入

## **(二) 2017 年度财政拨款支出说明**

韶关市曲江区人民检察院 2017 年度财政拨款支出合计 1596.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1596.72 万元，比上年决算数增加 469.19 万元，增长 41.61 %；主要变动情况是：每年工资基数的上涨和人员变动。；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：我院无政府性基金预算财政拨款支出。

### **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**

韶关市曲江区人民检察院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.63 万元，完成预算 28.75 万元的 61.3%。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 9.08 万元，完成预算 19.0 万元的 47.8%；公务接待费支出决算为 8.55 万元，完成预算 9.75 万元的 87.7%。

2017 年度“三公”经费支出决算小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减少 2.35 万元，下降 11.8 %。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 6.85 万元，下降 43.0%；公务接待费支出决算增加 4.5 万元，增长 111.2%。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是我院无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少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，公务用车运行维护费支出同比往年减少。；公务接待费支出增加的主要增减变动情况是我院本年度上级单位的检查工作和单位业务交流方面工作的增加。

## （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 9.08 万元，占 51.5%；公务接待费支出 8.55 万元，占 48.5%。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本机关及下属 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，主要用于我院无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.08 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，主要包括我院 2017 年度无公务用车购置。；公务用车运行及维护支出 9.08 万元，2017 年本机关及下属 0 个单位公务用

车保有量为 9 辆，主要用于单位公务用车维修保养、公务用车燃油费等。

3.公务接待费支出 8.55 万元，主要用于上级单位的检查工作和单位业务交流方面工作的公务接待支出。2017 年，本机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括我院无国外来访团组和来访外宾的公务接待支出。；发生国内接待 128 次，接待人数共 1425 人。主要包括单位和检察系统之间工作交流的公务接待支出。

#### **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 148.61 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 26.03 万元，下降 14.9%。主要增减变动情况是：办公经费和饭堂伙食费同比往年下降。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 133.56 万元，其中：政府采购货物支出 133.56 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 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 133.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日 , 本部门共有车辆 8 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 ) 2 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 , 其他用车主要是民用皮卡车 2 辆 ; 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 年度我院一般公共预算财政拨款项目支出 544.11 万元 , 实行绩效目标管理 , 无纳入绩效评价项目。

**重点项目绩效评价报告。**2017 年我部门没有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。**2017 年我院没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 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：**指在基本支出之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。