

# 2017 年阳春市人民检察院部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 阳春市人民检察院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 阳春市人民检察院 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 阳春市人民检察院 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 阳春市人民检察院概况

### 一 部门主要职责

阳春市人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使法律监督权，接受上级检察院的领导，对阳春市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：（一）对于贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪，侵犯公民民主权利的犯罪和其他重大的犯罪案件，进行立案侦查和决定是否对犯罪嫌疑人实行逮捕和提起公诉；（二）对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不予起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督；（四）对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；（五）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督；（六）对于行政诉讼实行法律监督；（七）依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，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，受理公民的控告、检举和申诉。

## 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 阳春市人民检察院 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：阳春市人民检察院

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	2,121.65	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	2,325.45
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	345.88	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	9.00
	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：阳春市人民检察院

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	2,467.53	<b>本年支出合计</b>	47	2,334.45

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：阳春市人民检察院

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	580.73	年末结转和结余	49	713.81
<b>总计</b>	25	3,048.26	<b>总计</b>	50	3,048.26

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：阳春市人民检察院

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		2,467.53	2,121.65	0.00	0.00	0.00	0.00	345.88
204	公共安全支出	2,435.91	2,090.03	0.00	0.00	0.00	0.00	345.88
20404	检察	2,355.91	2,010.03	0.00	0.00	0.00	0.00	345.88
2040401	行政运行	1,697.96	1,353.28	0.00	0.00	0.00	0.00	344.68
2040402	一般行政管理事务	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	554.40	553.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20499	其他公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.62	31.62	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：阳春市人民检察院

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		2,467.53	2,121.65	0.00	0.00	0.00	0.00	345.88
2080501	归口管理的行政单位 离退休	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	22.62	22.62	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  
单位：万元

部门：阳春市人民检察院

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		2,334.45	1,691.41	643.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,325.45	1,682.41	643.05	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,262.31	1,682.41	579.90	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,682.41	1,682.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	23.53	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	539.68	0.00	539.68	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	63.14	0.00	63.14	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	63.14	0.00	63.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：阳春市人民检察院

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		2,334.45	1,691.41	643.05	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.00	9.00	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：阳春市人民检察院

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	2,121.65	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	2,019.95	2,019.95	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	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：阳春市人民检察院

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	2,121.65	<b>本年支出合计</b>	53	2,028.95	2,028.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	304.86	年末结转和结余	54	397.57	397.57	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：阳春市人民检察院

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	304.86		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,426.52	<b>总计</b>	58	2,426.52	2,426.52	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：阳春市人民检察院

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		2,028.95	1,393.46	635.49
204	公共安全支出	2,019.95	1,384.46	635.49
20404	检察	1,956.81	1,384.46	572.35
2040401	行政运行	1,384.46	1,384.46	0.00
2040402	一般行政管理事务	16.69	0.00	16.69
2040409	两房建设	23.53	0.00	23.53
2040499	其他检察支出	532.13	0.00	532.13
20499	其他公共安全支出	63.14	0.00	63.14
2049901	其他公共安全支出	63.14	0.00	63.14
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

## 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：阳春市人民检察院

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		2,028.95	1,393.46	635.49
2080501	归口管理的行政单位离退 休	9.00	9.00	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：阳春市人民检察院

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	954.55	302	商品和服务支出	289.93
30101	基本工资	587.13	30201	办公费	22.72
30102	津贴补贴	102.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	181.15	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	84.16	30204	手续费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	7.81
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.49
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.24	30211	差旅费	3.68
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	12.40	30213	维修（护）费	8.88
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	20.42	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	4.09
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.63

## 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：阳春市人民检察院

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	12.31	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	64.68
30311	住房公积金	88.53	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	17.96
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	44.66
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.17
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	42.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.82
			310	其他资本性支出	12.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.55
			31003	专用设备购置	12.19
			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：阳春市人民检察院

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：阳春市人民检察院

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	1,090.79		公用经费合计	302.67

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：阳春市人民检察院

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
63.65	0.00	44.00	0.00	44.00	19.65	43.11	0.00	37.63	0.00	37.63	5.48

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：阳春市人民检察院

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 阳春市人民检察院 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

阳春市人民检察院 2017 年度总收入 3048.26 万元，其中本年收入 2467.53 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2121.65 万元，比上年决算数增加 173.4 万元，增长 8.9%。主要变动情况：一是司法体制改革引起薪酬增加及 2017 年新进人员 12 人，人员经费及公用经费有所增长，二是我院查办案件数量增加，反腐力度加强，且新刑事诉讼法施行后，对检察机关执法办案提出更高的要求，查办案件成本增长，三是为深入推进科技强检战略及侦查信息化和装备现代化建设，需加大对技术装备的资金投入，更新改造老化设备，装备及信息化建设经费有所增长。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：2017 年及 2016 年决算上级补助收入都为零。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：2017 年及 2016 年决算都没有事业收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：2017 年及 2016 年决算经营收入都为零。

5. 其他收入 345.88 万元，比上年决算数增加 56.73 万

元，增长 19.62%。主要变动情况：收 2017 年地方财政保障部分人员经费。

## （二）年度支出总体情况

阳春市人民检察院 2017 年度总支出 3048.26 万元，其中本年支出 2334.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1691.41 万元，比上年决算数增加 211.98 万元，增长 14.33%，主要变动情况是：司法体制改革引起薪酬增加及 2017 年新进人员 12 人，人员经费及公用经费有所增长。

2. 项目支出 643.05 万元，比上年决算数增加 184.65 万元，增长 40.28%，主要变动情况是：一是我院查办案件数量增加，反腐力度加强，且新刑诉法施行后，对检察机关执法办案提出更高的要求，查办案件成本增长，二是为深入推进科技强检战略及侦查信息化和装备现代化建设，需加大对技术装备的资金投入，更新改造老化设备，装备及信息化建设经费有所增长。

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：2017 年及 2016 年决算上缴上级支出都为零。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：2017 年及 2016 年决算经营支出都为零。

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：2017 年及 2016 年决算对附属单位补助支出都为零。

## 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

阳春市人民检察院 2017 年度财政拨款收入合计 2121.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2121.65 万元，比上年决算数增加 173.4 万元，增长 8.9%；主要变动情况是：司法体制改革引起薪酬增加及 2017 年新进人员 12 人，人员经费及公用经费有所增长；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：2017 年及 2016 年政府性基金预算财政拨款收入都为零。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

阳春市人民检察院 2017 年度财政拨款支出合计 2028.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2028.95 万元，比上年决算数增加 501.89 万元，增长 32.87%；主要变动情况是：一是我院查办案件数量增加，反腐力度加强，且新刑事诉讼法施行后，对检察机关执法办案提出更高的要求，查办案件成本增长，二是为深入推进科技强检战略及侦查信息化和装备现代化建设，需加大对技术装备的资金投入，更新改造老化设备，装备及信息化建设经费有所增长；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：2017 年及 2016 年决算政府性基本预算财政拨款支出都为零。

### 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

阳春市人民检察院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.11 万元，完成预算 63.65 万元的 67.7%。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 37.63 万元，完成预算 44.0 万元的 85.5%；公务接待费支出决算为 5.48 万元，完成预算 19.65 万元的 27.9%。

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 一是主要是由于我院严格控制公务接待标准，严格接待事前审批、按标准订餐、结算制度，所有接待一律设在本院食堂，确有特殊情况需在酒店接待的，需经部门主管领导及计财主管领导批准，二是我院严格加强公车管理，对公车实行“定点保险、定点维修、定点加油、定期核算”。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 12.32 万元，增长 40.0%。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增加 10.47 万元，增长 38.5%；公务接待费支出决算增加 1.85 万元，增长 51.0%。因公出国(境)费

支出持平的主要增减变动情况是 2017 年及 2016 年决算因公出国（境）费支出都为零。；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一是我院现有的公务用车使用年限都在 4-15 年之间，多辆汽车的老化陈旧造成油耗高及维修费的增加，二是由于多台公务用车过于老化无法满足工作需要，我院为保障工作正常运转租用两台轿车使用，共支付租车费 3 万元；公务接待费支出增加的主要增减变动情况是 2017 年较 2016 年接待人员及接待人次略有所增长。

## （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 37.63 万元，占 87.3%；公务接待费支出 5.48 万元，占 12.7%。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 2017 年因公出国（境）费支出为零。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 37.63 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 2017 年未购置公务用车；公务用车运行及维护支出 37.63 万元，2017 年本机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于本院公务用车的燃料费、维修费、保

险费等支出。

3. 公务接待费支出 5.48 万元，主要用于本单位公务接待费用。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 2017 年未接待外宾；发生国内接待 92 次，接待人数共 547 人。主要包括上级调研、视察接待费用。

#### **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 302.67 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 41.41 万元，增长 15.85%。主要增减变动情况是：2017 年我院新进人员 12 人，造成机关运行经费支出有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 405.58 万元，其中：政府采购货物支出 363.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.07 万元。授予中小企业合同金额 300.11 万元，占政府采购支出总额的 74%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 250 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.42%；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 万元，主要项目绩效自评情况：

**整体项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，整体项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完善同步录音录像、远程提讯系统、职务犯罪侦查信息系统，进一步提高本院检察科技含量，二是建立“两法”衔接信息共享平台、统一案件管理系统、监所“两网一线”等科技装备及信息化建设，更加有效服务保障我省“十三五”规划顺利实施，更加深入推进平安广东建设。

**重点项目绩效评价报告。**无

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**无

#### 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。