

# 2017 年英德市人民检察院部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 英德市人民检察院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 英德市人民检察院概况

### 一 部门主要职责

英德市人民检察院是国家法律监督机关，主要职责有：

（一）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。

（二）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。并对侦查机关的立案、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。对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（四）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。

（五）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。

（六）对于行政诉讼实行法律监督。对于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。

### 二 部门决算单位构成

英德市人民检察院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 英德市人民检察院 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：英德市人民检察院

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	3,060.67	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	3,632.66
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	737.23	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	233.12
	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：英德市人民检察院

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	45.24
	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	3,797.90	<b>本年支出合计</b>	47	3,911.02

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：英德市人民检察院

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	766.46	年末结转和结余	49	653.34
<b>总计</b>	25	4,564.36	<b>总计</b>	50	4,564.36

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：英德市人民检察院

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		3,797.90	3,060.67	0.00	0.00	0.00	0.00	737.23
204	公共安全支出	3,486.41	3,053.67	0.00	0.00	0.00	0.00	432.74
20404	检察	3,306.41	2,873.67	0.00	0.00	0.00	0.00	432.74
2040401	行政运行	2,394.61	1,961.87	0.00	0.00	0.00	0.00	432.74
2040404	查办和预防职务犯罪	376.01	376.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	431.10	431.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.54	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.54
20805	行政事业单位离退休	236.21	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.21





## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：英德市人民检察院

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		3,797.90	3,060.67	0.00	0.00	0.00	0.00	737.23
221	住房保障支出	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.44
22102	住房改革支出	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.44
2210203	购房补贴	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.44

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：英德市人民检察院

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		3,911.02	2,766.08	1,144.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,632.66	2,487.72	1,144.94	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,430.66	2,487.72	942.94	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,487.72	2,487.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	395.96	0.00	395.96	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	86.72	0.00	86.72	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	460.26	0.00	460.26	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.12	233.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	213.80	213.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：英德市人民检察院

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		3,911.02	2,766.08	1,144.94	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	200.65	200.65	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	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.24	45.24	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：英德市人民检察院

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	3,060.67	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	2,840.46	2,840.46	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	7.00	7.00	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：英德市人民检察院

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	3,060.67	<b>本年支出合计</b>	53	2,847.46	2,847.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	140.94	年末结转和结余	54	354.14	354.14	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：英德市人民检察院

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	140.94		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	3,201.61	<b>总计</b>	58	3,201.61	3,201.61	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：英德市人民检察院

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		2,847.46	1,944.54	902.92
204	公共安全支出	2,840.46	1,937.54	902.92
20404	检察	2,638.46	1,937.54	700.92
2040401	行政运行	1,937.54	1,937.54	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	395.96	0.00	395.96
2040405	公诉和审判监督	86.72	0.00	86.72
2040499	其他检察支出	218.25	0.00	218.25
20499	其他公共安全支出	202.00	0.00	202.00
2049901	其他公共安全支出	202.00	0.00	202.00
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.00	7.00	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：英德市人民检察院

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		2,847.46	1,944.54	902.92
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.00	7.00	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：英德市人民检察院

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	1,387.42	302	商品和服务支出	357.42
30101	基本工资	316.96	30201	办公费	30.11
30102	津贴补贴	613.01	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	307.02	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	66.93	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.93
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	36.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	30207	邮电费	15.18
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	72.37	30209	物业管理费	47.09
303	对个人和家庭的补助	199.23	30211	差旅费	6.35
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	14.30	30213	维修（护）费	11.98
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	1.25
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	14.26

## 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：英德市人民检察院

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	24.39	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	29.13	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	12.64
30311	住房公积金	131.41	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	47.05
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	64.81
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.53
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	41.24
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	14.98
			310	其他资本性支出	0.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.47
			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：英德市人民检察院

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：英德市人民检察院

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	1,586.65		公用经费合计	357.89

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：英德市人民检察院

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
107.81	2.00	81.01	38.00	43.01	24.80	52.03	0.00	37.77	0.00	37.77	14.26

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：英德市人民检察院

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 英德市人民检察院 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

英德市人民检察院 2017 年度总收入 4564.36 万元，其中本年收入 3797.9 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3060.67 万元，比上年决算数增加 325.48 万元，增长 11.9%。主要变动情况：一是基本支出收入为 1968.87 万元，比上年度减少 123.32 万元，下降 5.90%，减少原因是人员调离及人员退休，司法工资制度改革，人员经费有所减少，严格编制日常公用经费，年初预算中日常公用经费有所减少；二是项目支出收入为 1091.80 万元，比上年度增加 448.80 万元，增长 69.80%，增加原因是随着司法体制的改革，检察业务工作量增加，加快推进“科技强检”工作，信息化建设项目增多，办案业务费和业务装备费的年初预算有所调整和增加。

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 737.23 万元，比上年决算数减少 367.96 万元，下降 33.29%。主要变动情况：其他收入为按改革“统分结合”原则由地方财政负担的工资项目、政府购买人员工资和社会保障单位缴费部分、改革前离退休人员工资等人员经费，比上年少了办案业务费和业务装备等项目经费。

## （二）年度支出总体情况

英德市人民检察院 2017 年度总支出 4564.36 万元，其中本年支出 3911.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2766.08 万元，比上年决算数减少 136.29 万元，下降 4.7%，主要变动情况是：人员调离及人员退休，司法工资制度改革，人员经费支出有所减少；厉行节约，严格控制日常公用经费支出，日常公用经费支出有所减少。

2. 项目支出 1144.94 万元，比上年决算数增加 432.28 万元，增长 60.66%，主要变动情况是：一是随着司法体制的改革，检察业务工作量增加，业务装备费支出有所增加；二是加快推进“科技强检”工作，信息化建设项目增多，如光纤网络改造、智能楼宇建设、移动 OA 系统建设等，业务装备费支出有所增加；三是建立了司法警察训练基地，其费用在项目支出经费列支。

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

英德市人民检察院 2017 年度财政拨款收入合计 3060.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3060.67 万元，比上年决算数增加 325.48 万元，增长 11.9 %；主要变动情况是：一是基本支出收入为 1968.87 万元，比上年度减少 123.32 万元，下降 5.90%，减少原因是人员调离及人员退休，司法工资制度改革，人员经费有所减少，严格编制日常公用经费，年初预算中日常公用经费有所减少；二是项目支出收入为 1091.80 万元，比上年度增加 448.80 万元，增长 69.80%，增加原因是随着司法体制的改革，检察业务工作量增加，加快推进“科技强检”工作，信息化建设项目增多，办案业务费和业务装备费的年初预算有所调整和增加；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

英德市人民检察院 2017 年度财政拨款支出合计 2847.46

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2847.46 万元，比上年决算数增加 253.21 万元，增长 9.76 %；主要变动情况是：基本支出为 1944.54 万元，比上年度减少 120.80 万元，下降 5.85%。人员经费支出 1586.65 万元，占基本支出的 81.60%；日常公用经费 357.89 万元，占基本支出的 18.40%。主要变动原因是：一是人员调离及人员退休，司法工资制度改革，人员经费支出有所减少；二是厉行节约，严格控制日常公用经费支出，日常公用经费支出有所减少。项目支出为 902.92 万元，比上年度增加 374.01 万元，增长 70.71%。主要变动原因是：一是随着司法体制的改革，检察业务工作量增加，业务装备费支出有所增加；二是加快推进“科技强检”工作，信息化建设项目增多，如光纤网络改造、智能楼宇建设、移动 OA 系统建设等，业务装备费支出有所增；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

英德市人民检察院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.03 万元，完成预算 107.81 万元的 48.3%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 37.77 万元，完成预算 81.01 万元的 46.6%；公务接待费支出决算为 14.26 万元，

完成预算 24.8 万元的 57.5%。

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 12.6 万元，下降 19.5%。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 8.23 万元，下降 17.9%；公务接待费支出决算减少 4.37 万元，下降 23.5%。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是无因公出国（境）任务；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：一是实行公务用车改革后，公务用车运行维护费大幅下降；二是落实厉行节约要求，报废了 3 台公务车辆，缩减了公务用车运行维护费。2017 年我院无公务用车购置费支出；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步严格控制公务接待经费开支。

## （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 37.77 万元，占 72.6%；公务接待费支出 14.26 万元，占 27.4%。

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局（部、委、办）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 37.77 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 37.77 万元，2017 年我院机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于依法履行调查取证、现场勘查、提讯审讯、诉讼监督、控告申诉、押解、检务保障等执法办案工作。

3. 公务接待费支出 14.26 万元，主要用于各级党政机关来我院出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务接待工作。2017 年，局（部、委、办）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 85 次，接待人数共 486 人。主要包括公务活动中的接待用餐和接待住宿。

#### **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 357.89 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 303.65 万元，下降 45.9%。主要增减变动情况是：我院厉行节约，严格控制机关运行经费支出，机关运行经费支出有所减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 238.99 万元，其中：政府采购货物支出 238.99 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 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 12 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）3 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 7 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 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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 年度我部门组织对一个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 149.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17%。主要项目绩效自评情况：

光纤改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标,光纤改造项目自评得分为97分。项目全年预算数为149.8万元,执行数为149.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是光纤改造建设内容包括综合布线、核心交换、接入交换、网络出口,为我院提供一系列基于网络应用的业务和工作提供强大网络资源平台;二是本次网络改造建设的成果为高安全、高可靠、高带宽的网络,提升了信息化办公效率,确保了用户数据安全稳定发展,符合全省检察系统展分支网络建设的要求。

发现的主要问题及原因:网络信息系统建设工程受工作进度、政府采购程序等因素影响,导致项目经费支出进度较慢。

下一步改进措施:加快项目报批、政府采购的进度,及时使用项目支出经费。

**重点项目绩效评价报告。**我院无由省财政厅牵头组织并反馈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。**组织对我院开展项目绩效评价,涉及一般公共预算支出149.8万元,从评价情况来看,针对我院原涉密网络情况,按照分级保护的要求,对我院涉密专网进行了全光纤改造,项目完成后我院技术科联合纪检监察室、计财科等部门对该项目进行了验收。通过改造,加强了对全院网络的监管,有效提升了我院网络信息安全。

#### 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。

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。