

2017 年紫金县人民检察院部门决算报告

目 录

第一部分 紫金县人民检察院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 紫金县人民检察院 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 紫金县人民检察院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 紫金县人民检察院概况

一 部门主要职责

根据宪法规定，人民检察院是国家法律监督机关，紫金县人民检察院受紫金县委和广东省人民检察院的领导，向县人民代表大会及其常务委员会报告工作，执行其决议，接受其监督。紫金县人民检察院承担着以下工作职责：对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于直接受理的刑事案件，进行侦查；对于侦查机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于侦查机关的侦查活动是否合法，实行监督；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；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；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。

二 部门决算单位构成

我院无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，我院属于省一级预算单位，由省、县两级财政全额拨款。

紫金县人民检察院设 15 个内设机构（分别为政工科、

办公室、监所科、侦查监督科、公诉科、未防工作室、侦查科、反渎职侵权局、刑事执行检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防科、案件管理科、纪检监察室、龙窝检察室)。

第二部分 紫金县人民检察院 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：紫金县人民检察院

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	1,461.13	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	1,412.77
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	228.80	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	19.63
	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：紫金县人民检察院

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	1,689.92	本年支出合计	47	1,432.40

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：紫金县人民检察院

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	181.00	年末结转和结余	49	438.53
总计	25	1,870.92	总计	50	1,870.92

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：紫金县人民检察院

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		1,689.92	1,461.13	0.00	0.00	0.00	0.00	228.80
204	公共安全支出	1,634.21	1,405.42	0.00	0.00	0.00	0.00	228.80
20404	检察	1,634.21	1,405.42	0.00	0.00	0.00	0.00	228.80
2040401	行政运行	1,040.55	1,040.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	388.70	159.90	0.00	0.00	0.00	0.00	228.80
208	社会保障和就业支出	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位	19.63	19.63	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：紫金县人民检察院

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		1,689.92	1,461.13	0.00	0.00	0.00	0.00	228.80
	离退休							
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	36.08	36.08	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：紫金县人民检察院

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		1,432.40	1,057.46	374.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,412.77	1,037.83	374.93	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,410.77	1,037.83	372.93	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,037.83	1,037.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	82.73	0.00	82.73	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	117.62	0.00	117.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：紫金县人民检察院

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		1,432.40	1,057.46	374.93	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.63	19.63	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：紫金县人民检察院

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	1,461.13	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	1,412.77	1,412.77	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	19.63	19.63	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：紫金县人民检察院

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	1,461.13	本年支出合计	53	1,432.40	1,432.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	181.00	年末结转和结余	54	209.73	209.73	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：紫金县人民检察院

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	181.00		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,642.13	总计	58	1,642.13	1,642.13	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：紫金县人民检察院

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		1,432.40	1,057.46	374.93
204	公共安全支出	1,412.77	1,037.83	374.93
20404	检察	1,410.77	1,037.83	372.93
2040401	行政运行	1,037.83	1,037.83	0.00
2040402	一般行政管理事务	71.50	0.00	71.50
2040404	查办和预防职务犯罪	82.73	0.00	82.73
2040405	公诉和审判监督	7.00	0.00	7.00
2040407	执行监督	10.00	0.00	10.00
2040408	控告申诉	8.08	0.00	8.08
2040409	两房建设	76.00	0.00	76.00
2040499	其他检察支出	117.62	0.00	117.62

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：紫金县人民检察院

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		1,432.40	1,057.46	374.93
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.63	19.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	19.63	19.63	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：紫金县人民检察院

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	786.86	302	商品和服务支出	149.32
30101	基本工资	265.50	30201	办公费	26.33
30102	津贴补贴	304.59	30202	印刷费	2.83
30103	奖金	85.65	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	51.63	30204	手续费	0.27
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	30207	邮电费	15.52
30109	职业年金缴费	27.84	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	45.24	30209	物业管理费	7.87
303	对个人和家庭的补助	120.77	30211	差旅费	8.93
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	19.63	30213	维修（护）费	1.68
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	0.35	30216	培训费	4.28
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.45

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：紫金县人民检察院

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	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.80
30311	住房公积金	98.98	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	6.51
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.44
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.66
			310	其他资本性支出	0.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.43
			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：紫金县人民检察院

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	0.08
			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：紫金县人民检察院

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	907.63		公用经费合计	149.83

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：紫金县人民检察院

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
48.73	0.00	48.40	0.00	48.40	0.33	43.49	0.00	42.87	19.01	23.86	0.62

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：紫金县人民检察院

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 紫金县人民检察院 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

紫金县人民检察院 2017 年度总收入 1870.92 万元，其中本年收入 1689.92 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1461.13 万元，比上年决算数增加 389.0 万元，增长 36.28%。主要变动情况：一是行政运行增加 314.55 万元，主要原因是新招入 11 名公务员，人员经费及公用经费增加，退休人员新增 3 名，退休经费增加，入额检察官人员确认，人员经费增加，二是项目经费增加 74.48 万元，主要原因是 2016 年我院项目经费支出较少，项目数较少。

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

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，与上年数据持平。

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，与上年数据持平。

5. 其他收入 228.8 万元，上年决算数增加 228.8 万元，增长 100.0%。主要变动情况：我院 2016 年决算未列支县财政拨款收入等其他收入。因而与 2016 年相比增长较大。

(二) 年度支出总体情况

紫金县人民检察院 2017 年度总支出 1870.92 万元，其中本年支出 1432.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1057.46 万元，比上年决算数增加 383.33 万元，增长 56.86%，主要变动情况是：一是人员经费增加 347.89 万元，主要原因是新招入 11 名公务员，退休人员新增 3 名，退休经费增加，二是公用经费增加 35.45 万元，主要原因是新增 11 名公务员，公用经费有所增加。

2. 项目支出 374.93 万元，比上年决算数增加 157.93 万元，增长 72.78%，主要变动情况是：一是查办和预防职务犯罪项目经费增加 62.73 万元，二是其他检察支出项目经费增加 36.62 万元，三是两房建设项目新增 76 万元。变动的主要原因是我院 2016 年项目数量较少，且 2016 年项目经费支出不规范，部分支出来源错选了公用经费支出。

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：我院无上级支出，与上年决算数据一致。

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，与上年决算数据一致

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，与上年决算数据一致。

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

紫金县人民检察院 2017 年度财政拨款收入合计 1461.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1461.13 万元，比上年决算数增加 389.0 万元，增长 36.28 %；主要变动情况是：一是行政运行增加 314.55 万元，主要原因是新招入 11 名公务员，人员经费及公用经费增加，退休人员新增 3 名，退休经费增加，入额检察官人员确认，人员经费增加，二是项目经费增加 74.48 万元，主要原因是 2016 年我院项目经费支出较少，项目数较少。且部分项目经费支出从公用经费中支出。；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：与上年相比无变动，均为 0

（二）2017 年度财政拨款支出说明

紫金县人民检察院 2017 年度财政拨款支出合计 1432.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1432.4 万元，比上年决算数增加 541.27 万元，增长 60.74 %；主要变动情况是：一是基本支出 1057.46 万元，比上年决算数增加 383.33 万元，增长 56.86%，主要原因是人员经费增加 347.89 万元，公用经费增加 35.45 万元。二是项目支出 374.93 万元，比上年决算数增加 157.93 万元，增长 72.78%；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：与上年相比无变动均为 0。

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

紫金县人民检察院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.49 万元，完成预算 48.73 万元的 89.2%。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 42.87 万元，完成预算 48.4 万元的 88.6%；公务接待费支出决算为 0.62 万元，完成预算 0.33 万元的 187.1%。

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因公出国（境）费支出决算与预算一致，公务用车购置及运行维护费支出决算比预算少 5.24 万元，公务接待费支出决算比预算多 0.27 万元。主要原因是我院厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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 17.16 万元，增长 65.2%。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 16.97 万元，增长 65.5%；公务接待费支出决算增加 0.19 万元，增长 44.4%。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是与上年数据一致，均为 0；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根据工作需要，经报请批准，临时购置一辆公务用车，二是我院 2016 年年底购置了一辆囚车，该车在 2016 年暂未发生运行维护费；公务接待费支出增加的主要增减变

动情况是该院 2017 年接待上级领导调研及兄弟院办案次数较多。

（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 42.87 万元，占 98.6%；公务接待费支出 0.62 万元，占 1.4%。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紫金县人民检察院机关及下属 1 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，主要用于该院 2017 年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.87 万元，其中：公务用车购置支出为 19.01 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆，主要包括一般公务用车 1 辆；公务用车运行及维护支出 23.86 万元，2017 年紫金县人民检察院机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于我院的执法执勤，及一般公务用车，其中执法执勤车辆 6 辆，一般公务用车 3 辆，平均每辆车的运行维护费为 2.65 万元。

3. 公务接待费支出 0.62 万元，主要用于接待来调研的上级领导及来办案的兄弟单位。2017 年，紫金县人民检察院机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括该院 2017 年无接待国外来访团情况；发生

国内接待 11 次，接待人数共 87 人。主要包括紫金县政法委领导来我院调研接待，上级省市领导来我院调研接待，其他县区院兄弟单位来我院办案接待。

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 149.83 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 35.45 万元，增长 30.99%。主要增减变动情况是：办公费 26.33 万元，比去年增加 4.98 万元；印刷费增加 2.83 万元，比去年增加 1.13 万元；手续费 0.27 万元，比去年减少 0.12 万元；水费 0.39 万元，比去年减少 0.28 万元；电费 7.62 万元，比去年减少 2.54 万元；邮电费 15.52 万元，比去年增加 3.27 万元；物业管理费 7.87 万元，比去年增加 1.37 万元；差旅费 8.93 万元，比去年增加 2.14 万元；维修费 1.68 万元，比去年减少 24.41 万元；培训费 4.28 万元，比去年减少 4.86 万元；公务接待费 0.45 万元，比去年增加 0.02 万元；劳务费 0.8 万元，比去年增加 0.8 万元；福利费 6.51 万元，比去年增加 4.96 万元；公务用车运行维护费 11.44 万元，比去年增加 11.44 万元；其他交通费 17.74 万元，比去年增加 17.74 万元；其他商品服务支出 36.66 万元，比去年增加 31.43 万元；其他行政运行经费支出 0.51 万元，比

去年减少 2.21 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 236.35 万元，其中：政府采购货物支出 45.4 万元、政府采购工程支出 190.94 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 9 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车 3 辆，主要用于我院一般公务；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 年度我本部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

XXX 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为 XX 分。项目全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

组织对 XXX 等 XX 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 XX 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对 XX 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 XX 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

重点项目绩效评价报告。我院 2017 年暂未对重点项目进行评价

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我院 2017 年暂未有以部门为主体开展的项目绩效评价

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。