

贵南县人民检察院 2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分贵南县人民检察院年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

贵南县人民检察院是国家专门的法律监督机关，由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过行使检察权，保证国家宪法和法律的统一实施。具体职权包括如下五个方面：

（一）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。

（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（四）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。

（五）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。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 21 人，其中：员额检察官 10 人，检察官助理 2 人，书记员 5 人，行政人员 3 人。单位年末实有人数 21 人，其中：在职人员 21 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵南检察院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	914.63	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	823.74
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	52.92	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	35.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.27
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	38.23
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	967.55	本年支出合计	50	926.69
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	35.97	年末结转和结余	52	76.83
	26			53	
总计	27	1003.52	总计	54	1003.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵南检察院

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	967.55	914.63					52.92
2040401			行政运行	499.02	479.1					19.92
2040404			查办和预防职务犯罪	79	79					
2040499			其他检察支出	266	233					33
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.96	3.96					
2101101			行政单位医疗	16.26	16.26					
2101103			公务员医疗补助	21.69	21.69					
2210201			住房公积金	44.52	44.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵南检察院

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	926.69	606.74	319.95			
2040401		行政运行		503.79	503.79				
2040404		查办和预防职务犯罪		79		79			
2040499		其他检察支出		240.95		240.95			
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出		30.84	30.84				
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出		0.47	0.47				
2080599		其他行政事业单位离 退休支出		4.12	4.12				
2101101		行政单位医疗		12.54	12.54				
2101103		公务员医疗补助		16.73	16.73				
2210201		住房公积金		38.23	38.23				
2082703		财政对生育保险基金 的补助		0.02	0.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵南检察院

金额单位：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	914.63	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			747.82
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			35.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			29.27
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			38.23
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22		本年支出合计	49			850.77
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			76.83
一般公共预算财政拨款	24	12.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	927.6	总计	54			927.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵南检察院

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计	850. 77	563. 82	286. 95
2040401		行政运行		460. 87	460. 87	
2040404		查办和预防职务犯罪				79
2040499		其他检察支出				207. 95
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出		30. 84	30. 84	
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出		0. 47	0. 47	
2080599		其他行政事业单位离 退休支出		4. 12	4. 12	
2101101		行政单位医疗		12. 54	12. 54	
2101103		公务员医疗补助		16. 73	16. 73	
2210201		住房公积金		38. 23	38. 23	
2082703		财政对生育保险基金 的补助		0. 02	0. 02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵南检察院

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	468.07	302	商品和服务支出	39.44	310	其他资本性支出	2.06
30101	基本工资	77.81	30201	办公费	8.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	306.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.06
30103	奖金	22.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	30.23	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.84	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.47	30208	取暖费	1.93	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.06	31010	安置补助	
人员经费：			公用经：					
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	54.25	30211	差旅费	2.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	1.96	31013	公务用车购置	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵南检察院

金额单位：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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.63	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.65	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	0.14	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	12.9	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.87	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	40.36	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.39	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.99	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.33			
人员经费合计		522.32	公用经费合计					41.5

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵南检察院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数															会议 费决 算数	培训 费决 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	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	因 公 出 国 境 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	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	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	小计	较 上 年 增 减 变 动 （%）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25.24	1.32	21.79	0	21.79	2.13	21.64	0	0	0	19.99	0	0	19	19.99		1.65	-30	1.65	0	0	0	0	12.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	21	国内公务接待人次（人）	127
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵南检察院

金额单位：万元

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
类	款	项	合计						

注：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵南检察院

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	850.77	563.82	286.95
2040401			行政运行	460.87	460.87	
2040404			查办和预防职务犯罪	79		79
2040499			其他检察支出	207.95		207.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.12	4.12	
2101101			行政单位医疗	12.54	12.54	
2101103			公务员医疗补助	16.73	16.73	
2210201			住房公积金	38.23	38.23	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.02	0.02	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵南检察院

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		53.13
302	商品和服务支出	51.07
30201	办公费	10.41
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.88
30207	邮电费	0.38
30208	取暖费	1.93
30209	物业管理费	0.06
30211	差旅费	3.7
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.96
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.23
30217	公务接待费	1.65
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	1.8
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.89
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.04
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.81
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.33
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	2.06
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵南检察院

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	271.62	251.62	20
货物	2	39.8	19.8	20
工程	3	229.5	229.5	
服务	4	2.32	2.32	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 贵南检察院 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 1003.52 万元，与上年相比 2016 年收入、支出总计 601.1 万元，净增 402.42 万元，收支处于增加上升的趋势，其主要原因是 2017 年政策性增资达 164.61 万元和两房维修资金 230 万元(属于一次性项目)。

(一) 收入总计 1003.52 万元，包括：

1、财政拨款收入 914.63 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 374.01 万元，增长 40%，主要原因是政策性增资和两房维修资金（属于一次性项目）。

2、其他收入 52.92 万元，主要是县财政单拨付的县级

干部经费、检察信息员经费、县级干部培训费和两房简修补助经费所取得的收入,与上年相比增加 11.6 万元,增长 21%,主要原因是同类项目中。

3、年初结转和结余 35.97 万元,主要为单位上年结转本年使用的工资福利性指标结转和两房维修质保金等资金。

除上述收入外,我部门在未发生其他科目的收入

(二)支出总计 1003.52 万元,包括:

1、公共安全(类)支出 823.74 万元,占 89%,主要用于检察院所属项目费用等人员经费的开支等方面的支出。与上年相比增加 356.74 万元,增长(下降)43%,主要原因是政策性增资和两房维修建设资金。

2、社会保障和就业(类)支出 35.45 万元,占 3.8%,主要用于行政事业单位基本养老缴费、职业年金缴费和退休职工开支的退休人员统筹外工资等补助工资支出。与上年相比增加 2.55 万元,增长 7%,主要原因是政策性增资。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 29.27 万元,占 3%,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。与上年相比增加 3.5 万元,增长 11%,主要原因是政策性增资所引起的医疗补助。

4、住房保障(类)支出 38.23 万元,占 4%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补

贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 15.26 万元，增长 39%，主要原因是无业务发生。

5、年末结转和结余 76.83 万元，为部门结转下年的基本支出结转 51.78 万元和项目支出结转 25.05 万元。主要为单位本年度预算安排的工资福利性支出指标结转和两房维修质保金等项目无法按原计划实施，需要延迟到 2018 年度按有关规定继续使用的资金。

我部门在未发生其他支出功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 967.55 万元，其中：财政拨款收入 914.63 万元，占 95%，其他收入 52.92 万元，占 5%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 926.69 万元，其中：基本支出 606.74 万元，占 65%；项目支出 319.95 万元，占 35%；。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 914.63、支出总计 850.77 万元。与上年相比，2016 年财政拨款收入总计 540.62 万元、支出总计 530.33 万元，各增加 374.01 万元和 320.44 万元，各增长 40%和 37%。主要原因是主要原因是政策性增资和两房维修资金（属于一次性项目）。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 850.77 万元，占本年支出合计的 92%。与上年相比，一般公共预算支出增加 320.47 万元，增长 37%。主要原因是政策性增资和两房维修资金（属于一次性项目）。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：（一）公共安全（类）支出 747.82 万元，占 88%，其中：2040401 项 460.87 万元，2040404 项查办和预防职务犯罪 79 万元，2040499 项其他检察支出 207.95 万元；（二）社会保障和就业（类）支出 35.45 万元，占 4%，其中：2080505 项机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.84 万元，2080506 项机关事业单位职业年金缴费支出 0.47 万元，2080599 项其他行政事业单位离退休支出 4.12 万元，2082703 项财政对生育保险基金的补助 0.02 万元；（三）医疗卫生与计划生育（类）支出 29.27 万元，占 3%，其中：2101101 项行政单位医疗 12.54 万元，2101103 项公务员医疗补助 16.73 万元；住房保障（类）支出 38.23 万元，占 4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 914.63 万元，

支出决算为 850.77 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利性支出预算支付率达不到，增资性住房公积金由于种种原因不能及时补发到位、项目验收滞后没有及时拨付工程款和待留公用经费以补发 2017 年精神文明奖，其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：年初预算为 479.1 万元，支出决算为 460.87 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利性预算编制不精确和支付执行率达不到。

2、公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）：年初预算为 79 万元，支出决算数 79 万元，完成年初预算的 100%。

3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：年初预算为 233 万元，支出决算为 207.95 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是两房维修工程项目验收滞后没有及时拨付工程款和扣留质保金。

4、社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 35.84 万元，支出决算为 30.84 万元，决算小于预算数主要原因是没有及时拨付到位（社保局）。

5、社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 1.26 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 37%。决算数小于预算数的主要原因是编制退休人员退休职业年金预算时根据退休时间进行编制，实际退休比例过低，支付执行率未达到。

6、社会保障和就业（类）其他行政事业单位离退休支出（项）：年初预算为 3.96 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转 0.16 万元，本年度无结转或结余资金。

7、社会保障和就业（类）财政对生育保险基金的补助（项）：年初无预算，上年结转 0.02 万元，本年支出数 0.02 万元，无结转或结余资金。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（项）：年初预算为 16.24 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利性预算编制不精确和支付执行率达不到。

9、医疗卫生与计划生育（类）公务员医疗补助（项）：年初预算为 21.69 万元，支出决算为 16.73 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利性预算编制不精确和支付执行率达不到。

10、住房保障（类）住房公积金（项）：年初预算为 44.52

万元，支出决算为 38.23 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是政策性增资后增加的住房补贴由于种种原因不能及时拨付到个人账户上，造成支付执行率达不到。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 563.82 万元，其中：人员经费 522.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 25.24 万元，支出决算为 21.64 万元，完成预算的 86%，其中：因公出国（境）费预算 1.32 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 21.79 万元，支出决算为 19.99 万元，完成预算的 88%；公务接待费预算 2.13 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 77%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.99 万元，占 92%；公务接待费支出决算 1.65 万元，占 8%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 19.99 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 19.99 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 1.65 万元。其中：国内公务接待支出 1.65 万元，接待 21 批次，接待 127 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 4.97 万元，增长 22%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度没有安排出国（境）项目；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 5.49 万元，增长 25%，主要原因是检察项目和办案工作原因外出车辆安排较往年增多，不可估计的车辆修理和车辆燃料费的增多所造成，没有做到经费缩减比例的要求；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.52 万元，下降 32%，主要原因是根据八项规定节约运行合一般公务支出压减 5%的原则缩减。

八、政府性基金预算收支情况说明

我部门没有政府性基金预算收支业务。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 850.77 万元，占本年支出合计的 92%。与上年相比(530.34 万元)，财政拨款支出增加 320.43 万元，增长 38%。主要原因是主要原因是政策性增资和两房维修资金项目的实施（属于一次性项目）。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：公共安全（类）支出 747.82 万元，占 88%；社会保障和就业（类）支出 35.45 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 29.27 万元，占 3%；住房保障（类）支出 38.23 万元，占 5%。其中：

（一）公共安全（类）支出 747.82 万元

1、2040401 项行政运行：支出决算为 460.87 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利性预算编制不精确和支付执行率达不到。

2、2040404 项查办和预防职务犯罪：支出决算数 79 万元，完成年初预算的 100%。

3、2040499 项其他检察支出：支出决算为 207.95 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是两房维修工程项目验收滞后没有及时拨付工程款和扣留质保金

（二）社会保障和就业（类）支出 35.45 万元

1、2080505 项机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 30.84 万元，决算小于预算数主要原因是没有及时拨付到位（社保局）。

2、2080506 项机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 37%。决算数小于预算数的主要原因是编制退休人员退休职业年金预算时根据退休时间进行编制，实际退休比例过低，支付执行率未达到。

3、2080599 项其他行政事业单位离退休支出：支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转 0.16 万元，本年度无结转或结余资金。

4、2082703 项财政对生育保险基金的补助：上年结转 0.02 万元，本年支出数 0.02 万元，无结转或结余资金。

（三）医疗卫生与计划生育（类）支出 29.27 万元

1、2101101 项行政单位医疗：支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利性预算编制不精确和支付执行率达不到。

2、2101103 项公务员医疗补助：支出决算为 16.73 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利性预算编制不精确和支付执行率达不到。

（四）住房保障（类）支出 38.23 万元，

1、2210201 项住房公积金：年初预算为 44.52 万元，支出决算为 38.23 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是政策性增资后增加的住房补贴由于种种原因不能及时拨付到个人账户上，造成支付执行率达不到。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 53.13 万元，比上年（51.36）增加 1.77 万元，增长 3%，主要原因是县级干部培

训经费和上年度经费往来列入本年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 271.62 万元，其中：政府采购货物支出 39.8 万元、政府采购工程支出 229.5 万元、政府采购服务支出 2.32 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 2 项，完成 2 项，具体情况如下：

1、2040404 项办案费：预算安排资金 79 万元，实际支出 79 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

2、2040499 项检务保障经费：预算安排资金 233 万元，实际支出 207.95 万元，结转 25.05 万元，完成年度预算 89%；项目属于两房维修资金，项目资金支出率没有达到 100%主要原因是项目验收滞后，无法支付后期工程款 19 万和质保金的扣留 6 万元所形成的结转资金。

（二）项目绩效评价结果。

1、切实加强和规范了项目支付资金的管理，进一步健全和完善了项目资金分配的使用范围，提高了资金的使用效率。

2、检务保障工作事关每一项检察工作的成效，检务保障经费的落实，为完成检察各项事务打下了坚实的基础。

3、预算编制时项目内容的不确定性，在执行过程中有一定的差距，造成项目批复内容和项目业务范围经济科目执行之间的不衔接性，通过项目绩效考评加大了对项目资金的使用效率和进一步细化了资金的使用分配，增强了对绩效观念、绩效评价和绩效问责的意识。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况：截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按

规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技

术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。