

# 2017 年广东省潮州市人民检察院部门决 算报告

# 目 录

## 第一部分 广东省潮州市人民检察院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省潮州市人民检察院 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 广东省潮州市人民检察院 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 广东省潮州市人民检察院 概况

### （一）部门主要职责

潮州市人民检察院的主要职责是国家法律监督机关。领导全市各县、区人民检察院的各项工作，接受上级人民检察院的领导，对市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。主要职责是：

（1）制定全市检察工作计划，部署检察工作任务。

（2）对危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法规、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（3）依法对贪污贿赂犯罪，国家机关工作人员渎职犯罪，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、非法搜查等侵犯公民人身权利与民主权利的犯罪，以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（4）依法对全市重大刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。

（5）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（6）依法对执行机关执行刑罚的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督。

（7）对我市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决、裁定，依法向市中级人民法院提出抗诉或提请广东省人民检察院向广东省高级人民法院提出抗诉。

（8）对我市两级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行

审查，纠正错误决定。

(9) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(10) 负责预防职务犯罪的法制宣传，对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；指导全市检察机关开展检察环节的综合治理工作。

(11) 负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作，配合市有关主管部门管理我市两级检察院的机构设置及人员编制，实施相关人员的管理办法；会同有关部门管理和考核县（区）人民检察院的班子成员；提请市人大常委会任免市人民检察院检察员、检察委员会委员、副检察长；提请市人大常委会批准或不批准各县（区）人民检察院检察长的任免；建议市人大委员会撤换下级人民检察院的检察长、副检察长和检察委员会委员；管理直属机构和事业单位；组织指导全市检察系统的教育培训工作。

(12) 组织管理全市检察系统的纪检监察和宣传工作。

(13) 承办其他应由市检察院负责的事项。

## **（二）部门决算单位构成**

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级决算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

内设机构 17 个：办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、职务犯罪预防科、侦查一科、侦查二科、反渎职侵权局、监所检

察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、检察技术科、法律政策研究室、计划财务装备科、监察室、案管中心。直属行政单位 1 个：司法警察支队。

人员构成情况：按照编制决算时的时间节点，2017 年 12 月 31 日我院编制数为 109 人，实有在职人员 104 人（包含 2 名纪委派驻检察人员，4 名年薪制职工），实有离退休 27 人。

## 第二部分 广东省潮州市人民检察院 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省潮州市人民检察院

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	3202.14	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	2969.53
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	1.32	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	3.34
	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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省潮州市人民检察院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	3203.46	<b>本年支出合计</b>	47	2972.87
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	766.67	年末结转和结余	49	997.26

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省潮州市人民检察院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	3970.13	<b>总计</b>	50	3970.13

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：广东省潮州市人民检察院

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		3203.46	3202.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
204	公共安全支出	3200.12	3198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
20404	检察	3146.12	3144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2040401	行政运行	2106.34	2105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2040402	一般行政管理事务	432.25	432.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	607.53	607.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.34	3.34	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：广东省潮州市人民检察院

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		3203.46	3202.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2080501	归口管理的行政单位 离退休	3.34	3.34	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：广东省潮州市人民检察院

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		2972.87	2065.70	907.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2969.53	2062.36	907.17	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2924.28	2062.36	861.92	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2014.83	2014.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	668.37	47.54	620.84	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	241.08	0.00	241.08	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.34	3.34	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

单位：万元

部门：广东省潮州市人民检察院

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、一般公共预算财政拨款	1	3202.14	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	2901.76	2901.76	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3.34	3.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省潮州市人民检察院

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3202.14	<b>本年支出合计</b>	52	2905.10	2905.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	417.59	年末结转和结余	53	714.63	714.63	0.00
一般公共预算财政拨款	26	417.59		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省潮州市人民检察院

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	3619.73	<b>总计</b>	56	3619.73	3619.73	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：广东省潮州市人民检察院

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		2905.10	2010.86	894.24
204	公共安全支出	2901.76	2007.52	894.24
20404	检察	2856.51	2007.52	848.99
2040401	行政运行	2007.52	2007.52	0.00
2040402	一般行政管理事务	607.91	0.00	607.91
2040499	其他检察支出	241.08	0.00	241.08
20499	其他公共安全支出	45.25	0.00	45.25
2049901	其他公共安全支出	45.25	0.00	45.25
208	社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.34	3.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	3.34	3.34	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：广东省潮州市人民检察院

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	1500.89	302	商品和服务支出	337.83
30101	基本工资	434.86	30201	办公费	47.70
30102	津贴补贴	820.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.28	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.46
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	7.12
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	40.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.23	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.93	30209	物业管理费	20.03
303	对个人和家庭的补助	172.15	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	3.34	30213	维修（护）费	0.00
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	0.58	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.67
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

## 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：广东省潮州市人民检察院

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
30309	奖励金	46.82	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	45.49
30311	住房公积金	120.95	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	17.30
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.16
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	65.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	89.22
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

## 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：广东省潮州市人民检察院

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
			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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1673.03		公用经费合计	337.83

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：广东省潮州市人民检察院

单位：万元

预算数						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
31.09	5.00	23.75	0.00	23.75	2.34	25.30	0.00	23.63	0.00	23.63	1.67

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：广东省潮州市人民检察院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 广东省潮州市人民检察院 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

广东省潮州市人民检察院 2017 年度总收入 3970.13 万元，其中本年收入 3203.46 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3202.14 万元，比上年决算数增加 758.8 万元，增长 31.06%。主要变动情况：一是司法体制改革产生的增资使得人员经费增加，二是信息化建设-数据中心扩容项目等项目的建设使得项目经费的增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无变动情况。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无变动情况。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无变动情况。

5. 其他收入 1.32 万元，比上年决算数减少 2.76 万元，下降 67.67%。主要变动情况：一是今年只有利息收入，二是无其他方面收入。

2016 年开始省以下财物统管，作为省的一级预算单位，市财政拨款作为其他收入记账，做决算报表时编制差额表报市财政局，这一部分省财厅未在决算中进行批复。2017 年市财政拨款

收入 230.78 万元，主要是人员经费收入。

## （二）年度支出总体情况

广东省潮州市人民检察院 2017 年度总支出 3970.13 万元，其中本年支出 2972.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2065.7 万元，比上年决算数增加 494.23 万元，增长 31.45%，主要变动情况是：一是司法体制改革产生的增资使得人员经费支出的增加，二是公用经费支出的增加。

2. 项目支出 907.17 万元，比上年决算数增加 121.56 万元，增长 15.47%，主要变动情况是：一是一般行政管理事务略有减少，二是信息化项目的建设使得其他检察支出的增加，三是其他公共安全支出的增加。

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：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：无对附属单位补助支出。

2016 年开始省以下财物统管，做决算报表时编制差额表报市财政局，这一部分省财厅未在决算中进行批复。2017 年市财政拨款支出 217.93 万元，主要用于工资福利支出和离退休人员



经费支出。

## 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

广东省潮州市人民检察院 2017 年度财政拨款收入合计 3202.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3202.14 万元，比上年决算数 增加 758.8 万元， 增长 31.06%；主要变动情况：一是司法体制改革产生的增资使得人员经费增加，二是信息化项目的建设使用项目经费增加 ；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：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

广东省潮州市人民检察院 2017 年度财政拨款支出合计 2905.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2905.1 万元，比年初预算数 增加 879.35 万元， 增长 43.41%；主要变动情况：一是司法体制改革产生的增资使得人员经费支出增加，二是信息化项目的建设使用项目经费支出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入。

## 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

广东省潮州市人民检察院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.3 万元，完成预算 31.09 万元的 81.4% 。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.63 万元，完成预算 23.75 万元的 99.5%；公务接待费支出决算为 1.67 万元，完成预算 2.34 万元的 71.4%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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 6.64 万元，下降 20.8%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 5 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.61 万元，下降 6.4%；公务接待费支出决算减少 0.03 万元，下降 1.8%。因公出国（境）费支出小于的主要增减变动情况是今年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出小于的主要增减变动情况是严格规范公务用车，落实中央“八项规定”精神；公务接待费支出小于的主要增减变动情况是严格执行公务接待有关规定，接待人数减少，主要用于上级检察机关、基层检察院及外地检察机关、外地有关部门到我院进行考察调研、学习交流、检察督导、执行任务等公务活动的人员，根据需要标准安排用餐或住宿。

## （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%；公务用车购置及运行费支出 23.63 万元，占 93.4%；公务接待费支出 1.67 万元，占 6.6%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.63 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。公务用车运行及维护支出 23.63 万元，2017 年院机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于公务用车运行及维护。

3. 公务接待费支出 1.67 万元，主要用于上级检察机关、基层检察院及外地检察机关、外地有关部门到我院进行考察调研、学习交流、检察督导、执行任务等公务活动的人员，根据需要标准安排用餐或住宿。2017 年院机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 31 次，接待人数共 233 人，主要包括无外宾到访；发生国内接待 31 次，接待人数共 233 人。主要用于上级检察机关、基层检察院及外地检察机关、外地有关部门到我院进行考察调研、学习交流、检察督导、执行任务等公务活动的人员。

#### 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 337.83 万元，比上年

增加 68.6 万元， 增长 25.48%。 主要增减变动情况是： 一是物业管理外包， 物业管理费用增加， 二是 2017 年度办案业务量增加从而使办公耗材等机关运行经费支出随之增加。

## （二） 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1066.88 万元， 其中： 政府采购货物支出 575.03 万元、 政府采购工程支出 320.72 万元、 政府采购服务支出 171.14 万元。

## （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， 定向化保障岗位用车 0 辆、 机要通信应急保障用车（综合保障业务用车） 4 辆、 一般执法执勤用车 7 辆、 特种专业技术用车 1 辆、 其他用车 0 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%。

**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。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。