

# 2017 年揭阳市人民检察院部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 揭阳市人民检察院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 揭阳市人民检察院概况

### 一 部门主要职责

揭阳市人民检察院的主要职责是依法对叛国案、分裂国家案和其他危害国家安全案等重大犯罪案件行使检察权，对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪等案件进行侦查，对全市重大刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉，对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼进行监督，对执行机关执行刑罚的活动、劳动教养机关的活动是否合法实行监督，对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉，对县、区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，受理单位和个人的报案、控告、申诉、检举以及犯罪嫌疑人的自首，负责预防职务犯罪的法制宣传等。

### 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 揭阳市人民检察院 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：揭阳市人民检察院

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	3,931.24	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	3,929.48
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	246.85	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	30.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.88
	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：揭阳市人民检察院

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	4,178.09	<b>本年支出合计</b>	47	3,967.37

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：揭阳市人民检察院

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	426.98	年末结转和结余	49	637.70
<b>总计</b>	25	4,605.07	<b>总计</b>	50	4,605.07

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：揭阳市人民检察院

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		4,178.09	3,931.24	0.00	0.00	0.00	0.00	246.85
204	公共安全支出	4,132.63	3,906.68	0.00	0.00	0.00	0.00	225.95
20404	检察	4,066.63	3,840.68	0.00	0.00	0.00	0.00	225.95
2040401	行政运行	3,059.06	2,922.28	0.00	0.00	0.00	0.00	136.78
2040499	其他检察支出	578.17	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.17
20499	其他公共安全支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.58	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02
20805	行政事业单位离退休	37.58	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02
2080501	归口管理的行政单位	17.00	17.00	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：揭阳市人民检察院

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		4,178.09	3,931.24	0.00	0.00	0.00	0.00	246.85
	离退休							
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	20.58	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02
210	医疗卫生与计划生育支 出	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88
21011	行政事业单位医疗	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88
2101101	行政单位医疗	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88

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：揭阳市人民检察院

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		3,967.37	2,992.61	974.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,929.48	2,954.71	974.76	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,867.48	2,954.71	912.76	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,954.71	2,954.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	73.68	0.00	73.68	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	409.68	0.00	409.68	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：揭阳市人民检察院

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		3,967.37	2,992.61	974.76	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	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：揭阳市人民检察院

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	3,931.24	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	3,655.85	3,655.85	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	17.00	17.00	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：揭阳市人民检察院

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	3,931.24	<b>本年支出合计</b>	53	3,672.85	3,672.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	159.01	年末结转和结余	54	417.40	417.40	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：揭阳市人民检察院

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	159.01		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	4,090.25	<b>总计</b>	58	4,090.25	4,090.25	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：揭阳市人民检察院

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		3,672.85	2,835.93	836.92
204	公共安全支出	3,655.85	2,818.93	836.92
20404	检察	3,593.85	2,818.93	774.92
2040401	行政运行	2,818.93	2,818.93	0.00
2040402	一般行政管理事务	25.01	0.00	25.01
2040499	其他检察支出	320.51	0.00	320.51
20499	其他公共安全支出	62.00	0.00	62.00
2049901	其他公共安全支出	62.00	0.00	62.00
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.00	17.00	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：揭阳市人民检察院

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		3,672.85	2,835.93	836.92
2080501	归口管理的行政单位离退 休	17.00	17.00	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：揭阳市人民检察院

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	1,882.30	302	商品和服务支出	359.48
30101	基本工资	579.02	30201	办公费	49.92
30102	津贴补贴	955.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	90.72	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	173.30	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.29
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	45.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	9.74
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	83.43	30209	物业管理费	4.97
303	对个人和家庭的补助	593.05	30211	差旅费	22.39
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.04
30302	退休费	19.29	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	0.25
30305	生活补助	1.32	30216	培训费	0.37
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.00



## 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：揭阳市人民检察院

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	0.30	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	301.03	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	22.74
30311	住房公积金	175.50	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11.87
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	11.55
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.88
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	95.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	95.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.84
			310	其他资本性支出	1.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.10
			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：揭阳市人民检察院

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：揭阳市人民检察院

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	2,475.35		公用经费合计	360.58

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：揭阳市人民检察院

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
80.75	9.50	66.50	0.00	66.50	4.75	45.37	6.55	33.82	0.00	33.82	5.00

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：揭阳市人民检察院

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 揭阳市人民检察院 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

揭阳市人民检察院 2017 年度总收入 4605.07 万元，其中本年收入 4178.09 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3931.24 万元，比上年决算数增加 1050.1 万元，增长 36.45%。主要变动情况：主要原因：一是司法体制人员分类改革和人员工资普调，导致人员经费支出增加；二是随着新《刑诉法》和新《民诉法》的实施，检察业务不断拓展，信息化建设的科技含量不断提高，导致办案成本投入加大；三是业务经费增加，上级交办案件数量增加，办案经费开支大。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：一是 2017 年度我单位没有上级补助收入，二是 2016 年度我单位没有上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：一是 2017 年度我单位没有上级补助收入，二是 2016 年度我单位没有上级补助收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：一是 2017 年度我单位没有经营收入，二是 2016 年度我单位没有经营收入。

5. 其他收入 246.85 万元，比上年决算数增加 245.74 万元，增长 22155.76%。主要变动情况：一是按照司改方案，应由地方财政拨入的人员经费在此科目核算，二是 2017 年度，按照地方财政要求此部分收入未报送《差额表》，所以该部门收入不能在地方财政核算，只能在此科目中反映。

## （二）年度支出总体情况

揭阳市人民检察院 2017 年度总支出 4605.07 万元，其中本年支出 3967.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2992.61 万元，比上年决算数增加 958.37 万元，增长 47.11%，主要变动情况是：一是司法体制人员分类改革和人员工资普调，导致人员经费支出增加；二是随着新《刑诉法》和新《民诉法》的实施，检察业务不断拓展，信息化建设的科技含量不断提高，导致办案成本投入加大。

2. 项目支出 974.76 万元，比上年决算数增加 525.43 万元，增长 116.94%，主要变动情况是：一是随着新《刑诉法》和新《民诉法》的实施，检察业务不断拓展，信息化建设的科技含量不断提高，导致办案成本投入加大；二是业务经费增加，上级交办案件数量增加，办案经费开支大。

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：2016 年、2017 年我单位均没有上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况

是：2016年、2017年我单位均没有经营支出。

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：2016年、2017年我单位均没有对附属单位补助支出。

## 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

揭阳市人民检察院2017年度财政拨款收入合计3931.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3931.24万元，比上年决算数增加1050.1万元，增长36.45%；主要变动情况是：一是司法体制人员分类改革和人员工资普调，导致人员经费支出增加；二是随着新《刑事诉讼法》和新《民事诉讼法》的实施，检察业务不断拓展，信息化建设的科技含量不断提高，导致办案成本投入加大。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数0万元，0%；主要变动情况是：2016年、2017年我单位均没有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

揭阳市人民检察院2017年度财政拨款支出合计3672.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3672.85万元，比上年决算数增加1225.1万元，增长50.05%；主要变动情况是：一是随着新《刑事诉讼法》和新《民事诉讼法》的实施，检察



业务不断拓展，信息化建设的科技含量不断提高，导致办案成本投入加大；二是业务经费增加，上级交办案件数量增加，办案经费开支大。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数 0 万元，0%；主要变动情况是：2016 年、2017 年我单位均没有政府性基金预算财政拨款支出。

### 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

揭阳市人民检察院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.37 万元，完成预算 80.75 万元的 56.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.55 万元，完成预算 9.5 万元的 68.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.82 万元，完成预算 66.5 万元的 50.9%；公务接待费支出决算为 5.0 万元，完成预算 4.75 万元的 105.2%。

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因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行维护费支出小于预算数，公务接待费比 2017 年度预算略有增加。原因是上级交办案件数量增加，根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待等。

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 7.23 万元，增长 19.0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.18 万元，增长 2.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 5.91 万元，增长 21.2%；公务接

待费支出决算增加 1.14 万元，增长 29.5%。因公出国（境）费支出大于的主要增减变动情况是按照上级部门的要求支付因公出国（境）费用，汇率的变动有一定影响；公务用车购置及运行维护费支出大于的主要增减变动情况是上级交办案件数量增加，办案经费开支大。；公务接待费支出大于的主要增减变动情况是上级交办案件数量增加，根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待等。

## （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 6.55 万元，占 14.4%；公务用车购置及运行维护费支出 33.82 万元，占 74.5%；公务接待费支出 5.0 万元，占 11.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.55 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 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加境外业务培训及考察会议支出 6.55 万元，主要用于境外业务培训及考察支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.82 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，主要包括未购置公务用车；公务用车运行及维护支出 33.82 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于办案使用。

3. 公务接待费支出 5.0 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、本市有关部门到我院考察调研、学习交流、检查指导、执行任务等公务活动的人员，根据需要按标准安排用餐。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，主要包括未接待国外来访团组；发生国内接待30次，接待人数共300人。主要包括上级检察机关、基层检察院及外地检察机关、外地、本市有关部门到我院考察调研、学习交流、检查指导、执行任务等公务活动的人员，根据需要按标准安排用餐。

#### 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360.58万元（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138.52万元，增长62.38%。主要增减变动情况是：2017年办案业务量上升，相应配套办公费用增加。机关运行经费用于按国家规定开支标准安排的保障机关正常运转的办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出等日常运行公用经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额557.01万元，其中：政府采购货物支出101.0万元、政府采购工程支出403.76

万元、政府采购服务支出 52.25 万元。授予中小企业合同金额 557.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 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 12 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是没有其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 105.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.55%；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：根据年初设定的绩效目标，从评价情况来看，各项目预算执行情况完成良好。绩效目标较好完成，规范管理项目资金，基本达到预期效果。

**重点项目绩效评价报告。**2017 年我单位没有重点项目。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**2017 年，我院围绕项目投入、管理、产出、效果四个方面设计绩效评价方案，对 2017 年度预算执行的主要产出和效果开展评价，对取得的成效、存

在的问题进行分析，并提出有关改进措施和建议。发现的主要问题及原因：部分采购项目正在进行政府采购流程尚未付款或者已签合同但尚未付款，导致少部分项目预算未及时执行完成。下一步改进措施：一是加快政府采购效率；二是敦促业务部门加快项目资金使用进度，提高资金使用效益。

#### 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：**指在基本支出这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。