

2017 年度广东省韶关市人民检察院部门  
决算公开（市级）（补充公开）

# 目 录

## 第一部分 广东省韶关市人民检察院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省韶关市人民检察院 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 广东省韶关市人民检察院 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 广东省韶关市人民检察院 概况

### （一）部门主要职责

广东省韶关市人民检察院的主要职责是：在上级院和市委的领导和人大监督下，依法充分履行法律监督职责，查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪和严厉打击各类严重刑事犯罪，为维护我市社会稳定和保障经济建设作出积极贡献。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省韶关市人民检察院2017年部门决算编报范围的单位共1个，内设机构有：政治处、纪检监察室、教育培训科、办公室、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、侦查监督科、公诉科、未成年检察工作办公室（2016年4月成立，无编制，只是人员调整）、案件管理中心、刑事申诉控告检察科、民事行政检察科、刑事执行检察科、驻所检察室、职务犯罪预防科、检察技术科、法警支队、行政装备科等直属机构和内设部门共20个，以及广东省韶关黄岗地区和乐昌地区2个派出所。

## 第二部分 广东省韶关市人民检察院 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：广东省韶关市人民检察院

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	1502.11	一、一般公共服务支出	26	322.91
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	372.07
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	0.00	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	375.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.00
	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：广东省韶关市人民检察院

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	1502.11	<b>本年支出合计</b>	47	<b>1082.29</b>
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	0.00	年末结转和结余	49	419.82

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省韶关市人民检察院

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	1502.11	<b>总计</b>	50	1502.11

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：广东省韶关市人民检察院

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		1502.11	1502.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.91	322.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	317.91	317.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	317.91	317.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	791.90	791.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	780.40	780.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	779.38	779.38	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：广东省韶关市人民检察院

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		1502.11	1502.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.30	375.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	342.41	342.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	342.41	342.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	12.00	12.00	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：广东省韶关市人民检察院

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		1082.29	711.23	371.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.91	322.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	317.91	317.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	317.91	317.91	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	372.08	1.02	371.06	0.00	0.00	0.00
20404	检察	372.08	1.02	371.06	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	371.06	0.00	371.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.30	375.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省韶关市人民检察院

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		1082.29	711.23	371.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	342.41	342.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	342.41	342.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	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：广东省韶关市人民检察院

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	1502.11	一、一般公共服务支出	29	322.91	322.91	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	372.07	372.07	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	375.31	375.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.00	12.00	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：广东省韶关市人民检察院

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	1502.11	<b>本年支出合计</b>	52	1082.29	1082.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	419.82	419.82	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省韶关市人民检察院

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	1502.11	<b>总计</b>	56	1502.11	1502.11	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：广东省韶关市人民检察院

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		1,082.29	711.23	371.06
201	一般公共服务支出	322.91	322.91	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	317.91	317.91	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	317.91	317.91	0.00
204	公共安全支出	372.08	1.02	371.06
20404	检察	372.08	1.02	371.06
2040401	行政运行	1.02	1.02	0.00
2040499	其他检察支出	371.06	0.00	371.06
208	社会保障和就业支出	375.3	375.3	0.00
20805	行政事业单位离退休	342.41	342.41	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：广东省韶关市人民检察院

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		1,082.29	711.23	371.06
2080501	归口管理的行政单位离退 休	342.41	342.41	0.00
20808	抚恤	32.89	32.89	0.00
2080899	其他优抚支出	32.89	32.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.00	12.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	12.00	12.00	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

单位：万元

部门：广东省韶关市人民检察院

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
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	6.62
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.37
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	704.61	30211	差旅费	1.90
30301	离休费	70.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	271.59	30213	维修（护）费	2.19
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	32.89	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	12.00	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

部门：广东省韶关市人民检察院

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
30309	奖励金	255.46	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.30
30311	住房公积金	0.00	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	0.00
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	62.67	30239	其他交通费用	0.00
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	0.86
			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：广东省韶关市人民检察院

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	704.61		公用经费合计	6.62

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：广东省韶关市人民检察院

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00

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：广东省韶关市人民检察院

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 广东省韶关市人民检察院 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

广东省韶关市人民检察院 2017 年度总收入 1502.11 万元，其中本年收入 1502.11 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1502.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1502.11 万元，比年初预算数增加 443.11 万元，增长 41.84%；主要原因是：年中追加拨付 2016 年市直绩效考核奖励资金 317.91 万元；追加党建经费 5 万元；追加往年省级办公办案经费 176.41 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

广东省韶关市人民检察院 2017 年度总支出 1082.29 万元，其中本年支出 1082.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 711.23 万元，一般公共服务(类)支出 322.91 万元，主要用于：党建经费支出 5 万元和 2016 年市直单位绩效考核奖励支出 317.91 万元。比上年决算数减少 275.04 万元，下降 46%，主要原因是：2016 年我院一般公共服务（类）支出主要

用于补发干警 2014、2015 年住房维修基金，2017 年我院一般公共服务（类）支出主要用于党建活动支出和支付 2016 年市直单位绩效考核奖励支出；

公共安全支出 1.02 万元，主要支出项目为公用经费支出 1.02 万元，比上年决算数减少 252.37 万元，下降 99.6%。主要原因是劳务派遣人员经费支出在 2016 年是以基本支出纳入预算，2017 年该部分经费支出列入项目预算。

社会保障和就业支出 375.31 万元，主要支出项目有：归口管理的行政单位离退休经费支出 342.41 万元，比上年决算数减少了 51.34 万元，下降了 13.04%，支出减少是因为我市从 2017 年 10 月开始，所有离退休人员的退休费由市社保统筹发放，不再列入预算单位当年的收入和支出；其他优抚支出 32.89 万元，比上年决算数增加 1.77 万元，增长了 5.69%，该项支出根据实际情况按照标准给予支付；

医疗卫生与计划生育支出 12 万元，主要支出项目是离休人员的医疗费，比上年决算数增加 12 万元，增幅 100%。费用增加的主要原因是：2016 年离休人员的医疗费列入其他人员经费支付，2017 年离休人员医疗费单列在医疗卫生与计划生育支出。

2. 项目支出 371.06 万元，主要支出项目有：劳务派遣人员经费和合同制书记员人员经费 328.63 万元，日常办公办案和装备项目支出 42.43 万元。该项目支出比上年决算数减少 390.55

万元，下降 51.28%，主要原因是：我院自 2016 年起纳入省级财政预算管理，财物统管实行“统分结合”政策。财物统管后，我院在职在编人员经费以及日常办公办案经费全额由省保障，因此经费差额表仅反映地方财政拨付的预算资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 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

广东省韶关市人民检察院 2017 年度财政拨款收入合计 1502.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1502.11 万元，比上年决算数增加 443.11 万元，增长 41.84%；主要变动情况：年中追加拨付 2016 年市直绩效考核奖励资金 317.91 万元；追加党建经费 5 万元；追加往年省级办公办案经费 176.41 万元；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，无增减不动。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省韶关市人民检察院 2017 年度财政拨款支出合计 1082.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1082.29 万元，比年初预算数增加 23.29 万元，增长 2.2%；主要变动情况：一般公共服务支出 322.91 万元，比年初预算支出增加 265.2



万元，增长 459.54%，这是因为发放 2016 年市直机关绩效奖励费用；公共安全支出 372.07 万元，减少支出 243.42 万元，下降 39.55%，这是因为合同制书记员录用程序 7 月底结束，该类人员 8 月开始有人员经费支出。；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， 无增减变动。

### 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

广东省韶关市人民检察院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.87 万元，完成预算 2 万元的 93.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.87 万元，完成预算 2 万元的 93.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：2017 年我院公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.13 万元，下降 6.5%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因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，全年实际支出比上年有所节约；

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 4.11 万元， 下降 68.73%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算 减少 3.98 万元，下降 68.03%；公务接待费支出决

算减少 0.12 万元，下降 100 %。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约；公务接待费支出减少的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。。

## （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 1.87 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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本部门 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 1.87 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 1.87 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 29 辆，主要用于日常执法执勤办案

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 0。2017 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，0

## 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 6.6 万元，比上年减少 4.32 万元，降低 39.56%。主要增减变动情况是：我院自 2016 年起纳入省级财政预算管理，除非编人员、合同制书记员、2016 年以前离退休人员经费外，在职在编人员经费及日常办公办案费用均由省财政保障，我院坚持厉行节约，严格压减一般公共预算财政拨款支出。其中办公 1.37 万元、差旅费 1.9 万元、日常维修费 2.19 万元、劳务费 0.3 万元、其他商品和服务支出 0.86 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 30.92 万元，其中：政府采购货物支出 30.91 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 30.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 29 辆，其中，一般公务用车 5 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是后勤保障用车 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 5 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作的开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，我院按照《2017年度市级财政支出项目绩效自评工作方案》的要求，2017年度无市级财政安排资金达到50万元以上（含50万元）的支出项目资金，无预算绩效自评。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 2017年度我院无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。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。