

# 2017 年陆丰市人民检察院部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 陆丰市人民检察院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

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

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 陆丰市人民检察院概况**

### **一 部门主要职责**

陆丰市人民检察院的主要职责是：

（1）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。接受上级人民检察院的领导。

（2）依法对贪污贿赂犯罪，国家机关工作人员渎职犯罪等进行立案侦查。

（3）依法对刑事犯罪案件进行侦查，决定是否逮捕，起诉或不起诉；对侦查活动实施监督，出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实施监督。

（4）依法对民事、经济和行政诉讼活动实行法律监督。

（5）对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所等监管场所的活动是否合法，实行法律监督。

（6）接受公民的控告、申诉和检举，受理对贪污、贿赂等经济罪案的举报。

（7）在业务工作中宣传法律，提供法律咨询；参与社会治安综合治理和打击各种刑事犯罪活动专项斗争；开展预防职务犯罪活动。

（8）承办上级人民检察院和市委、市人大交办的其他事项。

### **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 陆丰市人民检察院 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：陆丰市人民检察院

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	3,291.98	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	2,482.88
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	382.43	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	22.00
	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：陆丰市人民检察院

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	253.35
<b>本年收入合计</b>	22	3,674.42	<b>本年支出合计</b>	47	2,758.23

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：陆丰市人民检察院

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	172.66	年末结转和结余	49	1,088.86
<b>总计</b>	25	3,847.08	<b>总计</b>	50	3,847.08

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：陆丰市人民检察院

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		3,674.42	3,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	382.43
204	公共安全支出	3,215.58	3,215.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,171.58	3,171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204040 1	行政运行	1,624.88	1,624.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
204040 6	侦查监督	68.40	68.40	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：陆丰市人民检察院

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		3,674.42	3,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	382.43
204040 9	两房建设	237.50	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204049 9	其他检察支出	954.85	954.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204990 1	其他公共安全支出	44.00	44.00	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：陆丰市人民检察院

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		3,674.42	3,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	382.43
22999	其他支出	382.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.43
229990 1	其他支出	382.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.43

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：陆丰市人民检察院

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		2,758.23	1,821.42	936.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,482.88	1,576.07	906.80	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,442.88	1,576.07	866.80	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,576.07	1,576.07	0.00	0.00	0.00	0.00
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
2040406	侦查监督	68.17	0.00	68.17	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	236.87	0.00	236.87	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	277.34	0.00	277.34	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：陆丰市人民检察院

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		2,758.23	1,821.42	936.80	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	253.35	223.35	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	253.35	223.35	30.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：陆丰市人民检察院

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		2,758.23	1,821.42	936.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	253.35	223.35	30.00	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：陆丰市人民检察院

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	3,291.98	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	2,482.88	2,482.88	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	22.00	22.00	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：陆丰市人民检察院

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	3,291.98	<b>本年支出合计</b>	53	2,504.88	2,504.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	166.03	年末结转和结余	54	953.13	953.13	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：陆丰市人民检察院

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	166.03		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	3,458.01	<b>总计</b>	58	3,458.01	3,458.01	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：陆丰市人民检察院

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		2,504.88	1,598.07	906.80
204	公共安全支出	2,482.88	1,576.07	906.80
20404	检察	2,442.88	1,576.07	866.80
2040401	行政运行	1,576.07	1,576.07	0.00
*****	*****	*****	*****	*****
2040406	侦查监督	68.17	0.00	68.17
2040409	两房建设	236.87	0.00	236.87
2040499	其他检察支出	277.34	0.00	277.34

## 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：陆丰市人民检察院

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		2,504.88	1,598.07	906.80
20499	其他公共安全支出	40.00	0.00	40.00
2049901	其他公共安全支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.00	22.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	22.00	22.00	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：陆丰市人民检察院

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	962.59	302	商品和服务支出	339.34
30101	基本工资	278.28	30201	办公费	34.13
30102	津贴补贴	490.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.37	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	97.61	30204	手续费	0.23
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.78
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	19.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.19
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.30	30209	物业管理费	2.64
303	对个人和家庭的补助	296.15	30211	差旅费	40.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	26.12	30213	维修（护）费	7.92
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	0.00	30216	培训费	44.31
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.87

## 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：陆丰市人民检察院

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	0.00	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	41.82	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	43.26
30311	住房公积金	185.06	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.00
30313	购房补贴	43.15	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.31
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	33.04
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	55.30
			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

# 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：陆丰市人民检察院

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：陆丰市人民检察院

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	1,258.73		公用经费合计	339.34

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：陆丰市人民检察院

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
164.40	0.00	154.40	100.00	54.40	10.00	184.96	0.00	176.28	100.28	76.00	8.68

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：陆丰市人民检察院

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 陆丰市人民检察院 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

陆丰市人民检察院 2017 年度总收入 3847.08 万元，其中本年收入 3674.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3291.98 万元，比上年决算数增加 1527.32 万元，增长 86.55%。主要变动情况：一是为提高检察装备配置，推进信息化建设，本年需支出的项目经费较多，年中追加项目经费共计 776 万元，项目收入比上年的项目收入增长 1.42 倍，二是行政运行收入增加，本年新招录公务员与司法辅助人员共 26 名，故追加了人员经费收入。

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

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：上年决算数为 0，无变动。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：上年决算数为 0，无变动。

5. 其他收入 382.43 万元，比上年决算数减少 36.65 万元，下降 8.75%。主要变动情况：一是上年还有未统管前追加的项目经费收入，故上年会比本年收入较多。

## **(二) 年度支出总体情况**

陆丰市人民检察院 2017 年度总支出 3847.08 万元，其中本年支出 2758.23 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1821.42 万元，比上年决算数增加 428.21 万元，增长 30.74%，主要变动情况是：本年新招录公务员与司法辅助人员共 26 名，故本年人员经费与日常公用经费支出会增加。

2.项目支出 936.8 万元，比上年决算数增加 313.93 万元，增长 50.4%，主要变动情况是：为提高我院检察装备配置与加强信息化建设，本年检察装备与信息化建设等项目支出会较多。

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：上年决算数为 0，无变动。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：上年决算数为 0，无变动。

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：上年决算数为 0，无变动。

## **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**

陆丰市人民检察院 2017 年度财政拨款收入合计

3291.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3291.98 万元，比上年决算数增加 1527.32 万元，增长 86.55 %；主要变动情况是：一是为提高检察装备配置，推进信息化建设，本年需支出的项目经费较多，年中追加项目经费共计 776 万元，项目收入比上年的项目收入增长 1.42 倍，二是行政运行的收入增加，本年新招录公务员与司法辅助人员共 26 名，故追加了人员经费的收入；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：上年决算数为 0，无变动。

## **(二) 2017 年度财政拨款支出说明**

陆丰市人民检察院 2017 年度财政拨款支出合计 2504.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2504.88 万元，比上年决算数增加 906.24 万元，增长 56.69 %；主要变动情况是：一是为提高我院检察装备配置与加强信息化建设，本年检察装备与信息化建设等项目支出会较多。二是我院新招录公务员与司法辅助人员共 26 名，故本年人员经费与日常公用经费支出较多；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：上年决算数为 0，无变动。

## **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**

陆丰市人民检察院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 184.96 万元 ,完成预算 164.4 万元的 112.5%。其中 :因公出国 ( 境 ) 费支出决算为 0 万元 , 完成预算 0 万元的 0.0% ;公务用车购置及运行维护费支出决算为 176.28 万元 , 完成预算 154.4 万元的 114.2% ;公务接待费支出决算为 8.68 万元 , 完成预算 10.0 万元的 86.8%。

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根据工作需要 , 经报请批准 , 本年购买公务车 4 辆 , 公务用车运行费用也相应增加。

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 124.74 万元 , 增长 207.1 %。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 116.06 万元 , 增长 192.7 % ; 公务接待费支出决算增加 8.68 万元 , 增长 0 %。因公出国( 境 ) 费支出持平的主要增减变动情况是本年与上年无因公出国 ( 境 ) 支出 , 无变动 ; 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根据工作需要 , 经报请批准 , 本年购买公务车 4 辆 , 公务用车运行费用也相应增加。 ; 公务接待费支出增加的主要增减变动情况是本年检察业务量比上年增多 , 公务接待费也相应增加。

## ( 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 176.28 万元 , 占 95.3% ; 公务接待费支出 8.68 万元 , 占 4.7%。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级机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括 : 参加工作会议支出 0 万元 , 主要用于会议费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 176.28 万元 , 其中 : 公务用车购置支出为 100.28 万元 , 2017 年公务用车购置数 4 辆 , 主要包括执法执勤用车 4 辆 ; 公务用车运行及维护支出 76.0 万元 , 2017 年本级机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 9 辆 , 主要用于检察业务工作需要。

3.公务接待费支出 8.68 万元 , 主要用于我院公务接待餐费支出。2017 年 , 本级机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个 , 来访外宾 0 人次 , 主要包括公务接待费用支出 ; 发生国内接待 169 次 , 接待人数共 2222 人。主要包括检察业务往来等来访人员的接待。

#### **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 339.34 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 132.9 万元，增长 64.38%。主要增减变动情况是：本年工作人员数量增加，机关运行经费也相应增加。

## **(二) 政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 328.01 万元，其中：政府采购货物支出 268.01 万元、政府采购工程支出 60.0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 204.85 万元，占政府采购支出总额的 62.45%，其中：授予小微企业合同金额 204.85 万元，占政府采购支出总额的 62.45%。

## **(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 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 743.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.40%；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：

检察办案业务经费和综合保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分。项目全年预算数为 354.35 万元，执行数为 352.59 万元，完成预算的 99.50%。主要产出和效果：一是提高检察队伍业务素质，提升办案效率，为我市建设法治社会，平安陆丰提供有力的检务保障；二是保障检察业务工作正常运转。

检察装备及信息化项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 416.35 万元（不含年底追加并下达的项目经费），执行数为 391.19 万元，完成预算的 93.96%。主要产出和效果：一是根据上级检察机关有关部署要求，推进信息化建设；二是根据相关规定，加强检察装备配置，提高检务工作效率。

**重点项目绩效评价报告。无重点项目绩效评价报告。**

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。围绕检察中心工作，着力做好检务经费保障工作。**



#### 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。

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。

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。

“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。