**2018年云浮市云城区人民检察院部门决算报告**

**目 录**

**第一部分**  **云浮市云城区人民检察院 概况**

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分**  **云浮市云城区人民检察院2018 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**  **云浮市云城区人民检察院2018 年部门决算情况说明**

1. **名词解释**

**第一部分**  **云浮市云城区人民检察院 概况**

**（一）部门主要职责**

 云浮市云城区人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，接受云城区委及上级人民检察院的领导，向区人民代表大会及其常委会报告工作，接受其监督，执行其决议。

人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利、民主权利和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起诉讼、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动时都合法，实行监督。

1. **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。截止2018年12月31日，我院内设机构为9个及1个行政直属单位（非独立核算部门），即：侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、控告申诉检察科、案件管理科、政工科、办公室、计划财务装备科、派驻河口检察室、司法警察大队（司法警察大队为直属机构，非单独核算部门，不单独进行决算，因而纳入本单位核算范围。）

**第二部分**  **云浮市云城区人民检察院2018 年部门决算表**

| 表1 |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
| 部门： 云浮市云城区人民检察院  | 单位：万元 |
| 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 | 1273.62 | 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 | 1268.35 |
| 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 | 3.35 | 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 | 10.46 |
|  | 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 |
|  | 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 |
| **本年收入合计** | 22 | 1276.97 | **本年支出合计** | 47 | 1278.81 |
| 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 | 331.07 | 年末结转和结余 | 49 | 329.24 |
| **总计** | 25 | 1608.04 | **总计** | 50 | 1608.04 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

| 表2 |
| --- |
| **收入决算表** |
| 部门： 云浮市云城区人民检察院  | 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 |
|  | 合计 | 1276.97 | 1273.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 |
| 204 | 公共安全支出 | 1266.51 | 1263.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 |
| 20404 | 检察 | 1250.51 | 1247.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 |
| 2040401 | 行政运行 | 1016.51 | 1013.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040405 | 公诉和审判监督 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040409 | “两房”建设 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.46 | 10.46 | 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。

| 表3 |
| --- |
| **支出决算表** |
| 部门： 云浮市云城区人民检察院  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 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 | 1278.81 | 1028.40 | 250.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1268.35 | 1017.94 | 250.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 1252.35 | 1017.94 | 234.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 1017.94 | 1017.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040405 | 公诉和审判监督 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040409 | “两房”建设 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 109.41 | 0.00 | 109.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 表4 |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 部门： 云浮市云城区人民检察院  | 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 | 1273.62 | 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 | 1263.59 | 1263.59 | 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 | 10.46 | 10.46 | 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 |
|  | 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 |
| **本年收入合计** | 24 | 1273.62 | **本年支出合计** | 52 | 1274.05 | 1274.05 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 24.34 | 年末结转和结余 | 53 | 23.92 | 23.92 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 24.34 | 　 | 54 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 　 | 55 |  |  | 　 |
| **总计** | 28 | 1297.97 | **总计** | 56 | 1297.97 | 1297.97 | 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。

| 表5 |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 部门： 云浮市云城区人民检察院  | 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 | 1274.05 | 1025.05 | 249.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1263.59 | 1014.59 | 249.00 |
| 20404 | 检察 | 1247.59 | 1014.59 | 233.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 1014.59 | 1014.59 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2040405 | 公诉和审判监督 | 71.00 | 0.00 | 71.00 |
| 2040409 | “两房”建设 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 108.00 | 0.00 | 108.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.46 | 10.46 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.46 | 10.46 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.46 | 10.46 | 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。

| 表6 |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 部门： 云浮市云城区人民检察院  | 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 | 844.53 | 302 | 商品和服务支出 | 155.16 |
| 30101 | 基本工资 | 157.37 | 30201 | 办公费 | 4.46 |
| 30102 | 津贴补贴 | 454.11 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 12.95 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.45 | 30206 | 电费 | 0.57 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 53.18 | 30207 | 邮电费 | 0.98 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.65 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.22 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.85 | 30211 | 差旅费 | 2.01 |
| 30113 | 住房公积金 | 66.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 11.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.68 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.36 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.78 |
| 30302 | 退休费 | 13.87 | 30217 | 公务接待费 | 1.02 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 52.60 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.69 |
| 30309 | 奖励金 | 11.49 | 30229 | 福利费 | 32.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.16 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 27.21 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.18 |
|  |  |  | 310 | 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 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
|  |  |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
|  |  |  | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
|  |  |  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  | 人员经费合计 | 869.89 |  | 公用经费合计 | 155.16 |

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。

| 表7 |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
| 部门： 云浮市云城区人民检察院  | 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 |
| 16.70 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 2.30 | 12.18 | 0.00 | 11.16 | 0.00 | 11.16 | 1.02 |

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。

| 表8 |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 部门： 云浮市云城区人民检察院  | 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 |
|  | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表空白，本院今年无政府性基金预算财政拨款的收入，也没有支出、结转结余。

1. **云浮市云城区人民检察院2018 年部门决算情况说明**

**一、** **2018 年度收入支出决算总体情况说明**

**（一）年度收入总体情况**

 云浮市云城区人民检察院2018 年度总收入 1608.04 万元，其中本年收入 1276.97 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 1273.62 万元， 比上年决算数增加185.52万元，增长17.05%。主要变动情况：一是案件量逐年上升，导致办案、业务开支经费稍有增加；二是地方养老并轨制、职业年金等开始实施，因此该方面收支加大。

2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。主要变动情况是：今年度及上年均无上级补助收入。

3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平。主要变动情况是：今年度及上年均无事业收入。

4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。主要变动情况是：今年度及上年均无经营收入。

5．其他收入 3.35 万元， 比上年决算数减少106.28万元，下降96.94%。主要变动情况：上年度有地方财政拨付的公用经费，今年无，因此下降比率较大；该收入主要是银行利息收入等。

**（二）年度支出总体情况**

 云浮市云城区人民检察院2018 年度总支出 1608.04 万元，其中本年支出 1278.81 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1028.40 万元， 比上年决算数增加68.69万元，增长7.16%。主要变动情况：地方养老并轨制、职业年金等开始实施，导致基本支出加大。

2.项目支出 250.41 万元， 比上年决算数增加62.57万元，增长33.31%。主要变动情况：一是案件量逐年上升，导致办案、业务开支经费稍有增加；二是根据上级部门的工作部署，建立检察工作网等信息网络，导致项目开支加大。

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：我院今年与上年度一样无上缴上级支出。

4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。主要变动情况是：我院无经营项目，所以今年与上年度一样无经营支出。

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：我院无附属单位，所以今年与上年度一样无对附属单位的补助支出。

**二、** **2018 年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）** **2018 年度财政拨款收入说明**

 云浮市云城区人民检察院2018 年度财政拨款收入合计 1273.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1273.62 万元，比上年决算数 增加185.52 万元， 增长17.05%；主要变动情况：一是案件量逐年上升，导致办案、业务经费需求增加；二是地方养老并轨制、职业年金等开始实施，因此该方面经费需求增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加0 万元， 与上年决算数持平，主要原因是：今年和上年度一样，我院无政府性基金预算财政拨款收入。

**（二）** **2018 年度财政拨款支出说明**

 云浮市云城区人民检察院2018 年度财政拨款支出合计 1274.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1274.05 万元，比年初预算数 增加98.05 万元， 增长8.34%；主要变动情况：一是按照上级部门的工作部署，增加检察工作网等的建设，导致该方面支出经费稍为增加；二是地方养老并轨制、职业年金等开始实施，致使基本支出也相应加大 ；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：今年与上年度一样，没有政府性基金的预算和支出。

**三、** **2018 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**

 云浮市云城区人民检察院2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.18 万元，完成预算 16.70 万元的 72.92% 。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% ；公务用车购置及运行费支出决算为 11.16 万元，完成预算 14.40 万元的 77.48% ；公务接待费支出决算为 1.02 万元，完成预算 2.30 万元的 44.35% 。

 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 我院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。

与上年决算数相比，“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少36.71万元，减少比率为75%，主要原因是上年购置了警车，今年无购置车辆的开支。具体情况为：因公出国（境）决算增长0万元，增长0%，与上年决算持平；公务用车购置费今年支出为0，下降100%；公务用车运行维护费比去年减少2.16万元，下降比率16.22%；公务接待费比上年减少0.99万元，下降比率49.25%。变动的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约的要求。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

 2018 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 11.16万元，占91.62% ；公务接待费支出 1.02万元，占8.38% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 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： 主要为国内的支出，我院今年无因公出国（境）的支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.16 万元， 2018年我院 公务用车保有量为 9 辆，主要用于 车辆的汽油费、保险费、车辆的维修维护、保养等方面的开支。

3.公务接待费支出 1.02 万元，主要用于 业务部门与上级部门或其他部门业务之间的交流、研讨会等方面的接待支出 。 2018年，我院 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 169 人， 主要包括全市民行业务实训会、全市侦监部门工作会议等方面的接待开支。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

 2018 年本部门机关运行经费支出 155.16 万元，比预算数 减少9.84 万元， 降低5.9%。 主要增减变动情况是： 从厉行节约的角度出发，且按照要求，一般性支出需要进行压减，因此本年度我院减少机关运行方面的经费开支。

**（二）政府采购支出情况说明**

 2018 年本部门政府采购支出总额 61.59 万元，其中：政府采购货物支出 13.42 万元、政府采购工程支出 37.59 万元、政府采购服务支出 10.58 万元。 授予中小企业合同金额51.61万元，占政府采购支出总额的83.79%，其中：授予小微企业合同金额9.98万元，占政府采购支出总额的16.21%。

**（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年12月31日，本部门共有车辆 9 辆，其中， 岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0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，2018年度我院重视绩效情况，重视预算资金使用达到的效果及合法、合理化。今年我院一般公共预算财政拨款支出1274.05万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出249万元，分别是办案业务费、装备经费与信息化建设、检察业务综合保障、“两房”建设等方面支出并于年底全部支出完毕，无结转结余。此外我院今年无政府性基金预算支出项目。

**绩效自评结果。**根据今年整体的收入和支出情况，我院无纳入绩效评价范围的项目，但我院一直重视绩效情况，重视预算资金的执行进度和执行率，重视财政资金支出所达到的目标和社会效果。通过今年的财政拨付资金，我院促进了检察业务的发展，推进了科技强检工作的步伐，围绕检察中心工作，服务大局，为检察事业的发展夯实基础，为地区社会经济的稳定和发展提供有力的司法保障。

 **以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**我院无以省级部门为主体开展的重点绩效项目。

1. **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**：指事业事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。