延津县人民检察院

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县人民检察院概况

主要职责

第二部分　　延津县人民检察院2016年度部门决算表

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　　延津县人民检察院2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　延津县人民检察院概况

1. 主要职责：

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

 1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2 、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4 、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

1. 机构设置

根据上述职责，我院内设12个业务部门，包括：侦查监督科、公诉局、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、刑事执行检察局、民事行政检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防局、榆林检察室、案管办、检察技术科、法警大队。6个综合部门，包括：办公室、政治处、监察科、机关服务中心、计财装备科、政策研究室。

第二部分

延津县人民检察院2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 单位：万元 |
| **收　　入** | | | | | **支　　出** | | | | |
| **项　　目** | **行次** | **金额** | | | **项　　目** | **行次** | **金额** | | |
| **栏　　次** |  | **1** | | | **栏　　次** |  | **2** | | |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1900.94 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 |  | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 | 2079.04 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 | 1.15 | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 |  | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 |  | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 9.81 | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 |  | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 |  | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **1902.09** | | | **本年支出合计** | **54** | **2088.85** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 343.83 | | | 年末结转和结余 | 56 | 157.07 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **2245.92** | | | **总计** | **58** | **2245.92** | | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | | | **1902.09** | **1900.94** | |  | |  | |  | |  | | **1.15** | |
| **204** | **公共安全支出** | | **1892.28** | 1891.13 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20404 | 检察 | | 1892.28 | 1891.13 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2040401 | 行政运行 | | 692.79 | 691.64 | |  | |  | |  | |  | | 1.15 | |
| 2040409 | 两房建设 | | 774.51 | 774.51 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2040450 | 事业运行 | | 179.98 | 179.98 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2040499 | 其他检察支出 | | 245 | 245 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | | 9.81 | 9.81 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21561 | 新型墙体材料专用基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 9.81 | 9.81 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | | 9.81 | 9.81 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | |
| **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** | | | **2088.85** | | **1050.32** | | **1038.53** | |  | |  | |  |
| **204** | **公共安全支出** | | 2079.04 | | 1050.32 | | 1028.72 | |  | |  | |  |
| 20404 | 检察 | | 2079.04 | | 1050.32 | | 1028.72 | |  | |  | |  |
| 2040401 | 行政运行 | | 923.19 | | 923.19 | |  | |  | |  | |  |
| 2040409 | 两房建设 | | 776.53 | |  | | 776.53 | |  | |  | |  |
| 2040450 | 事业运行 | | 127.13 | | 127.13 | |  | |  | |  | |  |
| 2040499 | 其他检察支出 | | 252.19 | |  | | 252.19 | |  | |  | |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | | 9.81 | |  | | 9.81 | |  | |  | |  |
| 21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 9.81 | |  | | 9.81 | |  | |  | |  |
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | | 9.81 | |  | | 9.81 | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 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 | | 1891.13 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 |  | | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 9.81 | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 | 2079.04 | | | 2079.04 |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 |  | | |  |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | | |  |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 |  | | |  |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 |  | | |  |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 | 9.81 | | |  | 9.81 |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 |  | | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **1900.94** | | **本年支出合计** | | | **55** | **2088.85** | | | **2079.04** | **9.81** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 343.83 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 155.92 | | | 155.92 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | |  | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **2244.77** | | **总计** | | | **60** | **2244.77** | | | **2234.96** | **9.81** |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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 | |
|  | |  |  | |  | 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** | | |  |  | | |  |
| **204** | **公共安全支出** | | 2079.04 | 1050.32 | | | 1028.72 |
| 20404 | 检察 | | 2079.04 | 1050.32 | | | 1028.72 |
| 2040401 | 行政运行 | | 923.19 | 923.19 | | |  |
| 2040409 | 两房建设 | | 776.53 |  | | | 776.53 |
| 2040450 | 事业运行 | | 127.13 | 127.13 | | |  |
| 2040499 | 其他检察支出 | | 252.19 |  | | | 252.19 |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| 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 | |
| **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** | | **449.37** | **302** | | **商品和服务支出** | | **313.21** |
| 30101 | 基本工资 | | 185.77 | 30201 | | 办公费 | | 40.64 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 174.63 | 30202 | | 印刷费 | | 0.64 |
| 30103 | 奖金 | | 55.8 | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 21.45 | 30204 | | 手续费 | | 0.07 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 11.72 | 30205 | | 水费 | | 1.77 |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30206 | | 电费 | | 36.11 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | 12.31 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | 30209 | | 物业管理费 | | 24.49 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **96.96** | 30211 | | 差旅费 | | 25.68 |
| 30301 | 离休费 | | 1.2 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 54.42 | 30213 | | 维修(护)费 | | 13.09 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | | 2.19 |
| 30304 | 抚恤金 | | 14.42 | 30215 | | 会议费 | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 3.79 | 30216 | | 培训费 | | 4.42 |
| 30306 | 救济费 | | 0.72 | 30217 | | 公务接待费 | | 2.56 |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | | 10.68 |
| 30309 | 奖励金 | | 0.95 | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | | 66.57 |
| 30311 | 住房公积金 | | 21.16 | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 34.67 |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 0.3 | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 37.32 |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **190.78** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 31.33 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | | 101.72 |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | 29.41 |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | | 28.32 |
| 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 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016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 |
| **58.5** |  | | 53 | |  | | 53 | | | 5.5 | **65.21** | |  | | | 62.65 | |  | | 62.65 | 2.56 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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 |
| **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** | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | |  | | **9.81** | **9.81** | |  | | **9.81** |  |
| 21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | 9.81 | 9.81 | |  | | 9.81 |  |
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | |  | | 9.81 | 9.81 | |  | | 9.81 |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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和结余情况。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

延津县人民检察院

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1902.09万元，支出总计2088.85万元，与2015年相比，收入增加561.46万元，增长41.88%，主要是两房建设资金比2015年增加529.51万元；支出增加622.63万元，增长42.46%，主要是两房建设支出比2015年增加533.55万元。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1902.09万元，其中：财政拨款收入1900.94万元，占99.94%%；其他收入1.15万元，占0.06%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计2088.85万元，其中：基本支出1050.32万元，占50.28%；项目支出1038.53万元，占49.72%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算1900.94万元，与2015年相比，财政拨款收入增加560.31，增长41.79%；支出决算2088.85万元，与2015年相比支出增加622.63万元，增长42.46%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出2079.04万元，占支出合计的99.53%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加612.82万元，增长41.80%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出2079.04万元，主要用于以下方面：行政运行支出923.19万元，占44.4%；两房建设支出776.53万元，占37.36%；事业运行支出127.13万元，占6.11%；其他检察支出252.19万元，占12.13%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1144.88万元，支出决算为2079.04万元，完成年初预算的181.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是行政运行支出大于预算；二是两房建设支出大于预算；三是事业支出大于预算；四是其他检察支出大于预算。具体包括：

1. **公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。**年初预算为461.77万元，支出决算为923.19万元，完成年初预算的199.92%。决算数大于预算数的主要原因是（1）工资福利及对个人家庭补助支出年初预算319.31万元，决算支出546.33万元，大于预算数227.02万元，系年中调资增资及省级文明奖未纳入年初预算的原因；（2）商品和服务支出年初预算142.46万元（为人均1.6万元定额部分），决算支出214.39万元，大于预算数71.93万元，系预算执行中的调整；（3）其他资本性支出162.47万元，系2014年2015年装备款在本年度购置设备支出，动用的是年初结转结余，无年初预算对应。
2. **公共安全（类）检察（款）两房建设（项）。**年初预算为400万元，支出决算为776.53万元，完成年初预算的194.13%。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际建设需要申请调整预算。

3、公共安全（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算88.11万元，支出决算127.13万元，完成年初预算的144.29%，决算数大于预算数的主要原因是：年中根据事业支出的需要调整预算39.02万元。

4、公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算195万元，决算支出252.19万元，完成年初预算129.33%，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加办案资金50万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1050.32万元，其中：人员经费546.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、离退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；**公用经费313.21**万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用车维护费、其他；其他资本性支出190.78万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他等。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.5万元，支出决算为65.21万元，完成预算的111.47%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为62.65万元，完成预算的118.21%；公务接待费支出决算为2.56万元，完成预算的46.55%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：年久老化车辆较多，维修频率较高；办案外调业务增多，油耗增大。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少17.83万元，下降21.47%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少13.98万元，下降18.24%；公务接待费支出决算减少3.84万元，下降60%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：（1）车辆减少，2015年末车改结束后，我院共减少车辆6辆；（2）规范车辆管理，改变车辆管理方式，实行车辆维修、保养、加油、保险统一部门管理，节约车辆运行维护费用；公务接待费支出减少的主要原因是：加大公务接待管理力度，规范管理节约费用。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算62.65万元，占96%；公务接待费支出决算2.56万元，占4%。具体情况如下：

**1、因公出国（境）团组数及人数,0批次，**0人次。

**2、公务用车购置及运行费**支出62.65万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。**公务用车运行**支出62.65万元。主要用于办理各类案件支出。**公务用车购置数0，**2016年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为24量。

3、公务接待费支出2.56万元。主要用于接待上级机关来院指导工作、协调案件办理及其他检察机关协同办案。2016年度共接待国内来访团组130个、来访人员890人次（不包括陪同人员）。

1. 关于预算绩效情况说明
2. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及预算资金195万元，自评覆盖率达到100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据2016年年初设定的绩效目标，“办案业务费”项目自评得分为95分；“业务装备费”项目自评得分90分。发现的主要问题：办案业务费项目在支出项目上不够规范、明细，支出进度不够均衡；业务装备采购不够及时，存在滞后现象。下一步改进措施：规范办案业务费支出项目，加大支出管理，随办案业务的进展做到支出同步；加快业务装备购置进度，按要求完成采购任务。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的100%。主要用于新的两房所缴纳的墙改基金。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出503.98万元，比2015年增加230.76万元，增长84.46%。增加的原因主要是：（1）电费增加13.14万元；（2）物业管理费是新搬迁后委托物业管理产生，2015年无此业务，金额24.49万元；（3）差旅费增加7.71万元；（4）维护费增加9.72万元；（5）被装购置费增加10.37万元；（6）劳务费增加50万元；（6）其他资本性支出128.6万元。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额1080.28万元，其中：政府采购货物支出250.94万元，政府采购工程支出804.85万元，政府采购服务支出24.49万元。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，共有车辆28辆，其中：一般公务用车2辆（车改时车辆已实际移交机关事务管理局平台，按统一要求尚未进行账务处理）、一般执法执勤用车16辆（车改时由县财政统一报废处置4辆，2016年末尚未账务处理）、特种专业技术用车5辆，其他用车5辆，其他用车主要是2011年8月购置的，计划用作一般执法执勤车辆，购置后因车改无法上牌。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指行政单位向同级财政部门取得的各类财政预算资金，包括为其基本支出和项目支出向同级财政部门申请取得的财政拨款。

**二、其他收入：**指行政单位取得的除“财政拨款收入”、以外的收入。

**三、公共安全支出**：反映政府维护社会公共安全反面的支出。包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私等方面的支出。

**四、新型墙体材料专项基金支出：**反映新型墙体材料专项基金安排的支出。

**五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、两房建设：**反映办案用房贺专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

**十、事业运行：**反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

**十一、其他检察支出：**反映除以明确列举的项目范围之外，其他用于检察方面的支出

**十二、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年9月22日

填报人：崔振新15036610169