

2018 年度
新乡县人民检察院部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 新乡县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡县人民检察院概况

一、部门职责

1、控告申诉检察部门、举报中心

负责受理报案、举报和控告,接受犯罪嫌疑人的自首;对报案、举报和控告进行分流,对检察机关管辖的性质不明、难以归口处理的举报线索进行初核;受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉;受理不服人民法院已经发生法律效力判决、裁定的申诉;办理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

2、侦查监督部门

负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关提请批准逮捕和人民检察院侦查部门移送审查逮捕的案件审查决定是否逮捕;对提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长;对侦查机关应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督,对侦查活动是否合法进行监督等工作。

3、公诉部门

负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关移送审查起诉的案件和人民检察院侦查部门移送审查起诉、移送审查不起诉的案件进行审查,决定是否提起公诉或不起诉;对侦查活动实行监督;出席第一审法庭支持公诉,审查办理第二审公诉案件;对人民法院的审判活动实行监督;对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

4、监所检察部门

负责对监狱、看守所、拘役所执行刑罚和监管活动,对人民法院裁定减刑、假释,对监狱管理机关、公安机关、人民法院决定暂予监外执行活动,对劳动教养机关的执法活动,对公安机关、司法行政机关管理监督监外执行罪犯活动等是否合法实行监督;对刑罚执行和监管活动中的职务犯罪案件进行立案侦查,开展职务犯罪预防工作。

5、民事行政检察部门

负责对民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督,对符合法定条件的人民法院生效民事、行政判决和裁定依法提出抗诉等工作。

6、检察技术部门

负责人民检察院有关业务部门送检案件的检验鉴定和文证审查工作;对有关案件的现场进行勘验,收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定;承办人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人同步录音录像工作;负责人民检察院鉴定机构、鉴定人登记管理工作;负责检察机关信息化工作的规划、指导与管理等工作。

7、纪检、监察部门

负责受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告,并进行查处;通过执法监察、巡视、检务督察、

经济责任审计等形式,加强对检察机关领导班子、领导干部和执法办案活动的监督等工作。

二、机构设置

新乡县人民检察院内设机构 2 个,包括:新乡县人民检察院本级、机关服务中心。

从决算单位构成看,新乡县人民检察院部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

2018 年度,新乡县人民检察院。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,其中二级预算单位 0 个,具体是:

1. 新乡县人民检察院本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡县人民检察院

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	1,460.63	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	1,263.12
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	136.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.45
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	34.36
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,460.63	本年支出合计	50	1,458.16
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	165.29	年末结转和结余	52	167.76
	26			53	
总计	27	1,625.92	总计	54	1,625.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡
县人民检察
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		1,460.63	1,460.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,265.59	1,265.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,265.59	1,265.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	772.05	772.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	493.54	493.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.22	136.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	行政单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.36	34.36	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表

公开 03 表

部门：新乡
县人民检察
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		1,458.16	921.52	536.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,263.12	726.48	536.64	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,263.12	726.48	536.64	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	726.48	726.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	536.64	0.00	536.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.22	136.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的 行政单位离退 休	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡县人民检察院

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	1,460.63	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1,263.12	1,263.12	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	136.22	136.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.45	24.45	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	34.36	34.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,460.63	本年支出合计	49	1,458.16	1,458.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	165.29	年末财政拨款结转和结余	50	167.76	167.76	0.00
一般公共预算财政拨款	24	165.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,625.92	总计	54	1,625.92	1,625.92	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新
乡县人民
检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		1,458.16	921.52	536.64
204	公共安全支出	1,263.12	726.48	536.64
20404	检察	1,263.12	726.48	536.64
2040401	行政运行	726.48	726.48	0.00
2040402	一般行政管理事务	536.64	0.00	536.64
208	社会保障和就业支出	136.22	136.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.77	99.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.15	18.15	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.62	81.62	0.00
20808	抚恤	34.50	34.50	0.00
2080801	死亡抚恤	34.50	34.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.45	24.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00
2101101	行政单位医疗	24.45	24.45	0.00
221	住房保障支出	34.36	34.36	0.00
22102	住房改革支出	34.36	34.36	0.00
2210201	住房公积金	34.36	34.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新
乡县人民
检察院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	806.88	302	商品和服务支出	61.99	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	331.43	30201	办公费	0.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	220.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	22.02	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	18.84	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	81.62	30206	电费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.53	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	2.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	34.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	63.07	30214	租赁费	0.75	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.65	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	6.98	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	11.18	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	33.06	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.45	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.45	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	37.19	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用		0.00		
			30704	国外债务发行费用		0.00		
人员经费合计		859.53	公用经费合计				61.99	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡县
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
36.19	0.00	36.00	0.00	36.00	0.19	28.78	0.00	28.78	0.00	28.78	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新
乡县人民
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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计为 1460.63 万元、支出总计为 1458.16 万元。与上年度相比，收入总计增加 443.64 万元，增长 43.62%；支出总计增加 42.81 万元，增长 3%。主要原因是：人员工资、清算养老保险、办公办案经费、抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1460.63 万元，其中：财政拨款收入 1460.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1458.16 万元，其中：基本支出 921.52 万元，占 63.2%；项目支出 536.64 万元，占 36.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 1460.63 万元、支出总计为 1458.16 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 443.64 万元，增长 43.62%；支出总计增加 42.81 万元，增长 3%。主要原因是：人员工资、清算养老保险、办公办案经费、抚恤金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1458.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.81 万元，增长 3%。主要原因是：上年结转数。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1458.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1263.12 万元，占 86.62%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）136.22 万元，占 9.34%；医疗卫生与计划生育支出（类）24.45 万元，占 1.68%；住房保障支出（类）34.36 万元，占 2.36%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1720.72 万元，支出决算为 1458.16 万元，完成年初预算的 84.74%。其中：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 890.87 万元，支出决算为 726.48 万元，完成年初预算的 81.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是检察官绩效工资、事业人员绩效工资结转下年。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 651.5 万元，支出决算为 536.64 万元，完成年初预算的 82.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政法经费、装备结转下年。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 14.03 万元，支出决算为 18.15 万元，完成年初预算的 129.4 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 94.5 万元，支出决算为 81.62 万元，完成年初预算的 86.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 1.4 万元，支出决算为 34.5 万元，完成年初预算的 2464.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 2.27 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 85.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.35 万元，支出

决算为 24.45 万元，完成年初预算的 86.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.8 万元，支出决算为 34.36 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 921.52 万元。其中：人员经费 859.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.19 万元，支出决算为 28.78 万元，完成预算的 79.52%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范执法执勤车辆管理，从而减少车辆运行维护费决算支出费用以及控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无存在差异。我院因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。无开支内容。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 36.19 万元，支出决算为 28.78 万元，完成年初预算的 79.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范执法执勤车辆管理，从而减少车辆运行维护费决算支出费用以及控制公务接待。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 28.78 万元。主要用于办案。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.19 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我院对财务管理绩效工作进行规范化，同财务部门及时沟通学习，积极进行财务部门组织的决算、编报、审核等方面的工作并按时完成。认真如实填报，年初设定绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政部门的工作安排及年初设定的绩效目标，我院对项目绩效自评良好。

（三）重点绩效评价结果。

我院严格按照财政的要求，控制“三公经费”和一般性支出，合理支出项目支出，严格执行政府采购，使我院很好完成了编报 2018 年决算。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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 0 万元，完成年初预算的 0%。我院无政府性

基金，其中没有项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我院 2018 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 70.86 万元，支出决算为 61.99 万元，完成年初预算的 87.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，车补减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 220.09 万元，其中：政府采购货物支出 176.03 万元、政府采购工程支出 44.06 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 27 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金