

2017 年度

福建省柘荣县人民检
察院部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-------|
| 第一部分 部门概况 | 1-2 |
| 一、部门职责 | 1 |
| 二、基本情况 | 1 |
| 三、部门主要工作总结..... | 1 |
| 第二部分 2017 年度部门决算表 | 3-17 |
| 一、收入支出决算总表 | 3-4 |
| 二、收入决算表 | 5 |
| 三、支出决算表 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 7-8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 11-13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 14 |
| 九、部门决算相关信息统计表 | 15-16 |
| 十、政府采购情况表 | 17 |
| 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 | 18-22 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 | 19 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 20 |

| | |
|--------------------------------------|-------|
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 21 |
| 六、其他重要事项情况说明..... | 22 |
| 七、其他重要事项情况说明..... | 25 |
| 第四部分 名词解释 | 25-27 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

柘荣县检察院部门的主要职责是：

- （一）依法严厉打击严重刑事犯罪活动。
- （二）查办国家工作人员贪污贿赂和渎职侵权犯罪。
- （三）监督其他机关部门的法律实施情况。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，检察院包括 17 个机关行政科室，其中：列入 2017 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|------|------|-------|------|
| 检察院 | 财政拨款 | 46 | 44 |
| | | | |
| | | | |

三、部门主要工作总结

2017 年，检察院部门主要立足服务全县工作大局，重点依照五大发展目标来开展工作：一是高站位、严要求，牢记初心使命，坚持党的领导，发挥旗帜作用，组织多样党建活动，深入推进政治工作；二是强担当、谋作为，倾力服务发展，以群众平安需求为导向，以“三大攻坚战”

为重点，助力柘荣发展；三是明权责、呈亮点，紧抓监督主业，各部门结合自身实际，补足弱项，实现突破，做强品牌亮点；四是树决心，促改革，推进落地生根，加快内设机构改革精简，以工作清单为落脚点、着力点，建立符合柘荣实际，并能推广普及的办案新模式；五是提素能、强作风，建设过硬队伍，从严治检、从优待检两手齐抓，正风纪，育人才，全面提升素质。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）严厉打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定。
- （二）扎实推进查办和预防职务犯罪工作。
- （三）强化诉讼监督，切实维护公平正义。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表

编制单位：柘荣县人民检
察院

2017 年度

金额单位：
万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 887.62 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | | 四、公共安全支出 | 877.76 |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 五、附属单位缴款 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 76.31 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 45.34 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 19.37 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 27.20 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | 二十二、债务还本支出 | |
| | | 二十三、债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 963.93 | 本年支出合计 | 969.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 378.31 | 交纳所得税 | |
| 基本支出结转 | 154.63 | 提取职工福利基金 | |
| 其中：财政拨款结转 | 154.63 | 转入事业基金 | |

| | | | |
|--------------|----------|--------------|----------|
| 项目支出结转和结余 | 223.68 | 其他 | |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 223.68 | 年末结转和结余 | 372.57 |
| 经营结余 | | 基本支出结转 | 130.69 |
| | | 其中：财政拨款结转 | 130.69 |
| | | 项目支出结转和结余 | 241.88 |
| | | 其中：财政拨款结转和结余 | 241.88 |
| | | 经营结余 | |
| 合计 | 1,342.24 | 合计 | 1,342.24 |

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：柘荣
县人民检察院

2017 年度

金额单
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 |
|--------------|------|--------------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|----------------------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | 963.93 | 887.62 | | | | | 76.31 |
| 204 | | 公共安全支出 | 872.02 | 795.71 | | | | | 76.31 |
| 20404 | | 检察 | 872.02 | 795.71 | | | | | 76.31 |
| 2040401 | | 行政运行 | 701.36 | 625.05 | | | | | 76.31 |
| 2040402 | | 一般行政管理事务 | 15.99 | 15.99 | | | | | |
| 2040499 | | 其他检察支出 | 154.67 | 154.67 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 45.34 | 45.34 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 45.34 | 45.34 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 45.34 | 45.34 | | | | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.37 | 19.37 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗★ | 19.37 | 19.37 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗★ | 19.37 | 19.37 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 27.20 | 27.20 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 27.20 | 27.20 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 27.20 | 27.20 | | | | | |

三、支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：柘
荣县人民检察
院

2017 年度

金额单
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 |
|----------------|---|------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------------|
| 支出功能分类科目编 码 | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| 204 | | | 969.67 | 817.22 | 152.46 | | | |
| | | | 公共安全支出 | 877.77 | 725.31 | 152.46 | | |
| 20404 | | | 877.77 | 725.31 | 152.46 | | | |
| | | | 检察 | | | | | |
| 2040401 | | | 725.31 | 725.31 | | | | |
| | | | 行政运行 | | | | | |
| 2040402 | | | 15.99 | | 15.99 | | | |
| | | | 一般行政管理事务 | | | | | |
| 2040409 | | | 31.49 | | 31.49 | | | |
| | | | 两房建设 | | | | | |
| 2040499 | | | 104.98 | | 104.98 | | | |
| | | | 其他检察支出 | | | | | |
| 208 | | | 45.34 | 45.34 | | | | |
| | | | 社会保障和就业支出 | | | | | |
| 20805 | | | 45.34 | 45.34 | | | | |
| | | | 行政事业单位离退休 | | | | | |
| 2080505 | | | 45.34 | 45.34 | | | | |
| | | | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出★ | | | | | |
| 210 | | | 19.37 | 19.37 | | | | |
| | | | 医疗卫生与计划生育 支出 | | | | | |
| 21011 | | | 19.37 | 19.37 | | | | |
| | | | 行政事业单位医疗★ | | | | | |
| 2101101 | | | 19.37 | 19.37 | | | | |
| | | | 行政单位医疗★ | | | | | |
| 221 | | | 27.20 | 27.20 | | | | |
| | | | 住房保障支出 | | | | | |
| 22102 | | | 27.20 | 27.20 | | | | |
| | | | 住房改革支出 | | | | | |
| 2210201 | | | 27.20 | 27.20 | | | | |
| | | | 住房公积金 | | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：柘荣
县人民检察院

2017 年度

金额单
位：万元

| 收 入 | 收 入 | 支 出 | 支 出 | 支 出 | 支 出 |
|---------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 887.62 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | 801.45 | 801.45 | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 45.34 | 45.34 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 19.37 | 19.37 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 27.2 | 27.2 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| | | 二十二、债务还本支出 | | | |
| | | 二十三、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 887.62 | 本年支出合计 | 893.36 | 893.36 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 378.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 372.57 | 372.57 | |
| 一、一般公共预算 | 378.31 | 基本支出结转 | 130.69 | 130.69 | |

| | | | | | |
|---------------|---------|-----------|---------|---------|--|
| 财政拨款 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 项目支出结转和结余 | 241.88 | 241.88 | |
| | | | | | |
| 总计 | 1265.93 | 总计 | 1265.93 | 1265.93 | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：柘
荣县人民检察
院

2017 年度

金额单
位：万
元

| 项目 | | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|------|---|-------------------|--------|--------|
| 支出功能分类科目编 码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | |
| | | | 893.36 | 740.90 | 152.46 |
| 2040401 | | | 行政运行 | 648.99 | 648.99 |
| 2040402 | | | 一般行政管理事务 | 15.99 | 15.99 |
| 2040409 | | | 两房建设 | 31.49 | 31.49 |
| 2040499 | | | 其他检察支出 | 104.98 | 104.98 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 45.34 | 45.34 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗★ | 19.37 | 19.37 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 27.20 | 27.20 |

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：柘荣县
人民检察院

2017 年度

金额单位：万
元

| 项 目 | | 合 计 |
|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | |
| 合 计 | | 893.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 558.10 |
| 302 | 商品和服务支出 | 179.33 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.91 |
| 309 | 基本建设支出 | 31.49 |
| 310 | 其他资本性支出 | 69.53 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 307 | 债务利息支出 | |
| 399 | 其他支出 | |

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：柘荣
县人民检察院

2017 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|----------------|--------|--------|--------|
| 经济分类科目 编 码 | 科目名称 | | | |
| 合 计 | | 740.90 | 613.01 | 127.89 |
| 301 | 工资福利支出 | 558.10 | 558.10 | |
| 30101 | 基本工资 | 193.87 | 193.87 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 132.65 | 132.65 | |
| 30103 | 奖金 | 55.82 | 55.82 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 25.96 | 25.96 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.80 | 149.80 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 127.18 | | 127.18 |
| 30201 | 办公费 | 3.93 | | 3.93 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 0.36 | | 0.36 |
| 30206 | 电费 | 8.74 | | 8.74 |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 1.58 | | 1.58 |
| 30211 | 差旅费 | 2.92 | | 2.92 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.99 | | 2.99 |
| 30214 | 租赁费 | 0.28 | | 0.28 |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 55.55 | | 55.55 |

| | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|-------|
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 7.73 | | 7.73 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 27.48 | | 27.48 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.92 | | 14.92 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.91 | 54.91 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 生产补贴 | | | |
| 30311 | 住房公积金 | 54.64 | 54.64 | |
| 30312 | 提租补贴 | | | |
| 30313 | 购房补贴 | | | |
| 30314 | 采暖补贴 | | | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.27 | 0.27 | |
| 309 | 基本建设支出 | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | | | |
| 30906 | 大型修缮 | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 30908 | 物资储备 | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | | |
| 310 | 其他资本性支出 | 0.71 | | 0.71 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.71 | | 0.71 |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |

| | | | | |
|-------|-------------|--|--|--|
| 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 | | | |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | | | |
| 30401 | 企业政策性补贴 | | | |
| 30402 | 事业单位补贴 | | | |
| 30403 | 财政贴息 | | | |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | | |
| 307 | 债务利息支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30707 | 国外债务付息 | | | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 39906 | 赠与 | | | |
| 39907 | 贷款转贷 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

九、部门决算相关信息统计表

附件 9

部门决算相关信息统计表

编制单位：柘荣县人
民检察院

2017 年度

金额单
位：万元

| 项 目 | 行 次 | 统计数 | 项 目 | 行 次 | 统计数 |
|-----------------------|-----|-------|------------------------------|-----|--------|
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费 | 22 | 127.89 |
| (一) 支出合计 | 2 | 12.45 | (一) 行政单位 | 23 | 127.89 |
| 1. 因公出国(境)费 | 3 | | (二) 参照公务员法管理 事业单位 | 24 | |
| 2. 公务用车购置及运行 维护费 | 4 | 9.26 | | 25 | |
| (1) 公务用车购置 费 | 5 | | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
| (2) 公务用车运行 维护费 | 6 | 9.26 | (一) 车辆数合计(辆) | 27 | 7 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 3.18 | 1. 部级领导干部用车 | 28 | |
| (1) 国内接待费 | 8 | 3.18 | 2. 一般公务用车 | 29 | |
| 其中：外事接 待费 | 9 | | 3. 一般执法执勤用车 | 30 | 7 |
| (2) 国(境)外接 待费 | 10 | | 4. 特种专业技术用车 | 31 | |
| (二) 相关统计数 | 11 | — | 5. 其他用车 | 32 | |
| 1. 因公出国(境)团 组数(个) | 12 | | (二) 单价 50 万元以上通 用设备(台,套) | 33 | |
| 2. 因公出国(境)人 次数(人) | 13 | | (三) 单价 100 万元以上 专用设备(台,套) | 34 | |
| 3. 公务用车购置数 (辆) | 14 | | | 35 | |
| 4. 公务用车保有量 (辆) | 15 | 7 | | 36 | |
| 5. 国内公务接待批次 (个) | 16 | 56 | | 37 | |
| 其中：外事接待批 次(个) | 17 | | | 38 | |
| 6. 国内公务接待人次 (人) | 18 | 296 | | 39 | |
| 其中：外事接待人 次(人) | 19 | | | 40 | |
| 7. 国(境)外公务接 待批次(个) | 20 | | | 41 | |
| 8. 国(境)外公务接 待人次(人) | 21 | | | 42 | |

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、 政府采购情况表

附件 10

政府采购情况表

编制单
位：柘荣
县人民检
察院

2017 年度

金额
单
位：
万元

| 项目 | 行次 | 采购计划金额 | | | | | | 实际采购金额 | | | | | |
|----|----|--------|-------------|----------------|---------------------|----------|----------------|--------|-------------|----------------|---------------------|----------|----------------|
| | | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财 政性 资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财 政性 资金 |
| | | | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 其他 资金 | | | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 其他 资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 合计 | 1 | 191.96 | 191.96 | 59.00 | | 132.96 | | 100.31 | 100.31 | 68.82 | | 31.49 | |
| 货物 | 2 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | | | | 68.82 | 68.82 | 68.82 | | | |
| 工程 | 3 | 132.96 | 132.96 | | | 132.96 | | 31.49 | 31.49 | | | 31.49 | |
| 服务 | 4 | | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年柘荣县检察院部门年初结转和结余 378.31 万元，本年收入 963.93 万元，本年支出 969.67 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 372.57 万元。

（一）2017 年收入 963.93 万元，比 2016 年决算数增加 269.97 万元，增长 28.01%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 887.62 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 76.31 万元。

（二）2017 年支出 969.67 万元，比 2016 年决算数增加 270.12 万元，增长 27.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 817.22 万元。其中，人员支出 689.11 万元，公用支出 128.11 万元。

2. 项目支出 152.46 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算拨款支出 893.36 万元，比上年决算数增加 193.81 万元，增长 21.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20404 检察支出 801.45 万元，较上年决算数增加 210.49 万元，增长 103.73%。主要原因是主要原因是检察业务要适应瞬息万变的社会变革，深入开展多项工作导致费用开支增多，其次项级科目合并变更计算导致 20404 该款级资金增长巨大。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.34 万元，较上年决算数增加 45.34 万元，增加 100%。主要原因是省级经费统管后变更项级科目拨付经费。

(四) 2101101 行政单位医疗 19.37 万元，较上年决算数增加 19.37 万元，增加 100%。主要原因是省级经费统管后变更项级科目拨付经费。

(五) 2210201 住房公积金 27.2 万元，较上年决算数增加 27.2 万元，增加 100%。主要原因是省级经费统管后变更项级科目拨付经费。

三、政府性基金支出决算情况

本单位 2017 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出740.90万元，其中：

（一）人员经费613.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费127.89万元，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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款12.45万元，同比下降12.1%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出

国（境）累计0人次。与2016年相比，因公出国（境）经费支出增长0%，主要是：无因公出国开支。

（二）公务用车购置及运行费 9.26 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2017 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 9.26 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 7 辆。与 2016 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0%和 42.12%，主要是：公车改革，用车减少。

（三）公务接待费 3.18 万元。主要用于公务往来等方面的接待活动，累计接待 56 批次、接待总人数 296 人次。与 2016 年相比，公务接待费支出下降 5.37%，主要是：更加严格地按照县接待标准做好接待工作，用更少的支出完成更出色的接待工作。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2017 年柘荣县人民检察院共开展共组织开展项目绩效自评 2 个，分别是业务办案及举报奖励经费以及“两房”建设，共涉及财政拨款资金 273.82 万元。较好地满足检察业务工作的需求，加强上下级之间的信息传递，增强检察机关法律监督的能力，提高检察机关办案信息化水平和办案效率，为依法规范安全文明办案提供物质保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2017年柘荣县人民检察院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为141.24万元，到位数为107.09万元，执行数为107.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：年初预算收入141.24万元（其中上年结余67.25万元，一般公共预算拨款73.99万元），年中一般公共预算拨款调整为15.99万元，上年结余调整为91.1万元。发现的主要问题：在填报预算中较难把握上年结余数。下一步改进措施：严格核算结余数，减少误差。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为132.58万元，执行数为31.49万元，完成预算的23.75%。主要产出和效果：基建年末开始动工。发现的主要问题：无。

附件 11-1

部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：柘荣县人民检察院

专项名称：业务办案及举报奖励经费

单位：万元

| 预算金额 | 141.24 | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|----------|---|--------|---------|--------|---------|----|---------|
| | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | 107.09 | 75.82% | 107.09 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 目标完成情况 | 较好地满足检察业务工作的需求，加强上下级之间的信息传递，增强检察机关法律监督的能力，提高检察机关办案信息化水平和办案效率，为依法规范安全文明办案提供物质保障。 | | | | | | |
| 资金使用管理情况 | 年初预算收入 141.24 万元（其中上年结余 67.25 万元，一般公共预算拨款 73.99 万元），年中一般公共预算拨款调整为 15.99 万元，上年结余调整为 91.1 万元。 | | | | | | |
| 存在主要问题 | 无。 | | | | | | |
| 相关意见建议 | 无。 | | | | | | |

注：此表需各专项分别填报。

附件 11-2

部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：柘荣县人民检察院

专项名称：“两房”建设

单位：
万元

| 预算金额 | 132.58 | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
|----------|------------------------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|
| | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | 132.58 | 100% | 31.49 | 23.75% | 101.09 | 76.25% |
| 目标完成情况 | 主体正在建设中 | | | | | | |
| 资金使用管理情况 | 主体工程建设中，前期先付 31.49 万元。 | | | | | | |
| 存在主要问题 | 无。 | | | | | | |
| 相关意见建议 | 无。 | | | | | | |

注：此表需各专项分别填报。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出127.89万元，比上年决算数增加6.1%，主要是：检察业务要适应瞬息万变的社会变革，深入开展多项工作导致费用开支增多。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额100.31万元，其中：政府采购货物支出68.82万元、政府采购工程支出31.49万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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：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。