

2017 年连山壮族瑶族自治县人民检察院
部门决算报告

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县人民检察院概 况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 连山壮族瑶族自治县人民检察院 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 连山壮族瑶族自治县人民检察院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连山壮族瑶族自治县人民检察院概况

一 部门主要职责

连山壮族瑶族自治县人民检察院是国家法律监督机关。内设 13 个科室。

主要职责是：1、依法对直接受理的渎职侵权、经济等刑事案件进行侦查。2、受理审查同级公安机关提请批准逮捕的案件，作出批准或者不批准逮捕或决定逮捕的决定。3、受理审查同级公安机关和本院侦查部门移送审查起诉的案件，作出起诉或不起诉决定，并出席法庭支持公诉。4、对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。5、对审判机关的刑事诉讼、民事审判、行政诉讼活动是否合法实行监督；对人民法院已发生法律效力判决、裁定，发现有违反法律规定或有错误的，依法提起抗诉；或者提请上级检察院提出抗诉。6、依法对刑事判决、裁定的执行和监管改造机关的活动是否合法实行监督；7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

二 部门决算单位构成

我院没有下属单位，内设 13 个科室，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 连山壮族瑶族自治县人民检察院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：连山壮族瑶族自治县人民
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	1,052.10	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	1,120.73
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	185.36	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	128.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.92

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：连山壮族瑶族自治县人民
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
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：连山壮族瑶族自治县人民
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
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1,237.47	本年支出合计	47	1,255.47
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	225.15	年末结转和结余	49	207.14
总计	25	1,462.62	总计	50	1,462.62

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：连山壮族瑶族自治县人民检察院

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		1,237.47	1,052.10	0.00	0.00	0.00	0.00	185.36
	出							
21011	行政事业单位医疗	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92
2101101	行政单位医疗	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
2101103	公务员医疗补助	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61

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：连山壮族瑶族自治县人民检察院

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		1,255.47	910.79	344.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,120.73	776.05	344.68	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,019.73	776.05	243.68	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	776.05	776.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	34.76	0.00	34.76	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	161.42	0.00	161.42	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.82	128.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：连山壮族瑶族自治县人民检察院

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		1,255.47	910.79	344.68	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：连山壮族瑶族自治县人民检察院

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		1,255.47	910.79	344.68	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	0.00	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：连山壮族瑶族自治县人民检察院

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	1,052.10	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	1,067.37	1,067.37	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	4.00	4.00	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：连山壮族瑶族自治县人民检察院

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
本年收入合计	24	1,052.10	本年支出合计	53	1,071.37	1,071.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	197.05	年末结转和结余	54	177.78	177.78	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：连山壮族瑶族自治县人民检察院

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	197.05		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,249.15	总计	58	1,249.15	1,249.15	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：连山壮族瑶族自治县人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,071.37	726.69	344.68
204	公共安全支出	1,067.37	722.69	344.68
20404	检察	966.37	722.69	243.68
2040401	行政运行	722.69	722.69	0.00
2040402	一般行政管理事务	34.76	0.00	34.76
2040404	查办和预防职务犯罪	47.50	0.00	47.50
2040499	其他检察支出	161.42	0.00	161.42
20499	其他公共安全支出	101.00	0.00	101.00
2049901	其他公共安全支出	101.00	0.00	101.00
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.00	4.00	0.00

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：连山壮族瑶族自治县人民检察院

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		1,071.37	726.69	344.68
2080501	归口管理的行政单位离退 休	4.00	4.00	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：连山壮族瑶族自治县人民检察院

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	465.17	302	商品和服务支出	192.00
30101	基本工资	125.45	30201	办公费	13.70
30102	津贴补贴	192.28	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	98.94	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	26.97	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.09
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7.86
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.53	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.53	30211	差旅费	30.01
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	8.23	30213	维修（护）费	6.02
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.30
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	12.25
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.57

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：连山壮族瑶族自治县人民检察院

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	22.55
30311	住房公积金	61.02	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	14.12
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	32.67
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.49
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.41
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.55
			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：连山壮族瑶族自治县人民检察院

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：连山壮族瑶族自治县人民检察院

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	534.69		公用经费合计	192.00

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：连山壮族瑶族自治县人民检察院

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
26.00	0.00	16.00	0.00	16.00	10.00	23.64	0.00	15.07	0.00	15.07	8.57

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：连山壮族瑶族自治县人民检察院

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 连山壮族瑶族自治县人民检察院

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

连山壮族瑶族自治县人民检察院 2017 年度总收入 1462.62 万元，其中本年收入 1237.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1052.1 万元，比上年决算数增加 75.48 万元，增长 7.73%。主要变动情况：一是因物价上升，业务量增大，司法改革工资、补贴增加，基本支出增加 100.58 万元，增长 16.29%；二是认真执行“八项规定”，加强财务收支管理，严格控制非必要的开支，公务接待费减少 0.12 万元，同比下降 1.38%；三是 2017 年我院没有大项目，只进行一般的正常设备更新，所以项目经费支出与 2016 年没有太大的变化，同比减少了 25.1 万元，下降了 6.99%。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：没有发生该项业务

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：没有发生该项业务

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：没有发生该项业务

5. 其他收入 185.36 万元，比上年决算数增加 18.12 万元，增长 10.83%。主要变动情况：是因物价上升，业务量增

大，需要增加聘请司法辅助人员，由去年的 14 个增加到 20 个，工资、补贴增加，基本支出增加 19.17 万元，增长 16.5%；

（二）年度支出总体情况

连山壮族瑶族自治县人民检察院 2017 年度总支出 1462.62 万元，其中本年支出 1255.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 910.79 万元，比上年决算数增加 138.29 万元，增长 17.9%，主要变动情况是：一是因物价上升，业务量增大，司法改革工资、补贴增加，基本支出增加 100.58 万元，增长 16.29%；二是认真执行“八项规定”，加强财务收支管理，严格控制非必要的开支，公务接待费减少 0.12 万元，同比下降 1.38%；

2. 项目支出 344.68 万元，比上年决算数增加 155.72 万元，增长 82.41%，主要变动情况是：一是 2017 年我院对正常的办公设备进行了更新，专项业务经费同比 2016 年略有增长 6.99%；二是日常保障和办案经费同比增长 60.5%

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：没有发生该项业务

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：没有发生该项业务

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：没有发生该项业务

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

连山壮族瑶族自治县人民检察院 2017 年度财政拨款收入合计 1052.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1052.1 万元，比上年决算数增加 75.48 万元，增长 7.73%；主要变动情况是：一是因物价上升，业务量增大，司法改革工资、补贴增加，基本支出增加 100.58 万元，增长 16.29%；二是认真执行“八项规定”，加强财务收支管理，严格控制非必要的开支，公务接待费减少 0.12 万元，同比下降 1.38%；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：没有发生该项业务

（二）2017 年度财政拨款支出说明

连山壮族瑶族自治县人民检察院 2017 年度财政拨款支出合计 1071.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1071.37 万元，比上年决算数增加 292.8 万元，增长 37.61%；主要变动情况是：是 2017 年我院对正常的办公设备进行了更新，专项业务经费同比 2016 年略有增长 6.99%；二是日常保障和办案经费同比增长 60.5%；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：没有发生该项业务

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

连山壮族瑶族自治县人民检察院 2017 年度“三公”经

费财政拨款支出决算为 23.64 万元，完成预算 26.0 万元的 90.9%。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 15.07 万元，完成预算 16.0 万元的 94.2%；公务接待费支出决算为 8.57 万元，完成预算 10.0 万元的 85.7%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“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，严格控制非必要的开支，公务接待费减少 0.12 万元，同比下降 1.38%；。

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 0.09 万元，增长 0.4%。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 0.21 万元，增长 1.4%；公务接待费支出决算减少 0.12 万元，下降 1.4%。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是没有发生该项业务；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车辆年限较长，比较残旧，维修维护费用略有增加；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是认真执行“八项规定”，加强财务收支管理，严格控制非必要的开支，公务接待费减少 0.12 万元，同比下降 1.38%；

（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15.07万元，占63.7%；公务接待费支出8.57万元，占36.3%。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局(部、委、办)机关及下属没有发生该项业务个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：参加没有发生该项业务会议支出没有发生该项业务万元，主要用于……；出国谈判、工作磋商支出 万元，主要用于……；境外业务培训及考察 万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.07万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆，主要包括没有发生该项业务；公务用车运行及维护支出15.07万元，2017年连山壮族瑶族自治县人民检察院机关及下属没有发生该项业务个单位公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务出差及办案业务。

3. 公务接待费支出8.57万元，主要用于公务交流学习接待。2017年，连山壮族瑶族自治县人民检察院机关及下属没有发生该项业务个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括没有发生该项业务；发生国内接待143次，接待人数共1099人。主要包括上级领导及其他兄弟县(市、区)院的公务接待。

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192.0万元(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39.51万元,增长25.91%。主要增减变动情况是:一是由于外出交流学习及外出办案多,差旅费同比增加21.31万元,增长245.22%;二是维修(护)费同比减少9.35万元,下降60.83%;三是严格控制非必要的开支,公务接待费同比减少0.12万元,同比下降1.38%;四是2017年度加强了对干警的培训,2016年度培训费主要放在项目支出上,基本支出基数较低,不足一万,导致同比增加了11.53万元,增长1601.39%;五是劳务费同比减少了21.83万元,下降49.19%;六是工会经费同比增加7.75万元,增长121.66%;七是福利费同比增加18.69万元,增长133.69%。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额127.64万元,其中:政府采购货物支出127.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予广东粤北建设有限公司两房修缮合同金额31.33万元,占政府采购支出总额的24.55%;授予中国邮政集团公司广东省连山壮族瑶族自治县分公司宣传印刷合同金额13.25万元,占政府采购支出总额的

10.38%；授予上海晨光科力普办公用品有限公司办公设备购置合同金额 5.87 万元，占政府采购支出总额的 4.6%；授予广东文一朝阳集团有限公司办公设备购置合同金额 4.46 万元，占政府采购支出总额的 3.49%；授予连山壮族瑶族自治县鸿博家居有限公司家俱家私设备购置合同金额 4.68 万元，占政府采购支出总额的 3.67%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，省级领导用车没有发生该项业务辆、定向化保障岗位（厅级）用车没有发生该项业务辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）没有发生该项业务辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是公务用小轿车；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，2017 年度，我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 31.33 万元，项目名称：连山壮族瑶族自治县人民检察院“两房修缮”装修工程，项目自评分数为 90 分。主要产出和效果；通过修缮，改善了一楼和四楼的卫生间漏水问题，增强了四楼未检办公室的功能区域的合理性及适用性，弥补了办公室不足的问题。

重点项目绩效评价报告。根据财政预算管理要求，2017

年度，我部门组织只对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，没有重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。根据财政预算管理要求，2017 年度，我部门组织只对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 31.33 万元，项目名称：连山壮族瑶族自治县人民检察院“两房修缮”装修工程，项目自评分数为 90 分。主要产出和效果；通过修缮，改善了一楼和四楼的卫生间漏水问题，增强了四楼未检办公室的功能区域的合理性及适用性，弥补了办公室不足的问题。

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。

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。

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。

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：指在基本支出这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。