

2017 年度

清流县人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2017 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	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
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、部门决算相关信息统计表	13
十、政府采购情况表	14
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	18

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

清流县人民检察院的主要职责是：

（一）接受市人民检察院和清流县委的领导。对清流县人民代表大会、清流县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受清流县人民代表大会及其常务委员会的监督，并对其负责。

（二）依法向清流县人民代表大会和清流县人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）根据党的路线、方针、政策和上级的部署，确定清流县检察院的工作方针，部署检察工作任务。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）对清流县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提请或建议提请三明市人民检察院向三明市中级人民法院提出抗诉。

（八）受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及

犯罪嫌疑人的自首。

（九）开展林业检察工作，并向三明市人民检察院报告工作。

（十）规划县检察机关体制改革意见，经主管部门批准组织实施。

（十一）负责开展县检察机关内部的思想政治工作和队伍建设。依法管理检察官的工作。执行书记员、法警、司法行政干部管理办法。

（十二）协同地方党委管理、考核和任免干部，提请清流县人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）协同主管部门管理清流县人民检察院的机构设置和人员编制。

（十四）组织本单位检察干部的教育培训工作。

（十五）规划县检察机关的计划财务装备工作。

（十六）负责其他应当由清流县人民检察院承办的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清流县人民检察院包括 16 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
清流县人民检察院	财政全额拨款	55	43

三、部门主要工作总结

2017年，清流县人民检察院主要任务是：在县委和上级检察机关的正确领导下，深入贯彻党的十八届五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的要求，坚持以强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设为总要求，坚持以司法办案为中心，深入推进平安清流、法治清流建设，不断提升严格规范公正文明司法能力和水平，努力为我县经济社会发展提供强有力的司法保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（二）惩防职务犯罪，推进反腐倡廉。

（三）强化诉讼监督，维护司法公正。

（四）稳步推进司改，确保改革进度。

（五）强化检务保障，夯实发展基础。

（六）结合检察实际，加强队伍建设。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：清流县人民检察院 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	1,217.40	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	1,036.40
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	200.49	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	48.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.19
		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	29.74
		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	1,417.89	本年支出合计	1,135.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	28.79	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	

其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	28.79	其他	
其中：财政拨款结转和结余	28.79	年末结转和结余	311.32
经营结余		基本支出结转	259.83
		其中：财政拨款结转	121.07
		项目支出结转和结余	51.48
		其中：财政拨款结转和结余	51.48
		经营结余	
合计	1,446.68	合计	1,446.68

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：清流县人民检察院

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		1,417.89	1,217.40					200.49
204	公共安全支出		1,309.60	1,109.11					200.49
20404	检察		1,309.60	1,109.11					200.49
2040401	行政运行		1,147.45	946.96					200.49
2040499	其他检察支出		162.15	162.15					
208	社会保障和就业支出		57.36	57.36					
20805	行政事业单位离退休		57.36	57.36					
2080501	归口管理的行政单位离退休		7.80	7.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		49.56	49.56					
210	医疗卫生与计划生育支出		21.19	21.19					
21011	行政事业单位医疗★		21.19	21.19					

2101101	行政单位医疗★	21.19	21.19					
221	住房保障支出	29.74	29.74					
22102	住房改革支出	29.74	29.74					
2210201	住房公积金	29.74	29.74					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：清流县人民检察院

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								
类	款	项	合计	1,135.36	995.91	139.46		
204			公共安全支出	1,036.41	896.95	139.46		
20404			检察	1,036.41	896.95	139.46		
2040401			行政运行	896.95	896.95			
2040499			其他检察支出	139.46		139.46		
208			社会保障和就业支出	48.03	48.03			
20805			行政事业单位离退休	48.03	48.03			
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.80	7.80			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	40.23	40.23			
210			医疗卫生与计划生育支出	21.19	21.19			
21011			行政事业单位医疗★	21.19	21.19			
2101101			行政单位医疗★	21.19	21.19			
221			住房保障支出	29.74	29.74			
22102			住房改革支出	29.74	29.74			
2210201			住房公积金	29.74	29.74			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：清流县人民检察院

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	1,217.40	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	974.68	974.68	
		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	48.03	48.03	
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.19	21.19	
		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	29.74	29.74	
		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	1,217.40	本年支出合计	1,073.64	1,073.64	
年初财政拨款结转和结余	28.79	年末财政拨款结转和结余	172.55	172.55	
一、一般公共预算财政拨款	28.79	基本支出结转	121.07	121.07	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	51.48	51.48	
总计	1,246.19	总计	1,246.19	1,246.19	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：清流县人民检察院

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	1, 073. 64	934. 18	139. 46
2040401			行政运行	835. 22	835. 22	
2040499			其他检察支出	139. 46		139. 46
2080501			归口管理的行政单位离退休	7. 80	7. 80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	40. 23	40. 23	
2101101			行政单位医疗★	21. 19	21. 19	
2210201			住房公积金	29. 74	29. 74	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：清流县人民检察院

2017 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类	科目名称	
科目编码		
合 计		1, 073. 64
301	工资福利支出	584. 94
302	商品和服务支出	317. 64
303	对个人和家庭的补助	107. 34
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	63. 73
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：清流县人民检察院

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		934.18	692.27	241.91
301	工资福利支出	584.94	584.94	
30101	基本工资	168.93	168.93	
30102	津贴补贴	130.80	130.80	

30103	奖金	177.54	177.54	
30104	其他社会保障缴费	39.32	39.32	
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	40.23	40.23	
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	28.11	28.11	
302	商品和服务支出	220.18		220.18
30201	办公费	7.57		7.57
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.22		0.22
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	12.18		12.18
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	42.61		42.61
30211	差旅费	4.93		4.93
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	2.97		2.97
30214	租赁费	0.55		0.55
30215	会议费			
30216	培训费	3.77		3.77
30217	公务接待费	6.05		6.05
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	54.92		54.92
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20.72		20.72
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	30.51		30.51
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	32.55		32.55
303	对个人和家庭的补助	107.34	107.34	

30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.08	1.08	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金	51.17	51.17	
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	51.86	51.86	
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	3.23	3.23	
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	21.73		21.73
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置	21.73		21.73
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			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：清流县人民检察院

2017 年度

金额单位：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
指出功能分 类科目编码			科目名称			小 计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项							

备注：本单位 2017 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：清流县
人民检察院

2017 年度

金额单
位：万
元

项 目	行	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	241.91
（一）支出合计	2	14.96	（一）行政单位	23	241.91
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	8.90		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	8.90	（一）车辆数合计（辆）	27	8
3.公务接待费	7	6.05	1. 部级领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8	6.05	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	1
（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	8		36	
5.国内公务接待批次（个）	16	74		37	
其中：外事接待	17			38	

批次（个）	7				
6. 国内公务接待人次（人）	18	353		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

政府采购情况表

编制单位：清流
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	25.15	25.15	25.15				63.73	63.73	63.73			
货物	2	25.15	25.15	25.15				63.73	63.73	63.73			
工程	3												

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 年清流县人民检察院年初结转和结余 28.79 万元，本年收入 1,417.89 万元，本年支出 1,135.36 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 311.32 万元。

（一）2017 年收入 1,417.89 万元，比 2016 年决算数增加 322.38 万元，增长 29%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,217.40 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200.49万元。

(二) 2017年支出1,135.36万元，比2016年决算数减少69.73万元，下降5.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 995.91 万元。其中，人员支出 754.00 万元，公用支出 241.91 万元。

2. 项目支出 139.46 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 1,073.64 万元，比上年决算数减少 131.45 万元，下降 10.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 835.22 万元，较上年决算数增加 461.8 万元，增长 123%。主要原因是司改后人员经费支出增加，且 2017 年部分行政运行支出在“其他医疗卫生与计划生育支出”项级科目列支。

（二）其他检察支出 139.46 万元，较上年决算数增加 30.2 万元，增长 27.64%。主要原因是办案经费支出增加。

（三）归口管理的行政单位离退休 7.8 万元，较上年决算数增加 7.8 万元，增长 100%。主要原因是对项级科目进行了细化。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.23 万元，较上年决算数增加 40.23 万元，增长 100%。主要原因是对项级科目进行了细化。

（五）行政单位医疗（项级科目）21.19 万元，较上年决算数增加 21.19 万元，增长 100%。主要原因是对项级科目进行了细化。

（六）住房公积金（项级科目）29.74 万元，较上年决算数增加 29.74 万元，增长 100%。主要原因是对项级科目进行了细化。

（七）其他医疗卫生与计划生育支出 0 万元，较上年决算数减少 646.59 万元，下降 100%。主要原因是对项级科目进行了细化。

（八）其他支出 0 万元，较上年决算数减少 75.5 万元，下降 100%。主要原因是无基础设施建设支出。

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 934.18 万元，其中：

（一）人员经费 692.27 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 241.91 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 14.96 万元，同比下降 13.63%。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（下降）0%。

（二）公务用车购置及运行费 8.90 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 8.90 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 8 辆。与 2016 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0%和 0%。

（三）公务接待费 6.05 万元。主要用于上级单位及有关部门人员公务活动等方面的接待活动，累计接待 74 批次、接待总人数 353 人次。与 2016 年相比，公务接待费支出下降 28%，主要是：严格执行八项规定，厉行节约。

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 年清流县人民检察院共组织开展项目绩效自评 1 个，分别是办案及装备经费，共涉及财政拨款资金 83.75 万元。2017 年绩效自评工作，能够根据

项目的性质、特点，设置指标权重分配，评价标准可行，数据真实，格式规范。参与本次绩效评价的项目基本实现了年初预算的绩效目标，资金管理较好，使用合理，目标受众的满意率较高。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：清流县人民检察院 专项名称：办案及装备经费 单位：万元

预算 金额	83.75	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
		83.75	100%	83.75	100%	0	0%
目标 完成 情况	经评价核验，清流县人民检察院的部门业务费项目的年度绩效目标全部完成。办案及装备经费项目 100%完成。其中包含法律文书印刷费、邮电费、交通费、差旅费、业务装备费。全力推动我院检察业务工作，2017 年我院共受理各类案件 280 件，结案 286 件,其中查办贪污贿赂案件 3 件、渎职侵权案件 1 件。着力服务全县中心工作，着力服务生态文明建设，着力服务民生民利保障。依法惩治刑事犯罪，强化人权司法保障，积极化解社会矛盾。依法严厉查处职务犯罪，提升职务犯罪预防实效。依法开展法律监督，注重队伍自身监督，主动接受人民监督。落实检察环节各项综合治理措施，推进社会治安防控体系。各项检察工作齐头并进，成效明显，检察工作和						

	队伍人民满意度高。
资金使用管理情况	<p>严格按照国家财经法规和人民检察院财务管理规定，以及关于加强和规范财务管理的规定，经费支出符合部门预算批复的用途，确保专款专用；</p> <p>合理安排支出，在资金使用上提倡精打细算，勤俭节约，在资产管理中提倡合理配置，充分发挥专项资金使用效益。</p>
存在主要问题	<p>1.存在少量调整预算指标的情况。</p> <p>2.专项资金绩效管理工作是一项新开展的专业性强的工作，存在无专业管理人员的现象，大部分管理工作除制定管理规定、使用资金开展财务核算以及做好日常监督检查外，对资金如何发挥政策的效用，如何切实提高资金的使用绩效等问题缺乏深层次研究。</p>
相关意见建议	<p>1. 将进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精准度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整。</p> <p>2. 建议相关部门加大对相关人员的培训力度，提高项目单位对资金项目绩效管理的管理效能，提升专业水平。</p>

填表人：郑萍 填表时间：2018-8-27 联系电话：0598-8706906

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 241.91 万元，比上年决算数下降 18.96%，主要是：单位厉行节约，减少办公开支。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额63.73万元，其中：政府采购货物支出63.73万元、政府采购工程支出0.00万元、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8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1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。