

2017 年度

**福建省宁化县人民检
察院部门决算**

目 录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2017 度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	6
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、部门决算相关信息统计表.....	10
十、政府采购情况表.....	11
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明	13

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	14
六、预算绩效情况说明.....	14
七、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分名词解释	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县人民检察院的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七) 对于符合公益诉讼相关规定的案件可以依法提起公益诉讼。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县人民检察院包括 14 个机关行政科室，无下属单位，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
宁化县人民检察院	一般公共预算财政拨款	65	60

三、部门主要工作总结

2017 年，本部门主要任务是：充分发挥检察职能，建设过硬检察队伍。

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：宁化县人民检察院

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	1,373.67	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	1,351.47
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	228.98	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	30.07
		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	42.21
		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	1,602.65	本年支出合计	1,494.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	618.47	交纳所得税	
基本支出结转	262.50	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	262.50	转入事业基金	
项目支出结转和结余	355.97	其他	
其中：财政拨款结转和结余	355.97	年末结转和结余	726.19
经营结余		基本支出结转	393.42
		其中：财政拨款结转	393.42
		项目支出结转和结余	332.77
		其中：财政拨款结转和结余	332.77
		经营结余	
合计	2,221.13	合计	2,221.13

二、收入决算表

收入决算表									
编制单位: 宁化县人民检察院			2017年度						金额单位: 万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项 合 计		1,602.65	1,373.67					228.98	
204	公共安全支出	1,459.19	1,230.21					228.98	
20404	检察	1,459.19	1,230.21					228.98	
2040401	行政运行	1,459.19	1,230.21					228.98	
208	社会保障和就业支出	71.18	71.18						
20805	行政事业单位离退休	71.18	71.18						
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.84	0.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	70.34	70.34						
210	医疗卫生与计划生育支出	30.07	30.07						
21011	行政事业单位医疗★	30.07	30.07						
2101101	行政单位医疗★	30.07	30.07						
221	住房保障支出	42.21	42.21						
22102	住房改革支出	42.21	42.21						
2210201	住房公积金	42.21	42.21						

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位: 宁化县人民检察院			2017年度				金额单位: 万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项 合 计		1,494.93	1,311.09	183.84			
204	公共安全支出	1,351.47	1,167.63	183.84			
20404	检察	1,351.47	1,167.63	183.84			
2040401	行政运行	1,351.47	1,167.63	183.84			
208	社会保障和就业支出	71.18	71.18				
20805	行政事业单位离退休	71.18	71.18				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	70.34	70.34				
210	医疗卫生与计划生育支出	30.07	30.07				
21011	行政事业单位医疗★	30.07	30.07				
2101101	行政单位医疗★	30.07	30.07				
221	住房保障支出	42.21	42.21				
22102	住房改革支出	42.21	42.21				
2210201	住房公积金	42.21	42.21				

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：宁化县人民检察院		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	1,373.67	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	1,122.49	1,122.49	
		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	71.18	71.18	
		九、医疗卫生与计划生育支出	30.07	30.07	
		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	42.21	42.21	
		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	1,373.67	本年支出合计	1,265.95	1,265.95	
年初财政拨款结转和结余	618.47	年末财政拨款结转和结余	726.19	726.19	
一、一般公共预算财政拨款	618.47	基本支出结转	393.42	393.42	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	332.77	332.77	
总计	1,992.14	总计	1,992.14	1,992.14	

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:				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					
					1,265.95	1,082.11	183.84		
2040401				行政运行	1,122.49	938.65	183.84		
2080501				归口管理的行政单位离退休	0.84	0.84			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出★	70.34	70.34			
2101101				行政单位医疗★	30.07	30.07			
2210201				住房公积金	42.21	42.21			

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: 宁化县人民检察院		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		1,265.95
301	工资福利支出	838.77
302	商品和服务支出	236.94
303	对个人和家庭的补助	139.64
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	50.71
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：宁化县人民

2017年度

金额单位：

检察院

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		1,082.11	978.30	103.80
301	工资福利支出	838.77	838.77	
30101	基本工资	296.07	296.07	
30102	津贴补贴	219.29	219.29	
30103	奖金	98.33	98.33	
30104	其他社会保障缴费	191.50	191.50	
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			
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	33.58	33.58	
302	商品和服务支出	103.80		103.80
30201	办公费	8.76		8.76
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.65		1.65
30206	电费	10.99		10.99
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.51		0.51
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	5.65		5.65
30214	租赁费	1.32		1.32
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费	6.21		6.21
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.47		8.47
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.88		12.88
30229	福利费	1.15		1.15
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	42.40		42.40
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.79		3.79
303	对个人和家庭的补助	139.54	139.54	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	1.58	1.58	
30305	生活补助	50.31	50.31	
30306	救济费			
30307	医疗费	5.74	5.74	
30308	助学金			
30309	奖励金	1.38	1.38	
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	76.47	76.47	
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	4.06	4.06	
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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			

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：宁化县人民检察院

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	合 计						

备注：本单位2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表						金额单位：万元
编制单位：宁化县人民检察院		2017年度				
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	103.80	
(一) 支出合计	2	31.42	(一) 行政单位	23	103.80	
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	18.50		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	18.50	(一) 车辆数合计(辆)	27	9	
3. 公务接待费	7	12.92	1. 部级领导干部用车	28		
(1) 国内接待费	8	12.92	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	9	
(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60万元以上通用设备(台、套)	33		
2. 因公出国(境)人次(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	9		36		
5. 国内公务接待批次(个)	16	173		37		
其中：外事接待批次(个)	17			38		
6. 国内公务接待人次(人)	18	790		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													金 额 单 位：万元
编制单位：宁化县人民检察院								2017 年度					
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	125.00	125.00	125.00				125.00	125.00	125.00			
货 物	2	67.05	67.05	67.05				67.05	67.05	67.05			
工 程	3												
服 务	4	57.95	57.95	57.95				57.95	57.95	57.95			

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 年本部门年初结转和结余 618.47 万元，本年收入 1,602.65 万元，本年支出 1,494.93 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 726.19 万元。

(一) 2017 年收入 1,602.65 万元，比 2016 年决算数增加 526.07 万元，增长 48.86%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,373.67 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 228.98 万元。

(二) 2017 年支出 1,494.93 万元, 比 2016 年决算数增加 461.42 万元, 增长 44.64%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,311.09 万元。其中, 人员支出 1,207.29 万元, 公用支出 103.80 万元。
2. 项目支出 183.84 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说明

2017 年一般公共预算拨款支出 1,265.95 万元, 比上年决算数增加 236.64 万元, 增长 22.99%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 检察支出 1122.49 万元, 较上年决算数增加 101.18 万元, 增长 9.9%。主要原因是司改后相应经费增加。

(二) 归口管理的行政单位离退休支出 0.84 万元, 较上年决算数增加 0.84 万元, 增长 100%。主要原因是新增科目支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.34 万元, 较上年决算数增加 70.34 万元, 增长 100%。主要原因是新增

科目支出。

（四）行政单位医疗支出 30.07 万元，较上年决算数增加 30.07 万元，增长 100%。主要原因是新增科目支出。

（五）住房公积金支出 42.21 万元，较上年决算数增加 42.21 万元，增长 100%。主要原因是新增科目支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

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说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,082.11 万元，其中：

（一）人员经费 978.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 103.80 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 31.42 万元，同比下降 24.06%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 18.50 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 18.50 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 9 辆。与 2016 年相比，公务用车购置费持平，公务用车运行费下降 33.9%，主要是：车辆年度大修理费用已集中于上年度支出。

（三）公务接待费 12.92 万元。主要用于其他单位来访、其他兄弟院到宁办案、省市院领导来宁调研等方面的接待活动等方面的接待活动，累计接待 173 批次、接待总人数 790 人次。与 2016 年相比，公务接待费支出下降 3.51%，主要是：按照节约经费开支的原则，合理安排公务接待，厉行节约。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

部门业务费和其他专项资金绩效自评情况详见附件《部门业务费和其它专项资金绩效自评表》。

部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称: 七县人民检察院		专项名称: 业务办案及举报奖励经费				单位: 万元	
预算金额	285	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
		285	100%	285	100%	115	40%
目标完成情况	各项指标均能按绩效目标值完成, 均达到较满意的效果。提高了干警的节约意识和办案效率, 较好的满足了人民群众的司法要求。						
资金使用管理情况	严格按照各项财务管理制度使用资金, 加强预算执行监督, 财务人员严格按照相关规定对各类付款凭证及其附件进行全面规范审查, 严格把控资金。						
存在主要问题	相关财务制度还需进一步完善。						
相关意见建议	1、加强财务管理制度建立, 严格预算管理, 提高预算执行效率; 2、进一步树立节约意识, 充分发挥资金使用效率。						
填表人: 刘		填表时间: 2018.8.28		联系电话: 0598-8718296			
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103.80万元, 比上年决算数增长20.45%, 主要是: 机关运行经费中各部门建设维护等费

用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 125.00 万元，其中：政府采购货物支出 67.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 57.95 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 9 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 9 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。