

附件 2:

2017 年度

福建省龙岩市永定区
人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2017 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
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
十、政府采购情况表	16
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
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.....	19
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..	20

六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市永定区人民检察院的主要职责是：

（一）对于叛国案、分裂国家案及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市永定区人民检察院包括 16 个机关行政处室及 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
龙岩市永定区 人民检察院	财政核拨	76	69

三、部门主要工作总结

2017年，龙岩市永定区人民检察院主要任务是：贯彻落实中央和省市各级政策精神，自觉接受区人大及其常委会的监督，紧紧围绕我区加快经济转型与绿色发展行动计划，忠实履行宪法、法律赋予的监督职责，深入践行党的群众路线，着力保障改革发展，着力维护公平正义，着力增进人民福祉。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）围绕中心服务大局，保障民生促发展。
- （二）深入化解社会矛盾，维护和谐保稳定。
- （三）突出重点深入反腐，弘扬廉洁树正气。
- （四）忠实履行监督职责，保障公平守正义。
- （五）强化管理狠抓素质，从严治检立公信。
- （六）自觉接受外部监督，阳光执法树形象。

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：龙岩市永定区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	1979.57	一、一般公共服务支出	6.47
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	1464.98
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	177.35	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	110.99
		九、医疗卫生与计划生育支出	64.29
		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	53.02
		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	2156.92	本年支出合计	1699.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	273.22	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		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	730.39
经营结余		基本支出结转	452.46
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	277.93
		其中：财政拨款结转和结	
		经营结余	
合计	2430.14	合计	2430.14

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：龙岩市永定区人民检察院

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	2156.92	1979.57					177.35

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：龙岩市永定区人民检察院

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		1699.75	1523.9	175.85			

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：龙岩市永定区人民检察院

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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	2156.92	一、一般公共服务支出	6.47	6.47	
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	1464.98	1464.98	
		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	110.99	110.99	
		九、医疗卫生与计划生育支出	64.29	64.29	
		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	53.02	53.02	
		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	2156.92	本年支出合计	1699.75	1699.75	
年初财政拨款结转和结余	273.22	年末财政拨款结转和结余	730.39	730.39	
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转	452.46	452.46	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	277.93	277.93	
总计	2430.14	总计	2430.14	2430.14	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：龙岩市永定区人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	1522.4	1394.35	128.05

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：龙岩市永定区人民检察院

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1522.4
301	工资福利支出	964.47
302	商品和服务支出	308.78
303	对个人和家庭的补助	152.81
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	96.34
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：龙岩市永定区人民检察院

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		1394.35	1117.28	277.07
301	工资福利支出	964.47	964.47	
30101	基本工资	325.74	325.74	
30102	津贴补贴	248.78	248.78	
30103	奖金	207.31	207.31	
30104	其他社会保障缴费	70.69	70.69	
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	88.37	88.37	
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	23.58	23.58	
302	商品和服务支出	266.75		266.75
30201	办公费	27.33		27.33
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.64		0.64
30206	电费	10.89		10.89
30207	邮电费	23.27		23.27
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.17		4.17
30211	差旅费	3.42		3.42
30212	因公出国(境)费用	6.19		6.19
30213	维修(护)费	16.44		16.44
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.68		2.68
30217	公务接待费	4.5		4.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	72.36		72.36
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.14		12.14
30229	福利费	4.96		4.96
30231	公务用车运行维护费	20		20
30239	其他交通费用	22.74		22.74
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	35.01		35.01
303	对个人和家庭的补助	152.81	152.81	
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			
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			
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	10.32		10.32
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：龙岩市永定区人民检察院

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
支出功能 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		本表为空表。						

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：龙岩市永定区人民检察院

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	277.08
(一)支出合计	30.69	(一)行政单位	277.08
1.因公出国(境)费	6.19	(二)参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	20	三、国有资产占用情况	—
(1)公务用车购置费		(一)车辆数合计(辆)	11
(2)公务用车运行维护费	20	1.部级领导干部用车	
3.公务接待费	4.5	2.一般公务用车	
(1)国内接待费	4.5	3.一般执法执勤用车	10
其中：外事接待费		4.特种专业技术用车	1
(2)国(境)外接待费		5.其他用车	
(二)相关统计数	—	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	1
1.因公出国(境)团组数(个)	1	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	
2.因公出国(境)人次数(人)	1		
3.公务用车购置数(辆)	0		
4.公务用车保有量(辆)	11		
5.国内公务接待批次(个)	90		
其中：外事接待批次(个)			
6.国内公务接待人次(人)	90		
其中：外事接待人次(人)			
7.国(境)外公务接待批次(个)			
8.国(境)外公务接待人次(人)			

十、 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：龙岩市永定区人民检察院

单位：万元

项目	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	
合 计	120	120	120			111.01	111.01	111.01		
货物	120	120	120			111.01	111.01	111.01		
工程										
服务										

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 年龙岩市永定区人民检察院年初结转和结余 273.22 万元，本年收入 2,156.92 万元，本年支出 1,699.75 万元，用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 730.39 万元。

（一）2017 年收入 2156.92 万元，比 2016 年决算数增加 947.25 万元，增长 78.31%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1979.57 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 177.35 万元。

（二）2017 年支出 1699.75 万元，比 2016 年决算数增加 308.99 万元，增长 22.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 1523.9 万元。其中，人员支出 1225.81 万元，公用支出 298.09 万元。
2. 项目支出 175.85 元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 1522.40 万元,比上年决算数增加 370.32 万元,增长 31.14%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行(项级科目) 1141.66 万元,较上年决算数增加 406.57 万元,增长 55.31%。主要原因是用于工资福利、商品服务支出、其他支出等,而工资福利待遇提高,商品服务支出增加。

(二) 一般行政管理事务(项级科目) 128.05 万元,较上年决算数(减少) 274.76 万元,下降 68.21%。主要原因是办案数量减少、通用设备等购买减少。

(三) 其他检察支出(项级科目) 17.92 万元,较上年决算数增加 9.24 万元,增长 106.45%。主要原因是购买专用设备增加。

(四) 归口管理的行政单位离退休(项级科目) 22.62 万元。较上年决算数增加 17.12 万元,增长 311.27%。主要原因是我院离退休人员福利待遇等支出增加。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 88.37 万元。较上年决算数增加 88.37 万元,增长 100%。主要用于我院在职人员基本养老保险支出。

（六）行政单位医疗（项级科目）64.29万元。较上年决算数增加64.29万元，增长100%。主要用于我院在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险、公务员医疗补助等支出。

（七）住房公积金（项级科目）53.02万元。较上年决算数增加53.02万元，增长100%。主要用于我院在职人员公积金支出。

（八）国家赔偿款费用支出（项级科目）6.47万元。较上年决算数增加6.47万元，增长100%。主要用于国家赔偿方面的支出。

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1394.35万元，其中：

（一）人员经费1117.28万元，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277.07万元，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”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款30.69万元，同比下降22.32%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费6.19万元，主要用于检察长赴英国交流学习。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2016年相比，因公出国（境）经费支出增长100%，主要是：2016年无因公出国，2017年检察长因公出国交流学习。

（二）公务用车购置及运行费20万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费20万元，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11辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0%，0.04%，主要是：公务用车次数增加，不提倡私车公用。

（三）公务接待费4.5万元。主要用于上级院及其他基层院办案接待等方面的接待活动，累计接待90批次、接待

总人数 90 人次。与 2016 年相比，公务接待费支出下降（增长）77.89%，主要是：2017 年我院开展廉政建设，对办案接待的标准予以降低。

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 年永定区人民检察院共开展 1 个项目绩效监控，分别是部门业务费绩效监控，共涉及财政拨款资金 402.76 万元。

共组织开展项目绩效自评 1 个，分别是部门业务费绩效自评，共涉及财政拨款资金 402.76 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为 402.76 万元，执行数为 175.84 万元，完成预算的 43.66%。主要产出和效果：切实保障依法履行检察职能，并顺利完成各项目标任务。发现的主要问题：政府采购进度较慢。下一步改进措施：加快进度及时完成政府采购计划。

部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：永定区人民检察院

专项名称：部门业务费

单位：万元

预算金额	402.76	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
		402.76	100%	175.84	43.66%	150	37.24%
目标完成情况	切实保障依法履行检察职能，并顺利完成各项目标任务。						
资金使用管理情况	2017年年初预算402.76万元，实际到位402.76万元，年中无调整。						
存在主要问题	政府采购进度较慢。						
相关意见建议	应加快进度及时完成政府采购计划。						

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 277.07 万元，比上年决算数增长 35%，主要是：办公办案费增加。

(二) 政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额111.01万元，其中：政府采购货物支出111.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(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 11 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 10 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 1 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。