

2018 年广州市增城区人民检察院部门决 算报告

目 录

第一部分 广州市增城区人民检察院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区人民检察院 2018 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区人民检察院 2018 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市增城区人民检察院 2018 年部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区人民检察院概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区人民检察院是国家法律监督机关，负责辖区各项检察工作，接受区委和广州市人民检察院的领导，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。

（二） 部门决算单位构成

2018年我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市增城区人民检察院 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民检察院

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	4620.79	一、一般公共服务支出	26	60.69
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	3189.29
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	3842.74	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	144.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	41.85
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区人民检察院

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
	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	1184.96
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	3842.74
本年收入合计	22	8463.53	本年支出合计	47	8463.53
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区人民检察院

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
年初结转和结余	24	299.68	年末结转和结余	49	299.68
总计	25	8763.21	总计	50	8763.21

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

部门： 广州市增城区人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8463.53	4620.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3842.74
201	一般公共服务支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3189.29	3189.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3189.29	3189.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2472.02	2472.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯 罪	404.05	404.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8463.53	4620.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3842.74
2040499	其他检察支出	260.13	260.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8463.53	4620.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3842.74
221	住房保障支出	1184.96	1184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1184.96	1184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.97	353.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	830.99	830.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3842.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3842.74
22999	其他支出	3842.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3842.74
2299901	其他支出	3842.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3842.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	8463.53	6292.58	2170.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.69	0.00	60.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.69	0.00	60.69	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	60.69	0.00	60.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3189.29	2515.11	674.19	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3189.29	2515.11	674.19	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2472.02	2472.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	404.05	0.00	404.05	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	8463.53	6292.58	2170.95	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	260.13	0.00	260.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1184.96	1184.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	8463.53	6292.58	2170.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1184.96	1184.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.97	353.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	830.99	830.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3842.74	2406.67	1436.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3842.74	2406.67	1436.07	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3842.74	2406.67	1436.07	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

部门：广州市增城区人民检察院

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	4620.79	一、一般公共服务支出	29	60.69	60.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	3189.29	3189.29	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	144.00	144.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	41.85	41.85	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区人民检察院

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1184.96	1184.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4620.79	本年支出合计	52	4620.79	4620.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	244.64	年末结转和结余	53	244.64	244.64	0.00
一般公共预算财政拨款	26	244.64		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民检察院

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	4865.43	总计	56	4865.43	4865.43	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

部门：广州市增城区人民检察院

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	4620.79	3885.91	734.88
201	一般公共服务支出	60.69	0.00	60.69
20199	其他一般公共服务支出	60.69	0.00	60.69
2019901	国家赔偿费用支出	60.69	0.00	60.69
204	公共安全支出	3189.29	2515.11	674.19
20404	检察	3189.29	2515.11	674.19
2040401	行政运行	2472.02	2472.02	0.00
2040403	机关服务	43.09	43.09	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	404.05	0.00	404.05
2040408	控告申诉	10.00	0.00	10.00
2040499	其他检察支出	260.13	0.00	260.13
208	社会保障和就业支出	144.00	144.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区人民检察院

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	4620.79	3885.91	734.88
20899	其他社会保障和就业支出	144.00	144.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	144.00	144.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.85	41.85	0.00
21007	计划生育事务	0.08	0.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.77	41.77	0.00
2101101	行政单位医疗	41.77	41.77	0.00
221	住房保障支出	1184.96	1184.96	0.00
22102	住房改革支出	1184.96	1184.96	0.00
2210201	住房公积金	353.97	353.97	0.00
2210203	购房补贴	830.99	830.99	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

部门： 广州市增城区人民检察院

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	3076.98	302	商品和服务支出	546.53
30101	基本工资	514.52	30201	办公费	52.22
30102	津贴补贴	1941.01	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.73
30107	绩效工资	81.71	30205	水费	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.83	30206	电费	8.81
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	37.22
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.98
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	26.83
30113	住房公积金	353.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	41.77	30213	维修（护）费	25.92
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民检察院

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
303	对个人和家庭的补助	241.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.79
30302	退休费	3.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	20.48
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.29
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	91.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.04
30399	其他对个人和家庭的补助	237.86	30239	其他交通费用	98.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.05
			310	资本性支出	20.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区人民检察院

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.81
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区人民检察院

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区人民检察院

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3318.57		公用经费合计	567.34

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

部门：广州市增城区人民检察院

单位：万元

预算数						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
42.10	0.00	40.00	0.00	40.00	2.10	29.04	0.00	29.04	0.00	29.04	0.00

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

部门：广州市增城区人民检察院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区人民检察院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区人民检察院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	308.42	308.42	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	298.67	298.67	0
检察院罚没收入	298.67	298.67	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	9.75	9.75	0
其他收入	9.75	9.75	0

注：xx

第三部分 广州市增城区人民检察院 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区人民检察院 2018 年度收、支总计 8763.21 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 351.91 万元，下降 3.86%。

（一）年度收入总体情况

广州市增城区人民检察院 2018 年度总收入 8763.21 万元，其中本年收入 8463.53 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4620.79 万元，占 54.60%，比上年决算数减少 277.9 万元，下降 5.67%。主要变动情况：项目经费预算有较大幅度减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 3842.74 万元，占 45.40%，比上年决算数增加 321.06 万元，增长 9.12%。主要变动情况：根据财政评审结果及项目支付进度要求，区财政两房基建项目 2018 年度预算数增加。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区人民检察院 2018 年度总支出 8763.21 万元，其中本年支出 8463.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6292.58 万元，占 74.35%，比上年决算数减少 315.4 万元，下降 4.77%。主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出 2170.95 万元，占 25.65%，比上年决算数减少 36.51 万元，下降 1.65%。主要变动情况：行政事业类项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市增城区人民检察院 2018 年度财政拨款收入合计 4620.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4620.79 万元，比上年决算数减少 277.9 万元，下降 5.67%；主要变动情况：项目经费预算有较大幅度减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民检察院 2018 年度财政拨款支出合计 4620.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4620.79 万元，比年初预算数减少 1296.5 万元，下降 21.91%；主要变动情况：年中人员经费、项目经费进行了预算调减；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（上

年基数为 0，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿金费用支出（项）60.69 万元，占 1.31%，主要用于国家赔偿金的支出；公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出 2472.02 万元，占 53.50%，主要用于行政单位的基本支出；公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）支出 43.09 万元，占 0.93%，主要用于事业编人员的基本支出；公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）404.05 万，占 8.74%，主要用于开展辖区各项检察工作；公共安全支出（类）检察（款）控告申诉（项）10.00 万，占 2.16%，主要用于司法救助金费支出；公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）260.13 万，占 5.63%，主要用于保障全院综合业务支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 144.00 万元，占 3.12%，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）支出 0.08 万元，占 0.0017%；主要用于独生子女父母奖励；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 41.77 万元，占 0.90%，主要用于职工的公费医疗；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）353.97 万元，占 7.66%，主要用于单位为职工缴纳住房公积金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）830.99万元，占17.98%，主要用于单位为缴纳职工的购房补贴。

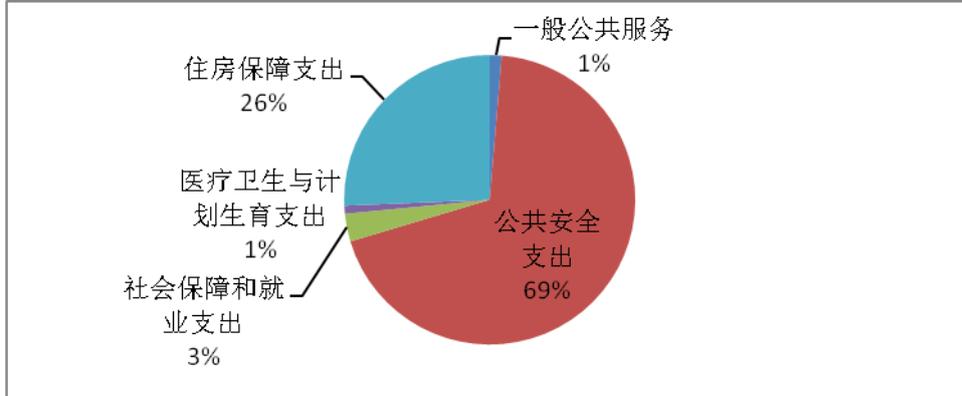
（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4620.79万元，占本年支出合计的54.60%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少672.97万元，下降12.71%。主要原因：一是人员经费支出减少；二是项目经费支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）60.69万元，占1%；公共安全支出（类）3189.29万元，占69%；社会保障和就业支出（类）144万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出（类）41.85万元，占1%；住房保障支出（类）1184.96万元，占26%，



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5917.29 万元，支出决算 4620.79 万元，完成年初预算的 78%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿金费用支出（项）60.69 万元，完成年初预算的 189.66%，预决算产生差异的原因是按照国家赔偿金的实际情况支出。

(2) 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出 2472.02 万元，完成年初预算的 69.96%，预决算产生差异的主要原因是年中进行了人员经费预算调减。

(3) 公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）支出 43.09 万元，完成年初预算的 98.40%，预决算产生差异的主要原因是实际需求支出，年中向市财局申请调整预算并执行。

(4) 公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）404.05 万，完成年初预算的 92.67%，预决算产生差异的主要原因是按实际需求支出，年中向市财局申请调整预算并执行。

(5) 公共安全支出（类）检察（款）控告申诉（项）10.00

万，完成年初预算的 100%。

(6) 公共安全支出(类) 检察(款) 其他检察支出(项) 260.13 万，完成年初预算的 89.85%，预决算产生差异的主要原因是按实际需求支出，年中向市财局申请调整预算并执行。

(7) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 支出 144.00 万元，完成年初预算的 71.17%，预决算产生差异的主要原因是按照人员情况与核准标准执行，年中进行了机关事业单位基本养老保险缴费预算调减。

(8) 医疗卫生与计划生育支出(类) 计划生育事务支出(款) 其他计划生育事务支出(项) 支出 0.08 万元，完成年初预算的 0.12%，预决算产生差异的主要原因是 2017 年年底已发放当年的计划生育奖，年中已对该项经费进行调整。

(9) 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 支出 41.77 万元，完成年初预算的 27.85%，预决算产生差异的主要原因是该项目年初预算编制时未能确认与区公医结算方式，因此按照全口径进行编报，年中已进行经费预算调减。

(10) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 353.97 万元，完成年初预算 99.32%。

(11) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)

830.99 万元，完成年初预算 104.50%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 3885.91 万元，其中人员经费 3318.57 万元，主要包括工资福利支出 3076.98 万元、对个人和家庭的补助 241.59 万元，主要为司法改革绩效；公用经费 567.34 万元，包括商品和服务支出 546.53 万元、其他资本性支出 0 万元，。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无

三、2018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

广州市增城区人民检察院2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.04万元，完成预算42.10万元的68.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为29.04万元，完成预算40.00万元的72.61%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算2.10万元的0%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

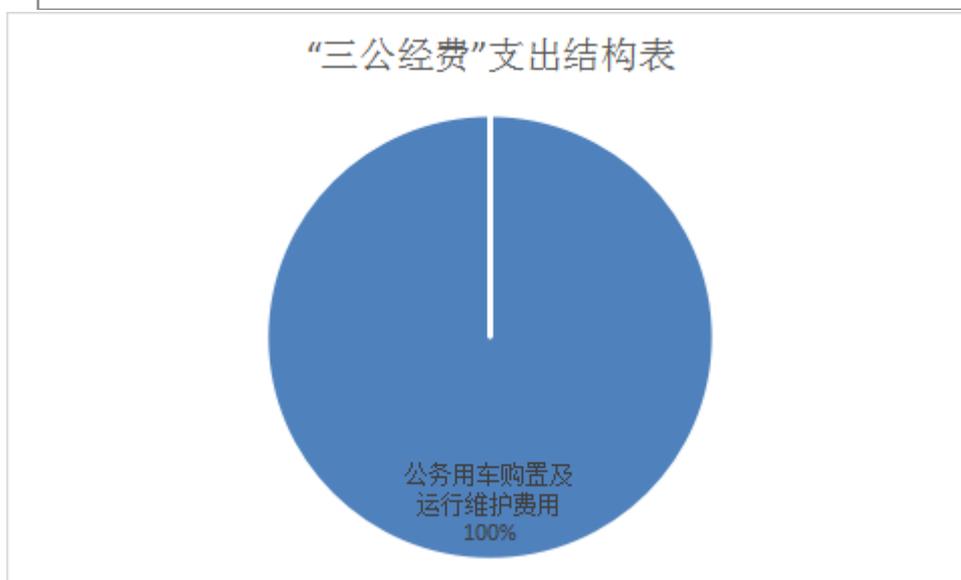
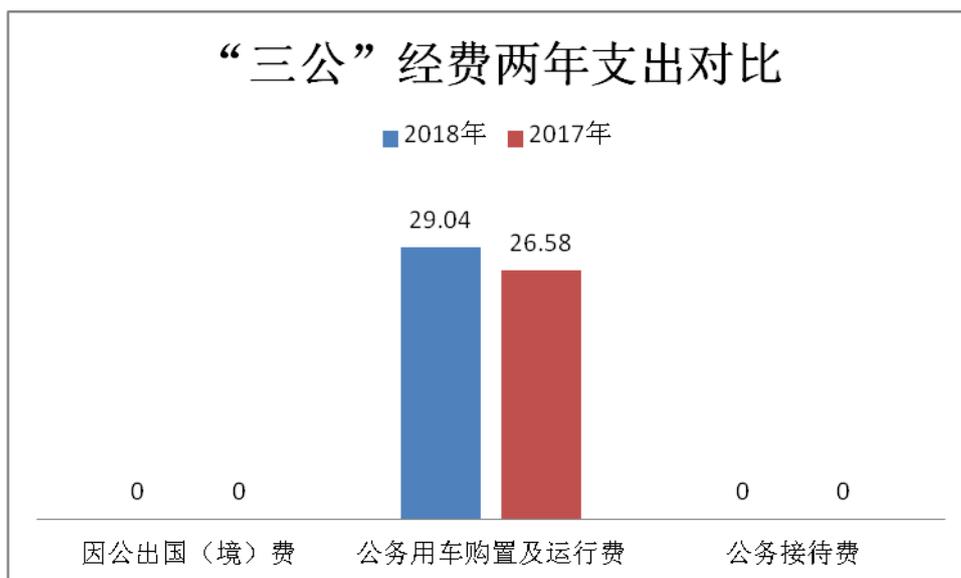
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出29.04万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排我院及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.04万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出29.04万元，我院及下属0个单位公务用车

保有量为 18 辆，主要用于保障检察工作高效开展。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于公务接待支出。我院及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无国内接待情况的发生。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区人民检察院部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。会议费

是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0.54 万元，下降 100%。本年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 567.34 万元，比预算数减少 88.61 万元，下降 13.51%。主要增减变动情况是：本年度转隶监察委人员 23 名，年初预算包含该部分同志机关运行经费，年中已对该部分资金进行了经费预算调减。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 356.56 万元，其中：政府采购货物支出 12.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 344.28 万元。授予中小企业合同金额 347.56 万元，占政府采购支出总额的 97.48%，其中：授予小微企业合同金额 347.56 万元，占政府采购支出总额的 97.48%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 13 辆、应急保障用车 1 辆、执

法执勤用车 3 辆。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）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 308.42 万元，纳入预算管理已缴国库 308.42 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括 0 万元；专项收入 0 万元，占 0%，包括 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 298.67 万元，占 96.84%，包括检察院罚没收入 298.67 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.75 万元，占 3.16%，包括固定资产处置收入 1.42 万元，其他收入 8.33 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我院积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 10 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 10%，共涉及资金 284 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 284 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.65%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我院按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，坚持以科学发展观统领检察工作，大力加强业务规范化、队伍专业化、管理科学化、保障现代化建设，不断提高法律监督能力。

其中，业务用房物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务用房物业管理费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 284 万元，执行数为 284 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是物业管理覆盖率达 100%；二是设备设施及时维护率达 95%；三是设备设施正常运作率 99%。发现的主要问题及原因：一是全年仍出现个别工作日电梯设备设施不能正常运作的情况，但未有安全事件发生。下一步改进措施：及时开展设备设施维护，提设备检查频率，确保设备正常运作。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我院以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 综合业务工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。申请依据：中华人民共和国人民检察院组织法。开支内容：办案网络专线租赁费、检察宣传费、资料订阅费、专业咨询费等。

②项目资金情况。全年预算 108 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。开展普法宣传活动，定期举办宣传活动。保障检察院日常业务正常开展，根据工作需要向供应商采购各类服务。

②项目绩效目标完成情况。2018 年，综合业务工作经费充分保障我院坚持创新监督手段，提升刑事诉讼监督质效，构建民

事行政监督新格局，实现执检工作新跨越。同时，为建立多方办案联动协作机制，瞄准社会公益保护热点难点，聚力监督靶心注重公益诉讼的宣传推广，打响品牌效应提供了坚实的财务保障。

一是，产出数量指标，年初指标是业务处理及时性，指标值完成情况是大于等于 95%；

二是，产出质量指标，年初指标值是法制教育宣传会效果，指标值完成情况取得良好效果；

三是，社会效益指标，年初指标是错案案件比率小于 5%，本年度案件质量情况良好。

（3）存在问题。检察宣传费、专业咨询费等开支年初预算明细不够具体。

（4）相关建议。在编制预算时要求相关业务部门进一步细化检察宣传费、专业咨询费等年度开支计划。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 8463.53 万元，其中一般公共预算支出 4620.79 万元。从评价情况来看，我院较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况

较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	8463.53	部门整体预算完成率：	78.09%
	其中：一般公共预算支出	4620.79		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	负责辖区各项检察工作，接受广州市人民检察院的领导，认真贯彻最高人民检察院等上级检察机关关于基层检察院建设的指示精神和工作部署，坚持以科学发展观统领检察工作，大力加强业务规范化、队伍专业化、管理科学化、保障现代化建设，不断提高法律监督能力。力求完成年度工作任务的需要，保障机构正常运作，行使检察权。		通过对部门整体支出绩效目标的有效管理，我院切实推进预算管理效能，在依法严厉打击犯罪，聚焦监督主责主业，创新机制真抓实干等方面工作取得良好实效，部门整体支出和项目绩效情况较为理想。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
综合业务工作经费	实现效能加法；建立多方办案联动协作机制，强化部门配合；瞄准社会公益保护热点难点，聚力监督靶心；注重公益诉讼的宣传推广，打响品牌效应。		充分保障我院坚持创新监督手段，提升刑事诉讼监督质效，构建民事行政监督新格局，实现执检工作新跨越。同时，为建立多方办案联动协作机制，瞄准社会公益保护热点难点，聚力监督靶心注重公益诉讼的宣传推广，打响品牌效应提供了坚实的财务保障。	98
业务用房物业管理费	保障广州市增城区人民检察院的正常运作，实现全面积覆盖物业管理工作，确保单位内安保、保洁、养护工作有序开展，对单位内消防设施、电梯设备、电力设施、空调设备进行定期维护保修。		全面保障广州市增城区人民检察院的正常运作，实现全面积覆盖物业管理工作，单位内安保、保洁、养护工作有序开展，单位内消防设施、电梯设备、电力设施、空调设备完成定期维护保修。	284

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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：指在基本支出之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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。