

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市山海关区人民检察院
2018 年 9 月

目 录

第一部分 检察部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 检察部门 2017 年度决算报表

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 检察部门 2017 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2. 政府采购情况

3. 国有资产占用情况

4. 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 检察部门概况

一、部门职责

区人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照《宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：

（一）对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办区人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。

（二）依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪进行侦查。

（三）开展预防职务犯罪，综合治理工作，为企业提供法律服务，为区域经济发展保驾护航。

（四）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（五）对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。

（六）对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（七）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

（八）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有

关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。

（九）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。

（十）加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请区人民代表大会常务委员会决定任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。

（十二）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。

（十三）负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。

（十四）做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。

（十五）其它应由区人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

我部门内设 17 个职能部门，包括办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、民事行政检察科、监所检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防科、技术科、人民监督员办公室、孟姜镇涉农检察室、案件管理办公室、未成年人

刑事检察科、法律政策研究室、计划财务装备科。政治处内设组宣科和警务科（对外称法警大队），反贪污贿赂局、反渎职侵权局分别内设侦查科和综合科。

三、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市 山海关区人民检察院	行政	正科级	财政拨款

第二部分

检察部门 2017 年度部门 决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛市山海关区人民检察院

2017 年度

公开 01 表

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	1303.29	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	705.14
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	112.10	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	154.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	66.48
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	46.95
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1415.39	本年支出合计	52	973.03
年初结转和结余	25	123.01	年末结转和结余	53	565.37
其中：项目支出结转和结余	26	123.01	其中：项目支出结转和结余	54	340.97
	28	1538.40	总计	56	1538.40

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入決算表

部门：秦皇岛市山海关区人民检察院

2017 年度

公开 02 表

单位：万元

科目		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								
合计		1415.39	1303.29	0.00	0.00	0.00	0.00	112.10
204	公共安全支出	1144.07	1031.97	0.00	0.00	0.00	0.00	112.10
20402	公安		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1144.07	1031.97	0.00	0.00	0.00	0.00	112.10
2040401	行政运行	792.97	680.87	0.00	0.00	0.00	0.00	112.10
2040404	查办和预防职务犯罪	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040405	公诉和案审判监督	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040499	其他检察支出	287.10	287.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
21005	医疗保障	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区人民检察院

2017 年度

公开 03 表

单位：万元

科目		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		973.03	836.74	136.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	705.14	568.85	136.29	0.00	0.00	0.00
20404	检察	694.94	568.85	126.09	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	572.05	568.85	3.20	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	107.03	0.00	107.03	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	110.89	110.89		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门: 秦皇岛市山海关区人民检察院

2017 年度

财政拨款收入支出总表

公开 04 表

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1303.29	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	705.14	705.14	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	154.46	154.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	66.48	66.48	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
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	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、国土海洋气象支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	46.95	46.95	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	1303.29	本年支出合计	53	973.03	973.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	123.01	年末财政拨款结转和结余	54	453.27	453.27	0.00
一般公共预算财政拨款	26	123.01		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	29	1,426.30	总计	58	1426.30	1426.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	123.01	0.00	123.01	1,303.29	949.05	354.24	973.03	836.74	136.28	453.27	112.31	340.97	0.00
204			公共安全支出	123.01	0.00	123.01	1,031.97	677.73	354.24	705.14	568.85	136.28	449.84	108.88	340.97	0.00
20402			公安	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	112.82	0.00	112.82	1,031.97	677.73	354.24	694.94	568.85	126.09	449.84	108.88	340.97	0.00
2040401			行政运行	0.26	0.00	0.26	680.87	677.73	3.14	572.05	568.85	3.19	109.08	108.88	0.20	0.00
2040404			查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	1.00	0.00	1.00	34.00	0.00	34.00	0.00
2040405			公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2040406			侦查监督	9.86	0.00	9.86	5.00	0.00	5.00	9.86	0.00	9.86	5.00	0.00	5.00	0.00
2040407			执行监督	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2040408			控告申诉	5.00	0.00	5.00	15.00	0.00	15.00	5.00	0.00	5.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2040499			其他检察支出	97.70	0.00	97.70	287.10	0.00	287.10	107.03	0.00	107.03	277.76	0.00	277.76	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	157.89	157.89	0.00	154.46	154.46	0.00	3.43	3.43	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	157.89	157.89	0.00	154.46	154.46	0.00	3.43	3.43	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	46.99	46.99	0.00	43.56	43.56	0.00	3.43	3.43	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	110.89	110.89	0.00	110.89	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	66.48	66.48	0.00	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	66.48	66.48	0.00	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	28.48	28.48	0.00	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

部门：秦皇岛市山海关区人民检察院

2017 年度

公开 06 表 单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	666.18	302	商品和服务支出	79.30	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	217.35	30201	办公费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	213.31	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	42.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	66.48	30204	手续费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	16.15	30206	电费	6.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.89	30207	邮电费	3.23	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	14.28	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.26	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	43.56	30213	维修(护)费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.09	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.10	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	46.95	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.50	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.47	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	28.70	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.59			
人员经费合计		757.44	公用经费合计					79.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区人民检察院 2017 年度 公开 07 表 单位：万元

科目		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和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：秦皇岛市山海关区人民检察院

2017 年度

公开 08 表

金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本
部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛市山海关区人民检察院

2017 年度

公开 09 表

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	79.30
（一）支出合计	2	47.50	24.75	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	12
2. 公务用车购置及运行维护费	4	40.20	22.66	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	40.20	22.66	3. 一般执法执勤用车	26	11
3. 公务接待费	7	7.30	2.09	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	7.30	2.09	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	12		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	30		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	398		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

编制单位：秦皇岛市山海关区人民检察院

2017 年度

公开 10 表

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

检察部门 2017 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 1415.39 万元，决算支出总计 973.03 万元，年初结转和结余 123.01 万元，年末结转和结余 565.37 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 232.66 万元，人员变动、工资调整造成了收入比年初预算的增加；与 2016 年度收入相比，增加 135.54 万元，人员变动、工资调整及上缴返还检察业务费的增加造成了收入的增加。

2017 年度支出与年初预算对比减少 209.70 万元，由于已经形成的支出未能支付成功，致使比年初预算的减少；与 2016 年度支出相比，减少 68.84 万元，由于厉行节约、已经形成的支出未能支付成功，造成了支出的减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1415.39 万元，其中：财政拨款收入 1303.29 万元，占总收入 92.08%；其它收入 112.10 万元，占总收入 7.92%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 973.03 万元，其中：基本支出 836.74 万元，占总支出 85.99%；项目支出

136.28 万元，占总支出 14.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 1303.29 万元，财政拨款支出决算总计 973.03 万元，年初结转和结余 123.01 万元，年末结转和结余 453.27 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 120.56 万元，人员变动、工资调整造成了收入比年初预算的增加；与 2016 年度收入相比，增加 192.07 万元，人员变动、工资调整及上缴返还检察业务费的增加造成了收入的增加。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比减少 209.70 万元，由于已经形成的支出未能支付成功，致使比年初预算的减少；与 2016 年度支出相比，减少 68.84 万元，由于厉行节约、已经形成的支出未能支付成功，造成了支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 实际支出数 (万元)	2017 年度 预算数 (万元)	2016 年度 决算数 (万元)	与年初预算 相比 (万元)	与 2016 年度 决算相比 (万元)
------	--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	---------------------------

“三公经费” 合计	24.75	47.50	30.70	减少 22.75	减少 5.95
因公出国 (境)费	0	0	0	0	0
公务用车购置及 运行维护费合计	22.66	40.20	24.42	减少 17.54	减少 1.76
其中：公务用车 购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车 运行费	22.66	40.20	24.42	减少 17.54	减少 1.76
公务接待费	2.09	7.30	6.28	减少 5.21	减少 4.19

(一) 对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 24.75 万元，与年初预算减少 22.75 万元，降低 47.89%，原因是：由于厉行节约、已经形成的支出未能支付成功，造成了支出的减少；与 2016 年度决算数相比，减少 5.95 万元，降低 19.38%，原因是：由于厉行节约、已经形成的支出未能支付成功，造成了支出的减少。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，年初预算数为 0 万元，与 2016 年决算数为“0 万元”，

原因是：2017 年未发生因公出国费用，年初预算未安排，2016 年也未发生因公出国费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 22.66 万元，与年初预算相比减少 17.54 万元，降低 43.63%，原因是由于厉行节约、已经形成的支出未能支付成功，造成了支出的减少；与 2016 年度决算数相比减少 1.76 万元，降低 7.2%，由于厉行节约、已经形成的支出未能支付成功，造成了支出的减少。

其中：公务用车购置费，与年初预算数 0 万元相比无增减，原因是：2017 年未发生公务用车购置费，年初预算未安排；与 2016 年决算数 0 万元相比无增减，2016 年也未发生公务用车购置费。

其中：公务用车运行维护费 22.66 万元，与年初预算相比减少 17.54 万元，降低 43.63%，原因是：由于厉行节约、已经形成的支出未能支付成功，造成了支出的减少；与 2016 年度决算数相比减少 1.76 万元，降低 7.2%，原因是：由于厉行节约、已经形成的支出未能支付成功，造成了支出的减少。

4. 2017 年度公务接待费 2.09 万元，与年初预算相比减少 5.21 万元，降低 71.37%，原因是：由于厉行节约、已经形成的支出未能支付成功，造成了支出的减少；与 2016 年度决算数相比减少 4.19 万元，降低 66.72%，原因是：由于厉行节约、已经形成的支出未能支付成功，造成了支出的减少。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 12 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 30 批次， 398 人次。

六、绩效预算情况说明

按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效 预算管理。按照《山海关区财政支出绩效评价实施方案》以及《山海关区财政局关于印发<山海关区财政支出绩效评价实施方案>的通知》要求，修订部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行绩效评价，通过促进实际工作，进一步提升部门预算绩效管理工作水平。

（一）绩效管理工作开展情况

在预算编审工作中，开展绩效管理工作，将项目经费的科学性、可行性以及对检察工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据，力争编入预算的项目绩效目标指向明确、准确具体、充分细化和科学可行。

（二）预算项目绩效评价开展情况

绩效指标体系构建主要遵循以下原则：一是适用性原则。根据专项资金类型，财政管理的要求设

置指标。二是可操作性原则。评价指标的设计力求简便易行，便于公众理解、接受，便于运用；同时又要具有可操作性。三是产出与效果相结合原则。既要考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。

（三）预算项目绩效自评选例

根据《中华人民共和国预算法》、《山海关区财政支出绩效评价实施方案》，按照相关工作要求组织人员，对 2017 年两项政法转移支付专项资金进行绩效评价（自评结果为优），依此结果，总结项目管理经验，完善项目管理办法；控制项目预算和进度，加强财政财务管理，力争提高预算运行质量和资金使用效益。

（四）部门决算量化评价说明

财政拨款收入预决算差异率得分 7.0 分、年初结转和结余预决算差异率得分 4.0 分、公用经费预决算差异率得分 0.5 分、人员经费预决算差异率得分 2.5 分、人员经费预算执行差异率得分 8.5 分、公用经费预算执行差异率得分 3.5 分、财政拨款结转和结余率得分 7.0 分、财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重得分 1.0 分、项目支出中开支在职人员及离退休经费比重得分 10.0 分、资产类往来款变动率得分 7.0 分、事业单位借款变动率得分 2 分、在职人员控制率得分 3.0 分、一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率得分 1.0 分、总得分 57.0 分。

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级 指标		二级指标		三级指标					
名 称	权重	名称	权重	名称	权重				
预 算 编 制 及 执 行 情 况	80	预算编 制的准 确完整 性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	25.83	7.0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	-39.04	4.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100 时，扣 1 分，差异率（绝对值）＞100 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	3	-0.11	2.5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-12.01	0.5	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		预算执 行的有 效性	40	人员经费预算执行差异率	10	-11.81	8.5	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预算执行差异率	5	-12.10	3.5	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	25.80	7.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率＝0，得满分；结转和结余率（绝对值）＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	124.61		财政拨款结转和结余（本年年末数－上年年末数）/上年年 末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-39.04	1.0	财政收回存量资金（财政收回存量资金数/上年财政拨款结 转和结余数）*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）＞0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

				“三公”经费支出预决算差异率	5	-47.89		“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10		10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财 务 状 况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	-14.30	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	211.40		应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人 员 情 况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	100.00	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	11.11		其他人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0,扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1		1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0,扣减1分。
合 计	100	—	100	—	100	—	57.0	—	—

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 79.30 万元,比 2016 年度减少 6.12 万元,降低 7.16%。主要原因是由于厉行节约和由已形成的支出未能成功支付。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。公开的数据与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2017 年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致。

3. 国有资产占用情况。

项目		数量		价值（万元）		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏次	行次	1	2	3	4	栏次	行次	5
资产总额	1	—	—	12,41.05	2773.07	一、本年坏账准备	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	624.16	2125.95	二、危房面积（评定米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	616.89	647.12	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
1、办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2、业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3、其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	12	12	159.64	159.64	三、年末单位负担费用供暖面积(平方米)	30	3,603.00
1、轿车	9	4	4	55.37	55.37	四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)	31	0.00
2、越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积	32	0.00
3、小型载客汽车	11	1	1	19.32	19.32	六、年末单位车辆工作用途情况	33	12
4、大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1、副部（省）级及以上领导用车	34	0
5、其他车型	13	7	7	84.95	84.95	2、一般公务用车	35	1
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备	14	0	0	0.00	0.00	3、一般执法执勤用车	36	11
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备	15	0	0	0.00	0.00	4、特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	4,57.25	487.48	5、其他用车	38	0
减：累计折旧及减值设备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 647.12 万元，与 2016 年相比增加 30.23 万元。主要原因：车辆 12 辆，价值 159.64 万元，与 2016 年度相同；“其他固定资产”增加 30.23 万元，主要是增加了台式电脑、移动办公平台、打印机等办公办案设备。

本部门共有车辆 12 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤（办案）用车 11 辆；无单位价值 200 万元以上大型设备。

2017 年底我单位国有资产总额为 2773.07 万元，资产构成：流动资产 2125.95 万元，固定资产 647.12 万元，其中：主要实物数据，车辆 12 辆，价值 159.64 万元，固定资产比 2016 年度增加 30.23 万元。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况：2017 年会议费总计 0 万元。

培训费支出情况：2017 年培训费总计 8.93 万元，2016 年支出为 5.67 万元，比上年增加 3.26 万元，增长 57.49%。原因是：为了尽快适应监察体制和司法改革的需要，按照上级院的培训任务，增加了对所有检察人员的培训。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。