

# 2018 年湛江市赤坎区人民检察院部门决 算报告

# 目 录

## 第一部分 湛江市赤坎区人民检察院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市赤坎区人民检察院 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

## 第三部分 湛江市赤坎区人民检察院 2018年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 湛江市赤坎区人民检察院 概况**

### **(一) 部门主要职责**

湛江市赤坎区人民检察院的主要职责是：

(一) 对叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

(二) 依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。

(三) 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

(四) 依法对执行机关执行刑罚的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督。

(五) 对同级人民法院尚未发生法律效力的一审判决或裁定，认为或发现确有错误时，按照上诉程序提起抗诉。

(六) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

(七) 负责队伍建设、思想政治工作和干部教育培训工作；依法管理检察官、书记员和司法警察；按照干部管理权限，任命有关检察人员。

(八) 承办其他应由本院负责的事项。

### **(二) 部门决算单位构成**

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 湛江市赤坎区人民检察院 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 湛江市赤坎区人民检察院

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	1534.09	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	1857.17
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	124.80	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	190.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市赤坎区人民检察院

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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1658.90	<b>本年支出合计</b>	47	2048.62
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门：湛江市赤坎区人民检察院

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	936.02	年末结转和结余	49	546.29
<b>总计</b>	25	2594.92	<b>总计</b>	50	2594.92

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：湛江市赤坎区人民检察院

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	1658.90	1534.09	0.00	0.00	0.00	0.00	124.80
204	公共安全支出	1508.46	1507.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
20404	检察	1482.46	1481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
2040401	行政运行	1156.96	1156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2040402	一般行政管理事务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	23.00	23.00	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	0.00
2040409	“两房”建设	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	133.51	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20499	其他公共安全支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：湛江市赤坎区人民检察院

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	1658.90	1534.09	0.00	0.00	0.00	0.00	124.80
2049901	其他公共安全支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	148.13	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	121.39
20805	行政事业单位离退 休	148.13	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	121.39
2080501	归口管理的行政单 位离退休	135.55	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	118.80
2080502	事业单位离退休	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
21011	行政事业单位医疗	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
2101101	行政单位医疗	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31

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：湛江市赤坎区人民检察院

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	2048.62	1389.41	659.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1857.17	1197.95	659.22	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1854.54	1197.95	656.58	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1197.29	1197.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	311.14	0.00	311.14	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	262.68	0.66	262.02	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 湛江市赤坎区人民检察院

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	2048.62	1389.41	659.22	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.46	190.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.46	190.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.55	135.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	0.00	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：湛江市赤坎区人民检察院

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	1534.09	一、一般公共服务支出	29	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	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	1665.11	1665.11	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	69.07	69.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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：湛江市赤坎区人民检察院

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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	24	1534.09	<b>本年支出合计</b>	52	1734.18	1734.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	287.69	年末结转和结余	53	87.60	87.60	0.00
一般公共预算财政拨款	26	287.69		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市赤坎区人民检察院

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			
<b>总计</b>	28	1821.78	<b>总计</b>	56	1821.78	1821.78	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：湛江市赤坎区人民检察院

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	1734.18	1225.58	508.60
204	公共安全支出	1665.11	1156.51	508.60
20404	检察	1662.48	1156.51	505.97
2040401	行政运行	1156.51	1156.51	0.00
2040402	一般行政管理事务	160.53	0.00	160.53
2040403	机关服务	44.00	0.00	44.00
2040405	公诉和审判监督	23.00	0.00	23.00
2040408	控告申诉	11.14	0.00	11.14
2040409	“两房”建设	5.29	0.00	5.29
2040499	其他检察支出	262.02	0.00	262.02
20499	其他公共安全支出	2.63	0.00	2.63
2049901	其他公共安全支出	2.63	0.00	2.63

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市赤坎区人民检察院

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	1734.18	1225.58	508.60
208	社会保障和就业支出	69.07	69.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.07	69.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.75	16.75	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	52.32	52.32	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：湛江市赤坎区人民检察院

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	1040.94	302	商品和服务支出	121.50
30101	基本工资	198.12	30201	办公费	0.68
30102	津贴补贴	534.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.61	30206	电费	2.19
30109	职业年金缴费	30.99	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	29.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30209	物业管理费	0.13
30112	其他社会保障缴费	11.09	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	67.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.82	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.02	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市赤坎区人民检察院

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	63.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.07	30217	公务接待费	0.25
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	0.00
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	27.35
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	7.52
30309	奖励金	21.30	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	30239	其他交通费用	31.09
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.78
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市赤坎区人民检察院

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	0.00
			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： 湛江市赤坎区人民检察院

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： 湛江市赤坎区人民检察院

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	1104.08		公用经费合计	121.50

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：湛江市赤坎区人民检察院

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
70.00	0.00	65.00	25.00	40.00	5.00	24.23	0.00	23.99	0.00	23.99	0.25

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： 湛江市赤坎区人民检察院

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：湛江市赤坎区人民检察院

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：本部门无政府性基金安排支出，本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。



### 第三部分 湛江市赤坎区人民检察院 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

##### (一) 年度收入总体情况

湛江市赤坎区人民检察院 2018 年度总收入 2594.92 万元，其中本年收入 1658.90 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1534.09 万元，比上年决算数减少 149.55 万元，下降 8.88%。主要变动情况：一是一般行政管理事务减少，我院树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约，对一般性支出的预算压减，二是其他检察支出减少，反贪污贿赂局、综合预防科、侦查科、反渎职侵权局已在 2018 年初进行转隶，因此 2018 年检察办案业务经费需求下降，三是社会保障和就业支出减少，2018 年末开始退休人员部分工资由社保局发放，财政拨款退休费收入减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 124.80 万元，比上年决算数减少 71.96 万元，下降 36.57%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少，2018 年末开始退休人员部分工资由社保局发放，赤坎区财政拨款退休费收入减少，二是行政运行减少，2017 年赤坎区财政局拨款补发以前年度增资工资。

## （二）年度支出总体情况

湛江市赤坎区人民检察院 2018 年度总支出 2594.92 万元，其中本年支出 2048.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1389.41 万元，比上年决算数增加 142.35 万元，增长 11.42%。主要变动情况：一是行政运行增加，主要原因是养老并轨改革后养老保险和职业年金的支出增加，加上人员数量增加，导致人员经费支出增加，二是行政单位医疗增加，因为退休人数增加，三是其他行政事业单位离退休支出增加，因为根据省检察院通知和经过省财厅的批准，在预算管理系统中把年末剩下的离退休经费跨类调整为养老保险用途资金转至基本户待以后支出养老保险，因此用机关事业单位基本养老保险费科目支出。

2. 项目支出 659.22 万元，比上年决算数增加 65.83 万元，增长 11.09%。主要变动情况：一是其他检查支出增加，信息化建设的科技含量不断提高，导致信息化建设及维护开支增加，二是机关服务增加，2018 年进行检察制服被装购置。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，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

湛江市赤坎区人民检察院 2018 年度财政拨款收入合计 1534.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1534.09 万元，比上年决算数 减少 149.55 万元， 下降 8.88%；主要变动情况：一是一般行政管理事务减少，我院树立过“紧日子”思想、坚持厉行节约，对一般性支出的预算压减，二是其他检察支出减少，反贪污贿赂局、综合预防科、侦查科、反渎职侵权局已在 2018 年初进行转隶，因此 2018 年检察办案业务经费需求下降，三是社会保障和就业支出减少，2018 年末开始退休人员部分工资由社保局发放，财政拨款退休费收入减少；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， 与上年决算数持平

## （二） 2018 年度财政拨款支出说明

湛江市赤坎区人民检察院 2018 年度财政拨款支出合计 1734.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1734.18 万元，比年初预算数 增加 181.43 万元， 增长 11.68%；主要变动情况：一是行政运行增加，主要原因是养老并轨改革后养老保险和职业年金的支出增加，加上人员数量增加，导致人员经费支出增加，二是其他检查支出增加，信息化建设的科技含量不断提高，导致信息化建设及维护开支增加，三是其他行政事业单位离退休支出增加，因为根据省检察院通知和经过省财厅的批准，在预算管理系统中把年末剩下的离退休经费跨类调整为养老保险用途资金

转至基本户待以后支出养老保险，因此用机关事业单位基本养老保险科目支出；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， 与年初预算数持平；与上年决算数持平。

### 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

湛江市赤坎区人民检察院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.23 万元，完成预算 70.00 万元的 34.62%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.99 万元，完成预算 65.00 万元的 36.90%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 5.00 万元的 4.90%。

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 23.99 万元，占 98.99%；公务接待费支出 0.25 万元，占 1.01%。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院机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内

容包括： 无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.99 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 23.99 万元， 2018 年院机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于 车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修维护费等。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于 上级检察机关考核和调研。2018 年，院机关及下属 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 2 次，接待人数共 14 人， 主要包括上级检察机关。

#### **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 121.50 万元，比预算数增加 29 万元， 增长 31.35%。主要增减变动情况是： 一是残疾人就业保障金支出增加；二是共青团社会工作者职业水平考试费用、法律宣传费、观看宣传教育影片支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 16.85 万元，其中：政府采购货物支出 16.85 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。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 162.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.86%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 162.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“机关综合保障经费”、“检察制服购置经费”、“公务用车运行维护经费”、“公诉和审判业务监督经费”、“市县检察院其他检察业务建设经费”、“控告申诉经费”、“‘两房’设施维护经费”、“省以下检察院业务装备与信息化经费（中央政法转移支付资金）”、“网络运行维护费及软件购置更新经费”、“办公

办案设备购置”项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为84分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是努力提升群众安全感和幸福指数。依法打击各类刑事犯罪。2018年，共受理审查批准逮捕案件297件470人，批准逮捕各类案件250件361人；受理审查移送起诉案件460件691人，提起公诉288件431人。紧紧围绕提升群众安全感，配合开展好“飓风2018”专项打击行动，严厉打击经济犯罪、新型网络犯罪、“两抢一盗”、涉黄涉赌等犯罪，共批准逮捕上述案件138件165人，起诉143件232人。依法办理省公安厅督办的宁某强为首的重大涉嫌黑社会性质犯罪案件，在规定期限内快速批准逮捕了30名犯罪嫌疑人。扎实开展扫黑除恶专项斗争工作。深化检察环节矛盾化解。接待来访群众90人，信访登记25件，受理刑事申诉案件3件。坚持用法治思维解决涉检来访案件，运用法律途径和法律监督手段依法做好申诉案件的处理和息诉息访工作；二是扎实推进“智慧检务”建设。根据“科技强检”的要求，坚持硬件建设先行。按照上级的统一部署，扎实推进检察工作网（第三套网）的建设，不断提高信息化建设力度；建成了无纸化多媒体会议室，会议对讨论资料、法律文书进行网上流转，可通过固定显示设备统一演示，实现会议、案件讨论无纸化，不断提高办公办案水平；坚持以问题为导向，以业务需求为主线，积极落实档案数字化等各项智慧检务和应用部署，加大资金投入力度，逐步实现检察工作与

新技术融合发展。发现的问题及原因：一是由于业务需求的变化和技术的更新，部分项目实施过程与预算提交方案有差距；二是大部分项目的前期调研和建设周期较长，导致项目经费支付集中在年底。下一步改进措施：一是申请经费时，对业务需求和技术方面论证充分，保证申请方案的有效落实；二是做好全年度支付计划，避免支付集中。



## 第四部分 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。