

邓州市人民检察院
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 邓州市人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的贪污贿赂、渎职侵权犯罪案件，进行侦查；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于监管场所执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事行政审判活动实行法律监督；开展预防职务犯罪工作。

二、机构设置

内设有政治处、办公室、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、侦查监督局、公诉局、控告申诉检察科、民事行政检察科、职务犯罪预防局、刑事执检局、技术科、未成年犯罪检察科、案件管理中心、法警大队、政策研究室、信息中心、老干部科、监察监督科、计划财务装备科、机关服务中心。本决算为汇总决算，无纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：河南省南阳市邓州市人民检察院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,338.66	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	3,345.98
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	228.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.08
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	32.90
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00

	22			49	
本年收入合计	23	3,338.66	本年支出合计	50	3,656.34
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	816.66	年末结转和结余	52	498.98
	26			53	
总计	27	4,155.32	总计	54	4,155.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

金额单位：
万元

部门：河南省南阳市邓州市人民检察院

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		3,338.66	3,338.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,028.30	3,028.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,028.30	3,028.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,256.42	1,256.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	567.80	567.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	945.08	945.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.38	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	228.38	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.59	66.59	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	161.79	161.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.90	32.90	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。

三、支出决算表

部门：河南省南阳市邓州市人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,656.34	3,262.08	394.26	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,345.98	2,951.72	394.26	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,345.98	2,951.72	394.26	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,256.42	1,256.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	567.80	567.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2040407	执行监督	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,316.72	934.50	382.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.38	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	228.38	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.59	66.59	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	161.79	161.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省南阳市邓州市人民检察院

金额单位：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	3,338.66	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	3,345.98	3,345.98	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	228.38	228.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.08	49.08	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	32.90	32.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,338.66	本年支出合计	49	3,656.34	3,656.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	815.66	年末财政拨款结转和结余	50	497.98	497.98	0.00
一般公共预算财政拨款	24	815.66		51			

政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,154.32	总计	54	4,154.32	4,154.32	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省南阳市邓州市人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		3,656.34	3,262.08	394.26
204	公共安全支出	3,345.98	2,951.72	394.26
20404	检察	3,345.98	2,951.72	394.26
2040401	行政运行	1,256.42	1,256.42	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	567.80	567.80	0.00
2040407	执行监督	193.00	193.00	0.00
2040409	两房建设	12.04	0.00	12.04
2040499	其他检察支出	1,316.72	934.50	382.22
208	社会保障和就业支出	228.38	228.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	228.38	228.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.59	66.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.79	161.79	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	49.08	49.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.08	49.08	0.00
2101101	行政单位医疗	41.18	41.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	0.00
221	住房保障支出	32.90	32.90	0.00
22102	住房改革支出	32.90	32.90	0.00
2210201	住房公积金	32.90	32.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
金额单
位：万元

部门：河南省南阳市邓州市人民检察院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,805.27	302	商品和服务支出	1,072.56	310	其他资本性支出	143.80
30101	基本工资	533.71	30201	办公费	107.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	995.57	30202	印刷费	45.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	143.80
30104	其他社会保障缴费	49.08	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	61.48	30205	水费	15.09	31006	大型修缮	0.00

30107	绩效工资	0.00	30206	电费	37.80	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	161.79	30207	邮电费	91.76	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.75	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	240.46	30211	差旅费	198.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	8.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	57.78	30213	维修(护)费	113.73	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	5.62	30215	会议费	2.25	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	88.60	30216	培训费	11.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	10.24	30217	公务接待费	25.60	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	36.02	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	196.45	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	32.90	30227	委托业务费	22.94	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	74.02	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	49.75	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.51	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	42.27		
人员经费合计		2,045.72	公用经费合计				1,216.36

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省南阳市邓州市人民检察院

金额单位：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
268.00	0.00	140.00	0.00	140.00	128.00	127.84	0.00	102.25	0.00	102.25	25.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省南阳市邓州市人民检察院

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							

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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为4,155.32万元。与2016年相比，收、支总计各增加1091.27万元，增长

35.6%。主要原因是财政资金加大，支出增加是由于上年度项目资金在本年度支出。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计3,338.66万元，其中：财政拨款收入3,338.66万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计3,656.34万元，其中：基本支出3,262.08万元，占89.22%；项目支出394.26万元，占10.78%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为4,155.32万元。与2016年相比，收、支均增加1091.22万元，增长35.63%。

主要原因是财政资金加大，支出增加是由于上年度项目资金在本年度支出。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出3,656.34万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1290.86万元，增加54.57%。变动的主要原因是由于上年度项目资金在本年度支出。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3,656.34万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3,345.98万元，占91.51%；社会保障和就业（类）支出228.38万元，占6.25%；医疗卫生和计划生育（类）支出49.08万元，占1.34%；住房保障（类）支出32.9万元，占0.9%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,260.79万元，支出决算为3,656.34万元，完成年初预算的112.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是人员经费和日常公用经费增加。

其中：

1. 公共安全-检察-行政运行。年初预算为1108.15 万元，支出决算为1256.42万元，完成年初预算的113.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和日常公用经费增加。

2. 公共安全-检察-查办和预防职务犯罪。年初预算为567.8万元，支出决算为567.8万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 公共安全-检察-执行监督。年初预算为193万元，支出决算为193万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 公共安全-检察-两房建设。年初预算为12.04万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5. 公共安全-检察-其他检察支出。年初预算为1069.44万元，支出决算为1316.72万元，完成年初预算的123.12%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休。年初预算为66.59万元，支出决算为66.59万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为161.79万元，支出决算为161.79万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为41.18万元，支出决算为41.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出。年初预算为7.9万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的10%。决算数等于预算数。

10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为32.9万元，支出决算为32.9万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,262.08万元。与2016年相比增加1297.98万元，增加66.09%。变动的主要原因：人员经费和公用经费增加。其中：人员经费2,045.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,216.36万元，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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。。

七、关于一般公共预算财政拨款“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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为268万元，支出决算为127.84万元，完成预算的47.7%。

2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是大力压缩三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算102.25万元，占80%，完成预算的73%；公务接待费支出决算25.6万元，占20%，完成预算的20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省南阳市邓州市人民检察院机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是2016年和2017年都没有安排因公出国项目。

2. 公务用车购置及运行费支出102.25万元。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。公务用车运行支出102.25万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为34辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少7.05万元，减少6.45%，主要原因是加大管理力度，减少支出费用。

3. 公务接待费支出25.6万元。其中：

其他国内公务接待支出25.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.97万元，减少3.64%，主要原因是缩减公务接待支出。

河南省南阳市邓州市人民检察院2017年度共接待国内来访团组424个、来访人员3,816人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据2017年预算安排及工作目标要求，我单位较好保障了单位运转及市委安排各项任务的完成，同时加强支出管理，实现“三公经费”压缩目标。

（二）项目绩效自评结果。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出1,216.36万元，较2016年度多509.57万元，增长72.1%。的主要原因是：案件业务量增加，物价上涨等因素。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额251.74万元，其中：政府采购货物支出251.74万元，授予中小企业合同金额251.74万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省南阳市邓州市人民检察院共有车辆34辆，其中：一般公务用车32辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

……

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、检察（款）：是指邓州市人民检察院检察事务支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障邓州市人民检察院的基本支出。

（二）查办和预防职务犯罪（项）：是指邓州市人民检察院反映查办贪污受贿、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

（三）执行监督（项）：是指邓州市人民检察院对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。

（四）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

（五）其他检察支出（项）：反映上述项目等以外其他用于检察方面的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

