

2018 年揭阳市榕城区人民检察院部门决 算报告

目 录

第一部分 揭阳市榕城区人民检察院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市榕城区人民检察院 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

第三部分 揭阳市榕城区人民检察院 2018 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区人民检察院 概况

（一）部门主要职责

揭阳市榕城区人民检察院的主要职责是：

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

（二）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；

（三）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；

（五）对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；

（六）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；

（七）依法保障公民对于违法的国家工作人员提控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律
责任。

（二）部门决算单位构成

揭阳市榕城区人民检察院内设 12 个机构，分别为办公室（与计划财务装备科、检察技术科合署）、政工科（与法律政策研究室合署）、侦查监督科、公诉科、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、案件管理中心、监察室（与区纪委监委派驻纪检组合署）、司法警察大队、派驻东阳检察室、机关服务中心。另外反贪污贿赂局、侦查科、综合科、反渎职侵权局和职务犯罪

预防科已经转隶。

按照部门决算编报要求，纳入我部门（揭阳市榕城区人民检察院）2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括院本级；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。揭阳市榕城区人民检察院现行政编制 57 人，事业编制 9 人，总 66 人，实有行政编制 59 人，事业编制 14 人、离休人员 2 人、退休人员 27 人；另外转隶人员编制 16 人，实际转隶人员 10 人。

第二部分 揭阳市榕城区人民检察院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区人民检察院

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	2091.17	一、一般公共服务支出	26	29.26
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	2293.78
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	94.48	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	26.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.17
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区人民检察院

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	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
本年收入合计	22	2185.66	本年支出合计	47	2354.46
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：揭阳市榕城区人民检察院

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	707.68	年末结转和结余	49	538.88
总计	25	2893.33	总计	50	2893.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城区人民检察院

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	2185.66	2091.17	0.00	0.00	0.00	0.00	94.48
201	一般公共服务支出	32.49	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9.71
20199	其他一般公共服务 支出	32.49	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9.71
2019901	国家赔偿费用支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.71
204	公共安全支出	2121.32	2059.66	0.00	0.00	0.00	0.00	61.66
20404	检察	2083.32	2021.66	0.00	0.00	0.00	0.00	61.66
2040401	行政运行	1541.32	1479.66	0.00	0.00	0.00	0.00	61.66
2040402	一般行政管理事务	169.75	169.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城区人民检察院

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	2185.66	2091.17	0.00	0.00	0.00	0.00	94.48
20499	其他公共安全支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	26.26	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17.53
20805	行政事业单位离退 休	24.96	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16.23
2080501	归口管理的行政单 位离退休	8.87	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	16.09	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86
20808	抚恤	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2080801	死亡抚恤	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
210	医疗卫生与计划生 育支出	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城区人民检察院

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	2185.66	2091.17	0.00	0.00	0.00	0.00	94.48
21011	行政事业单位医疗	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
2101101	行政单位医疗	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
213	农林水支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
21305	扶贫	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2130599	其他扶贫支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

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：揭阳市榕城区人民检察院

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	2354.46	1585.89	768.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.26	6.47	22.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.26	6.47	22.78	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	22.78	0.00	22.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2293.78	1548.00	745.78	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2255.09	1548.00	707.09	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1548.00	1548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	166.99	0.00	166.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕城区人民检察院

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	2354.46	1585.89	768.56	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	428.09	0.00	428.09	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	38.69	0.00	38.69	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	38.69	0.00	38.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕城区人民检察院

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	2354.46	1585.89	768.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区人民检察院

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	2091.17	一、一般公共服务支出	29	22.78	22.78	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	2114.25	2114.25	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	8.73	8.73	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区人民检察院

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	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
本年收入合计	24	2091.17	本年支出合计	52	2145.76	2145.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	212.69	年末结转和结余	53	158.10	158.10	0.00
一般公共预算财政拨款	26	212.69		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区人民检察院

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	2303.86	总计	56	2303.86	2303.86	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区人民检察院

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	2145.76	1496.40	649.36
201	一般公共服务支出	22.78	0.00	22.78
20199	其他一般公共服务支出	22.78	0.00	22.78
2019901	国家赔偿费用支出	22.78	0.00	22.78
204	公共安全支出	2114.25	1487.67	626.57
20404	检察	2075.56	1487.67	587.88
2040401	行政运行	1487.67	1487.67	0.00
2040402	一般行政管理事务	166.99	0.00	166.99
2040499	其他检察支出	308.88	0.00	308.88
20499	其他公共安全支出	38.69	0.00	38.69
2049901	其他公共安全支出	38.69	0.00	38.69
208	社会保障和就业支出	8.73	8.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区人民检察院

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	2145.76	1496.40	649.36
20805	行政事业单位离退休	8.73	8.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.50	3.50	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.23	5.23	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：揭阳市榕城区人民检察院

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	1159.26	302	商品和服务支出	280.89
30101	基本工资	284.72	30201	办公费	41.05
30102	津贴补贴	353.27	30202	印刷费	2.81
30103	奖金	115.81	30203	咨询费	0.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.49
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.76	30206	电费	28.50
30109	职业年金缴费	61.90	30207	邮电费	6.12
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	41.52
30112	其他社会保障缴费	24.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	74.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.01
30199	其他工资福利支出	41.46	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：揭阳市榕城区人民检察院

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	56.14	30215	会议费	0.43
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.59	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.44	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	51.75
30307	医疗费补助	2.05	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.60
30309	奖励金	27.07	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	0.00	30239	其他交通费用	43.48
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.16
			310	资本性支出	0.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市榕城区人民检察院

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	0.11
			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：揭阳市榕城区人民检察院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市榕城区人民检察院

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	1215.40		公用经费合计	281.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市榕城区人民检察院

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
46.63	0.00	44.25	0.00	44.25	2.38	21.63	0.00	21.24	0.00	21.24	0.39

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市榕城区人民检察院

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：揭阳市榕城区人民检察院

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：本院没有政府性基金预算收入及支出。

第三部分 揭阳市榕城区人民检察院 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

（一）年度收入总体情况

揭阳市榕城区人民检察院 2018 年度总收入 2893.33 万元，其中本年收入 2185.66 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2091.17 万元，比上年决算数增加 460.63 万元，增长 28.25%。主要变动情况：一是人员增加 1 人，办公经费增加及人员工资标准提升；二是新增本年度机关事业单位基本养老保险费和职业年金缴费；三是增加办公设备购置及会议室改造和天棚采光雨棚建设项目。

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 94.48 万元，比上年决算数增加 89.23 万元，增长 16.99 倍。主要变动情况：一是区财政补发以前年度工资，二是区财政承担新入职的合同制司法辅助人员的 50%劳务费。三是根据住房补贴政策 and 标准，新增退休人员的住房补贴。

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区人民检察院 2018 年度总支出 2893.33 万元，其中本年支出 2354.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1585.89 万元，比上年决算数增加 439.21 万

元，增长 38.3%。主要变动情况：一是人员增加 1 人，办公经费增加及人员工资标准提升；二是新增本年度机关事业单位基本养老保险费和职业年金缴费。

2. 项目支出 768.56 万元，比上年决算数增加 368.83 万元，增长 92.27%。主要变动情况：一是增加办公设备购置及会议室改造和天棚采光雨棚建设项目；二是业务经费增加，办案经费开支大；三是推进检察院信息化建设的规范，导致办案成本投入加大。

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

揭阳市榕城区人民检察院 2018 年度财政拨款收入合计 2091.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2091.17 万元，比上年决算数 增加 460.63 万元，增长 28.25%；主要变动情况：一是人员增加 1 人，办公经费增加及人员工资标准提升；二是新增本年度机关事业单位基本养老保险费和职业年金缴费；三是增加办公设备购置及会议室改造和天棚采光雨棚建设项目；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

揭阳市榕城区人民检察院 2018 年度财政拨款支出合计 2145.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2145.76 万元，比年初预算数 增加 609.76 万元， 增长 39.70%；主要变动情况：一是人员增加 1 人，办公经费增加及人员工资标准提升；二是办案业务量增加，增加了办案成本；三是增加办公设备购置及会议室改造和天棚采光雨棚建设项目；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；主要变动情况：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

揭阳市榕城区人民检察院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.63 万元，完成预算 46.63 万元的 46.39%。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 21.24 万元，完成预算 44.25 万元的 48.00%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 2.38 万元的 16.39%。

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 21.24 万元，

占 98.20%；公务接待费支出 0.39 万元，占 1.80%。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局（部、委、办）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：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.24 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 21.24 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费及过路过桥费。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，主要用于上级单位业务检查、指导及同级单位业务交流。2018 年，局（部、委、办）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 4 次，接待人数共 69 人，主要包括上级单位业务检查、指导及同级单位业务交流。

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 281.00 万元，比预算数减少 33 万元，降低 10.51 %。主要增减变动情况是：由于检察部分职能划转到纪委监委，按广东省财政厅和广东省人民

检察院的规定转移 33 万元公用经费到揭阳市榕城区纪委监委。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 374.67 万元，其中：政府采购货物支出 64.12 万元、政府采购工程支出 251.44 万元、政府采购服务支出 59.12 万元。授予中小企业合同金额 374.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 374.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）预算绩效管理开展情况。

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 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 582.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 0%。主要项目绩效自评情况：

重点项目绩效评价报告：2018 年我院没有重点项目。

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 582.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看, 在我院和项目实施部门的共同努力，我院的项目总体评价优良，整体支出达到 82.11%。但存在个别项目测算及执行仍不理想，如电梯井项目，由于存在实施难度大等问题，导致未能在 2018 年全部竣工，影响资金进度。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及‘公诉和审判业务监督经费’、‘“两房”修缮经费’、‘网络升级改造’、‘“两房”装修经费’、‘控告申诉经费’项目绩效自评。

公诉和审判业务监督经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公诉和审判业务监督经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 62.5 万元，执行数为 62.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是合理安排经费支出，完成预算的 100%；二是满足办案人员的办公需求，优化办公环境。

“两房”修缮经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“两房”修缮经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对电梯等生活设施进行日常维护，保障单位正常运转。

网络升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络升级改造项目自评得分为 80 分。项目全年预算数为 30

万元，执行数为 17.32 万元，完成预算的 57.73%。主要产出和效果：一是对工作网线路进行改造等信息化服务，促进了办案信息化、科技化，二是购置保密检查工具，提高办案的保密性。发现的主要问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：合理测算预算金额，加强执行进度管理。

“两房”装修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“两房”装修经费项目自评得分为 70 分。项目全年预算数为 73 万元，执行数为 35.72 万元，完成预算的 48.93%。主要产出和效果：一是新增单位电梯，有效减少高峰期电梯满载的情况。发现的主要问题及原因：由于项目因施工有一定难度，故未能在 2018 年全部竣工，严重影响资金执行进度。下一步改进措施：一、预先测算项目难度和实施工期，科学合理安排项目进度；二、项目责任落实到人，加强责任意识，抓紧工作落实。

控告申诉经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，控告申诉经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 34.25 万元，执行数为 34.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是主要用于公车用油、公车运行维护费，满足全院干警执行办案用车的需求；二是合理安排经费支出，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 88 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是满足全院干警办案需求，提高办案效率；二是促进

办案信息化及科学化，优化办公环境。三是完成会议室改造及天棚采光雨棚建设项目，满足多媒体会议室的功能要求，优化了与会人员的学习环境。发现的问题及原因：一是电梯井项目由于项目难度高，未能在 2018 年全部竣工，导致资金执行进度不理想；二是资金测算及分配存在不合理之处。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制及执行，牢固树立预算绩效理念；二是科学安排资金，强化支出责任，提高资金使用效益。

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。