

2016 年度
垦利区人民检察院
部门决算



同送

同送
9.5

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

垦利区人民检察院是国家法律监督机关，对垦利区人民代表大会及其常务委员会和东营市人民检察院负责并汇报工作，接受垦利区人民代表大会及其常务委员会监督和上级检察机关领导。其主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）部署全区检察工作的开展。

（三）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、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（四）对垦利区的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）依法开展对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（六）依法开展对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）对区人民法院确有错误的第一审判决和裁定，依法报请市人民检察院向市中级人民法院提出抗诉。

（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（九）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究

并提出预防职务犯罪的对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责对检察环节中其他社会治安综合治理工作的治理。

（十）负责全区检察工作的检察技术工作。

（十一）负责检察队伍建设和思想政治工作。

（十二）组织检察队伍干部培训工作。

（十三）组织实施检察机关计划财务装备管理工作，

（十四）管理机关工作人员和本院事业单位的干部；审批本院事业单位的工作计划和发展规划。

（十五）其他应当由垦利区人民检察院负责的工作。

二、部门决算单位构成

东营市垦利区人民检察院部门决算包括：东营市垦利区人民检察院本级决算。

纳入东营市垦利区人民检察院 2016 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

1、东营市垦利区人民检察院本级

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1491.29	204 公共安全	30	1530.48
二、上级补助收入	2		20404 检察	31	1530.48
三、事业收入	3		2040401 行政运行	32	794.71
四、经营收入	4		2040404 查办和预防 职务犯罪	33	46.53
五、附属单位上缴收入	5		2040499 其他检察支 出	34	689.24
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1491.29	本年支出合计	54	1530.48
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	51.03	年末结转和结余	56	11.83
	28			57	
合计	29	1542.32	合计	58	1542.32

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码	科目名称		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
类	款	项							
204		合计	1491.29	1491.29					
20401		公共安全	1491.29	1491.29					
20401		检察	1491.29	1491.29					
2040101		行政运行	795.19	795.19					
2040109		其他检察支出	696.1	696.1					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

科目编码		科目名称	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
类	款	项						
	204		1630.48	1473.38	57.3			
		公共安全	1630.48	1473.38	57.3			
	20401	检察	1630.48	1473.38	57.3			
	2040101	行政运行	794.71	794.71				
	2040104	罚没和预防职务犯罪	45.53	45.53				
	2040199	其他检察支出	389.24	333.94	57.3			

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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1491.29	一、一般公共服务支出	15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16		
	3		三、国防支出	17		
	4		四、公共安全支出	18	1525.98	1525.98
	5		五、教育支出	19		
	6		六、科学技术支出	20		
	7		七、其他支出	21		
	8			22		
本年收入合计	9	1491.29	本年支出合计	23	1525.98	1525.98
年初财政结转和结余	10	46.32	年末财政结转和结余	24	11.83	11.83
一般公共预算财政拨款	11			25		
政府性基金预算财政拨款	12			26		
	13			27		
合计	14	1537.61	合计	28	1537.81	1537.81

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204		合计	1530.48	1473.18	57.3
	204	公共安全	1530.48	1473.18	
	20404	检察	1530.48	1473.18	
	2040401	行政运行	794.71	794.71	
	2040404	查封和预防职务犯罪	46.53	46.53	
	2040499	其他检察支出	689.24	631.94	57.3

注：本表反映部门五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批复表

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 编码	科目名称	金额	科目名称
301	工资福利支出	676.13	302	商品和服务支出	461.08	其他资本性支出
30101	基本工资	166.29	30201	办公费	13.4	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	259.36	30202	印刷费	4.83	办公设备购置
30103	奖金	103.61	30203	咨询费	1.82	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	2.57	大型修缮
30107	绩效工资	5.74	30206	电费	20.67	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	18.74	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	22.03	土地补偿
30199	其他工资福利支出	141.13	30209	物业管理费	66.4	安置补助
303	对个人和家庭补助	89.17	30211	差旅费	21.01	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费	77.99	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	0.37	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	9.49	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	2.12	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		企业政策性补贴

30308	助学金			30224	被装购置费	13.53	30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	0.15		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴			30226	劳务费		30499	其他对企业事业单位的补贴		
30311	住房公积金			30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴			30228	工会经费	10.44	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	58.01		30229	福利费	0.24	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	19.04		30231	公务用车运行维护费	45.06	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	11.97		30239	其他交通费用	18.72	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭补助支出			30240	税金及附加费用					
				30299	其他商品和服务支出	111.65				
人员经费合计		765.3	公用经费合计							707.88

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

2016 年度预算数				2016 年度决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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	
125		122	54	68	4		45.08	45.05		2.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 1542.32 万元，支出总计 1530.48 万元。与 2015 年相比，收入减少 61.7 万元，减少 4%，支出总计增加 23.87 万元，增长 2%。

（二）收入决算情况

2016 年度本年收入 1491.29 万元，其中：财政拨款收入 1491.29 万元，占 100 %。

（三）支出决算情况

2016 年度本年支出 1530.48 万元，其中：基本支出 1473.18 万元，占 96 %；项目支出 57.3 万元，占 4 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 1537.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1491.29 万元，占 97 %；年初财政拨款结转和结余 46.52 万元，占 3 %。

2016 年度财政拨款支出决算总计 1525.98 万元，其中：公共安全支出 1525.98 万元，占 100 %。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 1525.98 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 13.49 万元，增长 1 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1418.7 万元，支出决算为 1525.98 万元，完成年初预算的 108 %。决算数大于预算数的主要原因 2016 年工资制度改革，工资福利支出增加幅度较大，2016 年度中央及省级政法转移支付资金支出未列入年初预算。其中：

(1) 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。主要反映用于人员支出。年初预算为 470.35 万元，支出决算为 794.71 万元，完成年初预算的 169 %。决算数大于预算数主要原因是 2016 年工资制度改革，人员支出增加较多。

2、公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）。主要反映用于查办和预防职务犯罪办案业务及装备采购支出，支出决算为 46.53 万元，决算数大于预算数主要原因是该支出资金来源为 2016 年度中央及省级政法转移支付资金，未列入年初部门预算。

3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）支出 689.24 万元，主要用于公用支出、办案业务支出、业务装备采购支出、基本建设支出，比年初预算减少 259.11 万元，主要原因是警示教育基地、司法警察训练基地项目 2016 年度基本完工，项目支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1473.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 765.3 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、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 707.88 万元，主要包括：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、其他商品和服务支出……。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

东营市垦利区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

东营市垦利区人民检察院 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 47.18 万元，其中：无因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费 45.06 万元，公务接待费 2.12 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 78.82 万元，主要原因是年初预算和年终决算支出口径发生变化，未购置车辆等。其中：公务用车购置及运行费减少 76.94 万

元。公务接待费减少 1.88 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是未购置公务用车。公务接待费减少的主要原因是通过加强公务接待审核审批，减少接待批次和人数节约了部分经费。

2016 年“三公”经费决算比 2015 年决算数减少 20.4 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：公务用车购置及运行费减少 20.22 万元、公务接待费与 2015 年决算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车数量减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)公务用车购置及运行维护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。其中：2016 年未购置公务用车。公务用车运行维护费 45.06 万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年东营市垦利区人民检察院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

(2)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。其中：国内接待费 2.12 万元。主要用于公务接待工作餐、住宿费等支出，共计接待 24 批次，198 人次，。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016 年度，东营市垦利区人民检察院机关运行经费支出

707.88 万元，比 2015 年减少 104.42 万元，减少 13%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 313.43 万元，其中：政府采购货物金额 313.43 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 12 辆，其中，公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 6 辆；无单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，我院组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，项目立项符合我院部门职责和相关管理规定，绩效目标明确，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，在加大查办职务犯罪力度方面发挥了重大作用，社会效益较显著，群众满意度高。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门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)的差旅费、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(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；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。

十五、机关运行经费：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以及其他费用等。