

济源市人民检察院
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 济源市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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、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 2017 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源市人民检察院概况

一、部门职责

1、对叛国、分裂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；

2、依法对国家机关工作人员利用职权实施的犯罪案件实行审查批捕、审查起诉；

3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，积极稳妥开展公益诉讼工作；

4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决、裁定，依法抗诉或提请抗诉；

6、受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿事项；

7、完成应由检察院负责的其他工作。

二、机构设置

济源市人民检察院内设机构 14 个。政治处、办公室、纪检监察科、公诉科、侦查监督检察科、刑事执行检察局、控告申诉检察科、未成年人刑事检察科、民事行政检察科、检察技术科、计划财务装备科、案件管理办公室、法警大队、派驻王屋检察室。 现有在职人员 89 人，其中：政法编制 80 人，实有 75 人，工勤编制 8 人，实有 14 人（待分流 6 人）。另外，离退休人员 37 人。

济源市人民检察院是一级预算单位，没有二级预算单位。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源市人民检察院

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	2033.09	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	1888.93
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	162.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.47
	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	66.50
	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
本年收入合计	23	2033.09	本年支出合计	50	2130.07
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	122.77	年末结转和结余	52	25.80
其中：项目支出结转和结余	26	91.56	其中：项目支出结转和结余	53	22.43
总计	27	2155.86	总计	54	2155.86

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

部门：济源市人民检察院

金额单位：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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2033. 09	2033. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	1791. 95	1791. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404			检察	1791. 95	1791. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401			行政运行	1203. 79	1203. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040404			查办和预防职务犯罪	90	90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040499			其他检察支出	498. 16	498. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	162. 17	162. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	162. 17	162. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	65. 77	65. 77	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	96. 40	96. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	12. 47	12. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	12. 47	12. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	12. 47	12. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	66. 50	66. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	66. 50	66. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	66. 50	66. 50	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

公开 03 表

部门：济源市人民检察院

金额单位：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	附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2130.07	1658.54	471.53	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1888.93	1417.40	471.53	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1888.93	1417.40	471.53	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	1231.64	1231.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404			查办和预防职务犯罪	90		90	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	567.29	185.76	381.53	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	162.17	162.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	162.17	162.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	65.77	65.77	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	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	66.50	66.50	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：济源市人民检察院

公开 04 表
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	2033.09	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	1888.93	1888.93	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	162.17	162.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.47	12.47	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	66.50	66.50	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	2033.09	本年支出合计	49	2130.07	2130.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	122.77	年末财政拨款结转和结余	50	25.80	25.80	0.00
一般公共预算财政拨款	24	122.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2155.86	总计	54	2155.86	2155.86	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：济源市人民检察院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	122.77	31.21	91.56	2033.09	1630.69	402.40	2130.07	1658.54	471.53	25.80	3.36	22.43	0.00
204			公共安全支出	122.77	31.21	91.56	1791.95	1389.55	402.40	1888.93	1417.40	471.53	25.80	3.36	22.43	0.00
20404			检察	122.77	31.21	91.56	1791.95	1389.55	402.40	1888.93	1417.40	471.53	25.80	3.36	22.43	0.00
2040401			行政运行	31.21	31.21	0.00	1203.79	1203.79	0.00	1231.64	1231.64	0.00	3.36	3.36		0.00
2040404			查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	90		90	90		90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	91.56	0.00	91.56	498.16	185.76	312.40	567.29	185.76	381.53	22.43	0.00	22.43	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	162.17	162.17	0.00	162.17	162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	162.17	162.17	0.00	162.17	162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	65.77	65.77	0.00	65.77	65.77	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	0.00	0.00	0.00	96.40	96.40	0.00	96.40	96.40	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	12.47	12.47	0.00	12.47	12.47	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	12.47	12.47	0.00	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	12.47	12.47	0.00	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	66.50	66.50	0.00	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	66.50	66.50	0.00	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	66.50	66.50	0.00	66.50	66.50	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支出情况。

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：济源市人检察院

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	1204.68	302	商品和服务支出	296.01	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	373.60	30201	办公费	36.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	289	30202	印刷费	12.48	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	78.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	59.85	30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费		30205	水费	1.90	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资		30206	电费	19.23	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	96.40	30207	邮电费	26.40	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	16.50	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	307.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.85	30211	差旅费	19.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	14.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.30	30213	维修（护）费	35.68	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		30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	25.58	30216	培训费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30217	公务接待费	5.50	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	25.26	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴		30226	劳务费	18.26	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	66.50	30227	委托业务费		307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	6.50	30231	公务用车运行维护费	31.60	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	72.50	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1362.53	公用经费合计					296.01

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：济源市人民检察院

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	
37.5				32	5.5	29.36				29.36	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：济源市人检察院

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。
说明：河南省人民检察院济源分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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入 2033.09 万元，与 2016 年度相比，增加 247.14 万元，收入增长 11.38%；支出总计 2130.07 万元，与 2016 年度相比，增加 336.14 万元，支出增长 11.87%。支出增长主要原因：一是结转结余资金较上年增加，二是新增绩效考核奖、全国文明城市奖等工资福利支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2033.09 万元，其中：财政拨款收入 2033.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2130.07 万元，其中：基本支出 1658.54 万元，占 77.86%；项目支出 471.53 万元，占 22.14%。

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 2033.09 万元，与 2016 年度相比，增加 247.14 万元，收入增长 11.38%；支出总计 2130.07 万元，与 2016 年度相比，增加 336.14 万元，支出增长 11.87%。支出增长主要原因：一是结转结余资金较上年增加，二是新增绩效考核奖、全国文明城市奖等工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2130.07 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 336.14 万元，增长 11.87%。主要原因新增绩效考核奖、全国文明城市奖等工资福利支出。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2130.07 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1888.93 万元，占 88.68%；社会保障和就业支出 162.17 万元，占 0.07%；医疗卫生和计划生育支出 12.47 万元，占 0.01%；住房保障支出 66.50 万元，占 0.03%。

（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1673.2万元，支出决算为2130.07万元，完成年初预算的127.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新增绩效考核奖、全国文明城市奖等工资福利支出；新增信息网络及软件购置更新。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1114.2万元，支出决算数为1888.93 万元，完成年初预算的169.53 %。决算数大于预算数的主要原因新增绩效考核奖、全国文明城市奖等工资福利支出。

2、公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）。年初预算为90万元，支出决算数为90万元，完成年初预算的100%，支出决算与年初预算数基本吻合。

3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为265.9万元，支出决算数为567.29万元，完成年初预

算的213.34%。决算数大于预算数的主要原因是新增信息网络及软件购置更新等项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为96.4万元，支出决算数为162.17万元，完成年初预算的109.91%。决算数大于预算数的主要原因新增离退休人员健康休养费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为156.4万元，支出决算数为162.17万元。决算数大于预算数的主要原因是根据财政要求缴纳的养老保险较预算安排资金少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.5万元，支出决算数为66.5万元，完成年初预算的100%，支出决算与年初预算数基本吻合。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.1万元，支出决算数为12.47万元。决算数小于预算数的原因为公务员医疗补助年度中不再由单位缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1658.54万元。与2016年度相比，增加450.24万元，增长13.73%，主要原因是新增绩效考核奖、全国文明城市等工资福利支出。其中：人员经费1204.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 296.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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 37.5 万元，决算为 31.6 万元。其中公务用车购置及运行费支出预算为 32 万元，决算为 31.6 万元，完成预算的 98.75%。公务接待费为 5.5 万元，决算为 0 万元。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我单位本着规范管理、厉行节约的原则，进一步加强公车 and 公务灶管理。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 31.6 万元，完成预算的 98.75%；占 100%；没有公务接待费，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度保持一致，均为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 31.6 万元。

公务用车运行支出 31.6 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、保险费等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 12 辆。

公务用车购置及运行费支出决算较 2016 年度减少 0.4 万元，减少 0.98%，主要原因是我单位本着规范管理、厉行节约的原则，进一步加强公车管理，公务用车运行维护费有所降低。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2017 年我院安排项目资金 439.49 万元，其中一般性项目 169.99 万元，包括工作人员及法警加班补贴资金、保安保洁费、聘用人员工资及五金；专项资金 269.5 万元，政法装备采购 163.5 万元，办案费 106 万元。2017 年我单位在预算执行过程中严格按照预算项目进行实施，扎实开展绩效管理工作，实施过程中做到责任明确、任务细化，有效保障了各项工作圆满完成。

（二）项目绩效自评结果

2017 年我院能够本着量入为出，确保中心，兼顾一般的原则，科学安排项目支出，规范使用各项资金，确保了各项工作的正常运转。一年来，在项目绩效工作的有效开展下，我院始终坚持服务大局、关注民生、忠诚履职、执法为民的理念，强

力推进三项重点工作，积极推进转型发展，做实诉讼，做强监督，各项检察工作取得新成效。2017 年度，我院被授予第五届全国文明单位，在全省政法机关公众满意度评测中位居全省检察系统和全市政法系统前列。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度我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。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 1231.64 万元，较 2016 年度增加 270.34 万元，增长 12.81%。增加的主要原因是：一是 2017 年检察机关面临司法体制改革，培训次数增加，培训费较 2016 年增加；二是 2017 年因为最低工资的调整，临时人员的工资及五金提高，劳务费较 2016 年增加；三是随着办公楼的老旧，再加上我院争创全国文明单位，维修（护）费较 2016 年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 164.4 万元，其中：政府采购货物支出 164.4 万元。授予中小企业合同金额 164.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，我院共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 10 辆、单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。