

2018 年度

灵武市人民检察院
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 灵武市人民检察院部门概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

（一）对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）对刑事案件依法审查批捕、提起公诉、支持公诉。

（四）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（五）对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（六）受理公民控告、申诉。

（七）对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。

二、机构设置

灵武市人民检察院属于自治区本级预算单位，无下属单位。按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共灵武市人民检察院 1 个。

单位下设 9 个内设机构，分别为：办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、控告申诉检察科、检察技术科、法警大队、综合业务部。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：灵武市人民检察院

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	19,073,247.00	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	15,724,456.01
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	1,050,559.76	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,141,986.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	542,161.99
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	713,542.02
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	20,123,806.76	本年支出合计	51	18,122,146.82
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1,219,809.21	年末结转和结余	53	3,221,469.15
总计	27	21,343,615.97	总计	54	21,343,615.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：灵武市人民检察院

公开 02 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	20,123,806.76	19,073,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,559.76	
204	公共安全支出		17,134,327.76	16,083,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,559.76	
20404	检察		17,134,327.76	16,083,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,559.76	
2040401	行政运行		11,399,405.00	11,399,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040402	一般行政管理事务		4,684,363.00	4,684,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040499	其他检察支出		1,050,559.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,559.76	
208	社会保障和就业支出		1,592,379.00	1,592,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		1,592,379.00	1,592,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休		355,379.00	355,379.00	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		883,600.00	883,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		353,400.00	353,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		683,300.00	683,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		683,300.00	683,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		353,400.00	353,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		329,900.00	329,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		713,800.00	713,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		713,800.00	713,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		521,800.00	521,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		192,000.00	192,000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：灵武市人民检察院

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	18,122,146.82	14,229,605.70	3,892,541.12	0.00	0.00	0.00	
204 公共安全支出			15,724,456.01	11,831,914.89	3,892,541.12	0.00	0.00	0.00	
20404 检察			15,724,456.01	11,831,914.89	3,892,541.12	0.00	0.00	0.00	
2040401 行政运行			11,022,123.66	11,022,123.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040402 一般行政管理事务			3,892,541.12	0.00	3,892,541.12	0.00	0.00	0.00	
2040499 其他检察支出			809,791.23	809,791.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			1,141,986.80	1,141,986.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位离退休			1,141,986.80	1,141,986.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504 未归口管理的行政单位离退休			355,379.00	355,379.00	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			786,607.80	786,607.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 医疗卫生与计划生育支出			542,161.99	542,161.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗			542,161.99	542,161.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101 行政单位医疗			314,466.88	314,466.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103 公务员医疗补助			227,695.11	227,695.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			713,542.02	713,542.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			713,542.02	713,542.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			521,588.00	521,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203 购房补贴			191,954.02	191,954.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：灵武市人民检察院

金额单位：元

收入			支出			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	
					合计	一般公共预算财政拨款
栏次	1	决算数	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19,073,247.00	一、一般公共服务支出	29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30		
	3		三、国防支出	31		
	4		四、公共安全支出	32	14,914,664.78	
	5		五、教育支出	33		
	6		六、科学技术支出	34		
	7		七、文化体育与传媒支出	35		
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,141,986.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	542,161.99	
	10		十、节能环保支出	38		
	11		十一、城乡社区支出	39		
	12		十二、农林水支出	40		
	13		十三、交通运输支出	41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		
	15		十五、商业服务业等支出	43		
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47	713,542.02	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、其他支出	49		
	22		二十二、债务还本支出	50		
	23		二十三、债务付息支出	51		
本年收入合计	24	19,073,247.00	本年支出合计	52	17,312,355.59	
年初财政拨款结转和结余	25	435,946.72	年末财政拨款结转和结余	53	2,196,838.13	
一、一般公共预算财政拨款	26	435,946.72		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27			55		
总计	28	19,509,193.72	总计	56	19,509,193.72	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：灵武市人民检察院

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17,312,355.59	13,419,814.47	3,892,541.12
204	20404	2040401	公共安全支出	14,914,664.78	11,022,123.66	3,892,541.12
	2040402		检察	14,914,664.78	11,022,123.66	3,892,541.12
		2040401	行政运行	11,022,123.66	11,022,123.66	0.00
		2040402	一般行政管理事务	3,892,541.12	0.00	3,892,541.12
208	20805	2080504	社会保障和就业支出	1,141,986.80	1,141,986.80	0.00
		2080505	行政事业单位离退休	1,141,986.80	1,141,986.80	0.00
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	355,379.00	355,379.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,607.80	786,607.80	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	21011	2101101	医疗卫生与计划生育支出	542,161.99	542,161.99	0.00
		2101103	行政事业单位医疗	542,161.99	542,161.99	0.00
		2101101	行政单位医疗	314,466.88	314,466.88	0.00
		2101103	公务员医疗补助	227,695.11	227,695.11	0.00
221	22102	2210201	住房保障支出	713,542.02	713,542.02	0.00
		2210202	住房改革支出	713,542.02	713,542.02	0.00
		2210201	住房公积金	521,588.00	521,588.00	0.00
		2210203	购房补贴	191,954.02	191,954.02	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门: 灵武市人民检察院

单位: 元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,861,397.87	302	商品和服务支出	2,168,969.63	310	资本性支出	28,394.97
30101	基本工资	2,427,893.00	30201	办公费	219,568.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,628,738.02	30202	印刷费	3,091.00	31002	办公设备购置	26,395.97
30103	奖金	2,626,478.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	981,059.36	30205	水费	13,824.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	786,607.80	30206	电费	165,957.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	405.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	314,466.88	30208	取暖费	196,095.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	227,695.11	30209	物业管理费	343,740.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	45,488.70	30211	差旅费	11,445.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	521,588.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	48,316.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	301,383.00	30214	租赁费	1,000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	361,052.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6,858.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	355,379.00	30217	公务招待费	1,120.00	31099	其他资本性支出	1,999.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,673.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	210,230.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	50,800.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	

30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	490,770.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	405,749.10	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11,222,449.87	公用经费合计					2,197,364.60
合计			13,419,814.47					

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：灵武市人民检察院

公开 07 表
金额单位：元

2018 年度预算数			2018 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	合计	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
160,000.00		160,000.00		150,000.00	10,000.00	67,387.83		67,387.83		66,267.83	1,120.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

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：元

公开部门：灵武市人民检察院

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			
类	款	项	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结余情况，数据取自财决 09 表

说明：本单位 2018 年没有政府性基金预算拨款安排支出。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 20,123,806.76 元，支出总计 18,122,146.82 元。与 2017 年相比，收入增加 3,028,548.62 元，支出增加 762,933.34 元，收入增长 17.7%，支出增长 4.4%，主要原因是检察业务开展期间，为实现科技强检战略，各类检务信息系统的购建及宣传设施建设增多，因此收入与支出同比增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 20,123,806.76 元，其中：财政拨款收入 19,073,247 元，占 94.8%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 1,050,559.76 元，占 5.2%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 18,122,146.82 元，其中：基本支出 14,229,605.7 元，占 78.5%；项目支出 3,892,541.12 元，占 21.5%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 19,073,247 元，支出总计 17,312,355.59 元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 3,372,168.36 元，增长 21.5%，支出增加 1,698,223.67 元，增长 10.9%，主要原因是检察业务开展期间，为实现科技强检战略，各类检务信息系统的购建及宣传设施的建设增多，

同时检察系统统一聘用书记员，人员经费支出增加，因此收入与支出同比增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 17,312,355.59 元，占本年支出合计的 95.5%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,698,223.67 元，增长 10.9%，主要原因是检察业务开展期间，为实现科技强检战略，各类检务信息系统的购建及宣传设施的建设增多，同时检察系统统一聘用书记员，人员经费支出增加，因此支出同比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 17,312,355.59 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 14,914,664.78 元，占 86.1%；社会保障和就业（类）支出 1,141,986.8 元，占 6.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 542,161.99 元，占 3.1%；住房保障（类）支出 713,542.02 元，占 4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,363,500.00 元，支出决算为 17,312,355.59 元，完成年初预算的 120.5%。决算数大于预算数的主要原因是检察系统增加了统一聘用书记员的支出，并由于工资上涨，人员经费增加，因此决算支出数大于预算数。

其中：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 8,761,400.00 元，支出决算为 11,022,123.66 元，完

成年初预算的 125.8%，决算数大于预算数的主要原因为补发了在职人员工资及奖金。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2,830,000.00 元，支出决算为 3,892,541.12 元，完成年初预算的 137.5%，决算数大于预算数的主要原因为支出中包含年中追加的检察业务费及上年结转业务费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 138,000.00 元，支出决算为 355,379 元，完成年初预算的 257.5%，决算数大于预算数的主要原因为发放了退休人员 2018 年文明城市奖。

4. 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 883,600.00 元，支出决算为 786,607.8 元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因为年中人员调动，缴费人数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 353,400.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因为职业年金单位部分记虚账。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 353,400.00 元，支出决算为 314,466.88 元，完成年初预算的 88.9%，决算数小于预算数的主要原因为年中人员调动，缴费人数减少。

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 329,900.00 元，支出决算为 227,695.11 元，完成年初预算的 69%，决算数小于预算数的主要原因是灵武市公务员医疗补助缴费比例低于银川地区。

8. 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 521,800.00 元，支出决算为 521,588 元，完成年初预算的 99.9%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 192,000.00 元，支出决算为 191,954.02 元，完成年初预算的 99.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出13,419,814.47 元，其中：人员经费11,222,449.87元，公用经费2,197,364.6 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10,861,397.87元，较年初预算数增加 1,977,497.87元，增长22.2%，主要是补发在职人员工资及奖金；较上年决算数增加2,095,385.04元，增长23.9%。

2. 商品和服务支出2,168,969.63元，较年初预算数减少 158,230.37元，下降6.8%，主要原因厉行勤俭节约，严格财务支出，压缩一般公用支出；较上年决算数增751,891.75元，增长53.1%。

3. 对个人和家庭的补助361,052元，较年初预算数增加 148,652元，增长69.9%，主要是发放了退休人员2018年文明城市奖；较上年决算数减少649,316元，下降64.3%。

4. 其他资本性支出28,394.97元，较年初预算数减少

81,605.03元，下降74.2%，主要原因是办公设备类购买减少；较上年决算数减少94,224.96元，下降76.8%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为160,000.00元，支出决算为67,387.83元，完成年初预算的42.1%。与上年相比，减少108,958.44元，下降61.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行维护费减少较多。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占98.3%；公务接待费支出占1.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。
2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为150,000.00元，支出决算为66,267.83元，完成年初预算的44.2%；比上年减少109,023.44元，下降62.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行维护费减少较多。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出66,267.83元，主要用于车辆保险、公车加油、车辆维修及过路过桥费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费。年初预算为10,000.00元，支出决算为1,120元，完成年初预算的11.2%；比上年增加65元，增长6.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待活动减少。其中：国内接待费支出1,120元，主要用于业务部门与其他检察院开展检察业务交流。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次11人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

说明：本部门2018年没有安排政府性基金预算收入及支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为2,327,200.00元，支出决算为2,197,364.6元，完成年初预算的94.4%；比上年增加657,666.79元，增长42.7%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守财务管理制度，压缩一般公用支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额717,860元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额317,860元。政府采购工程预算0元，支出决算总额400,000元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7690 平方米，共有车辆 8 辆，均为执法执勤用车；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，共涉及资金 3,892,541.12 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2018 年度我部门无政府性基金预算项目支出。

2018 年度我部门无重点绩效评价项目。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2018 年度我部门无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
- 3、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
- 4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
- 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 6、“三公”经费：指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支出。
- 7、机关运行经费：为保障行政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交通费用。

第五部分 附件

1、无