

2019 年梅州市梅江区人民检察院 部门决算

目 录

第一部分 梅州市梅江区人民检察院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市梅江区人民检察院 2019 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 梅州市梅江区人民检察院 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅江区人民检察院 概况

（一） 部门主要职责

梅州市梅江区人民检察院**主要职责是：** 根据法律规定，人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。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、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件进行侦查；对于公安机关等侦查机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于侦查机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法，实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法，实行监督；对人民法院的民事、行政审判活动进行监督，对人民法院已发生效力的判决、裁定，发现违法法律法规规定的，依法提起抗诉；对损害国家利益和社会公共利益的违法行为进行查处并依法提起公益诉讼；依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，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

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。

第二部分 梅州市梅江区人民检察院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区人民检察院

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2748.43	一、一般公共服务支出	27	809.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	1526.83
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	204.15	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	10.06
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市梅江区人民检察院

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	150. 57
本年收入合计	23	2952. 58	本年支出合计	49	2496. 68

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市梅江区人民检察院

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1025.07	年末结转和结余	51	1480.97
总计	26	3977.65	总计	52	3977.65

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：梅州市梅江区人民检察院

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	2952. 58	2748. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	204. 15
201	一般公共服务支出	1200. 00	1200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	1200. 00	1200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事 务支出	1200. 00	1200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1538. 37	1538. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	1435. 37	1435. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	992. 53	992. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040402	一般行政管理事务	97. 90	97. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040410	检察监督	88. 25	88. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040499	其他检察支出	256. 69	256. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	103. 00	103. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：梅州市梅江区人民检察院

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	2952.58	2748.43	0.00	0.00	0.00	0.00	204.15
2049901	其他公共安全支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.15
22999	其他支出	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.15
2299901	其他支出	204.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.15

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：梅州市梅江区人民检察院

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	2496.68	1069.28	1427.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	809.22	0.00	809.22	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	809.22	0.00	809.22	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	809.22	0.00	809.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1526.83	1059.22	467.61	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1434.33	1059.22	375.11	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	992.53	992.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	92.11	0.00	92.11	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	91.91	0.00	91.91	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	257.77	66.69	191.08	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	92.50	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市梅江区人民检察院

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	2496.68	1069.28	1427.40	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	92.50	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.57	0.00	150.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.57	0.00	150.57	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	150.57	0.00	150.57	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：梅州市梅江区人民检察院

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	2748.43	一、一般公共服务支出	28	809.22	809.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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	1526.83	1526.83	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、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.06	10.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区人民检察院

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	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2748.43	本年支出合计	50	2346.11	2346.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	82.02	年末财政拨款结转和结余	51	484.34	484.34	0.00
一般公共预算财政拨款	25	82.02		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区人民检察院

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	26	0.00		53			
总计	27	2830.44	总计	54	2830.44	2830.44	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：梅州市梅江区人民检察院

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	2346.11	1069.28	1276.83
201	一般公共服务支出	809.22	0.00	809.22
20104	发展与改革事务	809.22	0.00	809.22
2010499	其他发展与改革事务支出	809.22	0.00	809.22
204	公共安全支出	1526.83	1059.22	467.61
20404	检察	1434.33	1059.22	375.11
2040401	行政运行	992.53	992.53	0.00
2040402	一般行政管理事务	92.11	0.00	92.11
2040410	检察监督	91.91	0.00	91.91
2040499	其他检察支出	257.77	66.69	191.08
20499	其他公共安全支出	92.50	0.00	92.50
2049901	其他公共安全支出	92.50	0.00	92.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区人民检察院

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	2346.11	1069.28	1276.83
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.06	10.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.06	10.06	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅江区人民检察院

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	908.86	302	商品和服务支出	150.36
30101	基本工资	245.30	30201	办公费	37.57
30102	津贴补贴	423.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.69	30206	电费	1.53
30109	职业年金缴费	34.22	30207	邮电费	3.39
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	13.95
30113	住房公积金	68.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.72
30199	其他工资福利支出	74.66	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：梅州市梅江区人民检察院

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	10.06	30215	会议费	1.49
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.35
30302	退休费	9.01	30217	公务接待费	0.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	2.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.30
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30239	其他交通费用	26.20
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.97
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅江区人民检察院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅江区人民检察院

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	918.92		公用经费合计	150.36

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅江区人民检察院

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
14.00	0.00	13.00	0.00	13.00	1.00	12.86	0.00	12.00	0.00	12.00	0.85

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：梅州市梅江区人民检察院

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：梅州市梅江区人民检察院

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。

第三部分 梅州市梅江区人民检察院 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市梅江区人民检察院 2019 年度总收入 3977.65 万元，其中本年收入 2952.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2748.43 万元，比上年决算数增加 1082.25 万元，增长 64.95%，主要变动情况：主要是上级安排新增“两房”建设项目资金 1350 万元，预算拨款进度 100%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 204.15 万元，比上年决算数增加 8.71 万元，增长 4.46%，主要变动情况：地方财政保障司法辅助人员和离退休人员经费拨款、利息及其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅江区人民检察院 2019 年度总支出 3977.65 万元，其中本年支出 2496.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1069.28 万元，比上年决算数减少 328.91 万元，

下降 23.52%，主要变动情况：行政运行减少 234.15 万元，主要原因是控制基本预算支出，节约开支；其他检察支出增加 66 万元，其他支出减少 154.96 万元调整至项目支出。

2. 项目支出 1427.40 万元，比上年决算数增加 952.28 万元，增长 200.43%，主要变动情况：新增“两房”建设项目资金支出 809.22 万元，司辅人员经费基本支出调至项目支出增加 150 万元。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

梅州市梅江区人民检察院 2019 年度财政拨款收入合计 2748.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2748.43 万元，比上年决算数增加 1082.25 万元，增长 64.95%；主要变动情况：上级安排新增“两房”建设项目资金 1350 万元；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）2019 年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区人民检察院 2019 年度财政拨款支出合计 2346.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2346.11 万元，

比年初预算数增加 910.39 万元，增长 63.41%；主要变动情况：年中追加新增“两房”建设项目资金支出；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

三、2019 年度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

梅州市梅江区人民检察院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.86 万元，完成预算 14.00 万元的 91.84%。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 -%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.00 万元，完成预算 13.00 万元的 92.34%；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算 1.00 万元的 85.28%。

2019 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

2019 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 12 万元，占 93.37%；公务接待费支出 0.85 万元，占 6.63%。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：未发生因公出国（境）支出费用，与上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.00 万元，梅州市梅江区人民检察院公务用车保有量为 7 辆，主要用于一般执法执勤办案用车 6 辆，机要用车 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.85 万元，主要用于业务交流接待工作。2019 年，我院共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 85 人，主要包括：邀请部分市、县（区）人大代表视察检察工作和办案业务交流接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 150.36 万元，比预算数减少 13.64 万元，降低 8.3%。主要增减变动情况是：维修（护）费减少 7 万多元，部分项目支出列支；其他交通费用减少，主要是 2019 年度退休人员 2 名。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 230.69 万元，其中：政府采购货物支出 22.14 万元、政府采购工程支出 139.27 万元、政府采购服务支出 69.27 万元。授予中小企业、小微企业合同金额 91.47 万元，占比 39.62%，其中小微企业合同金额 91.47 万元，

占比 39.62%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆。单价 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织整体预算绩效目标自评，共涉及资金 1427.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

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 90 分。全年预算数 2748.23 万元，执行数 2346.11 万元，完成预算的 85.4%，年末结转和结余 484.24 万元，剔除“两房”建设项目资金影响，可控的实际预算执行率为 96.3%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是我单位严格贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，规范机关作风；二是严格执行预算，控制各项经费支出。发现的问题及原因：预算执行率不足主要是受到“两房”建设项目资金影响。“两房”建设项目是由广东省代建局负责实施的项目，建设资金也是由省代建局管理使用，无法控制执行进度。下一步改进措施：一是预算控制方面，在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对下年工

作计划进行详细分析，充分全面考虑预算变动因素，保证预算编制的合理性和合面性；二是年度绩效目标方面，从自身职责出发，综合考虑相关因素确定绩效目标，作为绩效评价的依据。

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预算财政拨款。

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。