2018年度

耒阳市人民检察院单位部门决算

目录

**第一部分耒阳市人民检察院单位概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第一部分

耒阳市人民检察院单位概况

1. 部门职责

（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、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；
（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；
（三）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、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；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
（五）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；

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（七）法律规定的其他职权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我院内设15个机关职能科室，年末共有行政政法专项编制为81人，实有人数96人，其中在职干警为75人（含2018年公开招考录用的公务员5人，8月份已上班，工资尚在办理中），聘用制书记员及辅警21人，退休干警43人。

（二）决算单位构成。耒阳市人民检察院单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市人民检察院单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：耒阳市人民检察院单位公开01表

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 | 2124.99　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 1922.46　 |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 6.03 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 19 | 101.66　 |
| 七、其他收入 | 7 | 228.49　 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 87.13　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、住房保障支出 | 21 | 　 92.12 |
| **本年收入合计** | 9 | 2353.48　 | **本年支出合计** | 22 | **2209.40** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 　 | 结余分配 | 23 | 　 |
| 年初结转和结余 | 11 | 433.12　 | 年末结转和结余 | 24 | 　577.20 |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 25 | 　 |
| **总计** | 13 | 2786.60　 | **总计** | 26 | **2786.60** |

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

部门：耒阳市人民检察院单位公开02表

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 | 2454.84　 | 2158.52　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 296.32　 |
| 　204 | 　公共安全支出 | 2104.10　 | 1807.78.　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 296.32　 |
| 　20404 | 　检察 | 2104.10　 | 1807.78　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 296.32　 |
| 　2040401 | 　行政运行 | 1634.03　 | 1506.66　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 59.32　 |
| 　2040402 | 　一般行政管理事务 | 216.12　 | 115　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 59.32　 |
| 　2040404 | 　查办和预防职务犯罪 | 8.55　 | 8.55　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 59.32　 |
| 　2040405 | 　公诉和审判监督 | 34　 | 34　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 59.32　 |
| 　2040406 | 　侦查监督 | 29　 | 29 | 　 | 　 | 　 | 　 | 59.32　 |
| 　2040407 | 　执行监督 | 29　 | 29　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 59.32　 |
| 　2040408 | 　控告申诉 | 15　 | 15　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 59.32　 |
| 　2040499 | 　其他检察支出 | 81　 | 81　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 59.32　 |
| 　205 | 教育支出　 | 21　 | 21　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20508 | 进修及培训　 | 21　 | 21　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2050803 | 培训支出　 | 21　 | 21　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 104.48　 | 104.48 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20805 | 　行政事业单位离退休 | 104.48　 | 104.48　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.48　 | 104.48　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　210 | 　医疗卫生与计划生育支出 | 87.54 | 87.54　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 87.54　 | 87.54　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.87　 | 45.87　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2101103 | 　公务员医疗补助 | 33.12　 | 33.12　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101199 | 　其他行政事业单位医疗支出 | 8.55　 | 8.55　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出　 | 93.76　 | 93.76　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.76 | 93.76　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 　住房公积金 | 93.76　 | 93.76　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

支出决算表

部门：耒阳市人民检察院单位公开03表

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 | 2209.40　 | 2084.33　 | 125.07　 | 　 | 　 | 　 |
| 　204 | 　公共安全支出 | 1922.46　 | 1797.39　 | 125.07　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20404 | 　检察 | 1922.46 | 1797.39　 | 125.07　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2040401 | 　行政运行 | 1654.94 | 1654.94　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2040402 | 　一般行政管理事务 | 125.07　 | 　 | 125.07　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2040404 | 　查办和预防职务犯罪 | 8.55 | 8.55　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2040405 | 　公诉和审判监督 | 15.02 | 15.02　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2040406 | 　侦查监督 | 11.20　 | 11.20　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2040407 | 　执行监督 | 19.85　 | 19.85　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2040408 | 　控告申诉 | 9.09　 | 9.09　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2040499 | 　其他检察支出 | 78.75　 | 78.75　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　205 | 教育支出　 | 6.03　 | 6.03　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20508 | 进修及培训　 | 6.03　 | 6.03　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2050803 | 培训支出　 | 6.03　 | 6.03　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 101.66　 | 101.66　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20805 | 　行政事业单位离退休 | 101.66　 | 101.66　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.66　 | 101.66　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　210 | 　医疗卫生与计划生育支出 | 87.13　 | 87.13　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 87.13　 | 87.13　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.87 | 45.87 |  |  |  |  |
| 　2101103 | 　公务员医疗补助 | 33.12 | 33.12 |  |  |  |  |
| 2101199 | 　其他行政事业单位医疗支出 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出　 | 92.12 | 92.12 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.12 | 92.12 |  |  |  |  |
| 2210201 | 　住房公积金 | 92.12 | 92.12 |  |  |  |  |

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

部门：耒阳市人民检察院单位 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 | 2124.99　 | 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 | 1548.23 | 　1548.23 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 6.03 | 6.03　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 101.66　 | 101.66 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 87.13　 | 87.13 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、住房保障支出 | 22 | 92.12 | 92.12 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 2124.99　 | **本年支出合计** | 23 | 1835.16 | 1835.16　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　289.83 | 289.83 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 0　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 2124.99 | **总计** | 28 | 2124.99 | 2124.99　 |  |

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

部门：耒阳市人民检察院单位公开05表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **本年支出** |
| **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 |
| 合计 | 1835.16 | 1811.21 | 23.95　 |
| 　204 | 　公共安全支出 | 1524.28 | 　1524.28 | 　23.95 |
| 　20404 | 　检察 | 　1524.28 | 　1524.28 | 　23.95 |
| 　2040401 | 　行政运行 | 1381.83 | 　1381.83 | 　 |
| 　2040402 | 　一般行政管理事务 | 　23.95 | 　 | 　23.95 |
| 　2040404 | 　查办和预防职务犯罪 | 　8.55 | 　8.55 | 　 |
| 　2040405 | 　公诉和审判监督 | 　15.02 | 　15.02 | 　 |
| 　2040406 | 　侦查监督 | 11.20 | 　11.2 | 　 |
| 　2040407 | 　执行监督 | 　19.85 | 　19.85 | 　 |
| 　2040408 | 　控告申诉 | 9.09 | 　9.09 | 　 |
| 　2040499 | 　其他检察支出 | 　78.75 | 　78.75 | 　 |
| 　205 | 教育支出　 | 　6.03 | 6.03　 | 　 |
| 　20508 | 进修及培训　 | 　6.03 | 6.03　 | 　 |
| 　2050803 | 培训支出　 | 6.03 | 6.03　 | 　 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 101.66 | 101.66 | 　 |
| 　20805 | 　行政事业单位离退休 | 101.66 | 101.66　 | 　 |
| 2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 　101.66 | 101.66　 | 　 |
| 　210 | 　医疗卫生与计划生育支出 | 87.13 | 87.13　 | 　 |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 　87.13 | 87.13　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 　45.87 | 45.87　 | 　 |
| 　2101103 | 　公务员医疗补助 | 　33.12 | 33.12　 | 　 |
| 2101199 | 　其他行政事业单位医疗支出 | 　8.14 | 8.14　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出　 | 　92.12 | 92.12　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 　92.12 | 92.12　 | 　 |
| 2210201 | 　住房公积金 | 　92.12 | 92.12　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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

部门：公开06表 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1163.97 | 302 | 商品和服务支出 | 　630.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 342.18 | 30201 |  办公费 | 　70.91 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　282.91 | 30202 |  印刷费 | 　10 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　174.70 | 30203 |  咨询费 | 　0 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　0 | 30204 |  手续费 | 0　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 23.95　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　0 | 30205 |  水费 | 2.61 | 31002 |  办公设备购置 | 　8.86 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　101.66 | 30206 |  电费 | 20.52 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　0 | 30207 |  邮电费 | 7.31 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　45.87 | 30208 |  取暖费 | 　0 | 31006 |  大型修缮 | 　15.09 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　33.12 | 30209 |  物业管理费 | 　37.11 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　8.14 | 30211 |  差旅费 | 　108.47 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　92.12 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　0 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　0 | 30213 |  维修（护）费 | 　36.31 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 83.28 | 30214 |  租赁费 | 　3.04 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　16.88 | 30215 |  会议费 | 　0 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　0 | 30216 |  培训费 | 　6.03 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　0 | 30217 |  公务接待费 | 　6.99 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　0 | 30218 |  专用材料费 | 　0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　0 | 30224 |  被装购置费 | 　0 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　3.97 | 30225 |  专用燃料费 | 　0 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　0 | 30226 |  劳务费 | 　30 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　0 | 30227 |  委托业务费 | 　0 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　0 | 30228 |  工会经费 | 　20.74 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 4.96 | 30229 |  福利费 | 5.80 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　40.49 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　7.95 | 30239 |  其他交通费用 | 　62.26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　161.60 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1171.92 | 公用经费合计 | 　654.31 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

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 |
| 　89.5 | 　0 | 　52.5 | 　12 | 　40.5 | 　37 | 　47.48 | 　0 | 40.49 | 0 | 　40.49 | 　6.99 |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：公开08表

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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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：耒阳市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。

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年收入共计2353.48万元，其中：

财政拨款收入：2124.99万元。其中年初财政预算安排1816.79万元，其中基本支出，包括人员经费955.49万元，公用经费821.3万元，项目支出40万元。较2017年预算的2053.7万元减少了236.91万元，增长率为-11.54% 。减少原因有2点：1、因考虑到机构改革人员转隶，预算未全额下拨。2、一次性奖励经费在地方财政开支，未列入省级预算。因经费短缺，2018年年中追加预算308.2万元，2018年省级财政拨款共计2124.99万元。

**二、收入决算情况说明**

2018年年初财政预算安排1816.79万元，因经费短缺，2018年年中追加308.2万元，当年财政拨款总收入为2124.99万元。其他收入：228.49万元，实际总收入为2353.48万元。

**三、支出决算情况说明**

2018年支出2209.4万元，包括：

1、基本支出2286.87万元，基本支出包括人员支出1632.19万元、公用经费支出647.87万元和办公设备购置6.81万元。

2、项目支出125.07万元，均为行政事业类项目支出。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

财政拨款收入2124.99万元，包括①人员经费1229.33万元,占财政拨款的57.85%， ②公用经费780.66万元, 占财政拨款的36.74%，③项目经费115万元，占财政拨款的5.41% 。

财政拨款支出1980.91万元，其中人员经费1311.28万元（占66.2%），日常公用经费645.68万元（占32.6%），项目支出23.95万 元（占1.2%），2018年项目尚未完成的结转到下年度执行。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

财政拨款支出1980.91万元，其中人员经费1311.28万元（占66.2%），日常公用经费645.68万元（占32.6%），项目支出23.95万 元（占1.2%）。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018年度财政拨款支出1835.16万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1548.23万元，占84.36%；教育（类）支出6.03万元，占0.33%;社会保障和就业（类）支出101.66万元，占5.54%，医疗卫生与计划生育（类）支出87.13万元，占4.75%，住房保障（类）支出92.12万元，占5.02%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2018年度财政拨款支出年初预算数为1816.79万元，支出决算数为2124.99万元，完成年初预算的116.96%，其中：

1、公共安全支出（类）。

年初预算为1537.78万元，支出决算为1548.23万元，完成年初预算的100.68%。

2、教育支出（类）。

年初预算为14万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的43.07%。

3、社会保障和就业支出（类）。

年初预算为94.63万元，支出决算为101.66万元，完成年初预算的107.43%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）。

年初预算为79.52万元，支出决算为87.13万元，完成年初预算的109.57%。

5、住房保障支出（类）。

年初预算为90.86万元，支出决算为92.12万元，完成年初预算的101.39%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年支出22,093,968.05元，其中基本支出20,843,271.05元，占总支出的94.34%，项目支出1,250,697元，占总支出的5.66%。基本支出中人员经费14,296,449元，占总支出的64.7%，公用经费6,546,822.05元，占总支出的29.63%，办公设备购置68,139元，占总支出的0.31%。支出经费按经济分类分工资福利支出14,081,648元，占总支出的63.74%，商品和服务支出6,530,463.05元，占总支出的29.56%，对个人和家庭的补助214,801元，占总支出的0.97%，其他资本性支出1,267,056元，占总支出的5.73% 。

财政拨款支出1980.91万元，其中人员经费1311.28万元（占66.2%），日常公用经费645.68万元（占32.6%），项目支出23.95万 元（占1.2%）。

**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**

2018年“三公”经费支出47.48万元（预算为89.5万元），其中公务接待费6.99万元（预算为37万元），我院车辆为7台，人车比例为13.7：1。公务用车运行维护费40.49万元（预算为40.5万元），当年“三公”经费支出决算未超预算，按人均计算，“三公”经费人均支出4946元；对比2017年“三公”经费支出78.18万元有较大幅度减少，下降了39.26%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.99万元，占14.72%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算40.49万元，占85.28%。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；本单位无政府性基金收支情况。

**九、关于2018年度预算绩效情况说明**

2018年度项目支出预算为115万元，当年执行23.95万元，剩余79.05万元结转到下年执行，12万元公车购置费下年度收回。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2018年度机关运行经费支出630.36万元。

**（二）一般性支出情况**

2018年本部门开支会议费0元；开支培训费6.03万元，用于开展干警参加各项检察业务培训。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2018年度政府采购支出总额59万元，其中：政府采购货物支出40万元，占政府采购支出总额的67.8%；政府采购服务支出19万元，占政府采购支出总额的32.2%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，执法执勤用车7辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。