

许昌市魏都区人民检察院

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 魏都区检察院概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 魏都区检察院 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、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 魏都区检察院 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 魏都区检察院概况

一、主要职责

魏都区人民检察院共有内设机构 18 个。分别为办公室、政治处、侦监科、公诉科、未检科、反贪局、反渎局、民行科、刑事执行检察局、控申科、预防局、技术科、研究室、监察科、信息化中心、计财科、法警局、东大办事处检察室。

魏都区检察院是国家专门的法律监督机关，主要受理魏都区公安分局、东城区公安分局、开发区公安分局、地方铁路公安分局、森林公安分局办理的案件，以及市公安局所属部门办理的大部分案件。并通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、部门决算单位构成

纳入魏都区检察院 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 魏都区检察院本级

第二部分

魏都区检察院 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省许昌市魏都区人民检察院

单位：元

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	21,780,672.04	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	20,139,173.63
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	21,780,672.04	本年支出合计	54	20,139,173.63
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	2,140,091.59	年末结转和结余	56	3,781,590.00
	28			57	
总计	29	23,920,763.63	总计	58	23,920,763.63

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：河南省许昌市魏都区人民检察院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,780,672.04	21,780,672.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21,780,672.04	21,780,672.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	21,780,672.04	21,780,672.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	13,078,487.36	13,078,487.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	8,702,184.68	8,702,184.68	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：河南省许昌市魏都区人民检察院

单位：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		20,139,173.63	12,334,533.65	7,804,639.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,139,173.63	12,334,533.65	7,804,639.98	0.00	0.00	0.00
20404	检察	20,139,173.63	12,334,533.65	7,804,639.98	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	12,334,533.65	12,334,533.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	7,804,639.98	0.00	7,804,639.98	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表

公开 04 表

单位：万
元

部门：河南省许昌市魏都区人民检察院

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	2178.07	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	2013.92	2013.92	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	2178.07	本年支出合计	55	2013.92	2013.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	214.01	年末财政拨款结转和结余	56	378.16	378.16	0.00
一般公共预算财政拨款	27	214.01		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	2392.08	总计	60	2392.08	2392.08	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

部门：河南省许昌市魏都区
人民检察院

单位：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		20,139,173.63	12,334,533.65	7,804,639.98
204	公共安全支出	20,139,173.63	12,334,533.65	7,804,639.98
20404	检察	20,139,173.63	12,334,533.65	7,804,639.98
2040401	行政运行	12,334,533.65	12,334,533.65	0.00
2040402	一般行政管理事务	7,804,639.98	0.00	7,804,639.98

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。

— 5.%d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省许昌市魏都区人民检察院

单位：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	7,822,080.92	302	商品和服务支出	1,666,665.89
30101	基本工资	2,478,004.00	30201	办公费	136,155.31
30102	津贴补贴	4,763,436.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	347,828.32	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	18,377.60
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	207,580.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232,812.40	30207	邮电费	52,777.60
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	141,216.60
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,601,408.84	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	71,640.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	1,852,462.20	30213	维修(护)费	327,359.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	34,859.00
30306	救济费	4,238.00	30217	公务接待费	11,213.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	329,555.00
30311	住房公积金	651,182.64	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	118,994.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	228,535.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13,535.06
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21,886.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46,508.60
			310	其他资本性支出	244,378.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	221,778.00

			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
			31019	其他交通工具购置	22,600.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			人员经费合计		10,423,489.76
			公用经费合计		1,911,043.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万
元

部门：河南省许昌市魏都区人民检察院

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	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
66.4	0.0 0	60	0.0 0	60	6.4	42.37	0.00	39.97	0.0 0	39.97	2.4

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

部门:

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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

（该报表全部数据为零时）说明：xx 厅（局）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
魏都区检察院
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 2178.07 万元，支出总计 2013.92 万元，与 2015 年相比，收入总计增加 281.72 万元，增长 14%；支出总计增加 236.99 万元，增长 13%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 2178.07 万元，其中：财政拨款收入 2178.07 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 2013.92 万元，其中：基本支出 1233.45 万元，占 61%；项目支出 780.46 万元，占 39%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 2178.07 万元，支出总计 2013.92 万元，与 2015 年相比，财政拨款收入总计增加 281.72 万元，增长 14%；支出总计增加 236.99 万元，增长 13%。

五、关于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。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 2013.92 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 236.99 万元，增长 13%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2013.92 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2013.92 万元，占 100%。

（三）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 1726.77 万元，支出决算为 2013.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：工资调资，人员经费的增加等。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1275.77 万元，支出决算为 1233.45 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是注重节约，严格把控开支。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 451 万元，支出决算为 780 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年采购款等。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1233.45 万元，其中：人员经费 1042.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等；公用经费 191.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

七、关于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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 66.4 万元，支

出决算为42.37万元，完成预算的64%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39.97万元，完成预算的67%；公务接待费支出决算为2.4万元，完成预算的38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我院提高节约意识，节省开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数42.37万元，比2015年减少11.74万元，下降22%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比2015年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算39.97万元，比2015年减少11.72万元，下降23%；公务接待费支出决算2.4万元，比2015年减少0.02万元，下降0.8%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革；公务接待费支出减少的原因是提高节约意识，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算39.97万元，占94%；公务接待费支出决算2.4万元，占6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出39.97万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出39.97万元。主要用于公务用车、执法执

勤车辆的保险、维修和运行等。2016年期末，魏都区检察院单位开支财政拨款的公务用车（包含执法执勤车辆及特种专业技术用车）保有量为23辆。

3. 公务接待费支出2.4万元。主要用于检务公开、上级单位来我院检查工作及其它单位来我院调研考察等的接待工作。魏都区检察院2016年度共接待国内来访团组22个、来访人员200人次（不包括陪同人员）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出166.67万元，比2015年增加103.52万元，主要用于办公楼修缮和被装购置等。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额120.81万元，其中：政府采购货物支出120.81万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，魏都区检察院共有车辆23辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“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。

六、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。