

郑州航空港经济综合实验区人民检察院
2017 年度部门决算

二〇一八年十一月

目 录

第一部分 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、关于收入决算情况说明
- 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 实验区人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院是国家法定的法律监督机关，依法对贪污案、贿赂案、侵犯公民民主权利案、渎职案以及认为需要自己依法直接受理的其他刑事案件进行侦查，对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策和检察建议；负责职务犯罪的法制宣传工作；负责全国检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导等。

二、机构设置

实验区检察院共有 6 个内设机构，分别是办公室、政治部、职务犯罪侦查局、刑事检察局、诉讼监督局、监察室；单位人员共有编制 75 人，2017 年底共有人员 109 人，都在职无退休，其中：行政编制 35 人，事业编制 41 人，一类派遣 33 人。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：河南省郑州市航空港区检察院

2017 年

金额单位：万元

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	3, 443. 07	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	3, 443. 07
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	0. 00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0. 00
	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	0.00
	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
	22			49	
本年收入合计	23	3,443.07	本年支出合计	50	3,443.07
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	3,443.07	总计	54	3,443.07

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						
编制单位：河南省郑州市航空港区检察院				2017年						金额单位：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				3,443.07	3,443.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出			3,443.07	3,443.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察			3,443.07	3,443.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行			1,321.28	1,321.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务			96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪			961.94	961.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督			9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉			3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出			1,050.49	1,050.49	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					
编制单位：河南省郑州市航空港区检察院				2017年					金额单位：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				3,443.07	1,321.28	2,121.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出			3,443.07	1,321.28	2,121.79	0.00	0.00	0.00
20404	检察			3,443.07	1,321.28	2,121.79	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行			1,321.28	1,321.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务			96.23	0.00	96.23	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪			961.94	0.00	961.94	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督			9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉			3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出			1,050.49	0.00	1,050.49	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							
编制单位：河南省郑州市航空港区检察院			2017年				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	3, 443. 07	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	3, 443. 07	3, 443. 07	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	0. 00	0. 00	0. 00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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
	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	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、其他支出	48	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	22	3, 443. 07	本年支出合计	49	3, 443. 07	3, 443. 07	0. 00
年初财政拨款结转和结余	23	0. 00	年末财政拨款结转和结余	50	0. 00	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	24	0. 00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0. 00		52			
	26			53			
总计	27	3, 443. 07	总计	54	3, 443. 07	3, 443. 07	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入和年末结转结余情况。

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
编制单位：河南省郑州市航空港区检察院				2017年				金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,005.56	302	商品和服务支出	314.38	310	其他资本性支出	1.34	
30101	基本工资	851.65	30201	办公费	12.25	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.34	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.26	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	31.42	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	58.83	30205	水费	6.94	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	23.44	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	0.00	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	63.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	201.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	1.58	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股		
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	26.36	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	2.94	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	12.66	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	26.92				
人员经费合计		1,005.56	公用经费合计				315.72		
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。									

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

编制单位：河南省郑州市航空港区检察院

2017年

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。本部门2017年度未发生“三公”经费收支。故本表无数据。

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					
编制单位：河南省郑州市航空港区检察院			2017年					金额单位：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。本部门2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，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、支总计均为 3443.07 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 407.12 万元，下降 10.57%。主要原因是 2016 年度我院进行了整体搬迁，2017 年度该项工作已完成。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3443.07 万元，其中：财政拨款收入 3443.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3443.07 万元，其中：基本支出 1321.28 万元，占 38.38%；项目支出 2121.79 万元，占 61.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 3443.07 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 407.12 万元，下降 10.57%。主要原因是 2016 年度我院进行了整体搬迁，2017 年度该项工作已完成。

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 3443.07 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

减少 407.12 万元，下降 10.57%。主要原因是 2016 年度我院进行了整体搬迁，2017 年度该项工作已完成。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3443.07 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3443.07 万元，占 100%。

（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 3901 万元，支出决算为 3443.07 万元，完成年初预算的 88.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是干警宿舍因为所有权转移至兴港集团航程置业，我院不在承担装修费用，二是我院与郑港办事处签订的办公楼租赁合同，财政局不再列支。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2017 年初预算为 518 万元，2017 年决算数为 1321.28 万元，完成年初预算的 255%。主要原因在于 2017 年度我院原市院编制人员的工资关系转入我院，年底考核奖等都在我院发放，导致人员经费大幅度增加，同时公用经费在我院予以追加导致公用也大幅度增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）：2017 年初预算为 482.18 万元，2017 年决算数为 96.23 万元，完成预算 20%。主要原因：我院与郑港办事处签订的办公楼租赁合同未支。

3. 公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）：2017 年初预算为 1057 万元，2017 年决算数为 961.94 万元，完成预算 91%。

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 1321.38 万元。与 2016 年度相比，增加 876.56 万元，增长 197.09%，主要原因是人员工资等经费增加，主要原因在于 2017 年度我院原市院编制人员的工资关系转入我院，年底考核奖等都在我院发放，导致人员经费大幅度增加，同时公用经费在我院予以追加导致公用也大幅度增加。其中：人员经费 1005.56 万元，主要包括：基本工资 851.65 万、其他社会保障缴费 31.42 万、伙食补助费 58.83 万，其他工资福利支出 63.66 万；公用经费 315.72 万元，主要包括：办公费 12.25 万、咨询费 0.26 万、水费 6.94 万、电费 23.44 万、专用材料费 2.94 万、劳务费 12.66 万、其他资本性支出 1.34 万等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 12 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元等。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求，2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 7 个，涉及财政资金 3005 万元，除后院干警宿舍装修、办案场所租赁费等项目因客观原因外，其他项目都发挥了很大作用，有力地促进了检察业务的发展。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因在于我院没有该项目拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 315.72 万元，较 2016 年度增加 4.64 万元，增长 1.49%。增加的主要原因是在于我院整体搬迁后办公场所面积增大，人员增多，水、电等费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 306.60 万元，其中：政府采购货物支出 260.81 万元，政府采购工程支出 45.78 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，共有车辆 5 辆，都是特种执法执勤用车。单位价值 50 万元以上通用设备中央空调一套。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：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。