

罗定市人民检察院市级部门决算

目 录

第一部分 罗定人民检察院概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 罗定人民检察院 2015 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 罗定人民检察院 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定人民检察院 2015 年概况

一、部门主要职责

罗定市人民检察院是依法独立行使检察权，接受罗定市委及云浮市人民检察院的领导，向罗定市人民代表大会及其常务委员会报告工作，接受其监督的国家法律监督机关，主要职责有：

（一）严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（二）依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与民主权利的犯罪，以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（三）依法对刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉或提请抗诉。

（七）对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯

罪嫌疑人的自首。

（九） 负责预防职务犯罪的法制宣传，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。

（十） 负责检察机关队伍建设和思想政治工作，协同市委和上级检察机关有关主管部门实施对相关人员的管理和教育培训工作。

（十一） 承办其他应由罗定市人民检察院负责的事项。

二、机构设置

（一） 本部门无下属单位，部门预算为本级预算

（二） 本部门内设机构、人员构成情况：

罗定市人民检察院内设反贪污贿赂局、反渎职侵权局及 1 个直属行政单位、10 个内设机构。现有行政编制 74 人，工勤人员 6 人。截止 2015 年 12 月 31 日，我院在职人员 65 人，退休人员 26 人

第二部分 罗定市人民检察院 2015 年部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗定市人民检察院

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、财政拨款收入	1	1240.82	一、一般公共服务支出	16	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	1030.47
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	
六、其他收入	6	10.88	六、科学技术支出	21	
	7		七、社会保障和就业支出	22	120.45
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	23	20.00
本年收入合计	9	1257.10	本年支出合计	24	1170.92
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	26	
其中：项目支出结转和结余	12	119.41	转入事业基金	27	
	13		年末结转和结余	28	200.20
	14		其中：项目支出结转和结余	29	
	15			30	
合计	16	1371.11	合计	31	1371.11

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
单位：万元

部门：罗定市人民检察院

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		1257. 70	1257. 70					10. 88
204	公共安全支出	1111. 26	1111. 26					10. 88
20404	检察	1111. 26	1111. 26					10. 88
2040401	行政运行	657. 42	657. 42					10. 88
2040499	其他检察支出	416. 84	416. 84					
208	社会保障和就业支出	120. 45	120. 45					
20805	行政事业单位离退休	120. 45	120. 45					
2080501	归口管理的行政单位离退休	120. 45	120. 45					
210	医疗卫生与计划生育支出	20. 00	20. 00					
2100500	医疗保障	20. 00	20. 00					
2100501	行政单位医疗	20. 00	20. 00					

注：本表反映部门本年度各项收入情况，因部分功能科目属涉密，仅公开非涉密功能科目

支出决算表

部门：罗定市人民检察院

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		1170.92	717.08	453.84			
204	公共安全支出	1030.47	576.64	453.84			
20404	检察	1030.47	576.64	453.84			
2040401	行政运行	576.64	576.64				
2040499	其他检察支出	416.84		416.84			
208	社会保障和就业支出	120.45	120.45				
20805	行政事业单位离退休	120.45	120.45				
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.45	120.45				
210	医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00				
2100500	医疗保障	20.00	20.00				
2100501	行政单位医疗	20.00	20.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，因部分功能科目属涉密，仅公开非涉密功能科目

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗定市人民检察院

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	1240.82	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	1019.59	1019.59	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	120.45	120.45	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	20.00	20.00	
本年收入合计	9	1240.82	本年支出合计	23	1160.04	1160.04	
年初财政拨款结转和结余	10	86.82	年末结转和结余	24	167.6	167.6	
一般公共预算财政拨款	11	86.82		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1327.64	合计	28	1327.64	1327.64	

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：罗定市人民检察院

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		1160.04	706.20	453.84
204	公共安全支出	1019.59	565.75	453.84
20404	检察	1019.59	565.75	453.84
2040401	行政运行	565.75	565.75	
2040499	其他检察支出	416.84		416.84
208	社会保障和就业支出	120.45	120.45	
20805	行政事业单位离退休	120.45	120.45	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	120.45	120.45	
210	医疗卫生与计划生育 支出	20.00	20.00	
2100500	医疗保障	20.00	20.00	
2100501	行政单位医疗	20.00	20.00	

注：因部分功能科目属涉密，仅公开非涉密功能科目

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：罗定市人民检察院

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	519.21	302	商品和服务支出	46.54
30101	基本工资	124.09	30201	办公费	
30102	津贴补贴	298.66	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	26.75	30204	手续费	0.77
30106	伙食补助费		30205	水费	2.52
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	69.70	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	140.45	30211	差旅费	2.12
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	120.45	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.36
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.56
30307	医疗费	20.00	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	40.21
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		659.66	公用经费合计		46.54

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：罗定市人民检察院

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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
100.00		92.00	36.00	56.00	8.00	41.31		40.21		40.21	1.10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市人民检察院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本院没有政府性基金预算财政拨款收入

第三部分 罗定市人民检察院 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

罗定市人民检察院 2015 年度总收入 1371.11 万元，其中本年收入 1251.70 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1240.82 万元，比上年决算数增加 227.32 万元，增长 22.43% 主要原因是省级配套转移支付资金增加。
2. 其他收入 10.88 万元，与上年度一致。

（二）年度支出总体情况

罗定市人民检察院 2015 年度总支出 1371.11 万元，其中本年支出 1170.92 万元，具体情况如下：

1. 公共安全支出 1019.59 万元，主要用于人员经费、行政运行以及办案业务，比上年决算数增加 118.15 万元，增长 13.15% 主要原因是人员工资福利增加（人员增加）、办公设备更新、办案数量及难度增加导致办案费用增加等原因。
2. 社会保障和就业支出 120.45 万元，比上年决算数增加 14.81 万元，增长 14.02% 主要原因是新增退休人员。
3. 医疗卫生与计划生育支出 20 万元，主要用于行政单位医疗，于上年决算支出一致。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

罗定市人民检察院 2015 年度财政拨款收入合计 1240.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1240.82 万元，比年初预算数增加 495.82 万元，增长 66.55%，主要原因是年初预算偏低，是因为财政预算拨款只能解决人员经费及日常办公所需的费用，实际支出远远超过财政预算拨款，办案费、装备费及部分办公费只能通过追加拨款和争取上级检察机关及当地党委政府的支持才能弥补支出缺口。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

罗定市人民检察院 2015 年度财政拨款支出合计 1160.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1160.04 万元，比年初预算数增加 415.04 万元，增长 55.71%。主要原因主要是人员工资福利增加（人员增加）、办公设备更新、办案数量及难度增加导致办案费用增加，而年初预算偏低，财政预算拨款只能解决人员经费及日常办公所需的费用，实际支出远远超过财政预算拨款，办案费、装备费及部分办公费只能通过追加拨款和争取上级检察机关及当地党委政府的支持才能弥补支出缺口。

三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年，罗定市人民检察院财政拨款支出决算中，公车购置及运行维护费支出 40.21 万元，占 97.34%，公务接待费支出 1.1 万元，占 2.66%。没有发生因公出国（境）费用。

1. 公务用车运行维护支出 40.21 万元，主要是全年运行维护费支出 40.21 万元，没有公务车购置费支出，公务车保有量 11 辆（年初保有量 16 辆，年底进行公车改革后保留 11 辆），实际平均每辆车的运行维护支出 2.51 万元（按 16 辆计算）。

2. 公务接待费 1.1 万元，用于公务接待 2 次，分别是云浮市检察机关基层检察室建设现场推进会接待，人员 58 人；云浮市组织公检法三家模拟观摩庭活动接待，人员 33 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年度我院机关运行经费 531.26 万元，2014 年度机关运行经费 414.59 万元，2015 年度对比 2014 年度运行经费支出增加 116.67 万元，增加 21.56%。主要原因是人员增加致使人员工资福利增加、办公设备更新换代费用增加等。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年政府采购支出总额 82.42 万元，其中政府采购工程招投标 82.42 万元，占政府采购总额 100%，主要是大楼及外围坏境监控改造工程。

（三）国有资产占用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，我院共有车辆 11 辆，其中一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 9 辆；没有单位价值 200 万元以上的大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**结余分配**：指按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

四、**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。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领

导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

八、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。