

许昌市财政局文件

许财库[2017]14号

许昌市财政局关于批复 2016 年度 部门决算的通知

河南省许昌市人民检察院

市七届人大常委会第三次会议已经批准 2016 年度市级决算。根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门 2016 年度决算。

一、核定你单位 2016 年度年初结转和结余^{2724.57}万元，本年收入^{6182.2}万元，本年支出^{3792.42}万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余^{5124.36}万元。

二、核定你单位 2016 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余^{2724.57}万元，本年收入^{6182.2}万元，本年支出^{3792.42}万元，年末结转和结余^{5124.36}万元。

三、核定你单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末

结转和结余 0 万元。

四、核定你单位收到财政专户管理资金收入 0 万元。

五、你单位基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批依据。

六、你单位要按照《预算法》、《政府信息公开条例》（国务院令 492 号）、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）和《河南省财政厅关于印发〈河南省预决算公开操作规程〉的通知》（豫财预〔2016〕296 号）等有关要求，切实履行公开责任，做好本部门及本单位决算公开相关工作，并及时将决算公开情况反馈我局。

附件：1. 收入支出决算批复表

2. 收入决算批复表

3. 支出决算批复表

4. 财政拨款收入支出决算批复表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表



河南省许昌市人民检察院

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 河南省许昌市人民检察院概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 河南省许昌市人民检察院 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 河南省许昌市人民检察院 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省许昌市人民检察院概况

一、主要职责

河南省许昌市人民检察院主要职责是：一是对公安机关和国家安全机关立案侦查的刑事犯罪，依法审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉；二是对检察机关直接受理的国家工作人员利用职权实施的贪污贿赂、国家机关工作人员渎职侵权等职务犯罪案件进行侦查，决定逮捕和提起公诉，并结合办案进行预防；三是对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督；四是对人民法院的民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；五是对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

二、部门决算单位构成

纳入河南省许昌市人民检察院 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 河南省许昌市人民检察院本级
2. 河南省许昌市人民检察院机关服务中心
3. 河南省许昌市人民检察院检察官培训中心

第二部分
河南省许昌市人民检察院
2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：许昌市人民检察院

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	6,192.20	一、一般公共服务支出	30	573.92
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	2,965.97
	8		八、社会保障和就业支出	37	247.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.70
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	6,192.20	本年支出合计	54	3,792.42
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	2,724.57	年末结转和结余	56	5,124.36
	28			57	
总计	29	8,916.77	总计	58	8,916.77

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：许昌市人民检察院

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		6, 192. 20	6, 192. 20					
201	一般公共服务支出	573. 92	573. 92					
20199	其他一般公共服务支出	573. 92	573. 92					
2019999	其他一般公共服务支出	573. 92	573. 92					
204	公共安全支出	5, 230. 04	5, 230. 04					
20404	检察	5, 230. 04	5, 230. 04					
2040401	行政运行	2, 986. 64	2, 986. 64					
2040402	一般行政管理事务	1, 831. 40	1, 831. 40					
2040499	其他检察支出	412. 00	412. 00					
208	社会保障和就业支出	384. 35	384. 35					
20805	行政事业单位离退休	384. 35	384. 35					
2080501	归口管理的行政单位离退 休	384. 35	384. 35					
210	医疗卫生与计划生育支出	3. 90	3. 90					
21005	医疗保障	3. 90	3. 90					
2100501	行政单位医疗	3. 90	3. 90					

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：许昌市人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		3,792.42	2,468.41	1,324.01			
201	一般公共服务支出	573.92		573.92			
20199	其他一般公共服务支出	573.92		573.92			
2019999	其他一般公共服务支出	573.92		573.92			
204	公共安全支出	2,965.97	2,215.88	750.09			
20404	检察	2,965.97	2,215.88	750.09			
2040401	行政运行	2,215.88	2,215.88	0			
2040402	一般行政管理事务	681.67		681.67			
2040499	其他检察支出	68.42		68.42			
208	社会保障和就业支出	247.82	247.82				
20805	行政事业单位离退休	247.82	247.82				
2080501	归口管理的行政单位离退休	247.82	247.82				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.70	4.70				
21005	医疗保障	4.70	4.70				
2100501	行政单位医疗	4.70	4.70				

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

部门：许昌市人民检察院

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	6, 192. 20	一、一般公共服务支出	31	573. 92	573. 92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	2, 965. 97	2, 965. 97	
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	247. 82	247. 82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4. 70	4. 70	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	6, 192. 20	本年支出合计	55	3, 792. 42	3, 792. 42	
年初财政拨款结转和结余	26	2, 724. 57	年末财政拨款结转和结余	56	5, 124. 36	5, 124. 36	
一般公共预算财政拨款	27	2, 724. 57		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0. 00		58			
	29			59			
总计	30	8, 916. 77	总计	60	8, 916. 77	8, 916. 77	

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：许昌市人民检察院

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		3,792.42	2,468.41	1,324.01
201	一般公共服务支出	573.92		573.92
20199	其他一般公共服务支出	573.92		573.92
2019999	其他一般公共服务支出	573.92		573.92
204	公共安全支出	2,965.97	2,215.88	750.09
20404	检察	2,965.97	2,215.88	750.09
2040401	行政运行	2,215.88	2,215.88	
2040402	一般行政管理事务	681.67		681.67
2040499	其他检察支出	68.42		68.42
208	社会保障和就业支出	247.82	247.82	
20805	行政事业单位离退休	247.82	247.82	
2080501	归口管理的行政单位离退休	247.82	247.82	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.70	4.70	
21005	医疗保障	4.70	4.70	
2100501	行政单位医疗	4.70	4.70	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：许昌市人民检察院

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	1,384.40	302	商品和服务支出	387.11
30101	基本工资	381.01	30201	办公费	46.04
30102	津贴补贴	516.38	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	67.62	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	112.03	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.45
30107	绩效工资		30206	电费	40.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	6.05
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	43.22
30199	其他工资福利支出	307.36	30209	物业管理费	57.35
303	对个人和家庭的补助	685.28	30211	差旅费	23.23
30301	离休费	31.64	30212	因公出国(境)费用	1.01
30302	退休费	216.19	30213	维修(护)费	42.83
30303	退职(役)费		30214	租赁费	6.38
30304	抚恤金	59.08	30215	会议费	0.47
30305	生活补助	3.24	30216	培训费	2.02
30306	救济费		30217	公务接待费	0.43
30307	医疗费	4.70	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	179.04	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	68.41
30311	住房公积金	189.86	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.07
30313	购房补贴		30229	福利费	9.97
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	23.91
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	1.53	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.53
			310	其他资本性支出	11.62
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	11
			31003	专用设备购置	0.38
			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	0.25
			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		2,069.67	公用经费合计		398.74

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

部门：许昌市人民检察院

单位：万元

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
240.04	4.73	190.11	58.11	132.00	45.20	121.40	4.73	116.21	58.11	58.10	0.45

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：许昌市人民检察院

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							
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。

许昌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

河南省许昌市人民检察院

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 6192.2 万元，支出总计 3792.42 万元，与 2015 年相比，收入总计各增加 1277.2 万元，增长 25.98%；支出总计减少 36.58 万元，降低 0.95%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 6192.2 万元，其中：财政拨款收入 6192.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 3792.42 万元，其中：基本支出 2468.41 万元，占 65.09%；项目支出 1324.01 万元，占 34.91%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算为 6192.2 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计各增加 1277.2 万元，增长 25.98%；财政拨款支出总决算为 3792.42 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计减少 36.58 万元，降低 0.95%。

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 3792.42 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减少 36.58 万元，降低 0.95%。

（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 3792.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 573.92 万元，占 15.14%；公共安全（类）支出 2965.97 万元，占 78.21%；社会保障和就业(类)支出 247.82 万元，占 6.53%；医疗卫生与计划生育(类)支出 4.7 万元，占 0.12%。

（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 5432.5 万元，支出决算为 3792.42 万元，完成年初预算的 69.81%。决算数小于预算数的主要原因是：2016 年豫南办案基地和河南检察官学院许昌分院主体工程完工，正在进行决算审计，所以未支付相应款项。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2966.5 万元，支出决算为 2468.41 万元，完成年初预算的 83.21%。

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 2466 万元，支出决算为 1324.01 万元，完成年初预算的 53.69%。决算数小于（小于）预算数的主要原因是 2016 年豫南办案基地和河南检察官学院许昌分院主体工程完工，正在进行决算审计，所以未支付相应款项。

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 2468.41 万元，其中：人员经费 2069.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费等；公用经费 398.74

万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车支行及维护费等。

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240.04万元，支出决算为121.4万元，完成预算的50.57%，其中：因公出国（境）费支出决算为4.73万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为116.21万元，完成预算的61.13%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的0.99%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加26.4万元，增长27.79%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.27万元，下降5.4%；公务用车购置及运行费支出决算增加29.21万元，增长33.57%；公务接待费支出决算增加减少2.55万元，下降85%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因出访国家不同，物价不同而有所差异；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2016年换置三辆一般执法执勤用车，2015年未发生车辆购置费；公务接待费支出减少的主要原因是本着厉行节约、反对铺张浪费精神，规范该费用管理，严格控制该费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 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4.73万元，占3.9%；公务用车购置及运行费

支出决算116.21万元，占95.72%；公务接待费支出决算0.45万元，占0.38%

2. 因公出国（境）费支出4.73万元。全年安排河南省许昌市人民检察院参加省检察院组织的因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：

境外业务培训支出4.73万元，主要用于刑事证据规则和法庭示证与质证培训支出。

3. 公务用车购置及运行费支出116.21万元。其中：

公务用车购置支出为58.11万元。主要用于换置4辆执法执勤用车。

公务用车运行支出58.1万元。主要用于一般公务用车、执法执勤用车、特种用车的油修费等。2016年期末，河南省许昌市人民检察院机关、河南省许昌市人民检察院机关服务中心、河南省许昌市人民检察院检察官培训中心开支财政拨款的公务用车实际保有量为33辆，但是，由于车改后，上缴、拍卖车辆尚未办理完相关手续，账和决算车辆数仍为50辆。

4. 公务接待费支出0.45万元。主要用于市院召开的会议接待、培训接待、交流学习接待。河南省许昌市人民检察院2016年度共接待国内来访团组7个、来访人员65人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，河南省许昌市人民检察院未对

2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016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，完成年初预算的0%。。

十、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398.73万元，比2015年减少171.6万元，下降30.09%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额792.18万元，其中：政府采购货物支出594.49万元，政府采购工程支出189.2万元，政府采购服务支出8.49万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，河南省许昌市人民检察院有车辆50辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车26辆、特种专业技术用车14辆，其他用车0辆；车改后，河南省许昌市人民检察院有车辆33辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车14辆；单价50万元以上通用设备7套，单位价值100万元以上专用设备4套。

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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，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支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务所发生的支出

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。

六、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。