

# 2018 年广东省人民检察院广州铁路运输 分院部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广东省人民检察院广州铁路运输分院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省人民检察院广州铁路运输分院 2018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 广东省人民检察院广州铁路运输分院 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 广东省人民检察院广州铁路运输分院 概况**

### **（一）部门主要职责**

广东省人民检察院广州铁路运输分院（以下简称广铁分院）是国家的法律监督机关，辖有广州、肇庆、长沙、衡阳、怀化五个铁检基层院。2012年6月，广铁检察机关与铁路企业分离，正式纳入国家司法管理体系，广铁分院及广州、肇庆院移交广东省委、省检察院管理；长沙、衡阳、怀化院移交湖南省委、省检察院管理。按照高检院有关规定，广铁分院继续领导长沙、衡阳、怀化院检察业务工作。

主要职责如下：

1. 对于铁路公安机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不予起诉，并对侦查机关的侦查活动实行法律监督。

2. 对于刑事案件提起公诉，出庭支持公诉，对铁路法院的刑事审判活动实行法律监督。

3. 对于广州铁路中级法院、广州知识产权法院、广州海事法院审理的民事、行政诉讼案件实行法律监督。

4. 对执行机关刑事执行活动实行法律监督。

5. 依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入本部门（广东省人民检察院广州铁路运输分院）2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括分院本级和下属2个预算单位，分别是：广州铁路运输检察院和肇庆铁路运输检察院。

## 第二部分 广东省人民检察院广州铁路运输分院 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	8878.24	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	8069.05
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	113.95	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	444.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	70.36
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.35
<b>本年收入合计</b>	22	8992.20	<b>本年支出合计</b>	47	8583.80
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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
年初结转和结余	24	27916.97	年末结转和结余	49	28325.37
<b>总计</b>	25	36909.17	<b>总计</b>	50	36909.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	8992.20	8878.24	0.00	0.00	0.00	0.00	113.95
204	公共安全支出	8434.84	8320.89	0.00	0.00	0.00	0.00	113.95
20404	检察	8274.84	8160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	113.95
2040401	行政运行	6360.12	6330.12	0.00	0.00	0.00	0.00	29.99
2040402	一般行政管理事务	1228.49	1228.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯 罪	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.46
2040499	其他检察支出	336.50	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20499	其他公共安全支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	8992.20	8878.24	0.00	0.00	0.00	0.00	113.95
2049901	其他公共安全支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	472.15	472.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	472.15	472.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	185.39	185.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	286.76	286.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	8992.20	8878.24	0.00	0.00	0.00	0.00	113.95
22999	其他支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.00	16.00	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。

表 3

## 支出决算表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	8583.80	6354.32	2229.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8069.05	5910.28	2158.77	0.00	0.00	0.00
20404	检察	7867.26	5910.28	1956.98	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	5910.28	5910.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1231.37	0.00	1231.37	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	86.45	0.00	86.45	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	154.10	0.00	154.10	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	88.77	0.00	88.77	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	327.59	0.00	327.59	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	201.79	0.00	201.79	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	201.79	0.00	201.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.04	444.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	8583.80	6354.32	2229.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	444.04	444.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	185.39	185.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	258.65	258.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	70.36	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.36	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	70.36	0.00	70.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.35	0.00	0.35	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

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	8878.24	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	7971.42	7971.42	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	444.04	444.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	70.36	70.36	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.35	0.35	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	8878.24	<b>本年支出合计</b>	52	8486.17	8486.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	387.97	年末结转和结余	53	780.04	780.04	0.00
一般公共预算财政拨款	26	387.97		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	9266.22	<b>总计</b>	56	9266.22	9266.22	0.00

注：本表反映部门本年度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：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	8486.17	6325.39	2160.79
204	公共安全支出	7971.42	5881.34	2090.07
20404	检察	7769.62	5881.34	1888.28
2040401	行政运行	5881.34	5881.34	0.00
2040402	一般行政管理事务	1231.37	0.00	1231.37
2040404	查办和预防职务犯罪	86.45	0.00	86.45
2040405	公诉和审判监督	154.10	0.00	154.10
2040406	侦查监督	88.77	0.00	88.77
2040499	其他检察支出	327.59	0.00	327.59
20499	其他公共安全支出	201.79	0.00	201.79
2049901	其他公共安全支出	201.79	0.00	201.79
208	社会保障和就业支出	444.04	444.04	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	8486.17	6325.39	2160.79
20805	行政事业单位离退休	444.04	444.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	185.39	185.39	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	258.65	258.65	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.36	0.00	70.36
21011	行政事业单位医疗	70.36	0.00	70.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.36	0.00	70.36
229	其他支出	0.35	0.00	0.35
22999	其他支出	0.35	0.00	0.35
2299901	其他支出	0.35	0.00	0.35

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

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	5154.74	302	商品和服务支出	678.48
30101	基本工资	1060.60	30201	办公费	42.97
30102	津贴补贴	2043.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	586.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.71
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.37	30206	电费	43.08
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	38.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.44	30209	物业管理费	93.06
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	23.07
30113	住房公积金	396.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	33.22	30213	维修（护）费	1.73
30199	其他工资福利支出	965.24	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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
303	对个人和家庭的补助	492.17	30215	会议费	1.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	53.95
30302	退休费	387.99	30217	公务接待费	1.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	20.28	30227	委托业务费	1.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	103.00
30309	奖励金	35.22	30229	福利费	95.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.86
30399	其他对个人和家庭的补助	47.98	30239	其他交通费用	110.43
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.58
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5646.91		公用经费合计	678.48

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

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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
83.50	4.50	66.00	0.00	66.00	13.00	40.88	0.00	39.05	0.00	39.05	1.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省人民检察院广州铁路运输分院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 广东省人民检察院广州铁路运输分院 2018 年 部门决算情况说明

### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广东省人民检察院广州铁路运输分院 2018 年度总收入 36909.17 万元，其中本年收入 8992.20 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8878.24 万元，比上年决算数增加 1487.72 万元，增长 20.13%。主要变动情况：一是财政供养人数较上年均有所增加，二是工资基数调整，各项工资福利支出较上年有所增长，三是租赁办公场所各项运行开支需求增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 113.95 万元，比上年决算数减少 2.14 万元，下降 1.84%。主要变动情况：实有资金账户产生的利息收入较上年有所减少。

#### (二) 年度支出总体情况

广东省人民检察院广州铁路运输分院 2018 年度总支出 36909.17 万元，其中本年支出 8583.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6354.32 万元，比上年决算数增加 1165.45 万元，增长 22.46%。主要变动情况：一是财政供养人数较上年均有所增加，二是工资基数调整，各项工资福利支出较上年有所增

长。

2. 项目支出 2229.49 万元，比上年决算数减少 896.81 万元，下降 28.69%。主要变动情况：为新租赁办公场所各项建设改造工作已于上年度基本完成，因此本年度项目支出较上年有所减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省人民检察院广州铁路运输分院 2018 年度财政拨款收入合计 8878.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8878.24 万元，比上年决算数增加 1487.72 万元，增长 20.13%；主要变动情况：一是财政供养人数较上年均有所增加，二是工资基数调整，各项工资福利支出较上年有所增长，三是租赁办公场所各项运行开支需求增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省人民检察院广州铁路运输分院 2018 年度财政拨款支出合计 8486.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8486.17 万元，比年初预算数增加 1107.36 万元，增长 15.01%；

主要变动情况：一是财政供养人数增加以及工资基数调整，二是项目经费收入年中追加了政法专项资金、医疗保障以及司法救助经费以及检察院工资制度改革相关经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

### 三、 2018 年度财政拨款“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

广东省人民检察院广州铁路运输分院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.88 万元，完成预算 83.50 万元的 48.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 4.50 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 39.05 万元，完成预算 66.00 万元的 59.17%；公务接待费支出决算为 1.82 万元，完成预算 13.00 万元的 14.03%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 39.05 万元，占 95.54%；公务接待费支出 1.82 万元，占 4.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排分院本级及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 39.05 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 39.05 万元， 分院本级及下属 2 个单位公务用车保有量为 19 辆，主要用于 保障日常办公办案用车需求。

3. 公务接待费支出 1.82 万元，主要用于 按规定开支的各类公务接待活动。2018 年，分院本级及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 26 次，接待人数共 125 人， 主要包括本部门以公函、邀请函以及开展的各项公务活动通知为依据，按规定接待规格以及在开支标准以内发生的公务接待费用支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 678.48 万元，比预算数减少 68.08 万元， 下降 9.12%。主要增减变动情况是： 本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，机关运行经费支出较预算数有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 415.18 万元，其中：政府采购货物支出 185.33 万元、政府采购工程支出 78.87 万元、

政府采购服务支出 150.98 万元。 授予中小企业合同金 355.17 万元，占政府采购支出总额的 85.54%，其中：授予小微企业合同金额 46.02 万元，占政府采购支出总额的 11.08%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，为“办公楼租赁经费”项目，共涉及资金 753.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.18%。该项目支出绩效评价由省财政厅委托广州皓程会计师事务所具体实施。

本部门组织对 2018 年度整体支出开展绩效自评工作（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 8486.17 万元。整体支出绩效评价由省财政厅委托广州市中大管理咨询有限公司具体实施。

**绩效自评结果。** 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是坚持把党的政治建设摆在首位，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二是始

终坚持服从服务顺应中心工作和发展大局，推动经济高质量发展。三是积极投入平安铁路、平安广东建设，切实维护社会和谐稳定。依法打击各类涉铁路刑事犯罪，抓好重要时间节点的安全维稳工作，有效保障铁路大动脉安全畅通。四是始终坚持法律监督机关的宪法定位，全面有效开展法律监督工作。

**以省级部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**本部门“办公楼租赁经费”项目被省财政厅列为2018年度重点绩效评价项目之一。省财政厅委托广州皓程会计师事务所对该项目开展了重点绩效评价工作，我院该项目的最终绩效评分为85.31分，评价级次为“良”。评价报告对该项目的项目立项、资金落实、完成进度、预算控制、支出规范性、目标实现以及事项管理等方面均做出了肯定。同时提出了该项目实施中存在的一些问题：一是办公楼地理位置不够明显；二是与周边楼宇之间距离不符合招标需求；三是绩效目标设置未量化。针对以上问题，结合评价报告中的整改建议，本部门实施了以下几项整改措施：一是增加地址指引路标或宣传牌，提高办公地址的社会知名度，方便群众来访；二是完善下一年度该项目的绩效申报目标，尽可能提炼出可量化指标；三是完善内控制度，进一步明确内控小组分工与职责，提升分院内部治理水平，规范内部权力运行。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

**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。