

深圳市龙岗区人民检察院 2016 年度部门决算情况

目录

一、深圳市龙岗区人民检察院概况

(一)、部门职责

(二)、机构设置

二、深圳市龙岗区人民检察院 2016 年度部门决算表

三、深圳市龙岗区人民检察院 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙岗区人民检察院概况

（一）部门职责

深圳市龙岗区人民检察院成立于1992年12月，是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，接受上级人民检察院的领导，并对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督。

按照“三定”方案，我院主要职能：一是对叛国、分裂国家、危害国家安全以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件依法行使检察权；二是依法对贪污贿赂罪，国家机关工作人员渎职犯罪，利用职权侵犯公民人身与民主权利的犯罪，以及其他重大犯罪案件进行侦查；三是依法对全区重大刑事案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉；四是依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行监督；五是依法对执行机关执行刑罚的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督；六是依法向区人民法院提出抗诉或提请市人民检察院向市中级人民法院提出抗诉；七是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；八是负责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预防对策；九是案件协查。

(二) 机构设置

2016 年底深圳市龙岗区人民法院内设 1 处 1 局 10 科、1 室（1 个派出检察室），及 51 个主任检察官办案组。1 部 1 局指政治部、反贪污贿赂局。

二、深圳市龙岗区人民检察院 2016 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省深圳市龙岗区人民检察院

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	11,409.59	一、一般公共服务支出	30	298.22
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	9,810.72
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	49.18
六、其他收入	6	38.93	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	379.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	161.24
	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、国土资源气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	711.23
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十二、其他支出	50	12.93
本年收入合计	22	11,448.52	本年支出合计	51	11,422.52
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	106.52	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	47.8	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	132.51
	27		其中：项目支出结转和结余	56	47.8
	28			57	
合计	29	11,555.03	合计	58	11,555.03

(三) 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：广东省深圳市龙岗区人民检察院

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		11,422.52	7,201.47	4,221.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	298.22	0.00	298.22	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	298.22	0.00	298.22	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	298.22	0.00	298.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,810.72	5,949.99	3,860.72	0.00	0.00	0.00
20404	检察	9,810.72	5,949.99	3,860.72	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	5,318.24	5,318.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,311.31	631.75	679.56	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	267.35	0.00	267.35	0.00	0.00	0.00
2040404	业务费	2,913.82	0.00	2,913.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49.18	0.00	49.18	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	49.18	0.00	49.18	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	49.18	0.00	49.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.16	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	215.16	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	711.23	711.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	711.23	711.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.40	301.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	409.83	409.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省深圳市龙岗区人民检察院

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	11,409.59	一、一般公共服务支出	27	298.22	298.22	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	9,810.72	9,810.72	0.00
	5		五、教育支出	31	49.18	49.18	0.00
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	379.00	379.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	161.24	161.24	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土资源气象等支出	44	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	711.23	711.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、其他支出	47	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	11,409.59	本年支出合计	48	11,409.59	11,409.59	0.00
年初结转和结余	23	100.90	年末结转和结余	49	100.90	100.90	0.00
一般公共预算财 政拨款	24	100.90		50			

政府性基金预算 财政拨款	25	0.00		51			
合计	26	11,510.49	合计	52	11,510.49	11,510.49	0.00

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东省深圳市龙岗区人民检察院

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		7	8	9
合计		11,409.59	7,201.47	4,208.12
201	一般公共服务支出	298.22	0.00	298.22
20199	其他一般公共服务支出	298.22	0.00	298.22
2019901	国家赔偿费用支出	298.22	0.00	298.22
204	公共安全支出	9,810.72	5,949.99	3,860.72
20404	检察	9,810.72	5,949.99	3,860.72
2040401	行政运行	5,318.24	5,318.24	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,311.31	631.75	679.56
2040403	机关服务	267.35	0.00	267.35
2040404	业务费	2,913.82	0.00	2,913.82
205	教育支出	49.18	0.00	49.18
20508	进修及培训	49.18	0.00	49.18
2050803	培训支出	49.18	0.00	49.18
208	社会保障和就业支出	379.00	379.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	163.85	163.85	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	163.85	163.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.16	215.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	215.16	215.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	161.24	161.24	0.00
21005	医疗保障	161.24	161.24	0.00
2100501	行政单位医疗	161.24	161.24	0.00
221	住房保障支出	711.23	711.23	0.00
22102	住房改革支出	711.23	711.23	0.00
2210201	住房公积金	301.40	301.40	0.00
2210203	购房补贴	409.83	409.83	0.00

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省深圳市龙岗区人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,223.58	302	商品和服务支出	944.08	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,368.94	30201	办公费	63.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	955.10	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	384.91	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	323.06	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.62	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	121.42	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	34.35	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	191.56	30209	物业管理费	26.56	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,033.81	30211	差旅费	13.18	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	108.19	30213	维修(护)费	4.79	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	3.78	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	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	41.60	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	111.23	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	1.24	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	29.57	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	494.44	30227	委托业务费	21.61	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	35.57	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	412.71	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	108.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	167.37	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	156.96			
人员经费合计		6,257.39	公用经费合计					944.08

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：广东省深圳市龙岗区人民检察院

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
118.00	0.00	108.00	0.00	108.00	10.00	109.59	0.00	109.59	0.00	108.00	1.59

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广东省深圳市龙岗区人民检察院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我院本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余

三、 深圳市龙岗区人民法院 2016 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年部门决算收入 11,448.52 万元,比 2015 年收入 9,711.56 万元增加了 1,736.96 万元,增幅 17.89%; 2016 年部门决算支出 11,422.52 万元,比 2015 年支出 11,215.28 万元增加了 207.24 万元,增幅 1.85%。

收入支出增加的主要原因为:增人增资、增加离退休等人员房改住房补贴经费、新增政府采购项目经费等。

(二) 关于 2016 年度收入决算情况说明

2016 年部门决算收入 11,448.52 万元,其中:取得的本级财政部门一般公共预算财政拨款收入 11,409.59 万元。

(三) 关于 2016 年度支出决算情况说明

2016 年部门决算支出 11,422.52 万元。其中:基本支出 7,201.47 万元,项目支出 4,221.05 万元。

(四) 关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入 11,409.59 万元,比 2016 年年初预算数 10,586.44 万元增加了 823.15 万元。

当年新增财政拨款预算 981.03 万元,主要包括:(1)新增人员经费和离休退休经费 139.96 万元;(2)新增 2016 年政府

绩效考核专项经费 672.35 万元。(3)新增国家赔偿经费 148.57 万。

当年未实现预算收入 157.88 万元，主要是财政收回指标 157.88 万元。

2016 年部门决算支出 11,422.52 万元，其中财政拨款支出 11,409.59 万元。

(五) 关于 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11,409.59 万元。其中：人员经费及对个人和家庭补助(含离退休费)支出 6,257.39 万元，公用支出预算 5,152.2 万元(基本公用支出 944.08 万元，主要用于维持日常运作的开支；项目支出 4,208.12 万元)。

(六) 关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,201.47 万元，其中：人员经费及对个人和家庭补助(含离退休费)支出 6,257.39 万元，基本公用支出 944.08 万元。

(七) 关于 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出 109.59 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。较上年同期增加 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 108 万元，较上年同期减少 47.02 万元，均为公务用车运行维护费。单位公务车保有量 27 辆，平均每辆车运维费 4 万元。当年未购置公务用车。

3、公务接待费支出 1.59 万元，较上年同期增加 0.16 万元，增加的主要原因接待批次略有增长。本年公务接待具体情况为国内公务接待 15 批次 107 人次，发生接待费 1.59 万元；

（八）关于深圳市龙岗区人民检察院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我院本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

九、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 944.08 万元，比 2015 年增加 221.05 万元，增加 31%。主要原因是 2016 年水电费在此项核算。

（二） 政府采购支出情况

2016 年政府采购支出总额 1,039.5 万元。其中，政府采购货物支出 794.62 万元、政府采购服务支出 244.88 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1,039.5 万元、占政府采购支出总额 100%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年，深圳市龙岗区人民法院组织对培训费预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），当年财政拨款 50 万元。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

培训费是我院 2016 年预算绩效目标管理的项目，绩效评价结果显示：培训费主要用于本单位扎实推进高素质过硬检察队伍建设，提升检察队伍思想政治、业务能力、纪律作风建设，为更好的为党和国家工作大局提供有力司法保障做充足的能力储备。2016 年培训项目预算 50 万元，实际执行 49.18 万元。为保障预算项目落实，我院在加强检察人员思想政治建设、业务建设、作风建设、党风廉政建设，切实提高检察业务人员办铁案、办精品案、办“和谐案”，“高、快、好、省”审判执行各类案件的能力，切实提高检察队伍化解社会矛盾的能力上着手，采取多种培训方式对学员进行多方位培训。同时建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。总体上看，该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效

果。

(四) 部门需要说明的其他特殊事项

无其他需要说明的特殊事项。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
4. 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。
5. 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。
6. “三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
7. 机关运行经费：行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费。