

广州市花都区人民检察院 2018 年部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 13 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 13 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	6,792.38	一、基本支出	5,605.38
(一)一般公共预算	6,792.38	二、项目支出	1,187.00
(二)政府性基金预算			
(三)国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	6,792.38	本 年 支 出 合 计	6,792.38
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转上年	
九、上年预结转			
收 入 总 计	6,792.38	支 出 总 计	6,792.38

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区人民检察院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	5,605.38
工资福利支出	3,481.63
一般商品和服务支出	690.19
对个人和家庭的补助	1,403.96
其他资本性支出等	29.60
二、项目支出	1,187.00
业务工作经费类	317.50
其他经常性项目	104.00
信息系统建设改造类	275.00
购置类	121.00
信息化运行维护类	59.50
维护装修类	40.00
机构运行保障类	190.00
其他一次性项目	80.00
本 年 支 出 合 计	6,792.38
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支 出 总 计	6,792.38

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	6,792.38	一、一般公共预算	6,792.38
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	6,792.38	本 年 支 出 合 计	6,792.38
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	6,792.38	支 出 总 计	6,792.38

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区人民检察院

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)			小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计						6,792.38	5,605.38	1,187.00	1,187.00	
201			一、一般公共服务支出						80.00		80.00	80.00	
201	99		其他一般公共服务支出						80.00		80.00	80.00	
201	99	01	国家赔偿费用支出						80.00		80.00	80.00	
204			二、公共安全支出						4,997.82	3,890.82	1,107.00	1,107.00	
204	04		检察						4,997.82	3,890.82	1,107.00	1,107.00	
204	04	01	行政运行						3,843.80	3,843.80			
204	04	03	机关服务						47.02	47.02			
204	04	04	查办和预防职务犯罪						369.00		369.00	369.00	
204	04	08	控告申诉						20.00		20.00	20.00	
204	04	09	“两房”建设						40.00		40.00	40.00	
204	04	99	其他检察支出						678.00		678.00	678.00	
208			三、社会保障和就业支出						260.35	260.35			
208	05		行政事业单位离退休						42.54	42.54			

208	05	01	归口管理的行政单位离退休					42.54	42.54			
208	99		其他社会保障和就业支出					217.81	217.81			
208	99	01	其他社会保障和就业支出					217.81	217.81			
210			四、医疗卫生与计划生育支出					102.00	102.00			
210	07		计划生育事务					52.00	52.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出					52.00	52.00			
210	11		行政事业单位医疗					50.00	50.00			
210	11	01	行政单位医疗					50.00	50.00			
221			五、住房保障支出					1,352.21	1,352.21			
221	02		住房改革支出					1,352.21	1,352.21			
221	02	01	住房公积金					387.56	387.56			
221	02	03	购房补贴					964.65	964.65			

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：广州市花都区人民检察院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	5,605.38
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,481.63
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	507.98
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,318.28
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	217.37
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.44
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	387.56
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	50.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	690.19
[50201]办公经费	[30201]办公费	50.95
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.19
[50201]办公经费	[30205]水费	1.20
[50201]办公经费	[30206]电费	17.40
[50201]办公经费	[30207]邮电费	59.67
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	42.67
[50201]办公经费	[30211]差旅费	41.54
[50209]维修护费	[30213]维修(护)费	7.51

[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.04
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	49.04
[50201]办公经费	[30229]福利费	98.77
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	74.66
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	96.02
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	135.53
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,403.96
[50905]离退休费	[30302]退休费	64.42
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	52.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	1,287.54
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	29.60
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	29.60

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区人民检察院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1,187.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	702.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	14.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.40
[50201]办公经费	[30206]电费	37.60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	20.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	150.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	67.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	44.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	55.00
[50203]培训费	[30216]培训费	101.50
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	84.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	62.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	53.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	20.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	20.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	385.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	53.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	264.00

[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	68.00
[599]其他支出	[399]其他支出	80.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	80.00

204	04	99	228001	综合业务工作经费							0.00
204	04	99	228001	花都区检察院信息系统及网络运维项目							59.50
204	04	99	228001	检察官资格考核及后续教育工作经费							101.50
204	04	04	228001	检察办案工作经费							0.00
204	04	99	228001	花都区检察辅助办案设施及网络改造项目							275.00

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护呈公务招待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

204	04	99	228001	执法车辆购置经费	68.00	68.00	68.00													根据检察工作的性质及工作需求,为 确保执法过程安全可靠,2018年申请 报废更新2辆特种专业用车、4辆执法 执勤用车,以满足执法办案中的侦查、 取证、异地押解、提审、变更管辖地 换押等执法任务。
204	04	04	228001	办案设备更新购置经费	53.00	53.00	53.00													通过开展办案设备更新换代购置项 目,促进检察机关履行法律监督职能, 加强职务犯罪侦查信息化建设,提高 办公办案工作效率和工作水平,达到 逐步落实最高人民检察院提出的科技 强检目标。
				其他一次性项目	80.00	80.00	80.00													
201	99	01	228001	国家赔偿金	80.00	80.00	80.00													为保障公民、法人和其他组织享有依 法取得国家赔偿的权利。国家机关和 国家机关工作人员行使职权,有侵犯 公民、法人和其他组织合法权益的情 形,造成损害的,受害人有依照国家赔 偿法取得国家赔偿。
				机构运行保障类	190.00	190.00	190.00													
204	04	04	228001	业务用房物业管理费	150.00	150.00	150.00													保障广州市花都区人民检察院的正常 运作,实现全面覆盖物业管理工 作,确保单位内安保、保洁、养护工作有 序开展,对单位内消防设施、电梯设 备、电力设施、空调设备进行定期维 护保修。

204	04	04	228001	业务用房运行保障费	40.00	40.00	40.00													保障广州市花都区人民检察院检察业务工作的正常运作。进一步提高“两房”基础设施建设,更加有效服务保障我市“十三五”规划顺利实施,更加深入推进平安广东建设。
				其他经常性项目	104.00	104.00	104.00													
204	04	99	228001	制服购置经费	84.00	84.00	84.00													按照政府采购有关规定开展招标采购,严格控制检察制服供应范围、品种、数量和价格,确保工作人员能配备质量良好的制服。
204	04	08	228001	国家司法救助资金	20.00	20.00	20.00													根据穗政发〔2015〕10号《关于建立完善国家司法救助制度的实施办法》规定,对符合司法、执行救助资格公民等足额及时支付救助金。
				维护装修类	40.00	40.00	40.00													
204	04	09	228001	业务用房维修工程项目	40.00	40.00	40.00													通过对业务用房的维修维护,保障办公办案人员日常工作环境质量及工作安全性。
				业务工作经费类	317.50	317.50	317.50													
204	04	99	228001	综合业务工作经费	27.00	27.00	27.00													保障检察院综合业务正常开展,根据工作需要开展普法宣传、政策理论重点课题研究工作、人民监督员、特约检察员和保密专项工作等综合业务工作。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区人民检察院

单位：万元

单位编 码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			350.00		105.00	245.00	
	其中：一般公共预算			350.00		105.00	245.00	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金							
228001	广州市花都区人民检察院			350.00		105.00	245.00	
	一般公共预算			350.00		105.00	245.00	
	一般公共预算	检察院罚没收入	职务犯罪案件涉案款	348.50		104.55	243.95	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.00		0.30	0.70	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.50		0.15	0.35	

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人民检察院

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专 户管理 资金	其他
		政府采购项目 名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号				合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						118.00	118.00	118.00				
	其中：基本支出												
	项目支出						118.00	118.00	118.00				
228001	广州市花都区人民检察院						118.00	118.00	118.00				
	项目支出						118.00	118.00	118.00				
228001	办案设备更新购置经费	庭审及会议语音识别系统服务项目	A02010699 其他输入输出设备	A02010699	1	套	50.00	50.00	50.00				
228001	执法车辆购置经费	执法执勤用车 1 台 购置项目	A02030502 越野车	A02030502	1	辆	18.00	18.00	18.00				
228001	执法车辆购置经费	特种专业用车 2 台 购置项目	A02030502 越野车	A02030502	2	辆	50.00	50.00	50.00				

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区人民检察院

单位：万元

单位编 码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买 方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	其他	上年 结转
		一级 目录	二级 目录	三级 目录			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计					30.00	30.00	30.00					
	其中：基本支出												
	项目支出					30.00	30.00	30.00					
228001	广州市花都区人民检察院					30.00	30.00	30.00					
	项目支出					30.00	30.00	30.00					
228001	花都区检察院信息系统及网络运 维项目	基本公共 服务事项	信息化 建设类	系统运 维管理	服务 外包	30.00	30.00	30.00					