柳州市人民检察院

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市人民检察院概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市人民检察院2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市人民检察院2020年度部门决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度收入决算情况

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市人民检察院概况**

一、主要职能

检察机关是法律监督机关，代表国家依法行使检察权。依法受理公安、国家安全等机关和检察机关侦查部门提请批准逮捕和移送审查起诉的案件；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对人民法院民事、经济审判和行政诉讼活动实行监督；依法对确有错误的判决裁定提起抗诉；受理来信、来访，控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人的自首；勘验自侦案件和公安机关重大案件的现场，鉴定与案件有关的人身、尸体、痕迹、物品、会计资料等。

我院主要工作目标是：深入实践“强化法律监督，维护公平正义”，进一步落实“加大工作力度，提高执法水平和办案质量”，以业务建设为主线，以队伍建设为根本，以改革创新为动力，以执法保障建设为基础，全面加强自身建设，充分履行法律监督职责，为构建社会主义和谐社会营造平安稳定的治安环境。

二、部门决算单位构成

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 名称 | 单位 性质 | 编制人数 | 实有在职人数 | 离休 人数 |
| 合计 |  | 589 | 536 | 3 |
| 柳州市人民检察院（本级） | 行政机关 | 122 | 118 | 2 |
| 鹿寨地区人民检察院 | 行政机关 | 22 | 20 |  |
| 露塘地区人民检察院 | 行政机关 | 19 | 18 |  |
| 城中区人民检察院 | 行政机关 | 34 | 26 |  |
| 鱼峰区人民检察院 | 行政机关 | 43 | 37 |  |
| 柳南区人民检察院 | 行政机关 | 50 | 43 |  |
| 柳北区人民检察院 | 行政机关 | 47 | 40 |  |
| 柳江区人民检察院 | 行政机关 | 49 | 43 |  |
| 柳城县人民检察院 | 行政机关 | 47 | 47 | 1 |
| 鹿寨县人民检察院 | 行政机关 | 48 | 43 |  |
| 融安县人民检察院 | 行政机关 | 36 | 35 |  |
| 融水苗族自治县人民检察院 | 行政机关 | 39 | 35 |  |
| 三江侗族自治县人民检察院 | 行政机关 | 33 | 31 |  |

**第二部分：柳州市人民检察院2020年部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 17040.33 | 一、一般公共服务支出 |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  | |
| 三、上级补助收入 |  | 三、教育支出 |  | |
| 四、事业收入 |  | 四、公共安全支出 | 13626.27 | |
| 五、经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1741.70 | |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 九、卫生健康支出 | 997.14 | |
| 七、其他收入 | 4676.37 | 十九、住房保障支出 | 761.99 | |
|  |  | 二十三、其他支出 | 4340.90 | |
|  |  |  |  | |
| **本年收入合计** | 21716.70 | **本年支出合计** | 21468.00 | |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  | |
| 年初结转和结余 | 1222.92 | 年末结转与结余 | 1471.62 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | 22939.62 | **支出总计** | 22939.62 | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 21,716.70 | 17,040.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,676.37 |
| 204 | 公共安全支出 | 13,102.93 | 13,098.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.24 |
| 20404 | 检察 | 13,102.93 | 13,098.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.24 |
| 2040401 | 行政运行 | 7,992.07 | 7,987.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.24 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 2,846.00 | 2,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 1,312.16 | 1,312.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 952.71 | 952.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,936.50 | 1,936.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,936.50 | 1,936.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 275.49 | 275.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,112.79 | 1,112.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 548.22 | 548.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,043.16 | 1,043.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,043.16 | 1,043.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 549.92 | 549.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 493.24 | 493.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 761.99 | 761.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 761.99 | 761.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 758.49 | 758.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4,672.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,672.13 |
| 22999 | 其他支出 | 4,672.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,672.13 |
| 2299901 | 其他支出 | 4,672.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,672.13 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 21468.00 | 15279.24 | 6188.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 13626.27 | 8343.02 | 5283.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 13626.27 | 8343.02 | 5283.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 8226.45 | 8203.23 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 2891.85 | 4.75 | 2887.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 1542.34 | 135.04 | 1407.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 965.63 | 0.00 | 965.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1741.70 | 1741.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1741.70 | 1741.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 266.72 | 266.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 982.69 | 982.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 492.29 | 492.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 997.14 | 997.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 997.14 | 997.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 497.24 | 497.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 499.90 | 499.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 761.99 | 761.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 761.99 | 761.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 758.49 | 758.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4340.90 | 3435.39 | 905.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 4340.90 | 3435.39 | 905.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 4340.90 | 3435.39 | 905.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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收入 | 1 | 17040.33 | 一、一般公共服务支出 | 18 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、教育支出 | 20 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | 13625.18 | 13625.18 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 1741.70 | 1741.70 | 0.00 |
|  | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 997.14 | 997.14 | 0.00 |
|  | 9 |  | 十九、住房保障支出 | 23 | 761.99 | 761.99 | 0.00 |
|  | 10 |  |  | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  |  | 28 |  | | |
| 本年收入合计 | 12 | 17040.33 | 本年支出合计 | 29 | 17126.01 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 742.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 656.77 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 742.46 |  | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0.00 |  | 32 |  | | |
|  | 16 | 0.00 |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 17782.78 | 合计 | 34 | 17782.78 | | |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 17,126.01 | 11,842.76 | 5,283.25 |
| 204 | 公共安全支出 | 13,625.18 | 8,341.93 | 5,283.25 |
| 20404 | 检察 | 13,625.18 | 8,341.93 | 5,283.25 |
| 2040401 | 行政运行 | 8,225.36 | 8,202.14 | 23.22 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 2,891.85 | 4.75 | 2,887.10 |
| 2040410 | 检察监督 | 1,542.34 | 135.04 | 1,407.30 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 965.63 | 0.00 | 965.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,741.70 | 1,741.70 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,741.70 | 1,741.70 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 266.72 | 266.72 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 982.69 | 982.69 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 492.29 | 492.29 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 997.14 | 997.14 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 997.14 | 997.14 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 497.24 | 497.24 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 499.90 | 499.90 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 761.99 | 761.99 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 761.99 | 761.99 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 758.49 | 758.49 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |

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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 支出经济分类科目编码 | 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 | 9,614.53 | 302 | 商品和服务支出 | 1,918.37 |
| 30101 | 基本工资 | 2,357.28 | 30201 | 办公费 | 316.66 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,144.39 | 30202 | 印刷费 | 12.93 |
| 30103 | 奖金 | 1,602.11 | 30203 | 咨询费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 123.09 | 30204 | 手续费 | 0.11 |
| 30107 | 绩效工资 | 155.09 | 30205 | 水费 | 18.01 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 983.97 | 30206 | 电费 | 115.27 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 492.29 | 30207 | 邮电费 | 115.66 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 458.84 | 30208 | 取暖费 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 499.90 | 30209 | 物业管理费 | 9.41 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.76 | 30211 | 差旅费 | 173.49 |
| 30113 | 住房公积金 | 779.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 79.21 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.70 | 30214 | 租赁费 | 0.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 308.77 | 30215 | 会议费 | 15.29 |
| 30301 | 离休费 | 41.93 | 30216 | 培训费 | 43.40 |
| 30302 | 退休费 | 137.25 | 30217 | 公务接待费 | 16.31 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 50.43 | 30224 | 被装购置费 | 3.68 |
| 30305 | 生活补助 | 19.62 | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 2.92 |
| 30307 | 医疗费补助 | 38.40 | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 133.92 |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 2.35 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 113.78 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.14 | 30239 | 其他交通费用 | 498.18 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 247.53 |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 | 1.10 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 1.10 |
| 人员经费合计 | | 9,923.30 | 公用经费合计 | | 1,919.47 |

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

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度预算数 | | | | | | 2020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 |
| 349.94 | 0 | 326.07 | 174.92 | 151.15 | 23.87 | 260.92 | 0 | 244.61 | 130.83 | 113.78 | 16.31 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

柳州市人民检察院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

柳州市人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

**第三部分：柳州市人民检察院2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计22939.62万元，支出总计22939.62万元，与2019年相比，收、支分别增加13786.77；分别增长150.63%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计21716.70万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入17040.33万元；占比78.47% ；其他收入4676.37万元，占比21.53%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计 21468.00万元，其中：基本支出 15279.24万元，占71.17%；项目支出6188.76万元， 占28.83%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算17,782.78万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加8641.76万元，增长94.54%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出17,126.01万元，占本年支出合计的74.66%。与 2019 年相比，财政拨款支出增9158.65 万元，增加114.92%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出17126.01万元，主要用于以下方面：公共安全支出13,625.18万元，占79.56%；社会保障和就业（类）支出1,741.70万元，占10.17%；卫生健康支出997.14万元，占5.82%；住房保障（类）支出761.99万元，占4.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为5733.62万元，支出决算为17,126.01万元，完成年初预算的298.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公共安全（检察）行政运行、公共安全（检察）一般行政管理事务、公共安全（检察）其它检察支出、归口管理的行政单位离退休、行政单位医疗、住房公积金、住房保险、城乡社区支出、其他支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。三是2020年度我市两级检察院作为全区法院、检察院人财物统一管理改革试点，县（区）检察院作为柳州市人民检察院二级预算单位，纳入柳州市财政局预算管理，因是首次纳入市级预算管理，相关工作尚待理顺，2020年各县（区）检察院相关经费以预拨形式未编入市本级预算。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。 年初预算为3118.42万元，支出决算为8,225.36万元，完成年初预算的263.77%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员调资增资，以及发放2020年绩效奖励、办公费、差旅费、工会经费增加等；以及增加10个二级预算单位相关经费以预拨形式未编入市本级预算。

2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为856.39万元，支出决算为2,891.85万元，完成年初预算的337.68%。决算数大于预算数的主要原因是：柳州市人民检察院增加中央政法转移支付办案费和中央政法转移业务装备费；以及增加10个二级预算单位相关经费以预拨形式未编入市本级预算。

3.公共安全（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,542.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加中央政法转移支付办案费和中央政法转移业务装备费；以及增加10个二级预算单位相关经费以预拨形式未编入市本级预算。

4.公共安全（类）检察（款）其它检察支出（项）。年初预算为252.73万元，支出决算为965.63万元，完成年初预算的382.08%。决算数大于预算数的主要原因是：柳州市人民检察院、鹿寨地区人民检察院、露塘地区人民检察院中央政法转移支付办案费上年结余款，以及本年追加涉案返还款。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为126.70万元，支出决算为266.72万元，完成年初预算的210.51%。决算数大于预算数的主要原因为：增加离退休生活补助、离退休增资、抚恤金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为433.86万元，支出决算为982.69万元，完成年初预算的226.50%。决算数大于预算数的主要原因为：增加10个二级预算单位相关经费以预拨形式未编入市本级预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为216.93万元，支出决算为492.29万元，完成年初预算的226.93%。决算数小于预算数的主要原因为：增加10个二级预算单位相关经费以预拨形式未编入市本级预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为221.37万元，支出决算为497.24万元，完成年初预算的224.62%。决算数小于预算数的主要原因为：增加10个二级预算单位相关经费以预拨形式未编入市本级预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为181.80万元，支出决算为499.90万元。完成年初预算的274.97%。决算数大于预算数的主要原因为：增加10个二级预算单位相关经费以预拨形式未编入市本级预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为325.40万元，支出决算为758.49万元，完成年初预算的233.09%。决算数大于预算数的主要原因为：增加公积金；以及增加10个二级预算单位相关经费以预拨形式未编入市本级预算。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.50万元。决算数大于预算数的主要原因为：财政下发购房补贴。

六、**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出11,842.76万元，其中：

人员经费9,923.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费1,919.47万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、**2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为349.94万元，支出决算为260.92万元，完成预算的74.56%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为244.61万元，完成预算的75.02%；公务接待费支出决算为16.31万元，完成预算的68.33%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增长147.79万元，增长130.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.71万元，本年度无因公出国；公务用车购置及运行费支出 决算增加191.41万元，增长359.79%；公务接待费支出决算增加5.7万元，增长53.72%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是疫情影响本年度无因公出国；公务用车购置及运行费支出增加的主要原 因是2020年度我市两级检察院作为全区法院、检察院人财物统一管理改革试点，县（区）检察院作为柳州市人民检察院二级预算单位，纳入柳州市财政局预算管理，本年度较上年增加10个二级预算单位；公务接待费支出增加的主要原因是2020年度我市两级检察院作为全区法院、检察院人财物统一管理改革试点，县（区）检察院作为柳州市人民检察院二级预算单位，纳入柳州市财政局预算管理，本年度较上年增加10个二级预算单位，各县区检察院本年度公务接待费较上年均有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020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0万元；公务用车购置及运行费 支出决算244.61万元，占93.75%；公务接待费支出决算16.31万元，占6.25 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位未安排因公出国 （境）。

2.公务用车购置及运行费支出244.61万元。其中： 公务用车购置支出为130.84万元。公务用车运行支出113.78万元。主要用于购置检察业务用车9辆，以及机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为71辆。

3.公务接待费支出16.31万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出16.31万元。主要用于接待上级部门及各级单位对我院开展的执行公务、检察指导、考察调研等公务活动。2020 年共接待国内来访团组418个、来宾1774人次。

八、**2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2020年度无政府基金预算。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度我院无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及预算资金6806.37万元，自评覆盖率达到31.34%

绩效评价覆盖率较低的原因为：2020年度我市两级检察院作为全区法院、检察院人财物统一管理改革试点，县（区）检察院作为柳州市人民检察院二级预算单位，纳入柳州市财政局预算管理，因是首次纳入市级预算管理，相关工作尚待理顺，2020年各县（区）检察院相关经费以预拨形式未编入市本级预算。所以未纳入本年度绩效管理。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出1,919.47万元，比 2019年增加1315.79万元，增长217.96%，增长原因为：2020年度我市两级检察院作为全区法院、检察院人财物统一管理改革试点，县（区）检察院作为柳州市人民检察院二级预算单位，纳入柳州市财政局预算管理，本年度较上年增加10个二级预算单位。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额2,670.49万元，其中：货物支出788.51万元、工程支出1,490.46万元、服务支出391.51万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆71辆，其中：执法执勤用车47辆（本年度内购置车辆9辆）；特种专业技术用车4辆，其他用车20辆；单价50万元 以上通用设备8台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位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。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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发生的支出。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。