柳州市鱼峰区人民检察院

2020年度决算公开

**目 录**

**第一部分：鱼峰检察院概况**

1. 主要职能

二、决算单位构成

**第二部分：鱼峰检察院2020年决算报表**

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：鱼峰检察院2020年度决算情况说明**

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：鱼峰检察院概况**

一、主要职能

1. 基本职能

柳州市鱼峰区人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，维护国家法律的正确实施，严厉打击各种刑事犯罪。对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；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；对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对行政诉讼实行法律监督;对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；同时接受同级人大常委会的法律监督，政协和社会各界人士的民主监督，对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（二）主要工作

1、认真履行法律监督职责。强化监督意识，进一步突出侦查监督和诉讼监督重点，抓住关系民生的突出问题，重点监督、纠正有案不立、以罚代刑、裁判不公等问题，增强群众对公正司法的信心。整合监督力量，完善不同诉讼阶段的通报制度和备案制度，加强内部各职能部门的监督配合。完善监督评价、绩效考核等激励机制，进一步调动和激发检察人员的监督积极性。加强与政法各单位的沟通联系，积极营造良好的监督环境。创新工作方式，进一步提高诉讼监督实效，在总结工作经验的基础上，创新思路，破解难点。

2、加强干部队伍建设。坚持以党建带队建，深入推进队伍思想教育培训，坚定理想信念，建立检察职业道德教育的长效机制，打牢公正廉洁执法的思想根基。扎实开展社会主义法治理念教育和依法办案警示教育，培育良好的职业道德和职业操守，忠实的品格和敬业精神，推进高层次人才建设。强化自身监督，坚持从严治检，认真落实党风廉政建设责任制，以加强纪律作风建设作为监督管理队伍的一个重要手段，适时开展以加强作风建设为的专题活动，促进全体检察人员的作风转变。

3、提高执法规范化程度。加强对执法办案活动的监督，强化对办案的全程监督力度，对重点执法岗位、执法环节、执法人员的认真开展执法规范化监督，适时开展遵守检风检纪情况的检务督察，确保公正执法，依法办案。同时，牢固树立监督者更要接受监督的意识，坚持将检察工作置于人大和社会各界监督之下，积极邀请人大代表、政协委员、特约检察员、人民监督员参加观摩案件庭审和案件评查，广泛听取意见和建议，有针对性地改进我院检察工作。

二、决算单位构成

柳州市鱼峰区人民检察院单位性质为行政单位，无下属二级单位。

单位人员编制总数为48个，其中政法专项编制43个。实有财政供养人数40人，其中在职干警40人，事业在职0人，离退休人员20人。

**第二部分：鱼峰检察院 2020年决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 989.94 | 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、科学技术支出 |  |
| 五、经营收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 六、公共安全支出 | 782.21 |
| 七、其他收入 | 703.13 | 七、社会保障和就业支出 | 106.03 |
|  |  | 八、卫生健康支出 | 65.06 |
|  |  | 九、住房保障支出 | 36.64 |
|  |  | 十、其他支出 | 703.13 |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **1693.07** | **本年支出合计** | **1693.07** |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 316.6 | 年末结转与结余 | 316.3 |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **2009.67** | **支出总计** | **2009.67** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：本表反映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 | | **1,693.07** | **989.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **703.13** |
| 204 | 公共安全支出 | 782.21 | 782.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 782.21 | 782.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 449.75 | 449.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 296.08 | 296.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 36.38 | 36.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106.03 | 106.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.03 | 106.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.63 | 8.63 | 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 | 64.93 | 64.93 | 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 | 32.47 | 32.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.06 | 65.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.06 | 65.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.44 | 30.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.62 | 34.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.64 | 36.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.64 | 36.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.64 | 36.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 703.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.13 |
| 22999 | 其他支出 | 703.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.13 |
| 2299901 | 其他支出 | 703.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.13 |

注：本表反映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 | | **1,693.07** | **1,023.05** | **670.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 204 | 公共安全支出 | 782.21 | 449.75 | 332.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 782.21 | 449.75 | 332.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 449.75 | 449.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 296.08 | 0.00 | 296.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 36.38 | 0.00 | 36.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106.03 | 106.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.03 | 106.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.63 | 8.63 | 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 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.47 | 32.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.06 | 65.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.06 | 65.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.44 | 30.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.62 | 34.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.64 | 36.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.64 | 36.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.64 | 36.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 703.13 | 365.56 | 337.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 703.13 | 365.56 | 337.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 703.13 | 365.56 | 337.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 989.94 | 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、科学技术支出 | 21 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 22 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 106.03 | 106.03 | 0 |
|  | 7 |  | 七、公共安全支出 | 24 | 782.21 | 782.21 | 0 |
|  | 8 |  | 八、卫生健康支出 | 25 | 65.06 | 65.06 | 0 |
|  | 9 |  | 九、住房保障支出 | 26 | 36.64 | 36.64 | 0 |
|  | 10 |  | …… | 27 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  | | |
| 本年收入合计 | 12 | 989.94 | 本年支出合计 | 29 | 989.94 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 157.8 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 157.8 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 157.8 |  | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  | | |
|  | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 1147.75 | 合计 | 34 | 1147.75 | | |

单位：万元

注：本表反映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 | | **989.94** | **657.48** | **332.46** |
| 204 | 公共安全支出 | 782.21 | 449.75 | 332.46 |
| 20404 | 检察 | 782.21 | 449.75 | 332.46 |
| 2040401 | 行政运行 | 449.75 | 449.75 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 296.08 | 0.00 | 296.08 |
| 2040410 | 检察监督 | 36.38 | 0.00 | 36.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106.03 | 106.03 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.03 | 106.03 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.63 | 8.63 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.93 | 64.93 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.47 | 32.47 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.06 | 65.06 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.06 | 65.06 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.44 | 30.44 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.62 | 34.62 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 36.64 | 36.64 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.64 | 36.64 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.64 | 36.64 | 0.00 |

注：本表反映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 | 542.87 | 302 | 商品和服务支出 | 108.45 |
| 30101 | 基本工资 | 156.46 | 30201 | 办公费 | 14.11 |
| 30102 | 津贴补贴 | 156.49 | 30202 | 印刷费 | 0.53 |
| 30103 | 奖金 | 30.35 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.42 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.93 | 30206 | 电费 | 5.33 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.47 | 30207 | 邮电费 | 7.65 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.62 | 30209 | 物业管理费 | 0.82 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 30211 | 差旅费 | 9.71 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.67 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.16 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.28 |
| 30302 | 退休费 | 6.16 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.12 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 33.40 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.72 |
| 人员经费合计 | | 549.03 | 公用经费合计 | | 108.45 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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 |
| 17.96 | 0.00 | 17.96 | 15.26 | 2.70 | 0.00 | 17.96 | 0.00 | 17.96 | 15.26 | 2.70 | 0.00 |

注：本表反映本年度“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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映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。

鱼峰检察院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，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 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  鱼峰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安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

**第三部分：鱼峰区人民检察院2020年度决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计1693.07万元，支出总计1693.07万元，与2019年相比，收、支分别增加-128.5万元，56.5万元；分别增长-7.59%、3.45%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计1693.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入989.94万元；占比58.47% ；政府性基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入703.13万元，占比41.53%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计1693.07万元，其中：基本支出 1023.05万元，占 60.43%；项目支出 670.02万元， 占39.57%；经营支出0万元，占 0%；

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

2020年度财政拨款收、支总决算 989.94万元、989.94万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加-680.68 万元，-569.75万元，增长-40.74%，-36.53%。

**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。

2020年度财政拨款支出 989.94 万元，占本年支出合计的 58.47%。与 2019 年相比，财政拨款支出减 569.75万元，下降36.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2020 年度财政拨款支出 989.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0万元， 占0%；公共安全支出782.21万元，占79.02%；社会保障和就业支出106.03万元，占10.71%；卫生健康支出65.06万元，占6.57%，住房保障（类）支出36.64万元，占 3.7%。

（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0万元，支出决算为989.94 万元，支出决算数大于预算数，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，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。

1.一般公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。 年初预算为0万元，基本支出决算为449.75 万元， 2020年预算数为0元，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，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。

2. 一般公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 0 万元，项目支出决算为296.08 万元。 2020年预算数为0元，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，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。

3. 一般公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为0万元，项目支出决算为36.38万元。2020年预算数为0元，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，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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，基本支出决算为8.63万元。2020年预算数为0元，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，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。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，基本支出决算为64.93万元。2020年预算数为0元，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，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。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，基本支出决算为32.47万元。2020年预算数为0元，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，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。

7、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0万元，基本支出决算为30.44万元。2020年预算数为0元，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，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。

8、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0万元，基本支出决算为34.62万元。2020年预算数为0元，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，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。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，基本支出决算为36.64万元。2020年预算数为0元，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，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。

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657.48万元，其中：

人员经费549.03万元，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108.45万元，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 17.96万元，支出决算为17.96万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.96万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。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年增加10.21万元，增加131.74%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加15.26万元，增加100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年新购入一辆公务车；公务接待费支出与上年持平。

（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，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算17.96万元，占100 %；公务接待费支出决算0 万元，占0 %。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因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出17.96万元。其中： 公务用车购置支出为15.26万元。公务用车运行支出2.7万元。主要用于本院公务用车维护运行等费用。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0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**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0万元。

1. **2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

从2020年起我市各县（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统一管理，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）检察院未开展绩效考评工作。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度机关运行经费支出108.45万元，比 2019年增加 17.43万元，增长19.15 %，增（减）原因办案业务增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度政府采购支出总额85.8万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出85.8万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆5辆，其中：公务用车3 辆；执法执勤用车2辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0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。