柳州市柳城县人民检察院

2020年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳城县人民检察院概况**

一、主要职能

二、单位决算单位构成

**第二部分：柳城县人民检察院2020年单位决算报表**

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：柳城县人民检察院2020年度单位决算情况说明**

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：柳城县人民检察院概况**

一、主要职能

检察机关是法律监督机关，人民检察院依法对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；受理来信、来访，控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人的自首；勘验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、单位决算单位构成

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **编制**  **人数** | **实有**  **在职人数** | **离休**  **人数** |
| 柳城县人民检察院 | 行政机关 | 47 | 47 | 1 |

**第二部分：柳城县人民检察院 2020年单位决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,022.00 | 一、公共安全支出 | 773.11 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 118.88 |
| 三、上级补助收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 78.37 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 50.49 |
| 五、经营收入 | 0.00 | 五、其他支出 | 525.01 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 |  |  |
| 七、其他收入 | 464.43 |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **1486.43** | **本年支出合计** | 1,545.86 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 113.53 | 年末结转与结余 | 54.09 |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 1,599.96 | **支出总计** | 1,599.96 |

注：本表反映我院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 | | **1,486.43** | **1,022.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **464.43** |
| 204 | 公共安全支出 | 773.11 | 773.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 773.11 | 773.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 537.68 | 537.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 184.84 | 184.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 50.60 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.03 | 120.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.03 | 120.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.04 | 19.04 | 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 | 67.32 | 67.32 | 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 | 33.66 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.37 | 78.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.37 | 78.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.16 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.21 | 37.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 464.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.43 |
| 22999 | 其他支出 | 464.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.43 |
| 2299901 | 其他支出 | 464.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.43 |

注：本表反映我院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 | | **1,545.86** | **1,162.23** | **383.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 204 | 公共安全支出 | 773.11 | 537.68 | 235.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 773.11 | 537.68 | 235.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 537.68 | 537.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 184.84 | 0.00 | 184.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 50.60 | 0.00 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.88 | 118.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.88 | 118.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.89 | 17.89 | 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 | 67.32 | 67.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.66 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.37 | 78.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.37 | 78.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.16 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.21 | 37.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.49 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 525.01 | 376.81 | 148.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 525.01 | 376.81 | 148.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 525.01 | 376.81 | 148.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映我院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 | 1,022.00 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 21 | 773.11 | 773.11 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 118.88 | 118.88 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 26 | 78.37 | 78.37 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十九、住房保障支出 | 27 | 50.49 | 50.49 | 0.00 |
|  | 11 |  | **本年支出合计** | 28 | 1,020.86 | 1,020.86 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 12 | 1,022.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 29 | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 0.00 |  | 30 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 0.00 |  | 31 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0.00 |  | 32 |  |  |  |
|  | 16 | 0.00 |  | 33 |  |  |  |
| 合计 | 17 | 1,022.00 | 合计 | 34 | 1,022.00 | 1,022.00 | 0.00 |

单位：万元

注：本表反映我院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 | | **1,020.86** | **785.42** | **235.43** |
| 204 | 公共安全支出 | 773.11 | 537.68 | 235.43 |
| 20404 | 检察 | 773.11 | 537.68 | 235.43 |
| 2040401 | 行政运行 | 537.68 | 537.68 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 184.84 | 0.00 | 184.84 |
| 2040410 | 检察监督 | 50.60 | 0.00 | 50.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.88 | 118.88 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.88 | 118.88 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.89 | 17.89 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.32 | 67.32 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.66 | 33.66 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 78.37 | 78.37 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.37 | 78.37 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.16 | 41.16 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.21 | 37.21 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.49 | 50.49 | 0.00 |

注：本表反映我院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 | 606.49 | 302 | 商品和服务支出 | 153.67 |
| 30101 | 基本工资 | 193.09 | 30201 | 办公费 | 28.63 |
| 30102 | 津贴补贴 | 160.34 | 30202 | 印刷费 | 0.16 |
| 30103 | 奖金 | 31.97 | 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 | 1.48 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.32 | 30206 | 电费 | 9.16 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.66 | 30207 | 邮电费 | 9.65 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.56 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.21 | 30209 | 物业管理费 | 0.97 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 30211 | 差旅费 | 15.11 |
| 30113 | 住房公积金 | 50.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.89 |
| 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 | 25.26 | 30215 | 会议费 | 0.60 |
| 30301 | 离休费 | 10.89 | 30216 | 培训费 | 0.80 |
| 30302 | 退休费 | 4.77 | 30217 | 公务接待费 | 2.25 |
| 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 | 9.60 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.42 |
| 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 | 4.90 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 40.21 |
| 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 | 26.43 |
| 人员经费合计 | | 631.75 | 公用经费合计 | | 153.67 |

注：本表反映我院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 |
| 39.61 | 0.00 | 37.36 | 25.36 | 12.00 | 2.25 | 32.51 | 0.00 | 30.26 | 25.36 | 4.90 | 2.25 |

注：本表反映我院本年度“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：我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 | | | | | |
| 单位： |  |  |  |  | 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：我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：柳城县人民检察院2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计1599.96万元，支出总计1599.96万元，与2019年相比，收、支分别增加57.12万元；分别增长3.70%

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计1486.43万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1022万元；占比68.76% ；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464.43万元，占比31.24%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计 1545.86万元，其中：基本支出1162.23万元，占75.18%；项目支出383.63万元，占24.82%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

我院2020年度财政拨款收、支总决算1022万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少409.07万元，各下28.58%。

**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。

我院2020年度财政拨款支出1020.86万元，占本年支出合计的66.04%。与 2019 年相比，财政拨款支出增减少354.67 万元，下降25.78%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出1020.86万元，主要用于以下方面：公共安全支出773.11万元，占75.73%；社会保障和就业支出118.88万元，占 11.65%；卫生健康支出78.37万元，占7.68%； 住房保障（类）支出50.49万元，占 4.94%。

（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1022万元，支出决算为1020.86万元，完成年初预算的99.89%。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为538.83万元，支出决算为 537.68万元，完成年初预算的99.79%。

2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为184.84万元，支出决算为184.84万元，完成年初预算的100%。

3.公共安全（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为50.6万元，支出决算为50.6万元，完成年初预算的100%。

4.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17.89万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的100%。

5.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67.32万元，支出决算为67.32万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为33.66万元，支出决算为33.66万元，完成年初预算的100%。

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41.16万元，支出决算为41.16万元，完成年初预算的100%。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.21万元，支出决算为37.21万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为50.49万元，支出决算为50.49万元，完成年初预算的100%。

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785.42万元，其中：

人员经费631.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、医疗费补助、住房公积金；

公用经费153.67万元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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39.61万元，支出决算为32.51万元，完成预算的82.08%，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30.26万元，完成预算的80.99%；公务接待费支出决算为2.25万元，完成预算的100%。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17.06万元，增长110.42%，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18.26万元，增长152.17%；公务接待费支出决算减少1.2万元，下降34.78%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年由于报废两辆公务用车，按照预算采购两辆公务用车；公务接待费支出减少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。

（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30.26万元，占93.08%；公务接待费支出决算2.25万元，占6.92%。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30.26万元。其中： 公务用车购置支出为25.36万元。公务用车运行支出4.9万元。主要用于我院机要文件交换、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、车辆保险费等。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出2.25万元。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2.25万元。主要用于异地单位到我院出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。2020 年共接待国内来访团组30个、来宾176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**

我院 2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0万元，完 成年初预算的0%。
2. **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**

1. 绩效管理工作开展情况

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年度我院机关运行经费支出153.68万元，比 2019年增加 50万元，增长48.23%，增加原因2020年我院主要用公用经费里的差旅费、2020年新增工会费支出。

（二）政府采购支出情况。2020年度我院政府采购支出总额211.75万元，其中：货物支出118.24万元、工程支出0万元、服务支出93.51万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末我院共有车辆5辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车5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。主要是：县级财政当年拨付的资金。
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。