柳州市人民检察院

2019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2019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

**第三部分：柳州市人民检察院2019年度部门决算情况说明**

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、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，**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、部门决算单位构成

**机构和人员情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：人 |  |
| 单位名称 | 单位 性质 | 编制人数 | 实有在职人数 | 离休 人数 | 聘用 人数 |
|
| 合计 |  | 163 | 177 | 2 | 60 |
| 柳州市人民检察院 | 行政 机关 | 122 | 135 | 2 | 52 |
| 柳州市露塘地区检察院 | 行政 机关 | 19 | 19 |  | 4 |
|
| 柳州市鹿寨地区检察院 | 行政 机关 | 22 | 23 |  | 4 |
|

**第二部分：柳州市人民检察院2019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 | 7799.14 | 一、一般公共服务支出 | 6474.16 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 200.00 | 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、社会保障和就业支出 | 627.01 | |
| 七、其他收入 | 1.62 | 七、卫生健康支出 | 437.80 | |
|  |  | 八、城乡社区支出 | 200.00 | |
|  |  | 九、住房保障支出 | 368.39 | |
|  |  | 十、其他支出 | 60.01 | |
| **本年收入合计** | **8000.76** | **本年支出合计** | **8167.37** | |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  | |
| 年初结转和结余 | 1152.09 | 年末结转与结余 | 985.48 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | **9152.85** | **支出总计** | **9152.85** | |

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 | | 8,000.76 | 7,999.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 |
| 204 | 公共安全支出 | 6,138.46 | 6,136.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
| 20404 | 检察 | 6,123.94 | 6,122.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
| 2040401 | 行政运行 | 3,857.68 | 3,856.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 916.78 | 916.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 716.00 | 716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 633.48 | 633.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 717.80 | 717.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 717.80 | 717.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 214.36 | 214.36 | 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 | 503.44 | 503.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 516.23 | 516.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 516.23 | 516.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 215.37 | 215.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 300.14 | 300.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.72 | 0.72 | 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 368.24 | 368.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 368.24 | 368.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 359.36 | 359.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 60.04 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 22999 | 其他支出 | 60.04 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2299901 | 其他支出 | 60.04 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |

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 | | 8,167.37 | 5,099.07 | 3,068.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6,474.16 | 3,665.86 | 2,808.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 6,459.64 | 3,651.34 | 2,808.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 3,646.85 | 3,646.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 980.59 | 4.49 | 976.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 498.61 | 0.00 | 498.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 1,333.59 | 0.00 | 1,333.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 627.01 | 627.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 627.01 | 627.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 213.29 | 213.29 | 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 | 413.72 | 413.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 437.80 | 437.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 437.80 | 437.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 177.00 | 177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 260.80 | 260.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 368.39 | 368.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 368.39 | 368.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 359.51 | 359.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 60.01 | 0.01 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 60.01 | 0.01 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 60.01 | 0.01 | 60.00 | 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 | 7799.14 | 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 | 200.00 | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、教育支出 | 20 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 21 | 6474.16 | 6474.16 | 0.00 |
|  | 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 | 627.01 | 627.01 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、卫生健康支出 | 39 | 437.80 | 437.80 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、城乡社区支出 | 41 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
|  | 9 |  | 九、住房保障支出 | 49 | 368.39 | 368.39 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、其他支出 | 52 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
|  | 11 |  |  | 28 |  | | |
| 本年收入合计 | 12 | 7999.14 | 本年支出合计 | 29 | 8167.36 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 1141.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 973.66 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 1141.88 |  | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  | | |
|  | 16 | 0.00 |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 9141.02 | 合计 | 34 | 9141.02 | | |

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 | | 7967.36 | 5099.05 | 2868.30 |
| 204 | 公共安全支出 | 6,474.16 | 3,665.86 | 2,808.30 |
| 20404 | 检察 | 6,459.64 | 3,651.34 | 2,808.30 |
| 2040401 | 行政运行 | 3,646.85 | 3,646.85 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 980.59 | 4.49 | 976.10 |
| 2040410 | 检察监督 | 498.61 | 0.00 | 498.61 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 1,333.59 | 0.00 | 1,333.59 |
| 20405 | 法院 | 14.52 | 14.52 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 14.52 | 14.52 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 627.01 | 627.01 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 627.01 | 627.01 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 213.29 | 213.29 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 413.72 | 413.72 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 437.80 | 437.80 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 437.80 | 437.80 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 177.00 | 177.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 260.80 | 260.80 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 368.39 | 368.39 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 368.39 | 368.39 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 359.51 | 359.51 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.87 | 8.87 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 22999 | 其他支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |

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 | 4291.05 | 302 | 商品和服务支出 | 603.68 |
| 30101 | 基本工资 | 986.98 | 30201 | 办公费 | 133.54 |
| 30102 | 津贴补贴 | 762.67 | 30202 | 印刷费 | 3.10 |
| 30103 | 资金 | 1181.38 | 30303 | 咨询费 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 9.73 | 30304 | 手续费 | 0.06 |
| 30106 | 伙食补助费 | 65.62 | 30305 | 水费 | 2.79 |
| 30107 | 绩效工资 | 97.19 | 30306 | 电费 | 50.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 389.86 | 30307 | 邮电费 | 38.58 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30308 | 取暖费 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 165.89 | 30309 | 物业管理费 | 0.30 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 245.10 | 30211 | 差旅费 | 6.14 |
| 30113 | 住房公积金 | 377.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.78 | 30213 | 维修（护）费 | 12.07 |
| 303 | 对个人家庭的补助 | 204.33 | 30214 | 租赁费 | 0.24 |
| 30301 | 离休费 | 32.57 | 30215 | 会议费 | 6.00 |
| 30302 | 退休费 | 24.74 | 30216 | 培训费 | 16.70 |
| 30304 | 抚恤金 | 88.34 | 30217 | 公务接待费 | 5.91 |
| 30305 | 生活补助 | 58.69 | 30218 | 专用材料费 | 0.69 |
| 30306 | 救济费 |  | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30226 | 劳务费 | 1.24 |
| 30309 | 奖励金 |  | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30228 | 工会经费 | 46.37 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30229 | 福利费 | 6.21 |
|  |  |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34.72 |
|  |  |  | 30239 | 其他交通费用 | 153.49 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 10.89 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 74.18 |
| 人员经费合计 | | 4495.38 | 公用经费合计 | | 603.68 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度预算数 | | | | | | 2019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 |
| 116.56 | 0.71 | 104.82 | 53.94 | 50.88 | 11.03 | 113.13 | 0.71 | 101.81 | 53.20 | 48.61 | 10.61 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

**第三部分：柳州市人民检察院2019年度部门决算情况说明**

**一、2019年度收入支出决算总体情况**

2019年度收入、支出总计9152.85万元，与2018年相比，收、支各增加493.55万元，增长5.70%。

**二、2019年度收入决算情况**

本年收入总计8000.76万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入7799.14万元；占比97.48% ；政府基金预算财政拨款收入200万元；占比2.5%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1.62万元，占比0.02%。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计8167.37 万元，其中：基本支出5099.07万元，占62.43%；项目支出3068.30万元， 占37.57%；经营支出0万元。

**四、2019年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算9141.02万元。与2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加501.28万元，增长5.80%。

**五、2019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 2019年度财政拨款支出7967.36万元，占本年支出合计的97.55%。与2018年相比，财政拨款支出增加488.66万元，增加6.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出7967.36万元，主要用于以下方面：公共安全支出6474.16万元，占81.26%；社会保障和就业（类）支出627.01万元，占7.87%；卫生健康支出437.80万元，占5.50%；住房保障（类）支出368.39万元，占4.62%；其他支出60万元，占0.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为5026.14万元，支出决算为7967.36万元，完成年初预算的158.52%。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。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。 年初预算为2490.18万元，支出决算为3646.85万元，完成年初预算的146.45%。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2019年绩效奖励、办公费、差旅费、工会经费增加等。

2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为958.36万元，支出决算为980.59万元，完成年初预算的102.32%。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。

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498.61万元。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。

4.公共安全（类）检察（款）其它检察支出（项）。年初预算为229.17万元，支出决算为1333.59万元，完成年初预算的581.92%。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420万元。

5.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.52万元。决算数大于预算数的主要原因为：下达2019年9-12月司法改革绩效考核奖励经费。

6.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123.31万元，支出决算为213.29万元，完成年初预算的172.97%。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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为531.65万元，支出决算为413.72万元，完成年初预算的77.81%。决算数小于预算数的主要原因为：单位基本养老保险缴费基数下调。

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199.37万元，支出决算为177万元，完成年初预算的88.78%。决算数小于预算数的主要原因为：在职人员减少。

9.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174.96万元，支出决算为260.80万元。决算数大于预算数的主要原因为：增加公务员医疗补助。

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318.99万元，支出决算为359.51万元，完成年初预算的112.70%。决算数大于预算数的主要原因为：增加公积金。

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8.87万元。决算数大于预算数的主要原因为：财政下发购房补贴。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元。决算数大于预算数的主要原因为：柳州市人民检察院综合楼大修前期费用。

**六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2019年度财政拨款基本支出5099.06万元，其中：

人员经费4495.38万元，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、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金、住房公积金；

公用经费603.68万元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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。

**七、2019 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为116.56万元，支出决算为113.13万元，完成预算的97.06%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.71万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为53.20万元，完成预算的98.63%；公务接待费支出决算为10.61万元，完成预算的96.19%。2019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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加29.75万元，增长35.68%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少1.21万元，下降63.02%；公务用车购置及运行费支出决算减少38.37万元，增长60.48%；公务接待费支出决算减少0.78万元，下降6.84%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是2019年度实际安排的出国出访工作较少；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2019年度柳州市人民检察院购置公务用车3辆；公务接待费支出减少的主要原因是我院严格按照上级要求厉行节约，压缩公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019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0.71万元，占0.63%；公务用车购置及运行费 支出决算101.81万元，占89.99 %；公务接待费支出决算10.61万元，占9.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.71万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：受邀参加外事学习考察的交通费和食宿费等0.71万元。

2.公务用车购置及运行费支出101.81万元。其中： 公务用车购置支出为53.20万元。公务用车运行支出48.61万元。主要用于购置检察业务用车2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。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3.公务接待费支出10.61万元。其中：

外宾接待支出0.45万元。主要用于检察院开展检察业务工作发生的外宾接待支出。2019 年共接待国（境）外来访团组1个、来访外宾10人次。

国内公务接待支出10.16万元。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。2019 年共接待国内来访团组96个、来宾854人次。

**八、2019 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2019年度政府基金预算财政拨款收入总决算200万元、支出总决算 200万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加200万元。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算200万元，决算大于预算数主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有电子检务工程项目；其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加我院电子检务工程项目款。

**九、2019 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，我院组织对2019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8167.37万元，自评覆盖率达到 100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

2019年度，柳州市人民检察院紧紧围绕党和国家的工作大局，认真履行检察职责，很好的完成了当年工作任务。预算部门资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。超额完成各项绩效指标，根据我院部门预算绩效项目开展情况及时收集整理的材料，我院绩效自评合计得分95.233分，其中：绩效目标执行情况得分99.19分，绩效目标评分86分。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出603.68万元，比2018年增加83.29万元，增长16.01 %，增长原因为办公费、水费、电费、维修维护费、其他交通费用较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额1014.42万元，其中：货物支出627.76万元、工程支出231.66万元、服务支出155万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆18辆，其中：公务用车18 辆；执法执勤用车15辆（本年度内购置车辆2辆）；其他用车3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. 用事业基金弥补收支差额：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。