

2020 年陆河县人民检察院部门决算

目 录

第一部分 陆河县人民检察院概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆河县人民检察院 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 陆河县人民检察院 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县人民检察院概况

（一） 单位主要职责

陆河县人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证法律的统一正确实施。接受上级人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受监督，执行其决议。

主要职责

1、依法对刑事案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对侦查活动实行监督；出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督。

2、依法对刑事、民事和行政诉讼活动实行法律监督。

3、依法对刑事案件判决，裁定的执行和看守所监管场所等执行刑罚的活动是否合法，实行法律监督。

4、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报和刑事赔偿工作，以及犯罪嫌疑人的投案自首。

5、负责检察机关队伍建设和思想政治工作，协同县有关部门做好干部的考核、考察工作；提请县人大常委会任命县人民检察院检察员、检察委员会委员、副检察长，负责检察机关的教育培训工作和计划生育工作。

6、负责对全院干警贯彻执行法律、法规和上级决定规定的情况进行监督；受理对本院干警违纪违法行为的检举控告，并按照管理权限进行查处，受理检察人员不服处分的申诉；制定廉政

建设制度、组织开展廉政纪律教育和执法执纪大检查活动。

7、在检察业务工作中宣传法制、提供法律咨询；参与社会治安的综合治理和打击各种刑事犯罪活动的专项斗争。

8、承办上级人民检察院和县委、县人大交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

陆河县人民检察院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

陆河县人民检察院设 5 个内设机构，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

第二部分 陆河县人民检察院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：陆河县人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,513.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,392.88
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	51.84	八、社会保障和就业支出	38	31.65
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：陆河县人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：陆河县人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,565.76	本年支出合计	57	1,424.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	63.69	年末结转和结余	59	204.93
总计	30	1,629.45	总计	60	1,629.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：陆河县人民检察院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,565.76	1,513.92	0.00	0.00	0.00	0.00	51.84
204	公共安全支出	1,524.74	1,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00	23.62
20404	检察	1,223.02	1,199.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23.62
2040401	行政运行	795.14	795.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2040402	一般行政管理事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	202.35	202.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	169.53	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.53
20499	其他公共安全支出	301.72	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	301.72	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.02	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28.22

收入决算表

单位：陆河县人民检察院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,565.76	1,513.92	0.00	0.00	0.00	0.00	51.84
20805	行政事业单位养老支出	41.02	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28.22
2080501	行政单位离退休	36.22	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.22
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：陆河县人民检察院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,424.52	798.38	626.14	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,392.88	766.74	626.14	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,119.70	766.74	352.96	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	750.86	750.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	46.53	0.00	46.53	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	154.67	0.00	154.67	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	148.64	15.87	132.77	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	273.18	0.00	273.18	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	273.18	0.00	273.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：陆河县人民检察院

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,424.52	798.38	626.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：陆河县人民检察院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,513.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,376.94	1,376.94	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.72	3.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：陆河县人民检察院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：陆河县人民检察院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,513.92	本年支出合计	58	1,380.66	1,380.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.34	年末财政拨款结转和结 余	59	195.60	195.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.34		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,576.26	总计	63	1,576.26	1,576.26	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陆河县人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,380.66	754.53	626.14
204	公共安全支出	1,376.94	750.80	626.14
20404	检察	1,103.77	750.80	352.96
2040401	行政运行	750.80	750.80	0.00
2040402	一般行政管理事务	46.53	0.00	46.53
2040409	“两房”建设	19.00	0.00	19.00
2040410	检察监督	154.67	0.00	154.67
2040499	其他检察支出	132.77	0.00	132.77
20499	其他公共安全支出	273.18	0.00	273.18
2049901	其他公共安全支出	273.18	0.00	273.18
208	社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.72	3.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陆河县人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,380.66	754.53	626.14
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：陆河县人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	587.63	302	商品和服务支出	163.17
30101	基本工资	151.41	30201	办公费	11.01
30102	津贴补贴	299.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.13	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：陆河县人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	3.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.72	30217	公务接待费	1.65
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	47.63
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	12.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.70
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	57.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：陆河县人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：陆河县人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	591.36		公用经费合计	163.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：陆河县人民检察院

单位：万元

预算数						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
52.10	0.00	42.10	25.00	17.10	10.00	49.06	0.00	47.42	24.68	22.74	1.65

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：陆河县人民检察院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：陆河县人民检察院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：陆河县人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：陆河县人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 陆河县人民检察院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

陆河县人民检察院 2020 年度总收入 1,629.45 万元，其中本年收入 1,565.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,513.92 万元，比上年决算增加 294.67 万元，增长 24.2%。主要变动情况：一是业务装备购置增加，二是新进人员增加，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 51.84 万元，比上年决算减少 80.92 万元，下降 61%。主要变动情况：主要变动情况：地方财政拨款减少。

（二）年度支出总体情况

陆河县人民检察院 2020 年度总支出 1,629.45 万元，其中本年支出 1,424.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 798.38 万元，比上年决算减少 100.3 万元，下

降 11.2%，主要变动情况：厉行节约，公用经费使用减少。

2. 项目支出 626.14 万元，比上年决算增加 104.71 万元，增长 20.1%，主要变动情况：业务装备购置增加；购买公务用车一部。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

陆河县人民检察院 2020 年度财政拨款收入合计 1,513.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,513.92 万元，比上年决算数增加 294.67 万元，增长 24.2%，主要变动情况：一是业务装备购置增加，二是新进人员增加，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

陆河县人民检察院 2020 年度财政拨款支出合计 1,380.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,380.66 万元，比年初预算数减少 57.41 万元，下降 4%，主要变动情况：厉行节约，

合理安排资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

陆河县人民法院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.06 万元，完成预算 52.1 万元的 94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 47.42 万元，完成预算 42.1 万元的 112.64%（其中：公务用车购置支出决算为 24.68 万元，完成预算 25 万元的 98.72%；公务用车运行费支出决算为 22.74 万元，完成预算 17.1 万元的 132.98%）；公务接待费支出决算为 1.65 万元，完成预算 10 万元的 16.50%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务运行超预算数的原因：本单位公务用车破旧，导致公务用车维修次数增加，公务用车运行费超预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出47.42万元，占96.6%；公务接待费支出1.65万元，占3.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47.42万元，其中：公务用车购置支出为24.68万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出22.74万元，2020年单位公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车购置、公务用车燃料费、维护费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.65万元，主要用于到我院检查指导、调研、协办案件等接待。2020年单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待16次，接待人数共102人，主要包括到我院检查指导、调研、协办案件等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出163.17万元，比预算数减少219.68万元，降低57%。主要增减变动情况是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额427.99万元，其中：政府

采购货物支出 253.58 万元、政府采购工程支出 29.61 万元、政府采购服务支出 144.8 万元。授予中小企业合同金额 236.41 万元，占政府采购支出总额的 55%，其中：授予小微企业合同金额 136.12 万元，占政府采购支出总额的 31.80%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，共涉及资金 159.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“业务装备购置”“信息化建设”“两房”零星修缮等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 159.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在资金使用方面做到专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1380.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目财务制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 3 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 89 分。全年预算数 1629.45 万元，执行数 1424.52 万元，完成预算的 87%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算执行率良好，基本完成资金安排，保障检察工作正常开展及推进；二是实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化，预算执行力度有待进一步提高；二是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是抓好“三公”经费控制，严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝超支现象的发生。

业务装备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。项目全年预算数为 101.22 万元，执行数为 66.85 万元，完成预算的 85.28%。项目支出绩效目标及绩效：一是按照上级检察机关和县委县政府有关部署要求，推进

全省检察机关装备建设；二是围绕检察中心工作大局，扎实推进全省检察机关财务统一管理改革。发现的问题及原因主要是：有的预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。下一步改进措施主要是：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。项目全年预算数为65.30万元，执行数为63.08万元，完成预算的96%。项目支出绩效目标及绩效：保障检察工作顺利开展，推进全省检察机关信息化建设。发现的问题及原因主要是：部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。下一步改进措施主要是：建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

“两房”零星修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。项目全年预算数为30.04万元，执行数为29.80万元，完成预算99%。项目支出绩效目标及绩效：改善办公环境、保障检察工作正常运转。发现的问题及原因主要是：部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。下一步改进措施主要是：加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。