

2020 年度

益阳市大通湖区人民检察院部门决算

# 目录

## 第一部分益阳市大通湖区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分2020年度部门决算表

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2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

2020年度部门整体支出绩效评价报告

# 第一部分 益阳市大通湖区 人民检察院概况

## 一、部门职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

2、贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务；

3、依照法律规定对管理区人民检察院直接受理的刑事案件刑事侦查权；

4、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；

5、负责应由管理区人民检察院承办的提起公益诉讼工作；

6、负责应由管理区人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作；

7、受理向人民检察院的控告申诉；

8、负责检察机关的理论研究工作；

9、负责检察机关队伍建设和思想政治工作；

10、负责检务督察工作；

11、负责检察机关财务装备和检察技术信息工作；

12、负责其他应当由管理区人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

益阳市大通湖管理区人民检察院内设机构包括：

1、检察业务部。负责对法律规定由管理区人民检察院办理的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督、羁押必要性审查及对相关案件补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪等工作。

2、政治部。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息。负责人大代表、政协委员等联络工作。负责新闻宣传工作。负责财务管理、国有资产管理、综合事务保障等工作。负责检察技术、信息网络安全等工作。

### （二）决算单位构成。

益阳市大通湖区人民检察院 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市大通湖区人民检察院本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市大通湖区人民检  
察院

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	653.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	487.23
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	25.29	八、社会保障和就业支出	39	22.65
	9	0	九、卫生健康支出	40	23.70
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	21.33
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	678.98	<b>本年支出合计</b>	58	556.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	26.58	年末结转和结余	60	149.52
	30	0		61	0
<b>总计</b>	31	705.56	<b>总计</b>	62	705.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：益阳市大通湖区人民检察院

2020 年度

金额单位：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		678.98	653.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25.29
204	公共安全支出	610.08	584.79	0.00	0.00	0.00	0.00	25.29
20404	检察	610.08	584.79	0.00	0.00	0.00	0.00	25.29
2040401	行政运行	373.70	349.41	0.00	0.00	0.00	0.00	24.29
2040402	一般行政管理事务	214.38	213.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2040410	检察监督	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.96	17.96	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	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.33</b>	<b>21.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.33</b>	<b>21.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：益阳市大通湖区人民检察院

2020 年度

金额单位：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		556.03	462.40	93.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	487.23	393.59	93.63	0.00	0.00	0.00
20404	检察	487.23	393.59	93.63	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	371.59	371.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	93.63	0.00	93.63	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.96	17.96	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	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	---------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：益阳市大通湖区人民  
检察院

2020 年度

金额单位：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	653.69	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、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	36	461.94	461.94	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	1.13	1.13	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	22.65	22.65	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	23.70	23.70	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	21.33	21.33	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	653.69	<b>本年支出合计</b>	59	530.75	530.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.58	年末财政拨款结转和结余	60	149.52	149.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.58		61	0	0		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0		
<b>总计</b>	32	680.27	<b>总计</b>	64	680.27	680.27	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市大通湖区人  
民检察院

2020 年度

公开 05 表  
金额单位：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		530.75	438.11	92.63
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>461.94</b>	<b>369.30</b>	<b>92.63</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>461.94</b>	<b>369.30</b>	<b>92.63</b>
2040401	行政运行	347.30	347.30	0.00
2040402	一般行政管理事务	92.63	0.00	92.63
2040410	检察监督	22.00	22.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.13</b>	<b>1.13</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.13</b>	<b>1.13</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	1.13	1.13	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.65</b>	<b>22.65</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.96</b>	<b>17.96</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.69</b>	<b>4.69</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.70</b>	<b>23.70</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.70</b>	<b>23.70</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.33</b>	<b>21.33</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.33</b>	<b>21.33</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	21.33	21.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：益阳市大通湖区人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.61	302	商品和服务支出	212.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.35	30201	办公费	9.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.25	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	305.06
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	49.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84	30206	电费	7.27	31003	专用设备购置	14.35
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.49	30209	物业管理费	1.96	31007	信息网络及软件购置更新	194.47
30112	其他社会保障缴费	2.6	30211	差旅费	25.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.33	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	17.93	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	22.5	30214	租赁费	8.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0	30216	培训费	1.13	31013	公务用车购置	2.21
30302	退休费	0	30217	公务接待费	4.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	44.28
30306	救济费	0	30226	劳务费	40.60	399	其他支出	15.63
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	21.38	39907	国家赔偿费用支出	15.63
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	13.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	10.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0.00			
		0	30299	其他商品和服务支出	44.11			
人员经费合计		225.61	公用经费合计					212.50

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况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：益阳市大通湖区人  
民检察院

2020 年度

金额单位：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
19.00	0.00	12.00	0.00	12.00	7.00	17.00	0.00	13.00	0.00	13.00	4.00

注：本表反映部门本年度“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市大通湖区人民检察院 2020 年度 公开 08 表  
 金额单位：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

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。2020 年度本部门无政府性基金收支，因此本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市大通湖区人民检察院 2020 年度 公开 09 表  
 金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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。2020 年度本部门无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计705.56万元。与上年相比，增加36.52万元，增长5.45%，主要是因为本年收入追加了项目经费，办公楼修缮。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计678.98万元，其中：财政拨款收入653.69万元，占96.28%；其他收入25.29万元，占3.72%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计556.03万元，其中：基本支出462.4万元，占83.16%；项目支出93.63万元，占16.84%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计680.27万元，与上年相比，增加54.99万元，增长8.79%，主要是因为增加了新建食堂装修与固定资产。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出530.75万元，占本年支出合计的95.45%，与上年相比，财政拨款支出减少65.39元，减少10.97%，主要是因为上年有大型修缮项目，而本年没有。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出530.75万元，主要用于以下方面：公共安全支出461.94万元，占87.03%；教育（类）支出1.13万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出22.65万元，占4.27%；卫生健康（类）支出23.7万元，占4.47%；住房保障（类）支出21.33万元，占4.02%。

### （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数为517.69万元，支出决算数为530.75万元，完成年初预算的102.52%，其中：

1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算 355.91 万元，支出决算 347.3 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央和省委省政府过“紧”日子政策要求，压减一般性支出。

2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算 56.38 万元，决算数 92.63 万元，完成年初预算的 164.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公办案工作需要年中追加办案经费、办公设备购置和大型修缮等经费。

3、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为 25 万元，决算支出数 22 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于年初预算数的主要原因是检察监督办案工作不可预计性较大。

4、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算 8.72 万元，决算数 1.13 万元，完成年初预算的 12.96%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，教育培训项目减少。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算 17.96 万元，决算数 17.96 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算 4.69 万元，决算数 4.69 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算 15.26 万元，决算数 15.26 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算 8.44 万元，决算数 8.44 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算 25.33 万元，决算数 21.33 万元，完成年初预算的 84.2%。决算数小于预算数的主要原因是正常人员增减导致住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出438.11万元，其中：人员经费225.61万元，占基本支出的51.5%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费212.5万元，占基本支出的48.5%，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为17万元，完成预算的89.47%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是单位没有因公出国事务，与上年相等。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为4万元，完成预算的57.14%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情导致公务活动减少，与上年相比减少3万元，减少42.86%，减少的主要原因是新冠疫情导致公务活动减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是单位没有购置公务用车，与上年相等。

公务用车运行维护费支出支出预算为12万元，支出决算为13万元，完成预算的108.33%，与上年相比增加1万元，增长8.33%，增长的主要原因是车辆老旧，维修费较高，经

财政厅批准调整预算，总体未超预算。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占23.53%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算13万元，占76.47%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组53个、来宾182人次，主要是办案、调研考察、学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13万元，其中：公务用车运行维护费13万元，主要是维修、加油、车辆保险、车检、洗车支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出212.5万元，比上年决算数增加6.56万元，增长3.19%。主要原因是：维修办公楼，维修费用增加。

## 十、一般性支出情况

2020年本部门会议费年初预算0.5万元，开支0.32万元，用于召开检察开放日会议，人数30人，内容为“检爱同行、共护未来”；培训费年初预算8.75万元，开支1.13万元，用于参加省院开展的培训，人数11人，内容为民事竞赛培训、司法警察培训、检察业务培训等。益阳市大通湖区人民检察院没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的情况。

### 十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额18.52万元，其中：政府采购货物支出7.62万元，占政府采购支出总额的41.14%。授予中小企业合同金额10.9万元，占政府采购支出总额的58.86%，其中：授予小微企业合同金额10.9万元，占政府采购支出总额的58.86%。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

### 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年我院预算执行率为78%，其中人员经费预算执行率100%，公用经费预算执行率98.98%，项目经费预算执行率38.6%（项目经费239.96万元中有157万是2020年11月追加的预算），为机关的基本有效运转与业务工作的

顺利开展提供了有力保障。

2020年，我院依法履行刑事检察职能，共批准逮捕各类刑事犯罪嫌疑人42件55人，提起公诉90件124人。严惩影响群众安全感刑事犯罪，对故意杀人、故意伤害、强奸等严重暴力犯罪8人、盗窃、诈骗等多发性侵财犯罪39人依法提起公诉。对毒品犯罪始终保持高压态势，依法批捕涉毒品类犯罪案件3件5人，提起公诉6件8人。

加强刑事检察监督。严格侦查活动监督，提前介入案件3件，向侦查机关发出纠正违法通知书3份，发出检察建议5份。加强审判活动监督，向审判机关发出纠正违法通知书4份，积极规范量刑建议，依法向审判机关提出量刑建议82件，采纳79件。强化刑罚执行监督，对全区67名社区矫正对象进行日常检查，并定期与司法局进行数据比对。在病犯收押收监清理整治专项行动中积极履职，监督收押、收监“病犯”5人。

强化民行检察监督。主动回应群众诉求，办理各类民行监督案件5件。纠正民事审判程序违法2件，对执行活动监督1件。对扶贫过程中发现的“事实无人抚养儿童”监护人失联、农民工讨薪案件等问题，加强与民政人社部门的沟通对接，通过履行职责切实维护弱势群体的民事权利。加强对行政执法活动的监督，开展行政非诉执行监督1件。对各行政执法单位处理执法投诉举报、行政裁量权行

使、涉嫌犯罪案件移送等情况开展督查，发出社会治理类检察建议 2 份。积极就食品安全、生态环境、社会公共卫生安全开展专项监督活动 5 次，每月持续跟进相关企业涉环境污染类案件后续整改情况。

深化公益诉讼检察成效。摸排公益诉讼案件线索 14 件 32 次，立案办理公益诉讼 12 件。对食品安全、医疗废弃物及水资源费征收等问题依法开展监督，发出检察建议 5 份。积极投入“长江十年禁渔”工作，促使职能部门规范禁渔退捕工作。在办理张某辉非法捕捞等系列案中，通过与被告人诉前磋商，人工增殖放流 72000 尾鱼苗进行生态修复，既节约了司法成本，又收到了良好的教育效果。针对企业欠缴水资源费问题，依法向区水利主管部门发出诉前检察建议，督促其依法履职，追缴水资源费 18.08 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和

公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

**十一、机关运行经费：**为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

## 第五部分 附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

( <https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html> )