

2019 年廉江市司法局部门决算

目 录

第一部分 廉江市司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 廉江市司法局 2019 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

第三部分 廉江市司法局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 廉江市司法局概况

（一） 部门主要职责

廉江市司法局是廉江市人民政府工作部门，为正科级。中共廉江市委全面依法治市委员会办公室设在廉江市司法局。

廉江市司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国、广东省委关于全面依法治省、湛江市委关于全面依法治市、廉江市委关于全面依法治市的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承办市政府规范性文件的备案、解释和全市司法行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责市政府规范性文件草案的合法性审核，承办市政府部门规范性文件的合法性审查及规范性文件的备案审查。负责协调各地各部门实施市政府规范性文件中的有关争议和问题。承办市政府规范性文件的清理、编纂工作。组织开展市政府规范性文件的全面清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、下级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理市政府

行政应诉事务，指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责市政府法律顾问事务，指导市政府各部门和下级政府的法律顾问工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导人民调解工作。指导、协调人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（五）指导、监督刑罚执行和刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作。

（六）指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。负责廉江市公职律师事务所的行政职能。

（七）负责本系统服装、警车及其他装备的管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。按权限负责本系统有关审计工作。

（八）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。规划协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。负责本系统的警务管理和警务督察工作。管理司法局领导干部。

（九）承办市委、市政府和上级司法行政机关交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（廉江市司法局）2019年部门决算编报范围的单位共25个，包括局本级和下属24个预算单位，分别是：廉江市公证处、廉江市法律援助处、廉江市公职律师事务所、罗州司法所、城南司法所、城北司法所、石城司法所、新民司法所、吉水司法所、河唇司法所、良垌司法所、安铺司法所、横山司法所、石岭司法所、营仔司法所、石角司法所、和寮司法所、青平司法所、石颈司法所、塘蓬司法所、雅塘司法所、长山司法所、高桥司法所、车板司法所。由于下属24个部门没有独立法人，财务不独立核算，统一纳入本部门决算编制。

第二部分 廉江市司法局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市司法局

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	2560.42	一、一般公共服务支出	27	27.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	2504.79
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	57.72	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	93.06
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市司法局

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	75.94
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2618.14	本年支出合计	49	2701.55

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市司法局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	445.75	年末结转和结余	51	362.34
总计	26	3063.89	总计	52	3063.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：廉江市司法局

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	2618.14	2560.42	0.00	0.00	0.00	0.00	57.72
201	一般公共服务支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2421.38	2363.66	0.00	0.00	0.00	0.00	57.72
20406	司法	2421.38	2363.66	0.00	0.00	0.00	0.00	57.72
2040601	行政运行	982.48	982.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	155.81	155.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市司法局

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	2618.14	2560.42	0.00	0.00	0.00	0.00	57.72
2040605	普法宣传	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	278.49	278.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	806.73	749.01	0.00	0.00	0.00	0.00	57.72
208	社会保障和就业支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市司法局

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	2618.14	2560.42	0.00	0.00	0.00	0.00	57.72
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基 金的补助	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.94	75.94	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：廉江市司法局

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	2701.55	1715.56	985.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2504.79	1518.81	985.99	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2504.79	1518.81	985.99	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	982.48	982.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	55.89	50.75	5.14	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	155.81	0.00	155.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市司法局

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	2701.55	1715.56	985.99	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	29.07	0.00	29.07	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	278.49	0.00	278.49	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	138.77	0.00	138.77	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	864.29	485.58	378.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市司法局

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	2701.55	1715.56	985.99	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市司法局

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	1	2560.42	一、一般公共服务支出	28	27.75	27.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	2447.08	2447.08	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	93.06	93.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市司法局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	75.94	75.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2560.42	本年支出合计	50	2643.83	2643.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	445.75	年末财政拨款结转和结余	51	362.34	362.34	0.00
一般公共预算财政拨款	25	445.75		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市司法局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3006.18	总计	54	3006.18	3006.18	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市司法局

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	2643.83	1657.85	985.99
201	一般公共服务支出	27.75	27.75	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.75	27.75	0.00
2010301	行政运行	21.98	21.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.77	5.77	0.00
204	公共安全支出	2447.08	1461.09	985.99
20406	司法	2447.08	1461.09	985.99
2040601	行政运行	982.48	982.48	0.00
2040602	一般行政管理事务	55.89	50.75	5.14
2040604	基层司法业务	155.81	0.00	155.81
2040605	普法宣传	29.07	0.00	29.07
2040607	法律援助	278.49	0.00	278.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市司法局

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	2643.83	1657.85	985.99
2040610	社区矫正	138.77	0.00	138.77
2040699	其他司法支出	806.57	427.86	378.71
208	社会保障和就业支出	93.06	93.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.52	87.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.93	20.93	0.00
2080502	事业单位离退休	66.33	66.33	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.26	0.26	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.55	5.55	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.55	5.55	0.00
221	住房保障支出	75.94	75.94	0.00
22102	住房改革支出	75.94	75.94	0.00
2210201	住房公积金	75.94	75.94	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：廉江市司法局

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	1194.25	302	商品和服务支出	254.06
30101	基本工资	385.77	30201	办公费	59.48
30102	津贴补贴	444.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.11	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	13.15	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.35	30206	电费	5.97
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.93
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	5.55	30211	差旅费	11.16
30113	住房公积金	75.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	75.99
30199	其他工资福利支出	113.01	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：廉江市司法局

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	209.54	30215	会议费	0.46
30301	离休费	6.86	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.66	30217	公务接待费	1.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	115.09	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	10.00
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	10.87
30399	其他对个人和家庭的补助	4.51	30239	其他交通费用	19.18
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.46
			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

部门：廉江市司法局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：廉江市司法局

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	1403.79		公用经费合计	254.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：廉江市司法局

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
12.05	0.00	10.87	0.00	10.87	1.18	12.05	0.00	10.87	0.00	10.87	1.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：廉江市司法局

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：廉江市司法局

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：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 廉江市司法局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

廉江市司法局 2019 年度总收入 3063.89 万元，其中本年收入 2618.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2560.42 万元，比上年决算数增加 543.13 万元，增长 26.92%，主要变动情况：一是工作人员正常调资和新增人员工资；二是普法宣传、社区矫正、基层司法业务等项目经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 57.72 万元，比上年决算数增加 24.49 万元，增长 73.70%，主要变动情况：一是利息收入增加，二是其他单位拨入经费增加。

（二）年度支出总体情况

廉江市司法局 2019 年度总支出 3063.89 万元，其中本年支出 2701.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1715.56 万元，比上年决算数增加 433.44 万元，

增长 33.81%，主要变动情况：工作人员正常调资和新增人员工资。

2. 项目支出 985.99 万元，比上年决算数增加 380.95 万元，增长 62.96%，主要变动情况：一是新增法制局、依法治市办各项行政工作经费；二是增加社区矫正远程视频督察实时音视频系统；三是增加法律援助律师值班补贴和刑事全覆盖经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

廉江市司法局 2019 年度财政拨款收入合计 2560.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2560.42 万元，比上年决算数增加 543.13 万元，增长 26.92%；主要变动情况：一是工作人员正常调资和新增人员工资；二是普法宣传、社区矫正、基层司法业务等项目经费的增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

廉江市司法局 2019 年度财政拨款支出合计 2643.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2643.83 万元，比年初预算数增加 1246.66 万元，增长 89.23%；主要变动情况：一是工作人

员正常调资和新增人员工资；二是追加法律援助律师值班补贴和刑事全覆盖经费等；三是社区矫正、依法行政、基层司法业务等项目经费的增加；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，与年初预算数持平。

三、2019 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

廉江市司法局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.05 万元，完成预算 12.05 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.87 万元，完成预算 10.87 万元的 100%；公务接待费支出决算为 1.18 万元，完成预算 1.18 万元的 100%。

2019 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出严格按预算数支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 10.87 万元，占 90.20%；公务接待费支出 1.18 万元，占 9.80%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.87 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于干部职工公务下乡、出差或会议等有关活动。

3. 公务接待费支出 1.18 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 184 人，主要包括接待省厅、市司法局调研和指导及业务相关单位工作交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 254.06 万元，比预算数增加 183.8 万元，增长 261.60%。主要增减变动情况是：一、因 2019 年原法制局、原市依法治市办撤并至我局，经报请批准增加机关运行经费及人员交通补助费等；二、增加机关及司法所办公楼维修维护费；三、新增工会经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 90.13 万元，其中：政府采购货物支出 90.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 90.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 90.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 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）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 391 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.66%；组织对 2019 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：

2019 年我局没有涉及财政重点项目绩效评价项目。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2643.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我局的重点项目都能认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期的效果，资金使用到位。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及一村一社区法律顾问项目绩效自评。

部门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 100 分。全年预算数 1397.17 万元，

执行数 2643.83 万元，完成预算的 189.23%。部门整体支出目标实现程度及绩效：

一是实现 391 个村（居）委聘请法律顾问 100%的目标，促进法律顾问与农村调解工作、法律援助工作、普法工作、社区矫正工作和安置帮教工作相结合。

二是联合市普法成员单位、各镇（街道）持续开展以宪法、扫黑除恶、禁毒、反邪教、“三项测评”为主题的集中法治宣传活动，进一步增强全社会的法治观念和法律意识。

三是全市各级人民调解组织共排查各类社会矛盾纠纷 2211 宗纠纷，成功调处 2183 宗，调解率 100%，调解成功率 98.7%；充分利用“全国模范人民调解员”和“全国人民调解工作先进集体”的品牌效应，将个人品牌调解工作室以及退休法官担任的人民调解员队伍打造成全市人民调解工作的一支重要组成力量。

四是全年共受理各类法律援助案件 1353 宗，其中刑事诉讼案件 668 宗、民事诉讼案件 507 宗、非诉讼类案件 178 宗。认真落实认罪认罚从宽制度，积极配合公、检、法部门为案件被告人提供法律帮助。全年办理认罪认罚案件 445 宗，提供法律帮助 501 人次。

五是通过开展社区服刑人员震撼教育以及社区矫正“驻在式补短板”专项督查回头看活动，全面加强全市社区服刑人员的教育监管。全年组织开展“百日攻坚”震撼教育、训诫等活动 63 场；全市列管社区服刑人员 677 人，没有出现脱管、漏管现象。

发现的问题及原因：预算执行力度有待提高。主要表现在以前年度资金未按计划有效使用，本年度开支进度缓慢，缺乏长期

约束和阶段性回顾检查机制。

下一步改进措施：充分认识预算执行管理工作的重要性，不断提高预算执行力和资金使用绩效。今后我局要加强宣传引导，提高绩效管理水平，切实抓实抓好预算执行管理。保证资金使用合理、合规、合法，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。