2019年徐闻县司法局部门决算

目　　录

第一部分 徐闻县司法局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 徐闻县司法局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 徐闻县司法局2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 徐闻县司法局概况

（一） 部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策，制定全县司法行政工作的规定及中长期规划、年度计划，并监督实施。

（二）制订全县法制宣传教育和普及法律知识的规划并组织实施，指导、协调各乡镇、各行业进行依法治理工作。

（三）负责监督管理全县的人民调解、法律服务队伍建设工作。

（四）组织有关单位和社区基层组织开展矫正工作，会同公安机关做好对社区服刑人员的监督管理，组织协调对服刑人员的监督管理，组织协调对社区服刑人员的教育改造和帮教工作；组织指导对刑释解教人员的安置帮教工作。

（五）负责全县司法行政系统的装备建设，监督律师、公证和基层法律服务的管理。

（六）负责监督管理全县的法律援助工作。

（七）承办上级业务部门以及县委、县政府交办的其他工作。

（八）办理行政复议案件及出庭应诉、审核规范性文件及涉法的非规范性文件、开展行政执法监督。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2019年部门决算编报范围的单位共17个，包括局本级和下属16个预算单位，分别是公职律师事务所、徐城司法所、城北司法所、南山司法所、迈陈

司法所、西连司法所、角尾司法所、龙塘司法所、下洋司法所、前山司法所、新寮司法所、锦和司法所、和安司法所、曲界司法所、下桥司法所、海安司法所。总编制66名，离休人员1名，退休人员39名。

第二部分 徐闻县司法局2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县司法局　　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	1561.30	一、一般公共服务支出	27	159.81
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	1357.21
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	0.00	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	31.45
	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： 徐闻县司法局　　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	0.82
	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	0.00
	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	1561.30	**本年支出合计**	49	1549.29

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县司法局　　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	102.33	年末结转和结余	51	114.33
总计	26	1663.63	**总计**	52	1663.63

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： 徐闻县司法局　　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	1561.30	1561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.81	159.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.81	159.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.06	3.06	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	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1369.21	1369.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1369.21	1369.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	691.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县司法局　　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	1561.30	1561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	118.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	58.67	58.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县司法局　　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	1561.30	1561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.82	0.82	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： 徐闻县司法局

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	1549.29	896.92	652.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.81	149.57	10.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.81	149.57	10.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.06	3.06	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	41.72	31.48	10.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1357.21	717.59	639.62	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1357.21	717.59	639.62	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	691.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县司法局

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	1549.29	896.92	652.37	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	118.14	0.00	118.14	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	58.67	0.00	58.67	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	278.77	0.00	278.77	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	42.33	0.00	42.33	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	129.71	0.00	129.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.45	29.76	1.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县司法局

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	1549.29	896.92	652.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.82	0.00	0.82	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： 徐闻县司法局　　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	1561.30	一、一般公共服务支出	28	159.81	159.81	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	1357.21	1357.21	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	31.45	31.45	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	0.82	0.82	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： 徐闻县司法局　　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	0.00	0.00	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	1561.30	**本年支出合计**	50	1549.29	1549.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	102.33	年末财政拨款结转和结余	51	114.33	114.33	0.00
一般公共预算财政拨款	25	102.33		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县司法局　　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	1663.63	**总计**	54	1663.63	1663.63	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： 徐闻县司法局　　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	1549.29	896.92	652.37
201	一般公共服务支出	159.81	149.57	10.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.81	149.57	10.24
2010301	行政运行	115.03	115.03	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.06	3.06	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.72	31.48	10.24
204	公共安全支出	1357.21	717.59	639.62
20406	司法	1357.21	717.59	639.62
2040601	行政运行	691.00	691.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	26.59	26.59	0.00
2040604	基层司法业务	118.14	0.00	118.14
2040605	普法宣传	58.67	0.00	58.67

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县司法局　　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	1549.29	896.92	652.37
2040606	律师公证管理	12.00	0.00	12.00
2040607	法律援助	278.77	0.00	278.77
2040610	社区矫正	42.33	0.00	42.33
2040699	其他司法支出	129.71	0.00	129.71
208	社会保障和就业支出	31.45	29.76	1.69
20805	行政事业单位离退休	29.76	29.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.76	29.76	0.00
20807	就业补助	1.69	0.00	1.69
2080701	就业创业服务补贴	1.69	0.00	1.69
212	城乡社区支出	0.82	0.00	0.82
21299	其他城乡社区支出	0.82	0.00	0.82
2129901	其他城乡社区支出	0.82	0.00	0.82

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县司法局　　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	789.19	302	商品和服务支出	77.97
30101	基本工资	646.67	30201	办公费	22.45
30102	津贴补贴	77.59	30202	印刷费	7.00
30103	奖金	64.94	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	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.02
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县司法局　　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	29.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.36	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.75	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	15.40
30399	其他对个人和家庭的补助	5.65	30239	其他交通费用	16.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县司法局　　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： 徐闻县司法局　　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	818.95		公用经费合计	77.97

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： 徐闻县司法局　　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
15.40	0.00	15.40	0.00	15.40	0.00	15.40	0.00	15.40	0.00	15.40	0.00

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： 徐闻县司法局　　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： 徐闻县司法局　　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 徐闻县司法局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

徐闻县司法局2019年度总收入1663.63万元，其中本年收入1561.3万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入1561.3万元，比上年决算数增加339.08万元，增长27.7%，主要变动情况：人员工资及津贴补贴增加。

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0万元，比上年决算数减少0.59万元，下降100.0%，主要变动情况：减少律师办案经费。

（二）年度支出总体情况

徐闻县司法局2019年度总支出1663.63万元，其中本年支出1549.29万元。具体情况如下：

1.基本支出896.92万元，比上年决算数增加298.54万元，增长49.9%，主要变动情况：人员工资及津贴补贴增加。

2.项目支出652.37万元，比上年决算数减少18.62万元，

下降2.8%，主要变动情况：减少法律援助经费。

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

徐闻县司法局2019年度财政拨款收入合计1561.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1561.3万元，比上年决算数增加339.08万元，增长27.7%；主要变动情况：人员工资及津贴补贴增加；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

徐闻县司法局2019年度财政拨款支出合计1549.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1549.29万元，比年初预算数增加451.28万元，增长41.1%；主要变动情况：人员工资及津贴补贴增加；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

徐闻县司法局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.4万元，完成预算15.4万元的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15.4万元，完成预算15.4万元的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的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，严控制“三公”经费开支，在预算内控制全年经费支出，刚好与预算持平。

（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15.4万元，占100%；公务接待费支出0万元。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16个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.4万元，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15.4万元，2019年局机关及下属16个单位公务用车保有量为24辆，主要用于公务活动交通出行。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出。2019年，局机关及下属16个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0次，接待人数共0人，主要是无此项支出发生。

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77.97万元，比预算数增加6.2万元，增长8.64%。主要增减变动情况是：办公经费、旅差费增加

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆，主要是公务活动交通出行、普法宣传活动出行。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）预算绩效管理工作开展情况。

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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金116.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。从评价情况来看：

一、不断夯实预算绩效管理基础

一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制，成立绩效评价小组，充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是积极落实县委县政府的文件精神和要求，研究制定了《徐闻县司法局绩效评价工作方案》。三是继续推进行业绩效评价指标体系建设，促进本部门绩效评价指标体系的进一步完善。

二、深入推进“四个环节”预算绩效管理

（一）绩效目标方面

一是按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入 2019 年部门预算管理的项目有 100%以上（1 个项目）均按要求编报了绩效目标，其中重点支出项目编报绩效目标的比例达到 100%。二是开展部门整体支出绩效目标编制，进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。四是根据财政部关于中央对地方转移支付管理的相关要求，开展专项转移支付资金的绩效管理，进一步完善转移支付资金的绩效管理机制。

（二）绩效跟踪方面

一是积极推进本部门重点项目的绩效跟踪，绩效跟踪的资金总量不低于本部门、本级公共财政项目支出的 50%，实际绩效跟踪完成比例平均达到 51%。 二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

（三）绩效评价方面

一是推进本部门开展绩效评价的资金总量不低于全部项目支出的 30%（实际完成比例近 33%）；重点加强对新增项目的绩效评价，以及对以前年度经常性项目评价中存在问题整改情况的跟踪。二是完成部门整体支出的绩效评价和专项资金政策的评价，反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的绩效信息。三是积极落实县委、县政府文件精神，做好对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。

（四）结果应用方面

一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进本部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。三是确定 2019 年部门决算中绩效管理信息的公开要求，配合、指导和督促本部门的绩效管理信息公开。四是督促本部门完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

三、完善预算绩效管理工作考核

进一步完善了预算绩效管理考核办法，优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标，完善预算执行进度等指标并增加相应的考核权重，进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 10 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 97 分。全年预算数 116.80 万元，执行数 116.80 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程

度及绩效：一是决算配置较好得 10 分；二是决算支出执行比较到位得 20 分；三是决算管理较理想，制度执行总体较为有效得 40 分；四是职责履行得 10 分；五是履职效益得 17 分。发现的问题及原因:一是决算执行存在偏差;二是固定资产核算欠规范。下一步改进措施:一是细化决算编制工作,认真做好决算的编制;二是加强新行政单位会议制度和新会计法学习培训。

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：指事业事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。