

2019 年连山壮族瑶族自治县司法局 部门决算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县司法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 连山壮族瑶族自治县司法局 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 连山壮族瑶族自治县司法局 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连山壮族瑶族自治县司法局概况

（一） 部门主要职责

连山壮族瑶族自治县司法局的主要职责是： 司法局承担全面依法治县有关工作； 承办全县行政机关规范性文件的监督、 指导工作； 承担统筹推进法治政府建设、 规划法治社会建设的责任； 负责刑满释放人员帮教安置工作， 负责管理社区矫正工作； 负责公共法律服务工作， 负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作， 统筹和布局城乡、 区域法律服务资源； 管理律师、 公证和法律援助工作； 负责基层法律服务管理工作。

（二） 部门决算单位构成

内含 6 个内设机构： 办公室（行政审批股）、 普法与依法治理股（依法治县办秘书股）、 社区矫正与基层工作管理股、 公证律师管理股、 法制股（县政府法律顾问室）、 公共法律服务管理股。 设立七个派出机构： 吉田司法所、 永和司法所、 太保司法所、 禾洞司法所、 福堂司法所、 小三江司法所、 上帅司法所。 3 个参公事业单位： 公职律师事务所、 法律援助处、 公证处。 县司法局核定政法专项编制 17 名， 年末实有 16 人； 原编内后勤服务人员 1 人； 核定基层司法所政法专项编制 18 名， 实有 14 人； 县法律援助处核定事业编制 2 名， 实有 2 人； 县公职律师事务所核定事业编制 5 名， 实有 4 人； 县公证处核定事业编制 2 名， 实有 2 人。 行政离退休人员 10 名。 按照部门决算编报要求， 纳入我局 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个， 包括局本级和 3 个下属参公

事业单位（其中有公益一类事业单位公职律师事务所、法律援助处，暂缓分类的事业单位公证处）。本部门预算为局本级预算，下属单位不实行独立核算，无独立财务账套、独立资产。

第二部分 连山壮族瑶族自治县司法局 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 连山壮族瑶族自治县司法局

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	1016.70	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	795.26
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	123.32
	9		九、卫生健康支出	35	25.95
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县司法局

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	0.00
	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	72.17
	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	1016.70	本年支出合计	49	1016.70

收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县司法局

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1016.70	总计	52	1016.70

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。

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县司法局

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	1016.70	1016.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	795.26	795.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	795.26	795.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	599.45	599.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县司法局

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	1016.70	1016.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	52.07	52.07	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	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连山壮族瑶族自治县司法局

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	1016.70	1016.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.17	72.17	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。

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县司法局

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	1016.70	820.89	195.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	795.26	599.45	195.81	0.00	0.00	0.00
20406	司法	795.26	599.45	195.81	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	599.45	599.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	38.37	0.00	38.37	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	60.52	0.00	60.52	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	81.18	0.00	81.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县司法局

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	1016.70	820.89	195.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县司法局

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	1016.70	820.89	195.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.17	72.17	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县司法局

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	1016.70	一、一般公共服务支出	28	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	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	795.26	795.26	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	123.32	123.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	25.95	25.95	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县司法局

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	72.17	72.17	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	1016.70	本年支出合计	50	1016.70	1016.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：连山壮族瑶族自治县司法局

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	1016.70	总计	54	1016.70	1016.70	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县司法局

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	1016.70	820.89	195.81
204	公共安全支出	795.26	599.45	195.81
20406	司法	795.26	599.45	195.81
2040601	行政运行	599.45	599.45	0.00
2040604	基层司法业务	38.37	0.00	38.37
2040605	普法宣传	3.91	0.00	3.91
2040607	法律援助	60.52	0.00	60.52
2040610	社区矫正	11.84	0.00	11.84
2040699	其他司法支出	81.18	0.00	81.18
208	社会保障和就业支出	123.32	123.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.04	123.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.07	52.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县司法局

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	1016.70	820.89	195.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	25.95	25.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95	0.00
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	0.00
221	住房保障支出	72.17	72.17	0.00
22102	住房改革支出	72.17	72.17	0.00
2210201	住房公积金	72.17	72.17	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：连山壮族瑶族自治县司法局

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	707.73	302	商品和服务支出	42.42
30101	基本工资	166.99	30201	办公费	8.00
30102	津贴补贴	265.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.27	30206	电费	2.01
30109	职业年金缴费	18.69	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.97	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	2.05
30113	住房公积金	72.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.86
30199	其他工资福利支出	4.60	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：连山壮族瑶族自治县司法局

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	70.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.19	30216	培训费	0.01
30302	退休费	8.54	30217	公务接待费	2.71
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	28.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.98
30309	奖励金	18.67	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	2.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	15.05
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.86
			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：连山壮族瑶族自治县司法局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县司法局

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	778.47		公用经费合计	42.42

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县司法局

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
29.73	0.00	23.23	18.49	4.74	6.50	25.95	0.00	23.23	18.49	4.74	2.71

注：表中因公出国（境）费 0 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中因公出国（境）费 0 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中因公出国（境）费 0 万元；其中公务用车运行维护费 4.74 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务用车运行维护费 2.08 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务用车运行维护费 2.66 万元；表中公务用车购置费 18.49 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务用车购置费 0 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务用车购置费 18.49 万元。表中公务接待费 2.71 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务接待费 2.71 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务接待费 0 万元。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县司法局

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连山壮族瑶族自治县司法局

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：连山壮族瑶族自治县司法局 2019 年无政府性基金支出，故本表数据为空。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 连山壮族瑶族自治县司法局 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

连山壮族瑶族自治县司法局 2019 年度总收入 1016.7 万元，其中本年收入 1016.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1016.7 万元，比上年决算数增加 159.26 万元，增长 19%，主要变动情况：机构改革后增加人员，工资福利支出增加。

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，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

连山壮族瑶族自治县司法局 2019 年度总支出 1016.7 万元，其中本年支出 1016.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 820.89 万元，比上年决算数增加 166.12 万元，增长 25%，主要变动情况：机构改革后增加人员，工资福利支出增加。

2. 项目支出 195.81 万元，比上年决算数减少 6.86 万元，下降 3%，主要变动情况：普法宣传经费支出减少。

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

连山壮族瑶族自治县司法局 2019 年度财政拨款收入合计 1016.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1016.7 万元，比上年决算数增加 159.26 万元，增长 19%；主要变动情况：机构改革后增加人员，工资福利支出增加；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

连山壮族瑶族自治县司法局 2019 年度财政拨款支出合计 1016.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1016.7 万元，比年初预算数增加 321.58 万元，增长 46.3%；主要变动情况：机构改革后增加人员，工资福利支出增加。；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

连山壮族瑶族自治县司法局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.95 万元,完成预算 29.73 万元的 87.3%。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 23.23 万元,完成预算 23.23 万元的 100.0%;公务接待费支出决算为 2.71 万元,完成预算 6.5 万元的 41.8%。

2019 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。

(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 23.23 万元,占 89.5%;公务接待费支出 2.71 万元,占 10.5%。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我局 1 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。因公出国(境)费 0 万元,一般公共预算财政拨款基本支出决算表中因公出国(境)费 0 万元,其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中因公出国(境)费 0 万元;

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.23 万元,其中:公务用车购置支出为 18.49 万元,2019 年公务用车购置数 1 辆。公务

用车运行及维护支出 4.74 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于开展业务工作、检查核查业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费及车辆保险费。其中公务用车运行维护费 4.74 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务用车运行维护费 2.08 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务用车运行维护费 2.66 万元；表中公务用车购置费 18.49 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务用车购置费 0 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务用车购置费 18.49 万元。

3. 公务接待费支出 2.71 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 65 次，接待人数共 455 人，主要包括省、市、兄弟县来访人员及基层司法所人员。公务接待费 2.71 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务接待费 2.71 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务接待费 0 万元。

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 42.42 万元，比预算数增加 0.42 万元，增长 1%。主要增减变动情况是：机构改革后人员增加，日常运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额37.55万元，其中：政府采购货物支出37.55万元、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3辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。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4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金100.66万元，占一般公共预算项目支出总额的51%。主要项目绩效自评情况：共组织对“基层司法业务”“普法宣传”“法律援助”“社区矫正”4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出100.66万元。从评价情况来看，我局2019年绩效目标完成率100%，效果显著，自评得分为99分。

绩效自评结果。我部门今年开展了“基层司法业务”“普法宣传”“法律援助”“社区矫正”4个项目的绩效自评。

“基层司法业务”项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为99分。全年预算数38.37

万元，执行数 38.37 万元，完成预算的 100%。项目支出目标实现程度及绩效：一是每个乡镇（街道）聘请 1 名专职调解员、调解成功率不低于 97.5%、有 1 个县级规范化要求的人民调解组织，人民调解补贴（以案定补）发放合规；二是完成县级规范化人民调解组织建设；三是人民调解排查、预防纠纷数量比 2018 年增长 5%，“以案定补”中增加地方财政投入，“民转刑”案件数比 2018 年下降 5%。发现的问题及原因：一是人少事多的困境造成司法所难以对基层人民调解委员会的工作进行及时有效的指导；二是村及社区调委会无专职的人民调解员、无专门的人民调解室，影响人民调解工作的开展；三是大部分调解员年龄偏高或者文化程度偏低，制作调解文书上有困难，不能适应当前调解工作的需要；四是调解员培训、专职人民调解员人员经费紧张，影响了工作的开展。下一步改进措施：面对新常态下矛盾纠纷的新特点，对调解员的素质要求不断提高，需要加强人民调解员队伍能力素质的培训，落实人民调解工作经费保障的长效机制，确保社会和谐稳定。

“普法宣传”项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 3.91 万元，执行数 3.91 万元，完成预算的 100%。项目支出目标实现程度及绩效：一是 87%以上村（社区）开展民主法治村（社区）创建活动；二是建立一个多功能青少年学生法治教育实践基地，并规范运作；三是建成 1 个法治文化主题公园；四是中小学校法治副校长聘请率达到 100%；五是运用公众服务窗口开展法治宣传教育、处级及以下国家工作人员每年参加一次学法用法考试。发现的问

题及原因：宣传经费严重不足，很多项目都没办法如期开展，影响整体普法的进度。下一步改进措施：加大经费投入力度。

“法律援助”项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 60.52 万元，执行数 60.52 万元，完成预算的 100%。项目支出目标实现程度及绩效：一是 52 个村（社区）法律顾问覆盖率 100%，电话、微信、QQ 等非现场服务覆盖率 100%，村（社区）法律顾问律师举办法治讲座或上法治课 200 场以上，村（社区）顾问律师每月提供现场服务不少于 8 小时（包含非现场服务）任务完成率 90%以上；二是办理法律援助事项不少于 40 宗、法律援助案件质量等级优良率经同行评估达到 80%、按《广东省法律援助条例》的规定及时处理法律援助事项申请达到 100%。发现的问题及原因：一是标准过低，导致律师担任村（社区）法律顾问的积极性不高；二是一刀切，没有区分地区差异和交通远近、难易问题，部分律师到人口众多的村（社区）和边远道路难行的村（社区）工作热情不高。下一步改进措施：一是增加村（社区）法律顾问补贴标准；二是对人口众多的村（社区）和边远道路难行的村（社区）适当提高补贴标准。

“社区矫正”项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 11.84 万元，执行数 11.84 万元，完成预算的 100%。项目支出目标实现程度及绩效：一是县（市、区）社区矫正中心、司法所专职工作人员数量达标率 80%；二是广东省社区矫正远程视频督察系统部、省、市、县联通覆盖率 100%；三是社区服刑人员教育学习时间完成

率 100%、脱管漏管率 0%、电子监控率 96%；四是广东省社区矫正管理信息系统信息录入完成率 100%；五是社区服刑人员在矫期间重新犯罪率 0%。发现的问题及原因：一是工作人员不足；二是在购买服务经费、劳务费方面比较欠缺。下一步改进措施：一是聘请专职负责社区矫正工作的人员；二是引导社会力量参与社区矫正，充实队伍，向社会力量购买社区矫正社会工作服务，鼓励引导社会组织参与社区矫正工作，发挥基层群众性自治组织的作用，村(居)民委员会是协助开展社区矫正工作的重要力量，切实加强社区矫正志愿者队伍建设。

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。