

2019 年遂溪县司法局 部门决算

目 录

第一部分 遂溪县司法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 遂溪县司法局 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 遂溪县司法局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县司法局概况

（一） 部门主要职责

广东省遂溪县司法局是行政机关。其主要职责：

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

（二） 负责县政府规范性文件草案的合法性审核，承办县政府部门规范性文件的合法性审查及镇政府规范性文件的备案审查。负责协调各镇及各部门实施县政府规范性文件中的有关争议和问题。组织开展县政府规范性文件的全面清理工作。

（三） 承办县政府规范性文件的备案、解释、评估和全县行政机关规范性文件的监督、指导工作。

（四） 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、镇政府依法行政工作。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。办理向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉事务，指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责县政府法律顾问事务，指导县政府各部门和镇政府的法律顾问工作。

（五） 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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责本系统服装和警车管理工作，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。

（九）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，负责本系统队伍建设。

（十）完成县委、县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，纳入遂溪县司法局 2019 年部门决算编报范围的单位共 16 个，包括局本级和下属 15 个预算单位，分别是：遂城司法所、黄略司法所、岭北司法所、建新司法所、城月司法所、河头司法所、江洪司法所、杨柑司法所、北坡司法所、港门司法所、乌塘司法所、界炮司法所、洋青司法所、草潭司法所、乐民司法所；

因本级财政决算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有决算单位，即本县下属单位决算独立编制决算、经本级财政单独

批复、独立公开决算，故本部门预算为本级决算。

第二部分 遂溪县司法局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 遂溪县司法局

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	1728.13	一、一般公共服务支出	27	81.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.98	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	1590.14
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	63.33
	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：遂溪县司法局

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	49.98
	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	1778.11	本年支出合计	49	1784.77

收入支出决算总表

部门：遂溪县司法局

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	58.38	年末结转和结余	51	51.72
总计	26	1836.49	总计	52	1836.49

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： 遂溪县司法局

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	1778.11	1778.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1583.48	1583.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1583.48	1583.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	702.84	702.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	237.42	237.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县司法局

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	1778.11	1778.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	227.15	227.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	220.19	220.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县司法局

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	1778.11	1778.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.98	49.98	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	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.98	49.98	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： 遂溪县司法局

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	1784.77	958.35	826.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.32	55.07	26.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.17	50.17	9.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	59.17	50.17	9.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.15	4.90	17.25	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.15	4.90	17.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1590.14	800.29	789.85	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1590.14	800.29	789.85	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	702.84	654.20	48.64	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	244.08	49.70	194.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 遂溪县司法局

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	1784.77	958.35	826.42	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	227.15	0.00	227.15	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	160.37	0.00	160.37	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	220.19	96.39	123.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.98	39.66	10.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县司法局

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	1784.77	958.35	826.42	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	49.98	39.66	10.32	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.98	39.66	10.32	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：遂溪县司法局

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	1728.13	一、一般公共服务支出	28	81.32	81.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.98	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	1590.14	1590.14	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	63.33	63.33	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	49.98	0.00	49.98
	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：遂溪县司法局

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	1778.11	本年支出合计	50	1784.77	1734.79	49.98
年初财政拨款结转和结余	24	58.38	年末财政拨款结转和结余	51	51.72	51.72	0.00
一般公共预算财政拨款	25	58.38		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 遂溪县司法局

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	1836.49	总计	54	1836.49	1786.51	49.98

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： 遂溪县司法局

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	1734.79	918.70	816.10
201	一般公共服务支出	81.32	55.07	26.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.17	50.17	9.00
2010301	行政运行	59.17	50.17	9.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.15	4.90	17.25
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.15	4.90	17.25
204	公共安全支出	1590.14	800.29	789.85
20406	司法	1590.14	800.29	789.85
2040601	行政运行	702.84	654.20	48.64
2040604	基层司法业务	244.08	49.70	194.38
2040605	普法宣传	15.50	0.00	15.50
2040606	律师公证管理	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县司法局

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	1734.79	918.70	816.10
2040607	法律援助	227.15	0.00	227.15
2040610	社区矫正	160.37	0.00	160.37
2040699	其他司法支出	220.19	96.39	123.80
208	社会保障和就业支出	63.33	63.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.21	47.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.21	47.21	0.00
20808	抚恤	16.12	16.12	0.00
2080801	死亡抚恤	16.12	16.12	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： 遂溪县司法局

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	629.61	302	商品和服务支出	173.72
30101	基本工资	332.81	30201	办公费	94.53
30102	津贴补贴	211.70	30202	印刷费	1.73
30103	奖金	34.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.80	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.52
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.20
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	11.59
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	13.43
30199	其他工资福利支出	46.41	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：遂溪县司法局

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	63.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53
30302	退休费	36.70	30217	公务接待费	1.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.16	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	21.34
30399	其他对个人和家庭的补助	9.35	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.03
			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：遂溪县司法局

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	52.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	52.04
			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： 遂溪县司法局

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	692.94		公用经费合计	225.75

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：遂溪县司法局

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
51	0.00	35	0.00	35	16	28.38	0.00	22.56	0.00	22.56	5.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遂溪县司法局

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	49.98	49.98	39.66	10.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	49.98	49.98	39.66	10.32	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	49.98	49.98	39.66	10.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	49.98	49.98	39.66	10.32	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 遂溪县司法局 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

遂溪县司法局 2019 年度总收入 1836.49 万元，其中本年收入 1778.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1728.13 万元，比上年决算数增加 155.45 万元，增长 9.88%，主要变动情况：单位合并，人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 49.98 万元，比上年决算数增加 49.98 万元，增长 100.00%，主要变动情况：人员增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

遂溪县司法局 2019 年度总支出 1836.49 万元，其中本年支出 1784.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 958.35 万元，比上年决算数增加 71.45 万元，增长 8.06%，主要变动情况：人员增加，工资变动。

2. 项目支出 826.42 万元，比上年决算数增加 148.20 万元，增长 21.85%，主要变动情况：一是更换了一批设备，二是法律

援助等的专项工作经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

遂溪县司法局 2019 年度财政拨款收入合计 1778.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1728.13 万元，比上年决算数增加 155.45 万元，增长 9.88%；主要变动情况：单位合并，人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 49.98 万元，比上年决算数增加 49.98 万元，增长 100.00%；主要变动情况：人员增加。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

遂溪县司法局 2019 年度财政拨款支出合计 1784.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1734.79 万元，比年初预算数增加 265.63 万元，主要变动情况：单位合并，人员增加；政府性基金预算财政拨款支出 49.98 万元，比年初预算数增加 49.98 万元，主要变动情况：人员增加。

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

遂溪县司法局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.38 万元，完成预算 51.00 万元的 55.65%。其中：因公出国(境)

费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.56 万元，完成预算 35.00 万元的 64.46%；公务接待费支出决算为 5.82 万元，完成预算 16.00 万元的 36.38%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 22.56 万元，占 79.50%；公务接待费支出 5.82 万元，占 20.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 22.56 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.56 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务运行、保险和维护费用。

3. 公务接待费支出 5.82 万元，主要用于公务接待。2019 年本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 24 次，接待人数共 240 人，主要包括上级检查指导、学习交

流、考察调研等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出225.75万元，比预算数增加17.65万元，增长8.48%。主要增减变动情况是：基层司法所外观标识及内务规范建设。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额48.87万元，其中：政府采购货物支出48.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予小微企业合同金额48.87万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，执法执勤用车5辆、宣传车2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年度我部门组织整体支出开展绩效自评，共涉及资金1784.77万元，占一般公共预算项目支出总额的103.00%；组织对2019年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金49.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。主要项目绩效自评情况：组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

1784.77 万元，政府性基金预算支出 49.98 万元。从评价情况来看，达到各项绩效目标。

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 1728.13 万元，执行数 1784.77 万元，完成预算的 103.28%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是一村一（社区）法律顾问覆盖全县 347 条村（社区），实现一村（社区）一顾问，提高群众对法律服务满意度；二是办理各类法律援助案件 489 宗，民事案件 53 宗，刑事案件 433 宗，行政案件 3 宗，解答咨询 830 多人次。等到广大群众一致好评；三是全年开展各类大小型法治宣传达 380 余场，受众近 13 万人次，营造良好的法制氛围，提高我县群众的法制意识；四是全年共受理纠纷 4142 件，调解成功 4131 件，调成率达到 99.70%，有效维护我县大局稳定；五是保障县司法局、基层司法所业务装备，深化司法行政业务基础设施建设，充分发挥司法行政各项业务功能作用。发现的问题及原因：专项资金使用管理计划性需要进一步加强。下一步改进措施：加强对专项资金核算，一对一设立独立科目。

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。