

2020 年罗定市司法局 部门决算

目 录

第一部分 罗定市司法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市司法局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 罗定市司法局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市司法局概况

（一） 部门主要职责

1、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。

2、贯彻执行中央、省有关司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

3、负责市政府规范性文件草案的合法性审核、解释、备案工作，承办市政府各镇街、各部门规范性文件的合法性审查。负责协调各部门实施市政府法规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。组织开展全市规范性文件的全面清理工作。

4、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各镇街、各部门依法行政工作。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，代理市政府的行政应诉和民事诉讼以及其他非诉讼法律事务，指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，指导行政裁决工作。负责市政府法律顾问事务，指导市政府各镇街、各部门的法律顾问工作。

5、负责行政执法的综合协调工作；指导、监督市政府各镇街、各部门行政执法工作，推进严格规范公正文明执法；根据有关法律规定，负责办理行政执法监督具体工作。

6、承办市政府重大行政决策、重要行政措施发布前的合法性审查及市政府领导交办的法律事务。

7、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，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、监督依法治理和法治创建、法治文化建设工作。指导人民调解工作。牵头实施、监督人民陪审员选任管理工作，参与人民监督员的选任管理工作，推进司法所建设。

8、指导、监督刑罚执行、罪犯改造和刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理全市社区矫正工作。指导、监督本系统负责的防范和处理邪教问题工作。

9、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工作，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、管理基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作。

10、负责全市司法行政系统警用车辆及服装的管理工作，指导、监督司法行政系统的财务、装备、设施和场所等保障工作，负责局安全生产工作。按权限负责本系统有关审计工作。

11、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组织、指导本系统的警务管理和警务督察工作。

12、完成市委、市政府和云浮市司法局交办的其他事项。

罗定市司法局下设 9 个内设机构 1 个直属行政单位以及 21 个派出机。9 个内设机构包括办公室、法律事务审查与执法监督股（市人民政府行政执法督察办公室）、行政复议与应诉股（市

人民政府行政复议委员会办公室）、普法与依法治理股（市普及法律常识办公室）、公共法律服务和律师工作管理股、人民参与和促进法治股、市社区矫正管理局、装备财务保障股、政治工作办公室；罗定市法律援助处为司法局直属行政单位，正股级；21个派出机构为21个镇街司法所。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算

第二部分 罗定市司法局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定市司法局

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	1,875.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,463.72
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	182.75
	9		九、卫生健康支出	39	68.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市司法局

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：罗定市司法局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,875.20	本年支出合计	57	1,714.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	209.02	年末结转和结余	59	369.47
总计	30	2,084.22	总计	60	2,084.22

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：罗定市司法局

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	1,875.20	1,875.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,624.17	1,624.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,624.17	1,624.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,271.17	1,271.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.75	182.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.76	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市司法局

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	1,875.20	1,875.20	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	114.88	114.88	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	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 罗定市司法局

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	1,714.75	937.93	776.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,463.72	686.90	776.82	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,463.72	686.90	776.82	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,110.72	686.90	423.82	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.75	182.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.76	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.23	8.23	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	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 罗定市司法局

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	1,714.75	937.93	776.82	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 罗定市司法局

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	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	1,875.20	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,463.72	1,463.72	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.75	182.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.29	68.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市司法局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 罗定市司法局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,875.20	本年支出合计	58	1,714.75	1,714.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	209.02	年末财政拨款结转和结 余	59	369.47	369.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	209.02		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,084.22	总计	63	2,084.22	2,084.22	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 罗定市司法局

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	1,714.75	937.93	776.82
204	公共安全支出	1,463.72	686.90	776.82
20406	司法	1,463.72	686.90	776.82
2040601	行政运行	1,110.72	686.90	423.82
2040604	基层司法业务	76.00	0.00	76.00
2040607	法律援助	252.00	0.00	252.00
2040610	社区矫正	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	182.75	182.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.76	181.76	0.00
2080501	行政单位离退休	8.23	8.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.88	114.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.64	58.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市司法局

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	1,714.75	937.93	776.82
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	68.29	68.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.29	68.29	0.00
2101101	行政单位医疗	68.29	68.29	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市司法局

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	856.45	302	商品和服务支出	72.26
30101	基本工资	142.20	30201	办公费	32.74
30102	津贴补贴	252.71	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	185.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.56
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.88	30206	电费	1.81
30109	职业年金缴费	58.64	30207	邮电费	4.07
30110	职工基本医疗保险缴费	68.29	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	3.93
30113	住房公积金	33.75	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市司法局

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	9.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	8.23	30217	公务接待费	3.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.98	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	12.74
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	8.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.31
			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： 罗定市司法局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市司法局

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	865.67		公用经费合计	72.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市司法局

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
39	0	35	25	10	4	36.78	0.00	33.64	24.92	8.72	3.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市司法局

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 罗定市司法局

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。

本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市司法局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 罗定市司法局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额

第三部分 罗定市司法局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

罗定市司法局 2020 年度总收入 2,084.22 万元，其中本年收入 1,875.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,875.2 万元，比上年决算减少 297.88 万元，下降 13.7%。主要变动情况：一是退休人员工资福利减少；二是中央和省级转移支付资金有所减少，三是本级财政配套资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

罗定市司法局 2020 年度总支出 2,084.22 万元，其中本年支出 1,714.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 937.93 万元，比上年决算减少 473.76 万元，下

降 33.6%，主要变动情况：一是退休人员工资福利支出减少；二是公用经费减少。

2. 项目支出 776.82 万元，比上年决算增加 20.22 万元，增长 2.7%，主要变动情况：加大了村级法治阵地建设投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

罗定市司法局 2020 年度财政拨款收入合计 1,875.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,875.2 万元，比上年决算数减少 297.88 万元，下降 13.7%，主要变动情况：一是退休人员工资福利减少；二是中央和省级转移支付资金有所减少，三是本级财政配套资金下降；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，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；我部门本年无发生。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

罗定市司法局 2020 年度财政拨款支出合计 1,714.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,714.75 万元，比年初预算数减少 533.25 万元，下降 23.7%，主要变动情况：按财政要求压

减一般性支出经费，预算安排数也相应减少；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，增长/%，主要变动情况：与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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

罗定市司法局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.78 万元，完成预算 39 万元的 94.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 33.64 万元，完成预算 35 万元的 96.11%（其中：公务用车购置支出决算为 24.92 万元，完成预算 25 万元的 99.68%；公务用车运行费支出决算为 8.72 万元，完成预算 10 万元的 87.2%）；公务接待费支出决算为 3.14 万元，完成预算 4 万元的 78.5%。

2020 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

2020 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 33.64 万元，占 91.5%；公务接待费支出 3.14 万元，占 8.5%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：与上年决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.64 万元，其中：公务用车购置支出为 24.92 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 8.72 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于执法执勤用车和机要通讯用车、应急用车。

3. 公务接待费支出 3.14 万元，主要用于接待上级领导单位以及同级单位交流、各地监狱部门、办案业务等开支。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 46 次，接待人数共 530 人。主要包括上级领导单位以及同级单位交流、各地监狱部门、办案业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 72.26 万元，比上年决算数增加 5.42 万元，增长 8.11%。主要增减变动情况是：办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 258.05 万元，其中：政府采购货物支出 140.2 万元、政府采购工程支出 50.87 万元、政府

采购服务支出 66.99 万元。授予中小企业合同金额 140.2 万元，占政府采购支出总额的 54.3%，其中：授予小微企业合同金额 140.2 万元，占政府采购支出总额的 54.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度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 4 个，共涉及资金 502 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65%。主要项目绩效自评情况：

1、主要用于社区矫正工作指导管理费、社区矫正工作经费、社区矫正设备费。扶持对象为罗定市司法局（包括下辖司法所）。32 绩效目标是保障本地区社区矫正工作顺利有效进行。我市社区矫正绩效目标，一是关注社区矫正立法，配合上级部门做好调研工作；二是规范社区服刑人员监管；三是深化社区矫正中心建设；四是强化信息化监管；五是全面开展“震撼教育”、国学教育和“五个一”教育矫治模式、推进教育帮扶社会化等。

2、用于罗定市司法局法律援助处法律援助案件办理及宣传等相关工作。扶持对象为罗定市司法局。绩效目标是保障罗定市

法律援助处办理法律援助案件、宣传等相关工作顺利有效进行。

3、为支付我市 336 个村居聘请的法律顾问律师补助，扶持对象即为村居法律顾问律师。

4、为各镇街聘请专职人民调解员，调动村干部与调解员的工作积极性，减少政府、群众解决矛盾纠纷的经济成本；人民调解工作化解基层各类矛盾纠纷，依法依规调解，重大疑难矛盾纠纷经多次调解不成功引导群众通过诉讼途径解决，最大限度的增加社会和谐因素，最大限度减少不和谐因素。同时能扎实构筑大调解工作长效机制，达到预防和减少犯罪，促进社会长期稳定的目的。有效地促进社会的和谐发展、持续加强人民调解工作，为建设“平安罗定”营造良好的社会氛围。

绩效自评结果。我部门今年开展了 4 个项目绩效自评。

4 个项目绩效自评综述：全年预算数为 502 万元，执行数为 502 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障本地区社区矫正工作顺利有效进行；二是提高社区服刑人员教育矫正质量；三是保障罗定市法律援助处办理法律援助案件、宣传等相关工作顺利有效进行；四是为全市 336 个村提供高效的法律服务。发现的问题及原因主要是：一是法律援助工作人员及办案律师数量少；二是社区矫正对象定位监控覆盖面问题。下一步改进措施主要是：一是需要相应的经费支持；二是加大经费投入，引进更先进的定位技术。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。