

2020年江门市江海区司法局部门决算

目 录

第一部分 江门市江海区司法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市江海区司法局 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 江门市江海区司法局 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市江海区司法局概况

（一） 部门主要职责

江门市江海区司法局是区政府工作部门，为正科级。区委全面依法治区委员会办公室设在江门市江海区司法局。主要职责：

（1）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；（2）承担统筹推进法治政府建设的责任；（3）负责全区行政规范性文件文件的监督、指导工作；（4）指导、监督人民调解、社区矫正、安置帮教工作；（5）承担统筹规划法治社会建设的责任；（6）指导、监督公共法律服务工作；（7）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；（8）完成区委、区政府和市司法局交办的其他任务。

本部门实有内设机构分别是：政工办、办公室、普法与依法治股（区委依法治区办秘书股、法治督察股）、行政执法监督股（规范性文件审核和应诉股、区政府法律顾问室、区政府行政复议办公室）、公共法律服务管理和律师工作股（人民参与和促进法治股、刑罚执行管理股、区法律援助处）。

（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 江门市江海区司法局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市江海区司法局

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	1,258.25	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	1,033.34
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	108.89
	9		九、卫生健康支出	39	43.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门： 江门市江海区司法局

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	74.17
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市江海区司法局

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	1,258.28	本年支出合计	57	1,260.17
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	126.42	年末结转和结余	59	124.53
总计	30	1,384.70	总计	60	1,384.70

注：1. 本表反映部门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： 江门市江海区司法局

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	1,258.28	1,258.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
204	公共安全支出	1,033.35	1,033.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20406	司法	1,033.35	1,033.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2040601	行政运行	711.00	710.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2040602	一般行政管理事务	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	138.13	138.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市江海区司法局

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	1,258.28	1,258.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2040650	事业运行	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.90	35.90	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	48.66	48.66	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	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市江海区司法局

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	1,258.28	1,258.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22102	住房改革支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.97	11.97	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。

支出决算表

部门： 江门市江海区司法局

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	1,260.17	1,017.61	242.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,033.34	790.77	242.56	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,033.34	790.77	242.56	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	710.98	701.69	9.29	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	90.99	79.10	11.89	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	138.13	0.00	138.13	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区司法局

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	1,260.17	1,017.61	242.56	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.90	35.90	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	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区司法局

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	1,260.17	1,017.61	242.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市江海区司法局

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	1,258.25	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	1,033.34	1,033.34	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	108.89	108.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.78	43.78	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： 江门市江海区司法局

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	74.17	74.17	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： 江门市江海区司法局

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	1,258.25	本年支出合计	58	1,260.17	1,260.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	126.38	年末财政拨款结转和结 余	59	124.45	124.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	126.38		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	1,384.62	总计	63	1,384.62	1,384.62	0.00	0.00

注： 本表反映部门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： 江门市江海区司法局

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	1,260.17	1,017.61	242.56
204	公共安全支出	1,033.34	790.77	242.56
20406	司法	1,033.34	790.77	242.56
2040601	行政运行	710.98	701.69	9.29
2040602	一般行政管理事务	90.99	79.10	11.89
2040604	基层司法业务	13.00	0.00	13.00
2040605	普法宣传	33.22	0.00	33.22
2040606	律师公证管理	2.89	0.00	2.89
2040607	法律援助	138.13	0.00	138.13
2040610	社区矫正	18.70	0.00	18.70
2040612	法制建设	15.44	0.00	15.44
2040650	事业运行	9.99	9.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海区司法局

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	1,260.17	1,017.61	242.56
208	社会保障和就业支出	108.89	108.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.89	108.89	0.00
2080501	行政单位离退休	35.90	35.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.66	48.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33	0.00
210	卫生健康支出	43.78	43.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.78	43.78	0.00
2101101	行政单位医疗	43.78	43.78	0.00
221	住房保障支出	74.17	74.17	0.00
22102	住房改革支出	74.17	74.17	0.00
2210201	住房公积金	60.28	60.28	0.00
2210203	购房补贴	13.88	13.88	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： 江门市江海区司法局

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	920.03	302	商品和服务支出	59.94
30101	基本工资	422.10	30201	办公费	16.94
30102	津贴补贴	137.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	163.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.56	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.33	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	16.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.15	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	60.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.42	30213	维修(护)费	1.00
30199	其他工资福利支出	17.88	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： 江门市江海区司法局

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	37.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	35.90	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	0.14
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	15.00
30309	奖励金	1.73	30229	福利费	1.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.29
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	2.28
			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： 江门市江海区司法局

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： 江门市江海区司法局

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	957.67		公用经费合计	59.94

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：江门市江海区司法局

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
8.50	0.00	4.50	0.00	4.50	4.00	1.37	0.00	0.86	0.00	0.86	0.51

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： 江门市江海区司法局

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

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： 江门市江海区司法局

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

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 江门市江海区司法局 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

江门市江海区司法局 2020 年度总收入 1,384.70 万元，其中本年收入 1,258.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,258.25 万元，比上年决算减少 93.39 万元，下降 6.91%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，大力压缩一般性的支出；二是 2020 年有三个在编在职人员退休，工资福利由社保局统一发放，从而减少人员费用支出。

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 0.03 万元，比上年决算减少 0.01 万元，下降 25%。主要变动情况：单位基本账户的利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

江门市江海区司法局 2020 年度总支出 1,384.70 万元，其中本年支出 1,260.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,017.61 万元，比上年决算减少 75.35 万元，下降 6.89%，主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公用经费根据单位实际情况压缩支出；二是 2020 年有三个在编在职人员退休，工资福利由社保局统一发放，从而减少人员费用支出。

2. 项目支出 242.56 万元，比上年决算减少 42.98 万元，下降 15.05%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，大力压缩一般性的项目支出。

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

江门市江海区司法局 2020 年度财政拨款收入合计 1,258.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,258.25 万元，比上年决算数减少 93.39 万元，下降 6.91%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，大力压缩一般性的支出；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，增长 0%；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 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市江海区司法局 2020 年度财政拨款支出合计 1,260.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,260.17 万元，比年初预算数减少 119.50 万元，下降 8.66%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，大力压缩一般性的支出；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 0%；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 0%。

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

江门市江海区司法局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.37 万元，完成预算 8.50 万元的 16.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.86 万元，完成预算 4.50 万元的 19.11%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.86 万元，完成预算 4.50 万元的 19.11%）；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 4 万元的 12.75%。

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0.86万元，占62.77%；公务接待费支出0.51万元，占37.23%。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0.86万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.86万元，2020年局机关公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信、执法执勤工作用车的燃料费、维修费、过桥路费、保险费。

3. 公务接待费支出0.51万元，主要用于上级单位检查督导、工作调研及其他相关单位的交流工作等方面的接待。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6次，接待人数共73人。主要包括检查督导、工作调研及其他相关单位的交流工作等。

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59.94万元，比年初预算数减少10.24万元，降低14.59%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运

行经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额19.87万元，其中：政府采购货物支出19.87万元、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19.87万元，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2020年12月31日，本部门共有车辆3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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门对2020年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预

算支出 1260.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价由区财政局委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，区司法局从职责履行到履职效益着手，设置了 2020 年度部门整体绩效目标。部门职责履行包括发挥党建引领作用，打造江海司法行政铁军；统筹推进全面依法治区；推进普法宣传工作；充分发挥政府法律顾问作用，加强依法行政工作，全面落实行政执法责任制；大力推进公共法律服务体系建设，加强律师管理工作；严格社区矫正和安置帮教工作，推进刑罚执行一体化建设；发挥“枫桥经验”，以人民调解维护社会和谐稳定。绩效目标从社会、经济和环境效益方面设置了相应的目标值。从设置的绩效目标来看，其完成情况良好，除部分指标不可衡量外，其余定量指标目标值均已完成。

绩效自评结果。我部门 2020 年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1379.67 万元，执行数 1260.17 万元，完成预算的 91.34%。经第三方机构评议部门整体评价得分 88.1，等级为“良”。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是健全普法宣传机制，严抓社会法制建设；2020 年度区司法局以普法宣传教育为主要抓手，通过推出一系列行政举措来压实辖区法制建设的工作。首先，推进普法宣传多元化，构筑法制建设新篇章。自国家实施了“谁执法谁普法”的普法责任制后，区司法局在辖区内积极组织公众进行评议。除此之外，区司法局积极拓展普法渠道，首创了“美丽乡村法治行”、“普法健步行”

和“沙画说法”等普法亮点品牌。在这一系列普法宣传举措的影响下，区司法局开展普法宣传取得以下成效：白水带法治文化主题公园获评“全省十佳法治公园”称号、礼乐中学获评“省级青少年法治教育实践基地”称号以及当地6家企业获评“省级法治文化建设示范企业”称号。其次，全方位全领域推动地方社会法制建设进程，落实全面依法治区的重大战略。在召开区党委会议时，区党委多次将“统筹推进法治建设议题”列入会议议程并作专题研究部署。除此之外，江海区人大常委会也成为全国人大常委会法工委基层立法联系点。在积极推动社会法制建设进程时，取得如下成效：全区省级民主法治镇（街）和村（社区）验收达标率为100%、英南村荣获“全国民主法治示范村”称号、3个街道和41个部门领导“述法”率达到100%以及10项法治实事成效显著。最后，开创社会法制建设新模式，构建地区执法普法新格局。区司法局修订了《高新区（江海区）行政执法监督工作规定》，稳步推出全省首创的“行政检察+行政执法监督”法制建设模式。除此之外，该法制建设新模式还得到了省检察院《民事行政检察工作情况》和省司法厅公众号的采用和推广。

二是优化法律援助体系，增强地区法制保障。2020年度区司法局积极谋划地区法律援助机制，确保辖区内法制保障机制同步进入全新发展阶段。除此之外，区司法局也积极完善行政诉讼机制。探索法律援助体系多样化，大力推进公共法律服务体系建设。2020年区司法局法律援助重点项目“一村（社区）一法律顾问”考核保持着100%的覆盖率和100%的合格率。除此之外，疫情防控期间区司法局还推出空中公共法律服务，牵头推进和落

实中小微企业复工复产专题法律服务和法治保障行动，得到江海区主要领导批示肯定。

三是完善基层司法业务，维护社会和谐稳定。为进一步完善法制江海建设，着力维护地区和谐安定，区司法局积极投身基层司法业务。其中，成立了社区矫正委员会、打造了一批个人品牌调解室、建成了一站式社区矫正和安置帮教服务双基地。2020年区司法局基层司法业务成效显著，有力的维护了社会和谐稳定。疫情期间，为配合防疫局势，区司法局组织了7万多人次参与了《社矫法》的线上答题活动。实现了远程视频社区矫正、线上教育直播和抗疫心理援助的目标。另外，在2020年的1月、2月和5月，区司法社区矫正中心获评“全市优秀社矫中心”。区司法局积极发挥个人品牌调解室作用，调解成功率达到100%。

发现的问题及原因主要是：2020年度，区司法局在普法宣传，依法治区，推动法制江海建设等方面取得了一定成效，但从部门整体绩效评价的角度来看，存在项目质量管理体系不健全、项目单位内控管理制度不完善、资金监管不规范等问题。

下一步改进措施主要是：加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高对全面预算管理的重视程度。健全项目质量管理机制，强化项目考核监督工作；推进内控机制完善与落实，提高资金的使用效率；严格资产管理程序，促进资产管理的规范化。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。