

# 2019 年江门市司法局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市司法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市司法局 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 江门市司法局 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 江门市司法局概况

### （一）部门主要职责

江门市司法局是市政府工作部门，为正处级。主要职能是：承担全面依法治市重大问题的政策研究；承担统筹规划立法工作的责任；负责起草或者组织起草有关市地方性法规和市政府规章草案；承办市政府规章的备案、解释、立法后评估和全市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的责任；指导、监督有关刑罚执行和刑满释放人员帮教安置工作；指导、监督司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作；指导、监督公共法律服务工作；承担全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作等。

### （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 3 个，包括局本级和下属两个单位，分别是江门市公职律师事务所和江门市法律援助处。以上两个下属单位不属于独立核算的预算单位，由局本级统一进行核算。

## 第二部分 江门市司法局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市司法局

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	3670.52	一、一般公共服务支出	27	167.85
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	2521.43
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	32.11
七、其他收入	7	76.55	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	837.67
	9		九、卫生健康支出	35	144.17
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 江门市司法局

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	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	164.14
	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
<b>本年收入合计</b>	23	3747.07	<b>本年支出合计</b>	49	3867.37

## 收入支出决算总表

部门： 江门市司法局

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
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	156.89	年末结转和结余	51	36.58
<b>总计</b>	26	3903.96	<b>总计</b>	52	3903.96

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： 江门市司法局

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	3747.06	3670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	76.55
201	一般公共服务支出	143.51	143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2436.28	2362.16	0.00	0.00	0.00	0.00	74.12
20406	司法	2436.28	2362.16	0.00	0.00	0.00	0.00	74.12
2040601	行政运行	1975.32	1901.19	0.00	0.00	0.00	0.00	74.12

## 收入决算表

部门： 江门市司法局

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	3747.06	3670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	76.55
2040602	一般行政管理事务	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业 资格考试	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	826.10	826.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 江门市司法局

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	3747.06	3670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	76.55
20805	行政事业单位离退 休	826.10	826.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	139.86	139.86	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	452.98	452.98	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	233.26	233.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市司法局

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	3747.06	3670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	76.55
2101103	公务员医疗补助	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.14	161.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
22102	住房改革支出	164.14	161.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2210201	住房公积金	138.77	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2210203	购房补贴	25.37	25.37	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： 江门市司法局

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	3867.37	3120.35	747.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.85	111.53	56.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.20	111.38	14.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	126.20	111.38	14.82	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.74	0.15	29.59	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	29.74	0.15	29.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2521.43	1862.84	658.59	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2521.43	1862.84	658.59	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市司法局

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	3867.37	3120.35	747.02	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2048.43	1862.84	185.59	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	30.79	0.00	30.79	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	113.05	0.00	113.05	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	40.74	0.00	40.74	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	97.08	0.00	97.08	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格 资格考试	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	128.25	0.00	128.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.11	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.11	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.11	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市司法局

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	3867.37	3120.35	747.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	837.67	837.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	837.67	837.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.86	139.86	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	459.44	459.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.38	238.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市司法局

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	3867.37	3120.35	747.02	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.14	164.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.14	164.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.37	25.37	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： 江门市司法局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3670.52	一、一般公共服务支出	28	163.96	163.96	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	2373.51	2373.51	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	32.11	32.11	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	837.67	837.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	144.17	144.17	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： 江门市司法局

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
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	161.72	161.72	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
<b>本年收入合计</b>	23	3670.52	<b>本年支出合计</b>	50	3713.14	3713.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	67.89	年末财政拨款结转和结余	51	25.26	25.26	0.00
一般公共预算财政拨款	25	67.89		52			



## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市司法局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	3738.41	<b>总计</b>	54	3738.41	3738.41	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： 江门市司法局

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	3713.14	2985.19	727.96
201	一般公共服务支出	163.96	107.64	56.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.31	107.49	14.82
2010301	行政运行	122.31	107.49	14.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.74	0.15	29.59
2013101	行政运行	29.74	0.15	29.59
20132	组织事务	11.91	0.00	11.91
2013299	其他组织事务支出	11.91	0.00	11.91
204	公共安全支出	2373.51	1733.99	639.52
20406	司法	2373.51	1733.99	639.52
2040601	行政运行	1919.58	1733.99	185.59
2040602	一般行政管理事务	30.79	0.00	30.79

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市司法局

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		3713.14	2985.19	727.96
2040604	基层司法业务	113.05	0.00	113.05
2040605	普法宣传	36.10	0.00	36.10
2040606	律师公证管理	40.74	0.00	40.74
2040607	法律援助	97.08	0.00	97.08
2040608	国家统一法律职业资格考试	27.00	0.00	27.00
2040699	其他司法支出	109.18	0.00	109.18
206	科学技术支出	32.11	0.00	32.11
20699	其他科学技术支出	32.11	0.00	32.11
2069999	其他科学技术支出	32.11	0.00	32.11
208	社会保障和就业支出	837.67	837.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	837.67	837.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.86	139.86	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市司法局

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	3713.14	2985.19	727.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.44	459.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.38	238.38	0.00
210	卫生健康支出	144.17	144.17	0.00
21007	计划生育事务	27.77	27.77	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.77	27.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.39	116.39	0.00
2101101	行政单位医疗	56.13	56.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.26	60.26	0.00
221	住房保障支出	161.72	161.72	0.00
22102	住房改革支出	161.72	161.72	0.00
2210201	住房公积金	136.34	136.34	0.00
2210203	购房补贴	25.37	25.37	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： 江门市司法局

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	2558.60	302	商品和服务支出	233.41
30101	基本工资	318.39	30201	办公费	22.77
30102	津贴补贴	866.88	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	292.87	30203	咨询费	4.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.53	30206	电费	0.23
30109	职业年金缴费	238.38	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	47.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.96	30209	物业管理费	4.01
30112	其他社会保障缴费	7.15	30211	差旅费	3.59
30113	住房公积金	136.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	38.83
30199	其他工资福利支出	138.24	30214	租赁费	4.44

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市司法局

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	192.87	30215	会议费	0.83
30301	离休费	20.70	30216	培训费	2.67
30302	退休费	118.13	30217	公务接待费	0.21
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	3.22
30307	医疗费补助	22.41	30227	委托业务费	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.18
30309	奖励金	27.77	30229	福利费	11.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.15
30399	其他对个人和家庭的补助	3.86	30239	其他交通费用	64.99
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.22
			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	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			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	2751.47		公用经费合计	233.71

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：江门市司法局

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
20.63	0.00	17.40	0.00	17.40	3.23	12.29	0.00	11.15	0.00	11.15	1.14

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：江门市司法局

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： 江门市司法局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 江门市司法局 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

江门市司法局 2019 年度总收入 3903.96 万元，其中本年收入 3747.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3670.52 万元，比上年决算数增加 1431.65 万元，增长 63.9%，主要变动情况：2019 年年初机构改革，原法制局和司法局合并为司法局，加挂市委依法治市办牌子，因此当年一般公共预算财政拨款收入比上年增加。

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 76.55 万元，比上年决算数减少 84.22 万元，下降 52.4%，主要变动情况：2019 年公证处上缴收入减少。

##### (二) 年度支出总体情况

江门市司法局 2019 年度总支出 3903.96 万元，其中本年支出 3867.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3120.35 万元，比上年决算数增加 1085.33 万元，增长 53.3%，主要变动情况：2019 年年初机构改革，原法制局和

司法局合并为司法局，加挂市委依法治市办牌子，因此当年基本支出比上年增加。

2. 项目支出 747.02 万元，比上年决算数增加 167.96 万元，增长 29.0%，主要变动情况：2019 年年初机构改革，原法制局和司法局合并为司法局，加挂市委依法治市办牌子，因此当年项目支出比上年增加。

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

江门市司法局 2019 年度财政拨款收入合计 3670.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3670.52 万元，比上年决算数增加 1431.65 万元，增长 63.9%；主要变动情况：2019 年年初机构改革，原法制局和司法局合并为司法局，加挂市委依法治市办牌子，因此当年一般公共预算财政拨款收入比上年增加；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

江门市司法局 2019 年度财政拨款支出合计 3713.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3713.14 万元，比年初预算数

增加 989.18 万元，增长 36.3%；主要变动情况：机构改革后业务量增加导致财政拨款支出增加；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

江门市司法局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.29 万元，完成预算 20.63 万元的 59.6%。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 11.15 万元，完成预算 17.4 万元的 64.1%；公务接待费支出决算为 1.14 万元，完成预算 3.23 万元的 35.3%。

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 11.15 万元，占 90.7%；公务接待费支出 1.14 万元，占 9.3%。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 2 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 11.15 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 11.15 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于办理公务、机要通信、外出办案等。

3. 公务接待费支出 1.14 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，局机关及下属 2 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 23 次，接待人数共 200 人，主要包括：上级机关、外省、兄弟市司法行政系统和本市司法行政基层单位以及有关业务单位。

#### **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 233.71 万元，比预算数增加 27.05 万元，增长 13.09%。主要增减变动情况是：机构改革后业务量增加导致机关运行经费支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 202.72 万元，其中：政府采购货物支出 61.17 万元、政府采购工程支出 26.4 万元、政府采购服务支出 115.15 万元。授予中小企业合同金额 202.72 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 202.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机



要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 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 年度我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 3867.37 万元。部门整体支出绩效评价委托广东恒生会计师事务所有限公司。从评价情况来看，2019 年我局认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，提高预算绩效管理质量，提升财政资金使用效益，取得较好成绩。

**绩效自评结果。**我部门今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：**根据评价工作组依据评价指标体系和评分标准，评定我局 2019 年度部门整体支出绩效得分为 91.97 分，评价等级为“优”。全年预算数 2991.23 万元，执行数 3867.37 万元，完成预算的 129.3%。我局 2019 年度部门整体支出在目标设置、保障措施、资金管理、资产管理、人员管理、效益性、效果性以及公平性等方面取得了较好成绩，而在预算编制、项目管理和经济性等方面还存在一定的改进空间，有待进一步加强与完善。

我局 2019 年部门整体支出取得丰硕成果的同时，本次绩效评价工作也发现了一些尚待改进与完善的问题，主要体现在：绩

效目标设置不够精细，绩效指标整理不够及时；财政资源配置结构有待进一步优化；基层司法所使用效能有待进一步提升；反映科室工作成效的群众满意度调查缺失；尚未与共青团、妇联、工会建立固定化的沟通会晤机制。下一步改进措施：一是量化绩效目标，细化评价指标；二是优化资源配置，调整支出结构；三是开展绩效评价，强化监督检查；四是开展群众满意度调查，并及时整理反馈，以利于改进工作；五是加强内外部协调，提升合作效能。

## 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。