

# 2018 年海丰县司法局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 海丰县司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 海丰县司法局 2018 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 海丰县司法局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 海丰县司法局概况

### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省和市有关司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

2. 负责法制宣传、普及法律常识和司法行政对外交流工作。

3. 管理、监督、指导律师工作，综合管理社会法律服务机构，以及公证机构和公证业务活动。

4. 指导、监督、管理全县法律援助工作。

5. 指导基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作，参与社会治安综合治理工作。

6. 协调组织全县国家司法考试工作。

7. 协调管理、监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作。

8. 指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，协调组织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作，管理各基层司法所的领导班子。

9. 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

### （二）部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是广东省海丰县公证处和海丰县公职律师事务所。本部门决算已包

括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算，但不包含 16 个派出机构（16 个基层司法所）。

海丰县司法局设 6 个内设机构，分别为政工办、秘书股、法制宣传教育股、基层股、社区矫正股、公证律师管理股；1 个直属机构，为海丰县法律援助处；16 个派出机构，分别为 16 个基层司法所；2 个下属机构，分别为海丰县公证处和海丰县公职律师事务所。

## 第二部分 海丰县司法局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：海丰县司法局

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、财政拨款收入	1	1687.92	一、一般公共服务支出	26	9.10
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	1681.53
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	108.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：海丰县司法局

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	36	63.80
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	392.23
<b>本年收入合计</b>	22	1687.92	<b>本年支出合计</b>	47	2254.76
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：海丰县司法局

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
年初结转和结余	24	1005.99	年末结转和结余	49	439.15
<b>总计</b>	25	2693.91	<b>总计</b>	50	2693.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：海丰县司法局

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	1687.92	1687.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1114.69	1114.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1032.69	1032.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	498.20	498.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	142.55	142.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	314.21	314.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：海丰县司法局

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	1687.92	1687.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：海丰县司法局

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	1687.92	1687.92	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	24.50	24.50	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	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	392.23	392.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	392.23	392.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	392.23	392.23	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。

表 3

## 支出决算表

部门：海丰县司法局

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	2254.76	1194.15	1060.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1681.53	684.72	996.81	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1529.40	684.72	844.68	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	684.72	684.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	143.14	0.00	143.14	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	342.09	0.00	342.09	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	63.95	0.00	63.95	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县司法局

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	2254.76	1194.15	1060.61	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	152.13	0.00	152.13	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	152.13	0.00	152.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.80	0.00	63.80	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	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县司法局

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	2254.76	1194.15	1060.61	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	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	392.23	392.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	392.23	392.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	392.23	392.23	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：海丰县司法局

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	1663.42	一、一般公共服务支出	29	9.10	9.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.50	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	1681.53	1681.53	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	108.10	108.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	63.80	39.30	24.50
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县司法局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	392.23	392.23	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1687.92	<b>本年支出合计</b>	52	2254.76	2230.26	24.50
年初财政拨款结转和结余	25	791.52	年末结转和结余	53	224.68	224.68	0.00
一般公共预算财政拨款	26	791.52		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县司法局

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	2479.44	<b>总计</b>	56	2479.44	2454.94	24.50

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县司法局

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	2230.26	1194.15	1036.11
201	一般公共服务支出	9.10	9.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.10	9.10	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.10	9.10	0.00
204	公共安全支出	1681.53	684.72	996.81
20406	司法	1529.40	684.72	844.68
2040601	行政运行	684.72	684.72	0.00
2040604	基层司法业务	143.14	0.00	143.14
2040605	普法宣传	33.50	0.00	33.50
2040607	法律援助	342.09	0.00	342.09
2040610	社区矫正	63.95	0.00	63.95
2040699	其他司法支出	262.00	0.00	262.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县司法局

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	2230.26	1194.15	1036.11
20499	其他公共安全支出	152.13	0.00	152.13
2049901	其他公共安全支出	152.13	0.00	152.13
208	社会保障和就业支出	108.10	108.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.42	93.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.42	93.42	0.00
20808	抚恤	14.68	14.68	0.00
2080801	死亡抚恤	14.68	14.68	0.00
212	城乡社区支出	39.30	0.00	39.30
21299	其他城乡社区支出	39.30	0.00	39.30
2129999	其他城乡社区支出	39.30	0.00	39.30
229	其他支出	392.23	392.23	0.00
22999	其他支出	392.23	392.23	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县司法局

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	2230.26	1194.15	1036.11
2299901	其他支出	392.23	392.23	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：海丰县司法局

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	633.07	302	商品和服务支出	224.23
30101	基本工资	147.69	30201	办公费	9.26
30102	津贴补贴	254.25	30202	印刷费	2.39
30103	奖金	36.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.29	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.95
30109	职业年金缴费	84.02	30207	邮电费	3.91
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	33.54	30211	差旅费	14.32
30113	住房公积金	33.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.33	30213	维修（护）费	150.11
30199	其他工资福利支出	37.82	30214	租赁费	1.12

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：海丰县司法局

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	336.86	30215	会议费	1.76
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89
30302	退休费	93.42	30217	公务接待费	7.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.16
30304	抚恤金	14.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	223.76	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	0.40
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	8.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30239	其他交通费用	7.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.94
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：海丰县司法局

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
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：海丰县司法局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：海丰县司法局

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
			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	969.93		公用经费合计	224.23

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：海丰县司法局

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
18.70	0.00	11.00	0.00	11.00	7.70	15.39	0.00	8.00	0.00	8.00	7.39

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海丰县司法局

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	24.50	24.50	0.00	24.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24.50	24.50	0.00	24.50	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	24.50	24.50	0.00	24.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	24.50	24.50	0.00	24.50	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。

### 第三部分 海丰县司法局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

海丰县司法局 2018 年度总收入 2693.91 万元，其中本年收入 1687.92 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1687.92 万元，比上年决算数减少 52.95 万元，下降 3.04%。主要变动情况：县财政局没有拨业务用房建设专项资金。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 48.87 万元，下降 100.0%。主要变动情况：其他收入已全部缴入财政专户。

##### (二) 年度支出总体情况

海丰县司法局 2018 年度总支出 2693.91 万元，其中本年支出 2254.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1194.15 万元，比上年决算数增加 454.47 万元，增长 61.44%。主要变动情况：一是用于工资福利支出 633.07 万元，二是对个人和家庭的补助 336.86 万元，三是商品和服务支出 224.22 万元。

2. 项目支出 1060.61 万元，比上年决算数增加 378.95 万元，增长 55.59%。主要变动情况：一是用于司法局业务用房配

套资金的支出，二是用于省级专项资金支出及县级专项支出。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

海丰县司法局 2018 年度财政拨款收入合计 1687.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1663.42 万元，比上年决算数减少 2.45 万元，下降 0.15%；主要变动情况：业务用房已竣工，县财政没有再拨业务用房建设专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 24.50 万元，比上年决算数减少 50.5 万元，下降 67.33%；主要变动情况：业务用房已竣工投入使用，县财政再没有拨业务用房建设专款。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

海丰县司法局 2018 年度财政拨款支出合计 2254.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2230.26 万元，比年初预算数增加 648.36 万元，增长 40.99%；主要变动情况：法援经费增加市级 28.40 万元和省级专项 165.21 万元、社矫经费增加省级专项 29.24 万元，普法经费增加省级专项 14.49 万元，人民调解增加省级专项 39.58 万元，政法转移支付资金 76 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 24.50 万元，比年初预算数增加

4.5万元，增长22.5%；主要变动情况：财政直接支付业务用房建设项目结算款。

### 三、2018年度财政拨款“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

海丰县司法局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.39万元，完成预算18.70万元的82%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为8.00万元，完成预算11.00万元的72.00%；公务接待费支出决算为7.39万元，完成预算7.70万元的95%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2018年度认真贯彻落实中央“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

2018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%；公务用车购置及运行费支出8.00万元，占51.98%；公务接待费支出7.39万元，占48.02%。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2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.00万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.00 万元，2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常工作及到基层司法所检查调研工作。

3. 公务接待费支出 7.39 万元，主要用于日常工作接待。2018 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 80 次，接待人数共 635 人，主要包括省司法厅、市司法局领导来我局指导调研工作等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 224.23 万元，比预算数增加 115.23 万元，增长 105.72%。主要增减变动情况是：增加维修（护）费用支出 150.11 万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 15.19 万元，其中：政府采购货物支出 15.19 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 15.19 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 0 辆、执法

执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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，2018 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 324.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%；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%。主要项目绩效自评情况：共组织对“2018 年度一村（社区）一法律顾问项目”“法律援助及公职所补助经费”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 324.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2018 年度一村（社区）一法律顾问项目”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了“一村（社区）一法律顾问”项目绩效自评。

**项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.5 分。项目目标实现程度及绩效：**一是**增强群众法律意识，使其通过合法途径理性表达利益诉求。法律顾问通过开展法律咨询、法制宣传讲座、提供法律援助、参与人民调解等形式，让

群众在受到法律服务过程中，增强法律意识，通过合法途径理性表达利益诉求；二是提升基层自治水平，改善基层自治管理。法律顾问通过参与村规民约的制定，为村（社区）基层干部依法治理提供法律意见，从而提高基层干部依法行政、依法办事水平，使各项工作健康有序发展；三是化解矛盾和纠纷，促进社会稳定。一村（社区）一法律顾问工作的开展，使村民能快速获取法律服务，当出现矛盾和纠纷时，村（社区）法律顾问能及时参与处理，提供专业法律意见，有效的预防和化解矛盾纠纷。

发现的问题及原因：一是项目未制定项目实施计划。项目单位未制定 2018 年海丰县“一村（社区）一法律顾问”项目实施方案，这可能导致对项目的整体建设缺乏高屋建瓴的认识和掌握，不利于管理职能有效发挥。二是项目实施过程存在文档不规范、实施人员主动性不足、法律顾问服务渠道单一等问题。①法律顾问方面：部分工作日志和台账不够规范，工作报告和个别敏感案件未及时上报。部分外地法律顾问对当地风俗、乡规不了解，加之语言和地域文化差异等障碍，降低了效能的发挥。②县司法局方面：项目报表未及时上交；数据漏报错报；建档不规范；部分项目人员工作缺乏主动性、积极性。③法律顾问法律服务渠道比较单一，效果不够明显。法律顾问提供法律服务主要是进村（社区）提供咨询、开展法律讲座、电话咨询、QQ、微信等方式，缺乏创新模式，工作主动性与积极性不强。三是项目单位缺乏规范的督导检查机制。县司法局成立督导组对“一村（社区）法律顾问”项目进行督导检查，



每季度进行一次工作督查，但缺少规范的专项制度，且未形成文字材料对管理方式进行梳理。

下一步改进措施：**一是**制定细化的实施计划方案。项目单位应科学规划，在总结过往“一村(社区)一法律顾问”项目经验基础上，制定下一年度计划和实施方案。**二是**丰富法治宣传方式，扩展法律服务渠道，完善工作培训和考核制度，提升法律顾问服务水平。建议项目单位：**①**项目单位可通过多种渠道寻找优质的法律顾问资源，提升法律顾问服务的水平。**②**完善工作考核制度。项目单位应就法律顾问考核办法形成制度文件。**③**健全法律顾问培训制度。项目单位应制定专门针对村(社区)法律顾问的培训计划，落实村(社区)法律顾问培训工作。**④**丰富法治宣传方式方法和法律服务渠道。项目单位可以联合法律顾问在重要节点针对不同对象开展法治宣传工作，切实提高工作的针对性。**三是**建立规范的督导检查机制。项目单位应健全督导检查制度，应通过随机检查、暗访、交叉检查等方式，切实掌握一村(社区)一法律顾问工作开展的真实情况。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果无有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

## 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。