

2020 年度  
中宁县司法局部门决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2020 年度部门决算表**

- 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 2020 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

中宁县司法局负责贯彻落实中央、区、市关于全面依法治国方针政策、决策部署和县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

1. 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查工作。

2. 贯彻执行国家司法行政工作方面的方针、政策、法律法规，编制全县司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并组织实施。

3. 负责县政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作。承担县政府对外合同、框架协议等的审查等法律事务。组织开展行政规范性文件清理工作。

4. 指导、监督县政府部门依法行政工作。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。负责行政执法人员的资格审核、培训、考试及执法证件的发放、监督管理工作。负责行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

5. 负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导各乡镇、各行业和基层的依法治理工作。

6. 指导、管理人民调解工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作,参与社会治安综合管理工作,推进司法所建设。

7. 指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员的帮教安置工作。

8. 负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并组织实施。组织开展法律援助工作。指导监督律师、公证工作。

9. 负责司法行政系统队伍建设和思想政治工作,管理司法行政系统的纪检、监察工作。

10. 完成县委和政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

司法局内设办公室、法治宣传教育室、基层工作指导室、公共法律服务室、社区矫正管理室、法制室 6 个职能室,下辖 12 个基层司法所,编办核定编制总数 50 个,其中政法专项编制 46 个,地方事业编制 4 个。

中宁县司法局 2020 年度部门决算编报范围的单位是中宁县司法局本级,按照部门决算编报要求,纳入司法局 2020 年决算编报的单位 1 个,无二级预算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县司法局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	13516470.44	一、一般公共服务支出	29	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	12391434.79
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8	37397.20	八、社会保障和就业支出	36	735103.89
	9		九、卫生健康支出	37	561925.49
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	726924
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十三、债务付息支出	54	0
<b>本年收入合计</b>	25	13553867.64	<b>本年支出合计</b>	55	14415388.17
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	56	0
年初结转和结余	27	2043985.38	年末结转和结余	57	1182464.85
<b>总计</b>	28		<b>总计</b>	58	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 0

## 收入决算表

公开部门：中宁县司法局（本级）

公开 02 表  
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	13,553,867.64	13,516,470.44	0	0	0	0	37,397.20
204		公共安全支出	11,529,914.26	11,492,517.06	0	0	0	0	37,397.20
20406		司法	11,529,914.26	11,492,517.06	0	0	0	0	37,397.20
2040601		行政运行	7,107,509.20	7,090,612.00	0	0	0	0	16,897.20
2040602		一般行政管理事务	782,219.06	782,219.06	0	0	0	0	0.00
2040604		基层司法业务	800,000.00	800,000.00	0	0	0	0	0.00
2040605		普法宣传	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	0.00
2040606		律师公证管理	400,000.00	400,000.00	0	0	0	0	0.00
2040607		法律援助	170,500.00	150,000.00	0	0	0	0	20,500.00
2040610		社区矫正	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	0.00
2040612		法制建设	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0.00
2040699		其他司法支出	1,869,686.00	1,869,686.00	0	0	0	0	0.00
208		社会保障和就业支出	735,103.89	735,103.89	0	0	0	0	0.00
20805		行政事业单位养老支出	735,103.89	735,103.89	0	0	0	0	0.00

2080501	行政单位离退休	187,668.00	187,668.00	0	0	0	0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,651.50	469,651.50	0	0	0	0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,784.39	77,784.39	0	0	0	0	0.00
210	卫生健康支出	561,925.49	561,925.49	0	0	0	0	0.00
21007	计划生育事务	139,766.76	139,766.76	0	0	0	0	0.00
2100717	计划生育服务	139,766.76	139,766.76	0	0	0	0	0.00
21011	行政事业单位医疗	422,158.73	422,158.73	0	0	0	0	0.00
2101101	行政单位医疗	258,304.77	258,304.77	0	0	0	0	0.00
2101103	公务员医疗补助	163,853.96	163,853.96	0	0	0	0	0.00
221	住房保障支出	726,924.00	726,924.00	0	0	0	0	0.00
22102	住房改革支出	726,924.00	726,924.00	0	0	0	0	0.00
2210201	住房公积金	402,117.00	402,117.00	0	0	0	0	0.00
2210203	购房补贴	324,807.00	324,807.00	0	0	0	0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县司法局（本级）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	14,415,388.17	8,991,695.82	5,423,692.35	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	12,391,434.79	7,107,509.20	5,283,925.59	0.00	0.00	0.00
20406		司法	12,391,434.79	7,107,509.20	5,283,925.59	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	7,107,509.20	7,107,509.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	550,002.40	0.00	550,002.40	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	1,452,914.95	0.00	1,452,914.95	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	138,725.92	0.00	138,725.92	0.00	0.00	0.00
2040606		律师公证管理	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	577,180.00	0.00	577,180.00	0.00	0.00	0.00
2040610		社区矫正	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2040612		法制建设	95,416.32	0.00	95,416.32	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	1,869,686.00	0.00	1,869,686.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	735,103.89	735,103.89	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	735,103.89	735,103.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187,668.00	187,668.00	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	469,651.50	469,651.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,784.39	77,784.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	561,925.49	422,158.73	139,766.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	139,766.76	0.00	139,766.76	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	139,766.76	0.00	139,766.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	422,158.73	422,158.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	258,304.77	258,304.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	163,853.96	163,853.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	726,924.00	726,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	726,924.00	726,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	402,117.00	402,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	324,807.00	324,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县司法局（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	13,516,470.44	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	9,240,800.00	9,240,800.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,276,700.00	1,276,700.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	673,500.00	673,500.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	899,000.00	899,000.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	13,516,470.44	<b>本年支出合计</b>	54	12,090,000.00	12,090,000.00	0
年初财政拨款结转和结余	26	2,043,985.38	年末财政拨款结转和结余	55	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	27	2,043,985.38		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0					
<b>合计</b>	29	15,560,455.82	<b>合计</b>		12,090,000.00	12,090,000.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县司法局（本级）

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			
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		
204			12,354,037.59	7,090,612.00	5,263,425.59
20406			12,354,037.59	7,090,612.00	5,263,425.59
2040601			7,090,612.00	7,090,612.00	
2040602			550,002.40		550,002.40
2040604			1,452,914.95		1,452,914.95
2040605			138,725.92		138,725.92
2040606			400,000.00		400,000.00
2040607			556,680.00		556,680.00
2040610			200,000.00		200,000.00
2040612			95,416.32		95,416.32
2040699			1,869,686.00		1,869,686.00
208			735,103.89	735,103.89	
20805			735,103.89	735,103.89	
2080501			187,668.00	187,668.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,651.50	469,651.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,784.39	77,784.39	
210	卫生健康支出	561,925.49	422,158.73	139,766.76
21007	计划生育事务	139,766.76		139,766.76
2100717	计划生育服务	139,766.76		139,766.76
21011	行政事业单位医疗	422,158.73	422,158.73	
2101101	行政单位医疗	258,304.77	258,304.77	
2101103	公务员医疗补助	163,853.96	163,853.96	
221	住房保障支出	726,924.00	726,924.00	
22102	住房改革支出	726,924.00	726,924.00	
2210201	住房公积金	402,117.00	402,117.00	
2210203	购房补贴	324,807.00	324,807.00	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县司法局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,756,254.62	302	商品和服务支出	794190	310	资本性支出	9750
30101	基本工资	1657142	30201	办公费	34706.4	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2418741	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	9750
30103	奖金	1403765	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	748	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	4802.6	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469651.5	30206	电费	20715.84	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	77784.39	30207	邮电费	12594.15	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	258304.77	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	163853.96	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	142328	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	402117	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修（护）费	6947	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	904895	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	414604	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	187668	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	203156	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	14280	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	101243.21	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	94895.6	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8346.96	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助	9500	30239	其他交通费用	343440	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	23422.24	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		8170858.62	公用经费合计					
合 计			8974798.62					

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县司法局（本级）

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
5000	0	0	0	0	5000	76912.69	0	76912.69	0	76912.69	0

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县司法局（本级）

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		3	4	5
合计				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 13553867.64 元，支出总计 14415388.17 元。与 2019 年度相比，收入减少 442108.19 元、支出增加 1056790.29 元，收入减少的主要原因是：因新冠疫情项目执行进度较慢。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13553867.64 元，其中：财政拨款收入 13516470.4 元，占 99.7%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 37397.2 元，占 0.3%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14415388.17 元，其中：基本支出 8991695.82 元，占 62.4%；项目支出 5423692.35 元，占 37.6%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 13516470.4 元，支出总计 14377990.97 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 324908.22 元、下降 2.34%，支总增加 1173990 元，增长 8.89%，主要原因是：因疫情项目执行缓慢。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出14377990.97元，占本年支出合计的99.74%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）1173990元，增长8.89%，主要原因是：上年政法转移支出资金结余较多，今年项目支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出14377990.97元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：公共安全（类）支出12354037.59元，占85.92%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出735103.89元，占5.11%；卫生健康（类）支出561925.49元，占3.9%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出726924元，占5.05%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12090000元，支出决算为13516470.44元，完成年初预算的111.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是去年政法转移资金结余较多，二是今年增加各乡镇设备配备费，其中（按支出功能分类说明）：2040602一般行政管理事务和2040699其他司法支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济**

## 分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8974798.62元，其中：人员经费8170858.62元，公用经费803940元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7756254.62元，较2020年度年初预算数(减少)814745.38元，(降低)10.5%，主要原因是年预算按人员1.5倍做了；较2019年度决算数增加669103元，增长9.44%。

2. 商品和服务支出803940元，较2020年度年初预算数减少61260元，减少7.08%，主要原因是年初预算交通补贴费是39.52万元，实际支出34.34万元，较2019年度决算数增加79395元，增长10.95%。

3. 对个人和家庭的补助448484元，较2020年度年初预算数增加154184元，增长52.39%，主要原因是今年增加一个死亡人员拨付抚恤资金；较2019年度决算数增加140299.38元，增长45.52%。

4. 资本性支出(基本建设)0元，较2020年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

5. 资本性支出625800.88元，较2020年度年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是各乡镇司法所增加设备；较2019年度决算数增加625765.88元，增长178.79%。

6. 对企业补助(基本建设)0元，较2020年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为76912.69元，完成预算的153.8%，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：司法局共有执法车辆12辆，财政未预算车辆运行费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少72326.89元，下降48.46%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少72327.19元，下降48.46%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：因新冠疫情原因各司法所车辆封存局大院3个月未使用，也没有产生费用；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算76912.69元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为76912.69元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出76912.69元，主要用于执法车辆维修、加油、保险费及过路过桥费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为12辆。

3. **公务接待费**预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支

出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2020年度本部门机关运行经费支出794190元，比2019年度增加69644.62元，增长9.61%。主要原因是：因19年基本支出超支2020年慰问退休老党员。

### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门房屋面积2405平方米，共有车辆12辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车12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说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，财政

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 12090000 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，司法局预算编制、执行良好，自评得分 90 分。发现的主要问题：项目资金支付进度较慢，结余结转项目资金较大。下一步我们将对结余结转项目资金认真进行梳理，加快项目执行进度，提升资金拨付效率，提高资金使用效率。

**3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的上级拨款收入、存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按，规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

无