

2019 年湛江市司法局 部门决算

目 录

第一部分 湛江市司法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市司法局 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 湛江市司法局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市司法局 概况

（一） 部门主要职责

湛江市司法局的主要职责是：（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）承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集市地方性法规和市政府规章制定项目建议。（3）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。负责立法协调。（4）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。组织开展市政府规范性文件的全面清理工作。（5）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、下级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，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，代理市政府行政应诉事务，指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责市政府法律顾问事务，指导市政府各部门和下级政府的法律顾问工作。（6）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，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、法治创建、法治文化建设工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员的选任管理工作，推进司法所建设。（7）指导、监督刑罚执行、安置帮教工作。指导、监督、管理社区矫正工作。（8）指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。（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、司法鉴定、公证、仲裁和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。（10）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。（11）负责本系统枪支、弹药、服装

和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。按权限负责本系统有关审计工作。（12）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。组织、指导本系统警务管理和警务督察工作。协助县（市、区）管理司法局领导干部。（13）完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市司法局 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括湛江市司法局本级和下属 3 个预算单位，分别是：湛江市第一强制隔离戒毒所、湛江市第二强制隔离戒毒所和湛江市法制教育学校。

第二部分 湛江市司法局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市司法局

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	10344.95	一、一般公共服务支出	27	25.00
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	8521.06
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	0.00
七、其他收入	7	0.00	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	1092.17
	9		九、卫生健康支出	35	282.61
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市司法局

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	12. 60
	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	672. 63
	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
本年收入合计	23	10344. 95	本年支出合计	49	10606. 07

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市司法局 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	348.29	年末结转和结余	51	87.17
总计	26	10693.24	总计	52	10693.24

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。

表 2

收入决算表

部门：湛江市司法局

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	10344.95	10344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8263.49	8263.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2800.27	2800.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2024.62	2024.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市司法局

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	10344.95	10344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	164.59	164.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	201.36	201.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5463.22	5463.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	4215.26	4215.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	382.52	382.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市司法局

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	10344.95	10344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	616.14	616.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1089.51	1089.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1073.20	1073.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	178.69	178.69	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	611.68	611.68	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	282.83	282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市司法局

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	10344.95	10344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282.61	282.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.42	282.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	245.09	245.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市司法局

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	10344.95	10344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	671.75	671.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	671.75	671.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	619.93	619.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.82	51.82	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。

表 3

支出决算表

部门： 湛江市司法局

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	10606.07	8538.49	2067.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8521.06	6480.89	2040.18	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3039.17	2265.62	773.55	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2168.20	2168.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	83.06	0.00	83.06	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市司法局

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	10606.07	8538.49	2067.58	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	173.01	0.00	173.01	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格 资格考试	21.91	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	129.30	0.00	129.30	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	279.28	0.00	279.28	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5481.89	4215.26	1266.63	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	4215.26	4215.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	127.30	0.00	127.30	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	382.52	0.00	382.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市司法局

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	10606.07	8538.49	2067.58	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	634.81	0.00	634.81	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1092.17	1092.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1075.86	1075.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	181.35	181.35	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	611.68	611.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.83	282.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市司法局

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	10606.07	8538.49	2067.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282.61	282.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.42	282.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	245.09	245.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.60	10.20	2.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.60	10.20	2.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.60	10.20	2.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市司法局

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	10606.07	8538.49	2067.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	672.63	672.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	672.63	672.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	620.81	620.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.82	51.82	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市司法局

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	10344.95	一、一般公共服务支出	28	25.00	25.00	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	8521.06	8521.06	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	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	1092.17	1092.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	282.61	282.61	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	12.60	12.60	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市司法局

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	672.63	672.63	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
本年收入合计	23	10344.95	本年支出合计	50	10606.07	10606.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	348.24	年末财政拨款结转和结余	51	87.12	87.12	0.00
一般公共预算财政拨款	25	348.24		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市司法局

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			
总计	27	10693.19	总计	54	10693.19	10693.19	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市司法局

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	10606.07	8538.49	2067.58
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00	0.00	25.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00
204	公共安全支出	8521.06	6480.89	2040.18
20406	司法	3039.17	2265.62	773.55
2040601	行政运行	2168.20	2168.20	0.00
2040604	基层司法业务	66.00	0.00	66.00
2040605	普法宣传	83.06	0.00	83.06
2040606	律师公证管理	10.00	0.00	10.00
2040607	法律援助	173.01	0.00	173.01
2040608	国家统一法律职业资格考试	21.91	0.00	21.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市司法局

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	10606.07	8538.49	2067.58
2040610	社区矫正	6.00	0.00	6.00
2040611	司法鉴定	5.00	0.00	5.00
2040612	法制建设	129.30	0.00	129.30
2040650	事业运行	97.42	97.42	0.00
2040699	其他司法支出	279.28	0.00	279.28
20408	强制隔离戒毒	5481.89	4215.26	1266.63
2040801	行政运行	4215.26	4215.26	0.00
2040802	一般行政管理事务	127.30	0.00	127.30
2040804	强制隔离戒毒人员生活	382.52	0.00	382.52
2040805	强制隔离戒毒人员教育	634.81	0.00	634.81
2040806	所政设施建设	92.00	0.00	92.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市司法局

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	10606.07	8538.49	2067.58
208	社会保障和就业支出	1092.17	1092.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	1075.86	1075.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	181.35	181.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.68	611.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.83	282.83	0.00
20808	抚恤	16.30	16.30	0.00
2080801	死亡抚恤	16.30	16.30	0.00
210	卫生健康支出	282.61	282.61	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.42	282.42	0.00
2101101	行政单位医疗	245.09	245.09	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市司法局

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	10606.07	8538.49	2067.58
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.77	31.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	0.00
213	农林水支出	12.60	10.20	2.40
21305	扶贫	12.60	10.20	2.40
2130599	其他扶贫支出	12.60	10.20	2.40
221	住房保障支出	672.63	672.63	0.00
22102	住房改革支出	672.63	672.63	0.00
2210201	住房公积金	620.81	620.81	0.00
2210203	购房补贴	51.82	51.82	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市司法局

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	7679.89	302	商品和服务支出	475.16
30101	基本工资	1372.66	30201	办公费	15.85
30102	津贴补贴	3253.18	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	827.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	28.82	30205	水费	6.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	697.29	30206	电费	11.20
30109	职业年金缴费	393.97	30207	邮电费	31.49
30110	职工基本医疗保险缴费	167.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.15	30209	物业管理费	1.09
30112	其他社会保障缴费	6.26	30211	差旅费	10.41
30113	住房公积金	834.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.60	30213	维修(护)费	15.98
30199	其他工资福利支出	79.58	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： 湛江市司法局

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	374. 20	30215	会议费	0. 57
30301	离休费	76. 42	30216	培训费	10. 94
30302	退休费	102. 10	30217	公务接待费	0. 32
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	16. 30	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	1. 90	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	13. 64
30307	医疗费补助	91. 08	30227	委托业务费	1. 20
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	49. 24
30309	奖励金	70. 46	30229	福利费	7. 77
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	23. 04
30399	其他对个人和家庭的补助	15. 93	30239	其他交通费用	191. 30
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	84. 75
			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：湛江市司法局

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	9.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.25
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市司法局

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	8054.08		公用经费合计	484.41

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湛江市司法局

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
89.70	0.00	64.50	0.00	64.50	25.20	46.01	0.00	44.05	0.00	44.05	1.96

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市司法局

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市司法局

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 湛江市司法局 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

湛江市司法局 2019 年度总收入 10693.24 万元，其中本年收入 10344.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10344.95 万元，比上年决算数减少 3747.59 万元，下降 26.6%，主要变动情况：2019 年我局戒毒场所建设项目开支减少导致收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 371.8 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年我局无基金预算收入。

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 0 万元，比上年决算数减少 12.83 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年下属单位没有其他收入财政拨款预算。

（二）年度支出总体情况

湛江市司法局 2019 年度总支出 10693.24 万元，其中本年支出 10606.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8538.49 万元，比上年决算数增加 748.22 万元，

增长 9.6%，主要变动情况：2019 年人员经费支出比 2018 年人员经费多支出 774.75 万元，主要表现为 2019 年补缴养老保险和职业年金部分导致人员经费支出变大。

2. 项目支出 2067.58 万元，比上年决算数减少 4586.35 万元，下降 68.9%，主要变动情况：2019 年我局戒毒场所建设项目开支减少导致。

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

湛江市司法局 2019 年度财政拨款收入合计 10344.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10344.95 万元，比上年决算数减少 3747.59 万元，下降 26.6%，主要变动情况：2019 年我局戒毒场所建设项目开支减少导致收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 371.8 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年没有政府性基金预算下达。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

湛江市司法局 2019 年度财政拨款支出合计 10606.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10606.07 万元，比年初预算数增加 1135.53 万元，增长 11.99%，主要变动情况：2019 年根

据机构改革工作的要求，重新组建市司法局、市法制局的职责整合，不再保留市法制局，原法制局年初预算指标下达到新的湛江市司法局，导致开支增长；原法制局人员编制变更为政法编制，工资待遇等都有变化导致增长；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

湛江市司法局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.01 万元，完成预算 89.70 万元的 51.29%。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 44.05 万元，完成预算 64.50 万元的 68.29%；公务接待费支出决算为 1.96 万元，完成预算 25.20 万元的 7.77%。

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 44.05 万元，占 95.7%；公务接待费支出 1.96 万元，占 4.3%。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

（部、委、办）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：2019 年我局没有因公出国（境）费预算下达，所以没有支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 44.05 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 44.05 万元，湛江市司法局及下属 3 个单位公务用车保有量为 29 辆，主要用于岗位保障、机要通讯和一般执法执勤使用。

3. 公务接待费支出 1.96 万元，主要用于接待上级部门到我局开展调研、检查、督导等事项的费用。2019 年，湛江市司法局及下属 3 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 41 次，接待人数共 270 人，主要包括省厅戒毒局到我局督导劳教场所建设、省厅法律职业资格巡考到我局巡视法考工作、依法治省督导组到我局开展专项检查、接待省检查组到我市开展营商环境督查等等。

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 484.41 万元，比预算数 464.20 万元增加 20.21 万元，增长 4.35%。主要增减变动情况是：2019 年根据机构改革工作的要求，重新组建市司法局、市法制局的职责整合，不再保留市法制局，原法制局人员全部到湛江市司法局办公，原司法局办公环境无法容纳那么多人员办公，只能

对原有的办公用房进行隔墙改造和维修维护等，导致基本开支增长。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 113.36 万元，其中：政府采购货物支出 100.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.71 万元。授予中小企业合同金额 113.36 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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 年度我部门组织对 24 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 24 个，共涉及资金 3826.39 万元（2019 年整体绩效自评只有湛江市司法局本级，不包含下属 3 各单位数据，所以数据和表上金额不一样，特此说明），占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 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：

2019 年我局没有涉及财政重点项目绩效评价项目。

2019 年组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3826.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价由市财政委托上会会计师事务所第三方机构具体实施。绩效评价工作截止于 2020 年 9 月 21 日仍在进行，还未有评价结果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 3686.11 万元，执行数 3626.39 万元（2019 年整体绩效自评只有湛江市司法局本级，不包含下属 3 各单位数据，所以数据和表上金额不一样，特此说明），完成预算的 98.37%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：2019 年，市司法局在省厅和市委、市政府的正确领导下，把政治引领作为首要遵循，把服务大局作为中心任务，按照“一个统筹、四大职能”工作布局，抓改革、强基础、保稳定，瞄准先进，争创一流，各项工作取得了明显成效。年度主要绩效完成情况如下：

（1）弘良法施善法，法治建设实效更加凸显

①依法治市工作全面深化。市委依法治市办充分发挥统筹协调全市法治工作的职能作用，提请市委全面依法治市委员会召开第一次会议，审议《中共湛江市委全面依法治市委员会工作规则》

等文件，全面依法治市框架体系基本形成。扎实开展食品药品监管执法专项督察。组织做好 2018 年度法治广东考评迎检工作和整改专项督导工作，紧盯整改效果，持续跟踪问效，得到省法治广东建设考评回头看督导组的肯定。有序推进法治政府示范创建。配合做好省营造法治化营商环境保护民营企业发展专项督察活动并不折不扣推动落实。

②法治政府建设全面推进。一是政府法律顾问有效发挥。印发《湛江市司法局关于报送湛江市人民政府 2019 年度重大行政决策事项和重大行政决策听证事项的函》等文件，完善行政机关内部行政决策合法性审查制度。推动健全市政府法律顾问作用发挥机制，依法处理经济社会发展中的复杂关系，防范法律、经济和社会风险，提升政府的公信力。选聘 1 家律所、4 名法学专家担任市政府法律顾问。今年来参与政府决策，审核合同、审查诉讼法律文书 275 件。二是地方立法工作富有成效。最大限度贴近营造法治化营商环境、保障和改善民生的实际需要，确保法制保障不缺位、不掉队。依法审核法规草案 4 件，其中电动自行车条例、鹤地水库水质保护条例已通过市政府常务会议，湛江湾保护条例已提请市政府常务会议审议；牵头起草《湛江市渡口渡船管理办法》、审核《湛江市既有住宅增设电梯管理办法》，这 2 件政府规章均通过了市政府常务会议。抓好全市规章规范性文件清理工作，予以废止 11 件、宣布失效 9 件、修订文件 14 件；审核、审查规范性文件 161 件，办理市人大、省司法厅征求意见文件

29 件，审查各县（市、区）报备文件 14 件，向省政府、市人大报备文件 16 件。对涉及证明事项的 13 件文件进行修改或废止。

三是复议应诉工作提质增效。以庆祝《中华人民共和国行政复议法》实施 20 周年为契机，组织市直机关 15 个部门举办一系列宣传活动，并通过制作宣传资料和海报，在公交车候车亭展现行政复议宣传喷画等方式进行广泛宣传《中华人民共和国行政复议法》。起草《湛江市人民政府关于进一步加强行政机关负责人出庭应诉工作的意见》，报市政府审批印发。截止 10 月底，共受理行政复议案件 50 宗，办理行政应诉案件 63 宗。

四是行政执法工作不断强化。起草《湛江市 2019 年依法行政工作要点》，提请市依法治市办印发。以国务院、省政府全面推行行政执法“三项制度”为契机，推动市政府印发《湛江市人民政府关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大行政执法决定法制审核制度的实施方案》，组建“湛江行政执法信息微信群”和“QQ 群”，推进行政执法规范化、标准化、信息化建设。目前我市在“广东省行政执法公示平台”上公示的各级行政执法主体共计 326 个。适应机构改革后行政执法资格需要，举办 3 期共 761 人参加综合法律知识培训班，组织约 2000 人参加综合法律知识网上考试。牵头做好“互联网+监管”工作，办理“放管服”改革文件法制审核 100 多件，涉及政务服务事项 8345 项，并由市府办公布。

③普法依法治理全面加强。印发《2019 年全市普法依法治理工作要点》。市十四届人大常委会第二十六次会议审议通过我市开展“七五”普法工作情况的审议意见。印发《湛江市国家机关第二届“谁执法谁普法”履职报告评议活动实施方案的通知》，对市公安局、市国资委、市人力资源和社会保障局、市生态环境局、市妇联的履职报告开展第三方评议活动，履职报告评议活动在县（市、区）达到全覆盖。全市民主法治村（社区）创建工作实现全覆盖。开展“宪法在我心中”万场法治宣传进校园活动，累计开展大课堂活动 969 场，参与师生 71 万人次。组织全市 1600 余名国家工作人员完成在线学法考试，优秀率 97.88%，达到省厅要求。制作系列视频开展普法宣传教育活动，其中原创歌曲《为正义站岗》被司法部微信公众号采用，在新华社客户端阅读量达 93 余万人次；微视频《为民服务 代代传承》被“学习强国”手机客户端采用。

（2）守底线保稳定，维稳职能发挥更加到位

①社会矛盾纠纷化解扎实有效。印发《湛江市司法局关于开展“大排查 早调解 护稳定 迎国庆专项活动方案》。创新选聘退休法官担任镇（街）专职人民调解员，对全市 121 人调委会主任集中培训，全面提升矛盾纠纷化解能力。积极推进行业性专业性人民调解组织建设，全市已建立 10 个信访矛盾人民调解委员会或调解室，各县（市、区）的医疗纠纷、道路交通、婚姻家庭、商务纠纷等要求全覆盖的调解组织已基本建成。截止 10 月底，

全市各级调委会调解案件 13154 件，调解成功 12977 件，调解成功率 98.7%。

②特殊人群帮扶管控扎实有力。继续推行“五个一”教育矫治模式，深化推进社区矫正“震撼教育”，全市开展震撼教育和警示教育活动 420 场次，累计 14244 人次参加；全市完成远程会见 2488 场次，参加会见的服刑（戒毒）人员家属 6680 人次。提前一周完成 132 名社区服刑人员特赦任务，占全省任务 12.22%，得到了省人民检察院、省司法厅报请特赦联合督察组的高度赞扬。与茂名监狱联合建立刑罚执行一体化长效机制。截止 10 月底，全市累计接收 15400 人，目前在册 3602 人，无安全事故发生、无脱管漏管现象，再犯罪率 0.06%，远低于全国平均水平。切实加强安置帮教工作，信息核查率达 100%；截止 10 月底，全市已建成 17 个依托企业或以政府投入建设为主的过渡性安置帮教基地；全市共安置刑释人员 3523 人，安置率 97.6%，帮教 3634 人，帮教率 100%。同时，市法制教育学校积极探索教育转化的新思路、新方法，较好地发挥了教育转化主阵地的作用。

③扫黑除恶专项斗争扎实深入。把专项斗争作为一项重大政治工程来抓，持续传导压力、激发动力。全系统共摸排线索 193 条；共组织培训 160 次，近 6000 人次参加；全市律师共依法依规代理涉黑涉恶案件 196 宗；通过微信公众号、报刊等媒体进行报道 400 多次，制作电视、电台节目 63 期，开展户外专项宣传

活动 1700 多场次，举办专题法律讲座 4000 多场次，开展“以案说法”等法治宣传活动 750 多场。

④涉法涉诉信访工作扎实开展。建立律师参与化解和代理涉法涉诉信访工作制度。全市安排 45 名律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作，每个工作日分别有一名律师到市中级人民法院、市检察院、市信访局值班。截止 10 月底，共安排律师参加涉法涉诉信访值班 621 人次。

（3）优服务惠民生，法律服务供给更加精准

①公共法律服务体系持续完善。推动法律服务平台“扩容提质”，在市公共法律服务中心设立行政复议窗口；与市中院、市律协联合举办网上立案专题培训会议，进一步解决“立案难”问题；推行市公共法律服务领导干部接待日制度；深化我局“远程视频”服务与法律服务平台融合。截至 10 月底，共计为群众提供服务 25387 次，同比增加 148%。

②行业法律服务质效持续提升。一是律师工作方面。新增律师 69 人、律师事务所 4 家。部署开展律师行业党建规范化建设年活动，完成全市 72 家律师事务所章程修改工作，得到省厅调研组的充分肯定。律师行业主题教育扎实，在省律师行业党委扩大会议上作经验发言。成立由 88 名律师组成的湛江市民营企业律师服务团，为 30 余家民营企业提供专项法治体检。加强一村（社区）一法律顾问工作。圆满完成国家统一法律职业资格考试工作，客观题报名考生 1705 人，主观题报名考生 772 人。二是

法律援助方面。召开全市法律援助暨刑事案件律师辩护全覆盖推进会，出台《开展刑事案件律师辩护全覆盖工作指引》《开展刑事案件认罪认罚从宽制度工作的实施细则》。积极开展法律援助证明事项告知承诺制试点工作和法律援助值班工作。通过公开招募社会律师，使湛江市刑事法律援助律师库人数增至 200 人，较好地解决了因县域律师资源不足导致法律援助案件指派难问题。与湛江市广播电台合作开播《一分钟听法律援助》专栏节目，增强广大群众对法律援助的认知度。截至 10 月底，全市共办理法律援助案件 4538 宗，同比增加 49%；受理采用证明事项承诺制申请法律援助的案件共 47 宗；法律援助值班律师共解答法律咨询 1978 次，见证犯罪嫌疑人签署认罪认罚具结书 912 件。由于成效显著，在全省法律援助工作会议上作经验介绍。三是司法鉴定方面。组织各鉴定机构积极参与司法鉴定能力验证活动。完成鉴定人和鉴定机构规范整改工作，共依法办理注销 6 家“四类外”鉴定机构和 32 名鉴定人。完成湛江市司法鉴定协会换届变更手续。广东中博法医临床司法鉴定所成为我市第二家通过 CNAS 实验室认可的司法鉴定机构。截止 10 月底，全市办理各类鉴定案件 6271 例，同比增加 7.8%。

③法治特色扶贫工作持续推进。一是推展“法治宣传扶贫”。制定印发《关于在春节、元宵期间组织开展法治宣传活动的通知》，组织和部署全市各地各单位在 2019 年春节、元宵节和各地“过年例”期间，组织开展集中的法治宣传活动。二是推动法

律服务下沉。制定《湛江市开展律师助力脱贫攻坚专项行动工作方案》，在全市 218 条贫困村每村选派一名法律顾问律师，为贫困村的干部群众提供优质高效的法律服务。三是推进“法律援助扶贫”。完成乡镇法律援助工作站和贫困村法律援助落点建设，全面实现“城市半小时，农村一小时”法律援助服务圈。截止 10 月底，全市共办理农民工法律援助案件 523 宗，同比增近 2 倍。

（4）创新动能不断得到释放。

市司法局创新开展选聘退休法官担任镇（街）专职人民调解员工作，取得显著成效。截止 10 月底，全市已聘任 56 名优秀退休法官，落实专项经费共计 250 余万元；全市退休法官共参与调解重大疑难纠纷 89 件，调解成功 88 件，调解成功率 98.8%。这一创新工作得到了中央、省、市媒体跟踪报道，厅党委书记、厅长曾祥陆批示：“支持之，观察之，总结推广之”，有关开展情况还被省委办公厅《每日汇报》登载呈省领导传阅。在全省率先以公、检、法、司部门联合印发《湛江市刑事法律援助工作联席会议纪要》，规范我市认罪认罚从宽制度相关工作。

绩效自评发现的问题及原因：

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。个别项目支出编制过程中，未能根据实际工作量、工作覆盖面及费用标准等产出指标编制预算，使得编制的预算不够准确，未能充分约

束预算资金的支出。

2. 缺乏量化细化的绩效指标。绩效目标是预算安排、执行以及绩效评价的重要依据。我局已设定了绩效目标，但缺乏量化细化的指标，无法通过绩效指标来衡量绩效目标实现程度。

3. 预算执行力度有待提高。主要表现在以前年度资金未按计划有效使用，本年度开支进度缓慢，缺乏长期约束和阶段性回顾检查机制。

4. 制度建设有待加强。各项制度建设有利于绩效目标完成和质量提高，制度建设还可以很好地约束和督促目标的完成时效和完成质量。

下一步改进措施：

1. 完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等

2. 提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。预算编制工作需进一步细化及量化，尽量做到一项工作对应一项预算、一个绩效目标及一个责任主体，并通过明确项目中具体的工作量，结合工作时间、地点分布、人员投入、设备投入及单项费用标准等，将预算编实，以彰显预算编制的合理性，强化预算编制对预算执行的约束能力，为全过程绩效管理工作打下坚实基础。

3. 科学合理地设置绩效目标和指标。绩效目标设置要结合实

际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操性和可实现性；绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。

4. 充分认识预算执行管理工作的重要性，不断提高预算执行力和资金使用绩效。今后我局要加强宣导，提高绩效管理水平，切实抓实抓好预算执行管理。保证资金使用合理、合规、合法，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

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。