

贵南县司法局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1、研究起草司法行政方面的地方性法规、规章草案；编制本县司法行政工作的发展规划及年度计划，并监督实施。

2、负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

3、研究制订本县法制宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全县法制宣传教育工作。

4、负责管理本县律师、法律援助工作和公证机构及公证活动。

5、指导本系统法学教育及业务培训工作。

6、负责指导县司法行政部门管理人民调解工作、社区矫正工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作。

7、负责本县司法行政系统的对外宣传、交流工作。

10、负责本县国家司法考试工作。

11、负责社区矫正工作

12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：司法部门本级。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	610.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	526.19
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	22.26	八、社会保障和就业支出	38	32.50
	9		九、卫生健康支出	39	24.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	632.96	本年支出合计	56	603.89
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	36.50	年末结转和结余	58	65.57
	29			59	
总计	30	669.46	总计	60	669.46

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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		632. 96	610. 70					22. 26
204	公共安全支出	555. 25	532. 99					22. 26
20406	司法	555. 25	532. 99					22. 26
2040601	行政运行	209. 67	205. 69					3. 98
2040604	基层司法业务	7. 20	7. 20					
2040605	普法宣传	16. 00	16. 00					
2040606	律师公证管理	82. 69	82. 69					
2040607	法律援助	4. 00	4. 00					
2040610	社区矫正	7. 14	7. 14					
2040699	其他司法支出	228. 55	210. 27.					18. 28
208	社会保障和就业支出	32. 50	32. 50					
20805	行政事业单位养老支出	31. 48	31. 48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 99	20. 99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 49	10. 49					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 02	1. 02					
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 02	1. 02					
210	卫生健康支出	24. 78	24. 78					
21011	行政事业单位医疗	24. 78	24. 78					
2101101	行政单位医疗	24. 78	24. 78					
221	住房保障支出	20. 42	20. 42					
22102	住房改革支出	20. 42	20. 42					
2210201	住房公积金	20. 42	20. 42					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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		603.89	374.87	229.02			
204	公共安全支出	526.19	297.17	229.02			
20402	公安	0.25		0.25			
2040299	其他公安支出	0.25		0.25			
20406	司法	525.94	297.17	228.77			
2040601	行政运行	207.28	207.28				
2040604	基层司法业务	7.20	7.20				
2040605	普法宣传	16.00		16.00			
2040606	律师公证管理	82.69	82.69				
2040607	法律援助	4.87		4.87			
2040610	社区矫正	7.14		7.14			
2040699	其他司法支出	200.76		200.76			
208	社会保障和就业支出	32.50	32.50				
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	24.78	24.78				
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78				
2101101	行政单位医疗	24.78	24.78				
221	住房保障支出	20.42	20.42				
22102	住房改革支出	20.42	20.42				
2210201	住房公积金	20.42	20.42				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：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	610.70	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	522.92	522.92		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	32.50	32.50		
	9		九、卫生健康支出	39	24.78	24.78		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	20.42	20.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	610.70	本年支出合计	55	600.62	600.62		
年初财政拨款结转和结余	26	36.50	年末财政拨款结转和结余	56	46.58	46.58		
一般公共预算财政拨款	27	36.50		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	25	647.20	总计	55	647.20	647.20		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：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		600.62	371.61	229.01
204	公共安全支出	522.92	293.90	229.01
20402	公安	0.25		0.25
2040299	其他公安支出	0.25		0.25
20406	司法	522.67	293.90	228.76
2040601	行政运行	204.01	204.01	
2040604	基层司法业务	7.20	7.20	
2040605	普法宣传	16.00		16.00
2040606	律师公证管理	82.69	82.69	
2040607	法律援助	4.87		4.87
2040610	社区矫正	7.14		7.14
2040699	其他司法支出	200.76		200.76
208	社会保障和就业支出	32.50	32.50	
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	24.78	24.78	
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	
2101101	行政单位医疗	24.78	24.78	
221	住房保障支出	20.42	20.42	
22102	住房改革支出	20.42	20.42	
2210201	住房公积金	20.42	20.42	

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：万元

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	334.54	302	商品和服务支出	37.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.56	30201	办公费	5.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.20	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.53	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.94	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.49	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.78	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	2.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.40	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.60			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.35			
人员经费合计		334.54	公用经费合计					37.07

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.26		0.99		0.99	1.27	2.26		0.99		0.99	1.27		7.39

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	12
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	125

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：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							

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：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							

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：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		600.62	371.61	229.01
204	公共安全支出	522.92	293.90	229.01
20402	公安	0.25		0.25
2040299	其他公安支出	0.25		0.25
20406	司法	522.67	293.90	228.76
2040601	行政运行	204.01	204.01	
2040604	基层司法业务	7.20	7.20	
2040605	普法宣传	16.00		16.00
2040606	律师公证管理	82.69	82.69	
2040607	法律援助	4.87		4.87
2040610	社区矫正	7.14		7.14
2040699	其他司法支出	200.76		200.76
208	社会保障和就业支出	32.50	32.50	
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	24.78	24.78	
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	
2101101	行政单位医疗	24.78	24.78	
221	住房保障支出	20.42	20.42	
22102	住房改革支出	20.42	20.42	
2210201	住房公积金	20.42	20.42	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	37.07
30201	办公费	5.71
30202	印刷费	1.45
30203	咨询费	
30204	手续费	0.12
30205	水费	0.01
30206	电费	0.78
30207	邮电费	0.31
30208	取暖费	2.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.71
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	0.36
30215	会议费	
30216	培训费	1.27
30217	公务接待费	1.16
30218	专用材料费	0.03
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	13.22
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.99
30239	其他交通费用	2.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.35
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	139.81
1. 政府采购货物支出	2	122.19
2. 政府采购工程支出	3	17.62
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 贵南县司法局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 669.46 万元，较上年收入、支出总计各减少 58.12 万元。主要原因是：公共安全支出财政拨款比上年减少。

（一）收入总计 669.46 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 610.70 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 116.82 万元，下降 16.06%，主要原因是其他公安支出财政拨款收入减少 60 万元、律师公证管理财政收入减少 10.88 万元、其他司法支出财政拨款减少 74.45 万元，人员工资及职工社保等财政拨款增加 28.51 万元。

2. 其他收入 22.26 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为司法局取得的财政拨款以外的收入，较上年增加 22.26 万元，增长 100%，主要原因是上级转入中央转移支付资金 18.28 万元，县工会转入的工会费 3.98 万元。

3. 年初结转和结余 36.50 万元，为司法局上年结转本年使用的法律援助专项经费和中央转移支付资金。

（二）支出总计 669.46 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）526.19 万元，占 87.13%，主要用于

贵南县司法局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 87.61 万元，增长 19.97%，主要原因是中央转移支付项目资金支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）32.50 万元，占 5.38%，主要用于贵南县司法局职工养老金、职业年金等社会保障方面的支出。较上年增加 11.51 万元，增长 54.83%，主要原因是人员增加和社保缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）24.78 万元，占 4.1%，主要用于贵南县司法局职工行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 24.78 万元，增长 100%，主要原因是上年由财政直接划拨，未纳入本单位支出。

4. 住房保障支出（类）20.43 万元，占 3.39%，主要用于贵南县司法局职工住房公积金方面的支出。较上年增加 1.92 万元，增长 10.37%，主要原因是人员工资增长缴费基数增加。

5. 年末结转和结余 65.57 万元，为贵南县司法局结转下年的项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 632.96 万元，其中：财政拨款收入 610.70 万元，占 96.48%；其他收入 22.26 万元，占 3.52%。

三、支出情况说明

本年支出合计 603.89 万元，其中：基本支出 374.87 万元，

占 62.08%；项目支出 229.02 万元，占 37.92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 647.20 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 80.37 万元下降 11.05%。主要原因是公共安全支出财政拨款比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 600.62 万元，占本年支出合计的 99.45%。较上年增加 122.55 万元，增长 25.63%。主要原因是中央转移支付经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）522.92 万元，占 87.06%；社会保障和就业支出（类）32.50 万元，占 5.41%；卫生健康支出（类）24.78 万元，占 4.13%；住房保障支出（类）20.42 万元，占 3.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 647.20 万元，支出决算为 600.62 万元，完成年初预算的 92.82%。决算数小于预算数的主要原因是中央转移支付经费结转。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元。完成年初预算的 100%。

（2）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 205.69 万元，支出决算为 204.01 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数小于预算数的主要原因是经费支出结转 1.68 万元。

（3）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。

（4）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

（5）公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为 82.69 万元，支出决算为 82.69 万元，完成年初预算的 100%。

（6）公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 4.87 万元，支出决算为 4.87 万元。完成年初预算的 100%。

（7）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 7.14 万元，支出决算为 7.14 万元。完成年初预算的 100%。

（8）公共安全支出（204 类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 245.65 万元，支出决算为 200.76 万元，完成年初预算的 81.73%。决算数小于预算数的主要原因是中央转移支付经费结转 44.9 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.99 万元，支出决算为 20.99 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.49 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.78 万元，支出决算为 24.78 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.42 万元，支出决算为 20.42 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 371.61 万元，其中：人员经费 334.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 37.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.99 万元，占 43.81%；公务接待费支出决算 1.27 万元，占 56.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年未使用一般公共预算财政拨款安排因公出国。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.99 万元。其中：公务用车购置支出*0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.99 万元，公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费支出 1.27 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 125 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.78%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位无公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数于上年数相等无增减；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 0.78%。主要原因是缩减了公务接待开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 600.62 万元，占本年支出合计的 99.45%。较上年增加 122.55 万元，增长 25.63%。主要原因是中央转移支付经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）522.92 万元，占 87.06%；社会保障和就业支出（类）32.50 万元，占 5.41%；卫生健康支出（类）24.78 万元，占 4.13%；住房保障支出（类）20.42 万元，占 3.4%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 37.07 万元，比上年减少 18.42 万元，下降 33.19%，主要原因是缩减了经费开支。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 139.81 万元，其中：政府采购货物支出 122.19 万元、政府采购工程支出 17.62 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 35.21 万元。根据预算绩效管理要求，贵南县司法局组织对 2020 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 35.21 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：根据项目绩效目标已经完成，并取得一定成效。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县司法局在2020年度部门决算中反映普法宣传、法律援助经费、社区矫正经费、基层司法业务经费4个项目绩效自评结果。

1. 普法宣传项目绩效自评综述：

绩效目标：提高法治意识，依法治理。2020 年继续深入推进“七五”普法，加强新媒体普法工作力度，抓好领导干部、青少年等重点普法对象学法，不断夯实依法治理工作基础。先后组织开展多项法治宣传活动，为全县中心工作营造了良好的法治氛围。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16 万元，实际支出 16 万元，完成年度预算的 100%。

通过项目实施增强人民法治意识，促进社会和谐稳定发展。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。

2. 法律援助项目绩效自评综述：

绩效目标：维护受援人合法权益。解答法律援助咨询 500 余次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4.87 万元，实际支出 4.87 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施增强人民法治意识，促进社会和谐稳定发展。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平，更好的发挥经费使用效益。

3、社区矫正经费项目绩效自评综述：

绩效目标：强化特殊人群监管。开展矫正人员集中教育 10 余次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.14 万元，实际支出 7.14 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施增强法治意识，促进社会和谐稳定发展。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平，发挥各项经费使用效益。

4. 基层司法业务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：强化特殊人群监管帮扶，化解各类矛盾纠纷。建立健全各级调解组织，积极排查各类矛盾纠纷，调解成功率达95%以上；对全县调解员进行各种形式业务培训，不断提高调解员业务能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.2 万元，实际支出 7.2 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施增强法治意识，促进社会和谐稳定发展。下一步改进措施：建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。发挥各项经费使用效益。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，贵南县司法局共有车辆 12 辆，其中：其他用车 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，

在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、本单位无其他专业性较强的名词。