

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湛江市司法局 2020 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。

部门机构设置情况：湛江市司法局设 15 个职能处室和 7 个直属单位，包括湛江市法律援助中心、湛江市公职律师事务所、湛江市法制教育学校、广东省湛江市粤西公证处、广东省湛江市港城公证处、湛江市第一强制隔离戒毒所和湛江市第二强制隔离戒毒所。

（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 2020 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 2020 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	13,236.46	一、一般公共服务支出	31	421.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,162.03	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	9,003.63
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	15.97	八、社会保障和就业支出	38	2,097.18
	9		九、卫生健康支出	39	254.16
	10		十、节能环保支出	40	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	41	1,877.10
	12		十二、农林水支出	42	18.40
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	791.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,414.46	本年支出合计	57	14,463.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	87.17	年末结转和结余	59	38.25
总计	30	14,501.64	总计	60	14,501.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	14,414.46	14,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.97
201	一般公共服务支出	421.03	421.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	421.03	421.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	421.03	421.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,948.04	8,932.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15.97
20406	司法	2,960.82	2,959.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2040601	行政运行	2,135.81	2,134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2040604	基层司法业务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	212.42	212.42	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	14,414.46	14,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.97
2040610	社区矫正	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	224.67	224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,985.22	5,970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02
2040801	行政运行	5,086.58	5,071.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02
2040804	强制隔离戒毒人员生活	306.46	306.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	14,414.46	14,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.97
2040899	其他强制隔离戒毒支出	427.18	427.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,097.18	2,097.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,924.86	1,924.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	668.71	668.71	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	607.85	607.85	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	648.31	648.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	168.57	168.57	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	14,414.46	14,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.97
2080801	死亡抚恤	168.57	168.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.82	260.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.82	260.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	225.07	225.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,877.10	1,877.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	715.06	715.06	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	14,414.46	14,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	715.06	715.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,162.03	1,162.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	284.52	284.52	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	877.51	877.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	791.90	791.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	791.90	791.90	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	14,414.46	14,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.97
2210201	住房公积金	733.20	733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.70	58.70	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： 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	14,463.39	10,484.34	3,979.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	421.03	0.00	421.03	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	421.03	0.00	421.03	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	421.03	0.00	421.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,003.63	7,327.91	1,675.72	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3,018.41	2,241.34	777.08	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2,135.86	2,135.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	73.66	0.00	73.66	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	9.00	0.00	9.00	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	14,463.39	10,484.34	3,979.05	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	228.98	0.00	228.98	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	128.55	0.00	128.55	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	261.99	0.00	261.99	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,985.22	5,086.58	898.64	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5,086.58	5,086.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	306.46	0.00	306.46	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	40.00	0.00	40.00	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	14,463.39	10,484.34	3,979.05	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	427.18	0.00	427.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,097.18	2,097.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,924.86	1,924.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	668.71	668.71	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	607.85	607.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	648.31	648.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	168.57	168.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	168.57	168.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	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	14,463.39	10,484.34	3,979.05	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.16	254.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.16	254.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	218.41	218.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,877.10	0.00	1,877.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	715.06	0.00	715.06	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	715.06	0.00	715.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,162.03	0.00	1,162.03	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	14,463.39	10,484.34	3,979.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	284.52	0.00	284.52	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	877.51	0.00	877.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.40	13.20	5.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.40	13.20	5.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.40	13.20	5.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	791.90	791.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	791.90	791.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	733.20	733.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	13,236.46	一、一般公共服务支出	33	421.03	421.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,162.03	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	8,987.61	8,987.61	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,097.18	2,097.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254.16	254.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,877.10	715.06	1,162.03	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	18.40	18.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	791.90	791.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,398.50	本年支出合计	58	14,447.37	13,285.33	1,162.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	87.12	年末财政拨款结转和结 余	59	38.25	38.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	87.12		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	14,485.61	总计	63	14,485.61	13,323.58	1,162.03	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	13,285.33	10,468.32	2,817.01
201	一般公共服务支出	421.03	0.00	421.03
20199	其他一般公共服务支出	421.03	0.00	421.03
2019999	其他一般公共服务支出	421.03	0.00	421.03
204	公共安全支出	8,987.61	7,311.89	1,675.72
20406	司法	3,017.41	2,240.34	777.08
2040601	行政运行	2,134.86	2,134.86	0.00
2040604	基层司法业务	65.00	0.00	65.00
2040605	普法宣传	73.66	0.00	73.66
2040606	律师公证管理	9.00	0.00	9.00
2040607	法律援助	228.98	0.00	228.98
2040610	社区矫正	5.40	0.00	5.40

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	13,285.33	10,468.32	2,817.01
2040611	司法鉴定	4.50	0.00	4.50
2040612	法制建设	128.55	0.00	128.55
2040650	事业运行	105.47	105.47	0.00
2040699	其他司法支出	261.99	0.00	261.99
20408	强制隔离戒毒	5,970.20	5,071.56	898.64
2040801	行政运行	5,071.56	5,071.56	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	306.46	0.00	306.46
2040805	强制隔离戒毒人员教育	125.00	0.00	125.00
2040806	所政设施建设	40.00	0.00	40.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	427.18	0.00	427.18
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00

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	13,285.33	10,468.32	2,817.01
208	社会保障和就业支出	2,097.18	2,097.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,924.86	1,924.86	0.00
2080501	行政单位离退休	668.71	668.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.85	607.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	648.31	648.31	0.00
20808	抚恤	168.57	168.57	0.00
2080801	死亡抚恤	168.57	168.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00
210	卫生健康支出	254.16	254.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.16	254.16	0.00
2101101	行政单位医疗	218.41	218.41	0.00

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	13,285.33	10,468.32	2,817.01
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.11	32.11	0.00
212	城乡社区支出	715.06	0.00	715.06
21203	城乡社区公共设施	715.06	0.00	715.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	715.06	0.00	715.06
213	农林水支出	18.40	13.20	5.20
21305	扶贫	18.40	13.20	5.20
2130599	其他扶贫支出	18.40	13.20	5.20
221	住房保障支出	791.90	791.90	0.00
22102	住房改革支出	791.90	791.90	0.00
2210201	住房公积金	733.20	733.20	0.00
2210203	购房补贴	58.70	58.70	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。

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	8,898.74	302	商品和服务支出	613.21
30101	基本工资	1,523.43	30201	办公费	16.62
30102	津贴补贴	3,454.03	30202	印刷费	3.90
30103	奖金	1,008.20	30203	咨询费	0.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.62
30107	绩效工资	33.37	30205	水费	4.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	859.97	30206	电费	12.75
30109	职业年金缴费	461.41	30207	邮电费	24.41
30110	职工基本医疗保险缴费	231.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	13.77
30113	住房公积金	944.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.14
30199	其他工资福利支出	352.32	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	954. 40	30215	会议费	0. 31
30301	离休费	60. 64	30216	培训费	10. 62
30302	退休费	602. 07	30217	公务接待费	0. 75
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	168. 57	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	36. 17	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	1. 78	30226	劳务费	7. 67
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	26. 63
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	99. 74
30309	奖励金	49. 65	30229	福利费	7. 51
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	23. 89
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	212. 87
30399	其他对个人和家庭的补助	35. 53	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	124. 81
			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	1.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.97
			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： 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	9,853.14		公用经费合计	615.18

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。

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
87.80	0.00	62.90	0.00	62.90	24.90	80.30	0.00	78.88	42.29	36.59	1.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

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	1,162.03	1,162.03	0.00	1,162.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,162.03	1,162.03	0.00	1,162.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,162.03	1,162.03	0.00	1,162.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	284.52	284.52	0.00	284.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	877.51	877.51	0.00	877.51	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。

表 9

国有资本经营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		
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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本表本年度无发生额。

第三部分 湛江市司法局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 14,501.64 万元，其中本年收入 14,414.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,236.46 万元，比上年决算增加 2,891.51 万元，增长 28%。主要变动情况：一是公共安全支出增加 466.55 万元，二是城乡社区支出增加 715.06 万元，三是社会保障和就业支出增加 1005.01 万元。以上变动主要为部分项目支出增大，2020 年度场所建设及市政配套项目支出增大，公务员待遇保障逐步提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,162.03 万元，2019 年度我部门没有基金收入，不可比。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 15.97 万元，2019 年度我部门没有其他收入，不可比。

（二）年度支出总体情况

湛江市司法局 2020 年度总支出 14,501.64 万元，其中本年支出 14,463.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,484.34 万元，比上年决算增加 1,945.85 万元，增长 22.8%，主要变动情况：2020 年度人员经费支出比 2019 年度人员经费多支出 1799.11 万元，主要表现为 2020 年度社会保障和就业支出比上年提高，人员经费保障和待遇得到提高。

2. 项目支出 3,979.05 万元，比上年决算增加 1,911.47 万元，增长 92.4%，主要变动情况：2020 年度场所建设及市政配套项目支出增大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

湛江市司法局 2020 年度财政拨款收入合计 14,398.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,236.46 万元，比上年决算数增加 2,891.51 万元，增长 28%，主要变动情况：2020 年度社会保障和就业支出收入增大，场所建设市政配套收入增加导致；政府性基金预算财政拨款收入 1,162.03 万元，比上年决算数增加 1,162.03 万元，增长 100%，主要变动情况：2019 年度我部门统没有基金预算下达；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，

比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市司法局 2020 年度财政拨款支出合计 14,447.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,285.33 万元，比年初预算数增加 2,172.69 万元，增长 19.6%，主要变动情况：2020 年度社会保障和就业支出收入增大，场所建设市政配套收入增加，绩效奖励及部分预算为市财政代列导致；政府性基金预算财政拨款支出 1,162.03 万元，比年初预算数增加 518.03 万元，增长 80.4%，主要变动情况：我局场所建设及市政配套项目支出增大；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项我部门本年无发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 80.3 万元，完成预算 87.8 万元的 91.5%。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 78.88 万元，完成预算 62.9 万元的 125.4%（其中：公务用车购置支出决算为 42.29 万元，完成预算 0 万元的--，

（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 36.59 万元，完成预算 62.9 万元的 58.2%）；公务接待费支出决算为 1.42 万元，完成预算 24.9 万元的 5.7%。

2020 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。2020 年年初预算没有批复我局公车购置预算，我局当年报废公车一辆，经报市小车定编办批复同意，购买警务用车一辆，费用在上级部门下达的转移支付资金中列支，所以支出超预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 78.88 万元，占 98.2%；公务接待费支出 1.42 万元，占 1.8%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年度我部门没有因公出国（境）费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 78.88 万元，其中：公务用车购置支出为 42.29 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 36.59 万元，2020 年度湛江市司法局及下属 3 个单位公务用车保有量为 34 辆，主要用于岗位保障、机要通讯和一般执法执勤使用，其中下属单位湛江市第一强制隔离戒毒所保有量和占有量存在差异，保有量比占有量少 6 辆，主要原

因为湛江市第一强制隔离戒毒所这 6 辆车正在走资产核销流程。

3. 公务接待费支出 1.42 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。2020 年度，湛江市司法局机关及下属 3 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 17 次，接待人数共 128 人。主要包括接待省厅到我局开展各项专项检查、调研、座谈会和巡考费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 615.18 万元，比上年决算数增加 130.77 万元，增长 27%。主要增减变动情况是：2019 年度我局工会在当年年中刚成立，所以只能计提半年度的工会经费，2020 年度工会经费开支比 2019 年度增加约 50.5 万元；2020 年度在职人员职务晋升，比 2019 年度交通补助开支增加 21.57 万元；2020 年度比 2019 年度委托业务开支增加导致。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 395.14 万元，其中：政府采购货物支出 250.64 万元、政府采购工程支出 136 万元、政府采购服务支出 8.5 万元。授予中小企业合同金额 389.28 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中：授予小微企业合同金额 5.86 万元，占政府采购支出总额的 1.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 3 辆、综合业务保障用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是机构改革待处置工具车 3 辆，待报废处置车辆 2 辆，以上车辆均不在用；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，2020 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 244 万元。主要项目绩效自评情况：共组织对普法宣传工作经费、人民调解工作经费、教育转化经费、强制隔离戒毒人员教育经费进行绩效自评，绩效表现为普法宣传形式多变，“法治思维”精准发力，各级人民调解组织调解纠纷 15207 件，调解成功 15021 件，调解成功率 98.8%，调解员水平明显提高；场所持续安全稳定，严格执行了国家“教育、感化、挽救”的戒毒工作方针，对戒毒学员实施了教育矫正、感化挽救；积极探索邪教教育转化新方法，转化效果明显提升，自评结果均为优。

我局按照要求组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），共涉及支出金额 14463.39 万元，其中：基本支出 10484.34 万元，占总支出的 72.5%；项目支出 3979.05 万元，占总支出的 27.5%。

部门整体支出目标实现程度及绩效情况：2020 年本年收入 14414.46 万元，上年结转 87.17 万元，本年支出 14463.39 万元，

整体支出完成率 99.7%。

绩效自评结果。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。全年财政预算下达资金 14414.46 万元，上年结转 87.17 万元，全年执行数 14463.39 万元（含下属单位 3 个），完成预算的 99.7%。

一、部门整体支出具体绩效表现：

2020 年，市司法局在市委、市政府的正确领导下，紧扣“一个统筹、四大职能”，融合创新、担当履责，服务中心大局体现了高站位，统筹法治建设展现出新作为，各项司法行政工作稳进、落实、提升。11 月 8 日，法制日报头版头条刊发《让法治成为“港城”第一品牌》予以重点报道。

（一）始终坚持严防死守，疫情防控有力有效

疫情发生以来，全系统坚持依法防控与法治保障并重发力，取得显著成效。4 月 27 日，我局也是全省唯一地级市司法局在全省司法行政系统疫情防控工作视频会上作经验介绍。

1、在筑牢“平安防线”上精准发力。新冠肺炎疫情发生以来，全系统闻令而动，听令而行，把“严”的基调、“实”的举措贯穿疫情防控始终，持续保持全市 500 多名戒毒人员、近 4000 名社区矫正对象、近 3000 名新列安置帮教对象“零感染”。

2、在加大“法治供给”上精准发力。根据疫情防控的各个时间节点，第一时间出台了包括复工复产法律指引、复学复课法律指引、秋冬季疫情防控指引等 8 部法律指引；成立法治保障服务小组，共为市职能部门等单位解答法律问题 94 个，对 35 份有关疫情防控的文件进行合法性审查；成立疫情防控律师服务团，

扎实开展民营企业“法治体检”活动；积极推行电话预约申请、12348 公共法律服务热线或登录法律服务网申请等方式，全天候提供公共法律服务，取得显著成效；疫情期间，我局在全国司法行政系统率先为疫情防控制定法律指引，先后 3 次得到司法部点赞、《法制日报》作了报道；我局及时为市疫情防控提供法治保障做法，专门在市委常委扩大会议上作介绍，得到市主要领导的多次批示和肯定。

3、在强化“法治思维”上精准发力。在全省率先利用市广播电视台每天《一分钟听法律》栏目宣传疫情防控法治知识；协调运用公交候车亭平台开展疫情防控普法宣传；创新通过手机微信视频功能，用湛江方言雷州话为村民上疫情防控法治网课。这些做法被全国普法办在《中国普法网》上推送，被省厅作为典型经验做法予以通报。

（二）始终坚持厉行法治，依法治市创新业绩

紧紧围绕一体建设，高站位谋划，高目标推进，高频度宣传，为全市法治建设高质量发展提供强劲助力。

1、高站位谋划推动依法治市。注重强化法治建设制度设计，湛江市委与省司法厅在广州召开座谈会，共同研究推进常态化疫情防控的法治建设；组织召开市委依法治市委第二次会议；制定印发《湛江市落实省委依法治省办党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况列入年终述职内容试点工作实施方案》等文件，切实把法治建设的任务落实、责任压实、效果抓实。对标对表、跟踪问效，全力做好我市 2019 年度法治广东建设考评工作；根据省委依法治省办考评结果通报，我市排名大幅跃升，

全省排名第 10、居粤东西北地区第 1 名。

2、高目标推进法治政府建设。制定印发《湛江市人民政府重大行政决策全过程记录和档案管理办法》《湛江市人民政府法律顾问工作规定》和《政府法律顾问事务工作指南》，加强政府法律顾问建设，保障政府行为在法律框架内运行；省司法厅认为湛江市人民政府重大行政决策制度建设较完备，相关工作经验值得学习借鉴，并专门组团赴我市进行调研。进一步完善行政立法立项机制，严把法规草案、政府规章和规范性文件的法律审查关。积极推进行政复议体制改革，形成了《湛江市司法局关于落实行政复议体制改革的情况报告》《湛江市行政复议体制改革工作方案》。强化行政执法监督，制定印发《湛江市 2020 年依法行政工作要点》，梳理、审核全市镇街综合行政执法事项目录清单 4140 项，严把“放管服”改革法制审核关；与市检察院联合印发《关于开展行政检察与行政执法监督衔接工作的实施方案》，行政权力监督机制得以进一步健全。据统计，全系统办理政府法律顾问事务 2164 件；依法审核法规草案 1 件，审核政府规章草案 2 件；审核、审查规范性文件 47 件、市委市政府交办文件 109 件；审查各县（市、区）报备文件 26 件；办理复议案件 330 宗，办理行政应诉案件 354 宗；组织 7942 人进行网上行政执法证考试，组织 1386 人开展行政执法培训。

3、高频度宣传普法依法治理。制定印发《2020 年全市普法依法治理工作要点》《2020 年湛江市人民政府常务会学法计划》等文件，对全市普法依法治理做周密部署；大力推进“谁执法谁普法”责任制落实；全面实施“法律明白人”“法治带头人”双

培养工程；联合市广播电视台启动“司法局长带头宣讲民法典”广播节目，发动全市10个县（市、区）开展“民法典点亮城市地标”行动，全面提升公众对民法典的知晓率、认知度；10月22日，全国普法办通报全国各地落实组织开展民法典知识网上有奖问答活动工作的动态成绩单，湛江参与人数在广东全省排名第一。

（三）始终坚持维稳底线，平安建设扎实有效

紧扣安全维稳主责主业，全方位、多角度切实防范和化解各类风险挑战，全面助推市域社会治理。

1、场所秩序持续稳定。以治本安全观为统揽，依法依规尽收强戒学员。扎实开展安全隐患评估、隐患“清零”和“大排查、大整治、大评估活动”。完善应急预案、加强实战演练，确保了场所持续安全稳定。截至11月6日，“两所”戒毒人员，在册541人，在所517人。此外，市法制教育学校积极探索邪教教育转化新方法，转化效果明显提升。

2、人民调解防线牢固。全面深化“退休法官担任专职人民调解员”调解模式，基本完成每2个乡镇（街道）调委会配备1名法官专职人民调解员；全市各县（市、区）基本实现医疗、道路交通、商会、婚姻家庭、信访事项调解组织的全覆盖；培育个人品牌调解室11家。全市各级人民调解组织调解纠纷15207件，调解成功15021件，调解成功率98.8%。

3、特殊人群管控有力。通过公交车站宣传栏、出品《社区矫正法》系列手绘漫画、举办线上社区矫正法知识有奖竞答活动等方式方法，广泛宣传贯彻《社区矫正法》，在全省作经验

介绍；经开区司法局制作的《社区矫正法》宣传微视频作品获全省教育矫正“精品工程”和社区矫正微视频优秀作品奖。与湛江市心理学会签订社区矫正心理矫治项目协议书，探索形成“社区矫正+心理矫治+社会工作服务”服务模式，获得省厅表扬。全市累计开展远程视频会见 5722 宗，受惠群众累计达 15140 人。全市共接收社区矫正对象 2474 人，年度列管人数达 6058 人，做到无安全事故发生，再犯罪率为 0.049%，比去年同期下降 0.011 个百分点，远低于全国平均水平。在安置帮教上，积极协调综治、公安、妇联等部门建立帮教小组，截至 10 月底，全市各级安置帮教组织共安置 4078 人，安置 3986 人，安置率 97.7%，帮教 4078 人，帮教率 100%。

4、扫黑除恶成效明显。因时制宜务实谋划好疫情防控背景下扫黑除恶举措。全系统累计开展个别谈话教育 5843 人次，律师依法办理涉黑涉恶案件 121 宗，通过微信公众号、报刊等媒体进行报道 188 次，开展户外专项宣传活动 544 场次，举办专题法律讲座 1102 场次，印发宣传海报、手册、宣传单近 16 万份。用实际行动回应了群众期待。

（四）始终坚持围绕中心，法律服务更彰实效

完善开放动态、普惠均等、便民利民的司法举措，推进认知高度准、工作有标准、服务够精准的工作目标。

1、公共法律服务平台日益完善。完成我市“36+232”示范性公共法律服务工作站（室）建设，实现了乡镇公共法律服务工作站全覆盖和村级公共法律服务工作室在各镇（街）形成创建示范点。截至 10 月底，全市各级实体平台累计为群众提供法律咨

询、办事服务等 12519 次，各类法律服务办结量为 2522 宗。

2、法律援助工作惠及更多民生。扩大法律援助范围，全面推进认罪认罚从宽制度以及刑事案件律师辩护全覆盖工作的落实，全市共组织办理法律援助案件 9453 宗，跃居全省第 4 位，同比增长 81%，其中，办理刑事法律援助案件 8710 宗，同比增长 115%，办理值班律师提供法律帮助案件 4052 宗，同比增长 85%。推进“法援惠民生·助力农民工”法律援助品牌建设，办理民事法律援助案件 815 宗，办理涉及农民工案法律援助件 154 宗，老年人法律援助案 81 宗。

3、高端法律服务业态加速形成。做大做强法律服务业，全市律师事务所 87 家，律师 680 人；公证机构 7 家；司法鉴定机构 6 家。联合印发《湛江市商务局 湛江市司法局关于 2020 年湛江市商务法律服务活动的通知》，帮助我市进出口企业提高国际贸易法律风险防范及救济能力。与广东海洋大学合作，创建湛江律师学院，提高律师服务经济发展水平。完成湛江仲裁委员会换届审核工作。全市执业律师担任政府机关、企事业单位常年法律顾问 650 家，为群众提供法律咨询 6000 人次，办理诉讼业务 1.4 万宗，非诉讼业务 2000 宗；共办理各类公证 17492 件；各类鉴定案件 5886 件；抽选人民监督员 29 人次，参与监督评议 16 次。

（五）始终坚持创新发展，基层基础夯实稳固

紧抓历史发展机遇，注重在创新中强动力，不断夯实发展根基。

1、智慧司法建设稳步推进。投入资金 27.7 万元，完成局指挥中心和中心机房硬件设施升级改造；新建湛江市行政复议庭，

完成后将全面实现庭审全程数字一体化模式。投入资金 36 万元，开发“湛江市司法局文号管理系统”和“湛江市司法行政大数据”软件项目。推进“智慧矫正”，我市 121 个司法所视频监控系统与省厅实现全部联通，全市社矫对象电子定位率达到 97.21%，远高于全省 85% 的平均水平。

2、基层一线阵地得到夯实。与市委、市政府密切沟通，在镇街机构改革中，不仅保住了基层司法所这块阵地，而且职能作用得到进一步提升。持续开展“大学习、深调研、真落实”活动，由局主要领导带队，跑遍全市 121 个司法所进行调研。与市委编办沟通，为市依法治办秘书科新增加了 2 名编制，各县（市、区）委依法治县（市、区）办秘书股人员编制也已落实到位，其中雷州、廉江的依法治市办秘书股（室）编制达 6 人。

3、创新驱动不断得到释放。在全国率先组建退役军人法律援助律师团队，为退伍军人提供法律援助服务。在全国率先成立律师行业统战工作部，团结和引导各民主党派律师和无党派律师，齐心协力共建法治湛江。牵头与市中级人民法院、市检察院率先推出认罪认罚规范机制，我市是全国唯一能做到全部认罪认罚案件的当事人都能获得值班律师给予实际法律帮助的地级市。在全省地级以上市率先设立市社区矫正委员会。与驻湛某部队举行《法律服务协作协议书》签订仪式，成立法律服务团，打造特色军地协作法律服务品牌。

二、部门整体支出绩效管理存在问题：

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. 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。

三、改进措施：

1. 进一步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，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。

3. 提高对预算执行管理工作的认识，注重资金使用绩效。今后我局要加强宣导，提高绩效管理水平和，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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。