

2019 年度
福建省龙岩市新罗区
司法局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2019 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、机构运行信息表	13
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
三、政府性基金支出决算情况说明	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

新罗区司法局部门的主要职责是：（一）承担法治新罗建设的政策研究，提出推进法治新罗建设的措施和工作建议；协调有关方面提出法治新罗建设中长期规划建议，负责全面推进依法治区有关重大决策部署督察工作。

（二）负责全区行政规范性文件的监督管理工作。起草或组织起草重要的行政规范性文件草案；负责区政府重大行政决策、行政规范性文件和其他涉法文件的合法性审核工作；承担区政府行政规范性文件向市政府和市人大常委会报备工作。负责各部门、各镇（街）政府（办事处）和以区政府名义制定的行政规范性文件的备案审查工作。承担组织、指导全区行政规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任，指导、监督区政府各部门以及各镇（街）政府（办事处）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。指导、监督全区法律顾问工作。

（四）承办区政府依法管辖的行政复议案件工作，负责区政府行政应诉和行政赔偿等事项，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（六）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、公证、司法鉴定、法律援助、仲裁和基层法律服务管理工作。

（八）依法承担司法行政审批工作。

（九）负责全区司法行政系统物资装备管理工作，会同有关部门指导、监督司法行政系统专款使用；指导、协调全区司法行政系统信息化建设。

（十）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，指导全区司法行政系统的基层组织建设和精神文明建设和队伍培训等工作。

（十一）承担区委、区政府规定的安全生产监督管理职责。

（十二）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，新罗区司法局包括 1 个机关行政单

位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
新 罗 区 司 法 局	财政核拨	74	66

三、部门主要工作总结

2019 年，新罗区司法局的主要任务是：紧紧围绕区委、区政府中心任务，牢固树立服务群众理念，践行党的群众路线活动，严格执行中央“八项规定”，为新罗区经济社会和谐稳定发挥积极作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强基层基础设施建设，全面推进矛盾纠纷排查和人民调解工作；

（二）创新社会管理，强化特殊人群管控力度；

（三）宣传社会主义法治精神，夯实法宣工作基础；

（四）积极开展法律服务，为困难群体提供法律援助；被中华全国人民调解员协会授予“2019 年度人民调解宣传工作先进集体”；西陂司法所被司法部授予“全国模范司法所”荣誉称号，成为我市唯一获此殊荣的司法所；铁山镇人民调解委员会被省司法厅授予“福建省人民调解先进集体”荣誉称号。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1604.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1617.49
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	16.87	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1621.57	本年支出合计	1632.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	453.11	年末结转和结余	442.29
合计	2074.68	合计	2074.68

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	合计	1621. 57	1604. 7					
2040601			行政运行	1062. 46	1045. 59					
2040610			社区矫正	77. 71	77. 71					
2040699			其他司法支出	438. 40	438. 40					
2299901			其他支出	20. 00	20. 00					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	1632.39	1062.46			
2040601			行政运行	1062.46	1062.46			
2040610			社区矫正	83.56	83.56			
2040699			其他司法支出	398.60	398.60			
2299901			其他支出	14.90	14.90			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1604.7	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	1600.62	1600.62	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	14.9	14.9	
		二十三、债务还本支出			

		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1604.7	本年支出合计	1615.52	1615.52	
年初财政拨款结转和结余	453.11	年末财政拨款结转和结余	442.29	442.29	
一、一般公共预算财政拨款	453.11				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	2057.81	总计	2057.81	2057.81	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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
合计		1615.52	1045.59	569.93
2040601	行政运行	1045.59	1045.59	
2040610	社区矫正	83.56		83.56
2040699	其他司法支出	398.60		398.60
2299901	其他支出	14.90		14.90

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科 目编码	科目名称	
合 计		1615.52
301	工资福利支出	654.84
302	商品和服务支出	505.66

303	对个人和家庭的补助	6.65
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	148.37
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	929.36	302	商品和服务支出	108.98	310	资本性支出	0.6
30101	基本工资	311.91	30201	办公费	7.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	106.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.6
30103	奖金	11.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	22.29	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.63	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.81	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.82	302019	取暖费		31009	土地补偿	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	45.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	177.8	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.83	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	153.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.57	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.65	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.95	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	37.88	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.49	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			307	国外债务付				

			02	息				
			307	国内债务发				
			03	行费用				
			307	国外债务发				
			04	行费用				
人员经费合计		936.01	公用经费合计					109.58

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

说明：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	109.58
（一）支出合计	22.62	（一）行政单位	109.58
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	22.21	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	15.4	（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	6.81	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0.41	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	0.41	3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	

(2) 国(境)外接待费		5.执法执勤用车	6
(二) 相关统计数	--	6.特种专业技术用车	
1.因公出国(境)团组数(个)		7.离退休干部用车	
2.因公出国(境)人次数(人)		8.其他用车	
3.公务用车购置数(辆)	1	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	
4.公务用车保有量(辆)	6	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	
5.国内公务接待批次(个)	5	四、政府采购支出信息	
其中:外事接待批次(个)		(一) 政府采购支出合计	
6.国内公务接待人次(人)	22	1. 政府采购货物支出	
其中:外事接待人次(人)		2. 政府采购工程支出	
7.国(境)外公务接待批次(个)		3. 政府采购服务支出	
8.国(境)外公务接待人次(人)		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
		其中:授予小微企业合同金额	

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年新罗区司法局年初结转和结余 453.11 万元, 本年收入 1621.57 万元, 本年支出 1632.39 万元, 事业基金弥补收支差额 0 万元, 结余分配 0 万元, 年末结转和结余 442.29 万元。

(一) 2019 年收入 1621.57 万元, 比 2018 年决算数增加 81.84 万元, 增长 5.32%, 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1604.7 万元, 其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入16.87万元。

（二）2019年支出1632.39万元，比2018年决算数增加143.11万元，增长9.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 1062.46 万元。其中，人员支出 951.67 万元，公用支出 110.79 万元。
2. 项目支出 569.93 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 1615.52 万元，比上年决算数增加 140.25 万元，增长 9.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2040601-行政运行 1045.59 万元，较上年决算数减少 84.74 万元，下降 7.5%。主要原因是人员变动及一些商品服务支出从项目经费中列支。

（二）2040610-社区矫正83.56万元，较上年决算数增加56.86万元，增长212.96%。主要原因是社区矫正中心规范化建设支出。

（三）2040699-其他司法支出398.6万元，较上年决算

数增加166.44万元，增长71.69%。主要原因是社区矫正中心规范化建设支出、执法执勤车购置及电梯工程预付款等。

（四）2299901-其他支出14.9万元，较上年决算数增加14.9万元，增长100%。主要原因是12.25公交车事故专项经费支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1045.59 万元，其中：

（一）人员经费 936.01 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 109.58 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 22.62 万元,比年初预算的 9 万元增长 151.33%。主要原因是执法执勤车闽 FD067 到年限报废后经省控办及区控办审批后重新购置一部。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个,参加其他部门出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 22.21 万元,比年初预算的 9 万元增长 146.78%,主要是了执法执勤车闽 FD067 到年限报废后经省控办及区控办审批后重新购置一部支出 15.4 万元。其中:

公务用车购置费支出 15.4 万元,比年初预算的 0 万元增长 100%,2019 年公务用车购置 1 辆,主要是:执法执勤车闽 FD067 到年限报废后经省控办及区控办审批后重新购置一部。

公务用车运行费支出 6.81 万元,比年初预算的 9 万元下降 24.33%,主要是新车购置后油费、维修费减少。截至 2019 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 6 辆。

(三)公务接待费支出 0.41 万元,比年初预算的 1.18 万元下降 65.25%。主要是接待人次减少,累计接待 5 批次、

22 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 402.11 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 402.11 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”1 个。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 109.58 万元，比上年决算数增长 70.98%，主要是：业务职能的需要办公费、差旅费等支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。

十三、机关运行经费：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。