

2017 年罗定市司法局决算公开报告

目 录

第一部分 罗定市司法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市司法局 2017 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 罗定市司法局 2017 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市司法局 概况

（一）部门主要职责

罗定市司法局是主管司法行政工作的职能部门。主要职责是：

1、贯彻执行中央、省有关司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

2、负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外宣传工作。

3、指导、监督律师、公证工作，并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作。

4、指导、监督、管理全市法律援助工作。

5、指导、监督、管理基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。

6、负责全市司法行政系统警用车辆及服装的管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作。

7、指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

8、承办罗定市委、市政府和云浮市司法局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 罗定市司法局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 罗定市司法局

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、财政拨款收入	1	1,234.03	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	1,137.22
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	110.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 罗定市司法局

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1,234.03	本年支出合计	47	1,247.29
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	407.31	年末结转和结余	49	394.05

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 罗定市司法局

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
总计	25	1,641.34	总计	50	1,641.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 罗定市司法局

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		1, 234. 03	1, 234. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 123. 96	1, 123. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	978. 96	978. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	594. 11	594. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	法律援助	351. 85	351. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 罗定市司法局

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		1, 234. 03	1, 234. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	110. 07	110. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	110. 07	110. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	110. 07	110. 07	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。

支出决算表

部门： 罗定市司法局

公开 03 表
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		1,247.29	507.76	739.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,137.22	397.69	739.52	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	992.22	397.69	594.52	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	597.69	397.69	200.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	351.85	0.00	351.85	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 罗定市司法局

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		1,247.29	507.76	739.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 罗定市司法局

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	1,234.03	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	1,137.22	1,137.22	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	110.07	110.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 罗定市司法局

公开 04 表

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,234.03	本年支出合计	52	1,247.29	1,247.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	407.31	年末结转和结余	53	394.05	394.05	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	407.31		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 罗定市司法局

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	27	0.00		55			
总计	28	1,641.34	总计	56	1,641.34	1,641.34	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：罗定市司法局

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		1,247.29	507.77	739.52
204	公共安全支出	1,137.22	397.70	739.52
20402	公安	5.00	0.00	5.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00
20406	司法	992.22	397.70	594.52
2040601	行政运行	597.70	397.70	200.00
2040607	法律援助	351.85	0.00	351.85
2040610	社区矫正	32.00	0.00	32.00
2040699	其他司法支出	10.67	0.00	10.67
20499	其他公共安全支出	140.00	0.00	140.00
2049901	其他公共安全支出	140.00	0.00	140.00
208	社会保障和就业支出	110.07	110.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 罗定市司法局

公开 05 表
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		1,247.29	507.77	739.52
20805	行政事业单位离退休	110.07	110.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	110.07	110.07	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：罗定市司法局

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	310.10	302	商品和服务支出	56.50
30101	基本工资	212.51	30201	办公费	28.87
30102	津贴补贴	58.82	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.75	30204	手续费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.02	30207	邮电费	5.68
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.16	30211	差旅费	3.11
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	110.07	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	1.25	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.81
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市司法局

公开 06 表

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	20.81	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	9.03	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.78
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.50
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市司法局

公开 06 表
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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	451.26		公用经费合计	56.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：罗定市司法局

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
18.00	0.00	15.00	0.00	15.00	3.00	12.59	0.00	10.78	0.00	10.78	1.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 罗定市司法局

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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 罗定市司法局

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
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
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。

第三部分 罗定市司法局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

罗定市司法局 2017 年度总收入 1641.34 万元，其中本年收入 1234.03 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 1234.03 万元，比上年决算数增加 274.41 万元，增长 28.60%，主要变动情况：一是基本工资有所提高，二是增加了社区矫正等专项转移支付资金。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

罗定市司法局 2017 年度总支出 1641.33 万元，其中本年支出 1247.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 507.77 万元，比上年决算数增加 63.46 万元，增长 14.28%，主要变动情况：一是基本工资及退休费的增长，二是社保费的增长等。

2. 项目支出 739.52 万元，比上年决算数增加 387.59 万元，增长 90.79%，主要变动情况：一村（社区）一法律顾问补助支出、社区矫正监控指挥中心以及办案（业务）支出有所增大。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

罗定市司法局 2017 年度财政拨款收入合计 1234.03 万元。
其中：一般公共预算财政拨款收入 1234.03 万元，比上年决算数 增加 274.41 万元， 增长 28.60%；主要变动情况：一是基本工资有所提高，二是增加了社区矫正等专项转移支付资金 ； 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

罗定市司法局 2017 年度财政拨款支出合计 1247.29 万元。
其中：一般公共预算财政拨款支出 1247.29 万元，比年初预算数 增加 541.29 万元， 增长 76.67%；主要变动情况一村（社区）一法律顾问补助支出、社区矫正监控指挥中心以及办案（业务）支出有所增大等 ； 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， 增长 0%；

三、 2017 年度财政拨款“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

罗定市司法局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

12.59 万元，完成预算 18.00 万元的 70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.78 万元，完成预算 15.00 万元的 72%；公务接待费支出决算为 1.81 万元，完成预算 3.00 万元的 60%。

2017 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。）

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.38 万元，下降 9.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.79 万元，下降 6.80%；公务接待费支出决算减少 0.59 万元，下降 24.50%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：一是当年未购置新车；二是公车管理从严，严格落实公务用车管理规定，不准违规购置、处置、装璜公务用车，不准公车私用，公车私驾。三是硬化预算约束，从严控制维修经费。公务接待费支出减少的主要情况：公务接待从俭。公务接待坚持经费控制、科目单列、节约简朴原则，严禁奢侈浪费。二是严格执行中央“八项规定”，强化经费监控。同时，积极推进经费公开，接受社会监督。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 10.78 万元，占 85.62%；公务接待费支出 1.81 万元，占 14.38%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有产生费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.78 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要通信用车和执法执勤用车

3. 公务接待费支出 1.81 万元，主要用于接待上级领导单位以及同级单位交流、各地监狱部门、办案业务等支出。2017 年局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 130 人，主要包括上级领导单位以及同级单位交流、各地监狱部门、办案业务等

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 56.50 万元，比上年增加 3.31 万元，增长 6.22%。主要增减变动情况是：基本工资有所提升。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 28.46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 28.29 万元、政府采购服务支出 0.17 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 222 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%，主要项目绩效自评情况：

社区矫正补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区矫正补助资金项目自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是用于罗定市社区矫正中心的音像设备、通信网络设备购置，如远程视频会议终端、监控终端、显示大屏等；二是用于社区矫正中心监控指挥室、远程会见室、宣告室、报到时等多个功能室的修缮。发现的主要问题及原因：我市社区矫正中心建设中，装修及设备购买的投入共计 40 余万元，但上级划拨专项资金为 32 万元，尚有较大差额。下一步改进措施：希望上级

加大社区矫正工作方面的投入。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 《社区矫正省级财政专项补助资金绩效自评报告》

一、基本情况

根据省财政厅《关于提前下达 2017 年公共法律服务专项资金预算指标的通知》（粤财政法[2016]113 号）等相关文件通知，2017 年度上级划拨到罗定市的广东省社区矫正专项资金（功能分类科目：2040610 社区矫正）额度为 32 万元。专项用于司法行政机关（包括司法所）及其社区矫正机构开展社区矫正相关工作。主要用于社区矫正工作指导管理费、社区矫正工作经费、社区矫正设备费。扶持对象为罗定市司法局（包括下辖司法所）。绩效目标是保障本地区社区矫正工作顺利有效进行。

二、自评情况

（一）自评等级和分数。

根据我局对该笔资金的使用情况，及上级文件规定，我局对该专项资金的使用自评登记为优秀，自评分数为 98.5 分。

（二）专项资金使用绩效。

1.专项资金支出情况。

2017 年度上级划拨到罗定市的广东省社区矫正专项资金（功能分类科目：2040610 社区矫正）额度为 32 万元，就该笔资金，我局主要用于社区矫正中心的建设以及司法所社区矫正工作宣传中，具体支出数额大概如下：一是用于罗定市社区矫正中心的

音像设备、通信网络设备购置，如远程视频会议终端、监控终端、显示大屏等，共使用资金 11.9165 万元；二是用于社区矫正中心监控指挥室、远程会见室、宣告室、报到室等多个功能室的装修，使用资金 28.2920 万元。

2.专项资金完成绩效目标情况。

专项资金完成绩效目标，是完成罗定市社区矫正中心建设。根据省司法厅社区矫正管理局、云浮市司法局的要求，2017 年度我局必须完成社区矫正中心建设。

3.专项资金分用途使用绩效。

在使用专项资金后，我局完成了罗定市社区矫正中心的建设。为深入推进社区矫正工作规范化建设，提高社区服刑人员教育矫正质量，我市司法局科学谋划、合理布局社区矫正中心建设，投入 40 余万元进行整体设计装修和装备配备，罗定市社区矫正中心建筑面积 500 多 m²，集“刑罚执行、监督管理、教育矫正、社会化帮扶”为一体，内设报到登记室、矫正宣告室、监控指挥室、教育培训室、心理矫治室、警务监察室、档案资料室等，承担调查评估、报到登记、入矫和解矫宣告、风险评估、定位健康、视频指挥、巡查督察、应急处置、集中学习教育、社区服务、心理健康知识教育、心理咨询和心理疏导、社矫奖惩等具体工作；负责与公检法等部门的沟通协调工作；承担罗定市社区矫正局日常工作。

（三）专项资金使用绩效存在的问题。

在我市社区矫正中心建设中，装修及设备购买的投入共计 40 余万元，但上级划拨专项资金为 32 万元，尚有较大差额，差额是由我局办公经费中自行补足。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。希望上级加大社区矫正工作方面的投入。

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。