

2021 年韶关市司法局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市司法局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市司法局 2021 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明细表
- 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：韶关市司法局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市司法局概况

一、部门主要职责

韶关市司法局的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）负责起草或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。

（四）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。

（五）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、县级政府依法行政工作。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。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。

（六）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。

（七）指导、监督、管理社区矫正工作。

（八）指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。

（九）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。

（十）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

（十一）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。

（十二）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。协助各县（市、区）管理司法局领导干部。

（十三）管理韶关市强制隔离戒毒所。

（十四）完成韶关市委、市政府和广东省司法厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本部内设处室 13 个，分别是办公室、依法治市工作科、

立法科、社区矫正管理科、行政复议应诉科（市人民政府复议办公室）、行政执法协调监督科（市人民政府行政执法督察办公室）、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科（法律职业资格管理科）、法律事务科（市人民政府法律顾问办公室）、装备财务保障科、政治处。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市司法局）2021年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：韶关市强制隔离戒毒所、韶关市法律援助处、韶关仲裁委员会办公室、广东省韶关市韶州公证处。

第二部分：韶关市司法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市司法局

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	6,776.13	一、一般公共服务支出	31	1,607.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	4,373.36
五、事业收入	5	536.49	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	777.25	八、社会保障和就业支出	38	667.95
	9		九、卫生健康支出	39	183.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市司法局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	346.51
	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	1.76

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市司法局

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	8,089.87	本年支出合计	57	7,179.91
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	75.08	年末结转和结余	59	985.04
总计	30	8,164.95	总计	60	8,164.95

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：韶关市司法局

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	8,089.87	6,776.13	0.00	536.49	0.00	0.00	777.25
201	一般公共服务支出	1,607.02	1,607.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.57	0.57	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	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市司法局

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	8,089.87	6,776.13	0.00	536.49	0.00	0.00	777.25
2013699	其他共产党事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,567.15	1,567.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,567.15	1,567.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,283.24	3,971.34	0.00	536.49	0.00	0.00	775.41
20402	公安	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3,115.59	1,803.69	0.00	536.49	0.00	0.00	775.41
2040601	行政运行	1,002.40	1,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市司法局

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	8,089.87	6,776.13	0.00	536.49	0.00	0.00	777.25
2040607	公共法律服务	1,715.24	518.62	0.00	536.49	0.00	0.00	660.12
2040608	国家统一法律职业资格考试	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	233.13	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	115.29
20408	强制隔离戒毒	2,167.02	2,167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,379.14	1,379.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	185.70	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	528.46	528.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	667.95	667.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市司法局

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	8,089.87	6,776.13	0.00	536.49	0.00	0.00	777.25
20805	行政事业单位养老支出	511.15	511.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	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	285.14	285.14	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	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.31	183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.31	183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市司法局

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	8,089.87	6,776.13	0.00	536.49	0.00	0.00	777.25
2101101	行政单位医疗	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.51	346.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.51	346.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	325.26	325.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
22999	其他支出	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84
2299999	其他支出	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84

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：韶关市司法局

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	7,179.91	5,527.58	1,652.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,607.02	1,564.70	42.32	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.57	0.57	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	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市司法局

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	7,179.91	5,527.58	1,652.33	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,567.15	1,556.13	11.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,567.15	1,556.13	11.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,373.36	2,769.67	1,603.69	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,205.71	1,389.90	815.81	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,002.78	1,002.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	130.53	0.00	130.53	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	908.27	387.11	521.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市司法局

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	7,179.91	5,527.58	1,652.33	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	117.85	0.00	117.85	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,167.02	1,379.14	787.88	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,379.14	1,379.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	185.70	0.00	185.70	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	73.72	0.00	73.72	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	528.46	0.00	528.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	667.95	667.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.15	511.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市司法局

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	7,179.91	5,527.58	1,652.33	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	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	285.14	285.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.31	176.99	6.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.31	176.99	6.32	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市司法局

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	7,179.91	5,527.58	1,652.33	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.43	3.11	6.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	346.51	346.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	346.51	346.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	325.26	325.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.76	1.76	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：韶关市司法局

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	6,776.13	一、一般公共服务支出	33	1,607.02	1,607.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3,971.69	3,971.69	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	667.95	667.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	183.31	183.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市司法局

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	0.00	0.00	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	346.51	346.51	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：韶关市司法局

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,776.13	本年支出合计	59	6,776.48	6,776.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.73	年末财政拨款结转和结 余	60	0.38	0.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.73		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,776.86	总计	64	6,776.86	6,776.86	0.00	0.00

注：本表反映部门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：韶关市司法局

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	6,776.48	5,349.02	1,427.46
201	一般公共服务支出	1,607.02	1,564.70	42.32
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00
2011101	行政运行	8.00	8.00	0.00
20113	商贸事务	0.27	0.00	0.27
2011308	招商引资	0.27	0.00	0.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.57	0.57	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.57	0.57	0.00
20132	组织事务	26.05	0.00	26.05
2013299	其他组织事务支出	26.05	0.00	26.05
20136	其他共产党事务支出	4.98	0.00	4.98
2013699	其他共产党事务支出	4.98	0.00	4.98
20199	其他一般公共服务支出	1,567.15	1,556.13	11.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市司法局

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	6,776.48	5,349.02	1,427.46
2019999	其他一般公共服务支出	1,567.15	1,556.13	11.02
204	公共安全支出	3,971.69	2,592.87	1,378.82
20402	公安	0.63	0.63	0.00
2040201	行政运行	0.63	0.63	0.00
20406	司法	1,804.04	1,213.10	590.94
2040601	行政运行	1,002.75	1,002.75	0.00
2040604	基层司法业务	20.84	0.00	20.84
2040605	普法宣传	118.53	0.00	118.53
2040607	公共法律服务	518.62	210.34	308.28
2040608	国家统一法律职业资格考试	19.96	0.00	19.96
2040610	社区矫正	5.49	0.00	5.49
2040699	其他司法支出	117.85	0.00	117.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市司法局

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	6,776.48	5,349.02	1,427.46
20408	强制隔离戒毒	2,167.02	1,379.14	787.88
2040801	行政运行	1,379.14	1,379.14	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	185.70	0.00	185.70
2040806	所政设施建设	73.72	0.00	73.72
2040899	其他强制隔离戒毒支出	528.46	0.00	528.46
208	社会保障和就业支出	667.95	667.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.15	511.15	0.00
2080501	行政单位离退休	84.14	84.14	0.00
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.14	285.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.60	139.60	0.00
20808	抚恤	156.80	156.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市司法局

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	6,776.48	5,349.02	1,427.46
2080801	死亡抚恤	106.80	106.80	0.00
2080899	其他优抚支出	50.00	50.00	0.00
210	卫生健康支出	183.31	176.99	6.32
21011	行政事业单位医疗	183.31	176.99	6.32
2101101	行政单位医疗	168.09	168.09	0.00
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.43	3.11	6.32
221	住房保障支出	346.51	346.51	0.00
22102	住房改革支出	346.51	346.51	0.00
2210201	住房公积金	325.26	325.26	0.00
2210203	购房补贴	21.25	21.25	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明细表

部门：韶关市司法局

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	4,207.85	302	商品和服务支出	506.42
30101	基本工资	520.49	30201	办公费	145.88
30102	津贴补贴	1,661.59	30202	印刷费	1.73
30103	奖金	710.58	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	4.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	73.72	30205	水费	9.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.14	30206	电费	18.69
30109	职业年金缴费	139.60	30207	邮电费	4.25
30110	职工基本医疗保险缴费	95.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.54	30209	物业管理费	18.80
30112	其他社会保障缴费	173.86	30211	差旅费	20.10
30113	住房公积金	447.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.70	30213	维修（护）费	7.02
30199	其他工资福利支出	72.27	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市司法局

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	590.78	30215	会议费	0.48
30301	离休费	80.39	30216	培训费	3.4
30302	退休费	342.90	30217	公务接待费	1.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.00
30304	抚恤金	156.80	30224	被装购置费	3.00
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.74
30307	医疗费补助	4.15	30227	委托业务费	69.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.92
30309	奖励金	3.61	30229	福利费	1.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.76
			30299	其他商品和服务支出	54.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市司法局

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	43.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.99
			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	24.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市司法局

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	4,798.63		公用经费合计	550.39

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：韶关市司法局

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
82.79	0.00	76.01	50.01	26.00	6.78	66.66	0.00	64.99	50.00	14.99	1.67

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：韶关市司法局

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市司法局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市司法局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市司法局 2021 年度总收入 8,164.95 万元，其中本年收入 8,089.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,776.13 万元，比上年决算数减少 130.29 万元，下降 1.9%。主要变动情况：是减少韶关市强制隔离戒毒所政府征地款偿还的专项。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 536.49 万元，比上年决算数增加 84.43 万元，增长 18.7%。主要变动情况：是韶州公证处公证费收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 777.25 万元，比上年决算数增加 764.39 万元，增长 5,943.9%。主要变动情况：一是省戒毒局拨给韶关市强制隔离戒毒所“应急保障房”项目经费，二是韶州公证处收到上级反拨公证款。

（二）年度支出总体情况

韶关市司法局 2021 年度总支出 8,164.95 万元，其中本年支出 7,179.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,527.58 万元，比上年决算数增加 239.88 万元，增长 4.5%。主要变动情况：局机关及下属单位新招公务员 8 名，增加了公用经费和人员经费的支出。

2. 项目支出 1,652.33 万元，比上年决算数减少 395.37 万元，下降 19.3%。主要变动情况：一是局机关、韶关市强制隔离戒毒所和韶州公证处同比上年减少项目支出 555.15 万元，二是韶关市法律援助处和韶关仲裁委员会办公室同比上年增加项目支出 159.78 万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市司法局 2021 年度财政拨款收入合计 6,776.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,776.13 万元，比上年决算数减少 130.29 万元，下降 1.9%；主要变动情况：是减少了韶关市强制隔离戒毒所政府征地款偿还的专项；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市司法局 2021 年度财政拨款支出合计 6,776.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,776.48 万元，比年初预算数增加 377.09 万元，增长 5.9%；主要变动情况：局机关及下属单位新招公务员 8 名，增加了公用经费和人员经费的支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

韶关市司法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 66.66 万元，完成预算 82.79 万元的 80.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 64.99 万元，完成预算 76.01 万元的 85.5%（其中：公务用车购置支出决算为 50 万元，完成预算 50.01 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 14.99 万元，完成预算 26 万元的 57.7%）；公务接待费支出决算为 1.67 万元，完成

预算 6.78 万元的 24.6%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 64.99 万元，占 97.5%；公务接待费支出 1.67 万元，占 2.5%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。我部门 2021 年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 64.99 万元，其中：公务用车购置支出为 50 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 14.99 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于公务机要通信用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 1.67 万元，主要用于国内业务公务接待，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 26 次，接待人数共 228 人。主要包括业务接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 532.39 万元，比上年决算数增加 3.92 万元，增长 0.7%。主要增减变动情况是：在职人员

人数和办公设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 527.71 万元，其中：政府采购货物支出 119.32 万元、政府采购工程支出 150.36 万元、政府采购服务支出 258.03 万元。授予中小企业合同金额 527.71 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 173.96 万元，占授予中小企业合同金额的 33.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 21 个，共涉及资金 1,427.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 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 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，对“2021 年普法宣传专项经费”、“2021 年国家统一法律职业资格考试”、“2021 年戒毒人员保障经费”等 21 个项目开展了绩效自评。

一、“2021 年普法宣传专项经费”的绩效自评综述：全年预算数为 118.53 万元，执行数为 118.53 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是推进法治创建，弘扬社会主义法治精神；二是增强了人民群众法治观念。发现的问题及原因主要是：相关的合同及程序仍需进一步细化。下一步改进措施：一是不断完善普法工作推进制度；二是不断增强广大市民尊法、学法、用法、守法的意识。

二、“2021 年国家统一法律职业资格考试”的绩效自评综述：全年预算数为 19.96 万元，执行数为 19.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是为法律人才提供了施展才华的平台；二是通过法律职业资格考试，为社会输送了优秀的人才。发现的问题及原因主要是：相关的合同及程序仍需进一步细化。下一步改进措施：不断完善实施国家统一法律职业资格考试制度。

三、“2021 年戒毒人员保障经费”的绩效自评综述：全年预算数为 285.2 万元，执行数为 285.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是戒毒人员日常生活、

教育（包括伙食费、生活费、被服费、场所设施设备维修费、日用品费、习艺费、教育矫治费等），日常医疗费（包括入所体检费、传染病查治费、门诊住院费、医药品购置费、医疗废物处置费等），其他戒毒业务费用（包括回访费、调遣费等）；二是按照“广东省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准表”的支出项目明细标准，专款专用。发现的问题及原因主要是：相关合同及程序仍需继续细化。下一步改进措施：不断完善戒毒人员经费使用管理制度。

四、“2021 年监所建设经费”的绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障戒毒场所设施设备完善备齐、运行良好，保障监所的安全稳定。发现的问题及原因主要是：相关合同及程序仍需继续细化。下一步改进措施：不断完善监所建设经费使用管理制度。

五、“2021 年司法行政系统人民警察服装费”的绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照人民警察着装管理规定，保持良好警容警貌。发现的问题及原因主要是：相关合同及程序仍需继续细化。下一步改进措施：不断完善警服采购及发放管理制度。

（项目绩效自评资料详见附件）

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。