

2019 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、部门决算单位构成

第二部分 韶关市司法局 2019 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 韶关市司法局 2019 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）2019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，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 2019 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	6311.15	一、一般公共服务支出	27	1667.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.99	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	390.50	四、公共安全支出	30	3923.24
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	233.24	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	831.98
	9		九、卫生健康支出	35	6.97
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	313. 27
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	192. 89
本年收入合计	23	6937. 88	本年支出合计	49	6936. 32

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	41.88	年末结转和结余	51	43.44
总计	26	6979.76	总计	52	6979.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	6937.88	6314.14	0.00	390.50	0.00	0.00	233.24
201	一般公共服务支出	1667.97	1661.57	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	289.88	289.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	255.55	255.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	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	6937.88	6314.14	0.00	390.50	0.00	0.00	233.24
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1363.40	1356.99	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1363.40	1356.99	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3922.95	3695.93	0.00	195.45	0.00	0.00	31.57
20406	司法	1786.01	1558.99	0.00	195.45	0.00	0.00	31.57
2040601	行政运行	693.78	693.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	203.34	203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	165.61	0.00	0.00	165.61	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	192.96	192.96	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	6937.88	6314.14	0.00	390.50	0.00	0.00	233.24
2040608	国家统一法律职业资格考试	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040609	仲裁	289.68	258.12	0.00	0.00	0.00	0.00	31.56
2040610	社区矫正	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	179.88	150.04	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2095.34	2095.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1287.64	1287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	285.20	285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6937.88	6314.14	0.00	390.50	0.00	0.00	233.24
20499	其他公共安全支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	831.98	633.41	0.00	0.00	0.00	0.00	198.57
20805	行政事业单位离退休	775.91	577.34	0.00	0.00	0.00	0.00	198.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.23	103.23	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	346.45	346.45	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	326.22	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	198.57
20808	抚恤	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.07	56.07	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	6937.88	6314.14	0.00	390.50	0.00	0.00	233.24
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.27	313.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.27	313.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.88	290.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	194.74	2.99	0.00	188.64	0.00	0.00	3.10
22960	彩票公益金安排的 支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	2.99	2.99	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	6937.88	6314.14	0.00	390.50	0.00	0.00	233.24
22999	其他支出	191.75	0.00	0.00	188.64	0.00	0.00	3.10
2299901	其他支出	191.75	0.00	0.00	188.64	0.00	0.00	3.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	6936.32	5270.39	1665.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1667.97	1624.68	43.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.88	255.55	34.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	255.55	255.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.33	0.00	34.33	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	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	6936.32	5270.39	1665.94	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1363.40	1363.34	0.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1363.40	1363.34	0.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3923.24	2493.48	1429.75	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1786.30	1205.84	580.46	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	694.77	694.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	203.34	0.00	203.34	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	170.72	165.61	5.10	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	193.32	156.34	36.99	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	6936.32	5270.39	1665.94	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2040609	仲裁	289.59	189.13	100.47	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	173.80	0.00	173.80	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2095.34	1287.64	807.70	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1287.64	1287.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	285.20	0.00	285.20	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	422.50	0.00	422.50	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	6936.32	5270.39	1665.94	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	41.59	0.00	41.59	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	41.59	0.00	41.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	831.98	831.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	775.91	775.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	103.23	103.23	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	346.45	346.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	326.22	326.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.97	6.97	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	6936.32	5270.39	1665.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.27	313.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.27	313.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.88	290.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	192.89	0.00	192.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	189.91	0.00	189.91	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	6936.32	5270.39	1665.94	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	189.91	0.00	189.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6311.15	一、一般公共服务支出	28	1661.57	1661.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.99	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	3697.32	3697.32	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	633.41	633.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.97	6.97	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	313.27	313.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	2.99	0.00	2.99
本年收入合计	23	6314.14	本年支出合计	50	6315.52	6312.53	2.99
年初财政拨款结转和结余	24	6.20	年末财政拨款结转和结余	51	4.81	4.81	0.00
一般公共预算财政拨款	25	6.20		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	6320.33	总计	54	6320.33	6317.35	2.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	6312.53	4868.36	1444.17
201	一般公共服务支出	1661.57	1618.28	43.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.88	255.55	34.33
2010301	行政运行	255.55	255.55	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.33	0.00	34.33
20111	纪检监察事务	0.80	0.80	0.00
2011101	行政运行	0.80	0.80	0.00
20132	组织事务	8.90	0.00	8.90
2013299	其他组织事务支出	8.90	0.00	8.90
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1356.99	1356.94	0.05

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	6312.53	4868.36	1444.17
2019999	其他一般公共服务支出	1356.99	1356.94	0.05
204	公共安全支出	3697.32	2296.43	1400.88
20406	司法	1560.38	1008.79	551.59
2040601	行政运行	694.77	694.77	0.00
2040604	基层司法业务	28.87	0.00	28.87
2040605	普法宣传	203.34	0.00	203.34
2040607	法律援助	193.32	156.34	36.99
2040608	国家统一法律职业资格考试	19.97	0.00	19.97
2040609	仲裁	258.15	157.68	100.47
2040610	社区矫正	11.91	0.00	11.91
2040699	其他司法支出	150.04	0.00	150.04
20408	强制隔离戒毒	2095.34	1287.64	807.70

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	6312.53	4868.36	1444.17
2040801	行政运行	1287.64	1287.64	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	285.20	0.00	285.20
2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00	0.00	20.00
2040806	所政设施建设	80.00	0.00	80.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	422.50	0.00	422.50
20499	其他公共安全支出	41.59	0.00	41.59
2049901	其他公共安全支出	41.59	0.00	41.59
208	社会保障和就业支出	633.41	633.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	577.34	577.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.23	103.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.45	346.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.65	127.65	0.00

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	6312.53	4868.36	1444.17
20808	抚恤	56.07	56.07	0.00
2080801	死亡抚恤	56.07	56.07	0.00
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.97	6.97	0.00
221	住房保障支出	313.27	313.27	0.00
22102	住房改革支出	313.27	313.27	0.00
2210201	住房公积金	290.88	290.88	0.00
2210203	购房补贴	22.39	22.39	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	3775.77	302	商品和服务支出	547.92
30101	基本工资	568.43	30201	办公费	27.01
30102	津贴补贴	1586.78	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	584.60	30203	咨询费	1.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	77.25	30205	水费	12.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.45	30206	电费	23.29
30109	职业年金缴费	127.65	30207	邮电费	7.55
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费	20.59	30211	差旅费	40.20
30113	住房公积金	396.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.79	30213	维修(护)费	35.35
30199	其他工资福利支出	61.04	30214	租赁费	2.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	534.89	30215	会议费	0.67
30301	离休费	78.18	30216	培训费	13.56
30302	退休费	352.29	30217	公务接待费	4.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.40
30304	抚恤金	57.94	30224	被装购置费	0.60
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.74
30307	医疗费补助	9.74	30227	委托业务费	51.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.18
30309	奖励金	34.78	30229	福利费	55.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.83
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30239	其他交通费用	79.38
			30240	税金及附加费用	0.86
			30299	其他商品和服务支出	100.59
			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： 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	9.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.30
			31003	专用设备购置	0.50
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	4310.65		公用经费合计	557.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
31.98	0.00	24.00	0.00	24.00	7.98	21.09	0.00	16.83	0.00	16.83	4.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00
229	其他支出	0.00	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2.99	2.99	0.00	2.99	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市司法局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 6979.76 万元，其中本年收入 6937.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6311.15 万元，比上年决算数增加 1276.67 万元，增长 25.4%，主要变动情况：根据《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《韶关市机构改革方案》，由原市司法局、原市法制局和政法委依法治市工作科重新组成韶关市司法局，人员编制和工作职能增加，财政拨款收入相应增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.99 万元，比上年决算数增加 2.99 万元，增长 100.0%，主要变动情况：根据《关于印发〈韶关市 2019 年农村留守儿童关爱保护工作活动实施方案〉的通知》市民政局分配给韶关市法律援助处 3 万元，使用了 2.99 万元。主要用于：组织市法律援助处进校园开展农村留守儿童关爱保护法律宣传等活动。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 390.5 万元，比上年决算数减少 121.4 万元，下降 23.7%，主要变动情况：财政反拨收入减少。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 233.24 万元，比上年决算数减少 86.86 万元，

下降 27.1%，主要变动情况：财政拨款减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市司法局 2019 年度总支出 6979.76 万元，其中本年支出 6936.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5270.39 万元，比上年决算数增加 936.61 万元，增长 21.6%，主要变动情况：根据《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《韶关市机构改革方案》，由原市司法局、原市法制局和政法委依法治市工作科重新组成韶关市司法局，人员编制和工作职能增加，基本支出相应增长。

2. 项目支出 1665.94 万元，比上年决算数增加 155.74 万元，增长 10.3%，主要变动情况：根据《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《韶关市机构改革方案》，由原市司法局、原市法制局和政法委依法治市工作科重新组成韶关市司法局，人员编制和工作职能增加，项目支出相应增长。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市司法局 2019 年度财政拨款收入合计 6314.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6311.15 万元，比上年决算数

增加 1276.67 万元，增长 25.4%；主要变动情况：根据《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《韶关市机构改革方案》，由原市司法局、原市法制局和政法委依法治市工作科重新组成韶关市司法局，人员编制和工作职能增加，财政拨款收入相应增长；政府性基金预算财政拨款收入 2.99 万元，比上年决算数增加 2.99 万元，增长 100.0%；主要变动情况：根据{关于印发《韶关市 2019 年农村留守儿童关爱保护工作活动实施方案》的通知}市民政局分配给韶关市法律援助处 3 万元，使用了 2.99 万元。主要用于：组织市法律援助处进校园开展农村留守儿童关爱保护法律宣传等活动。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市司法局 2019 年度财政拨款支出合计 6315.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6312.53 万元，比年初预算数增加 1034.13 万元，增长 19.6%；主要变动情况：根据《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《韶关市机构改革方案》，由原市司法局、原市法制局和政法委依法治市工作科重新组成韶关市司法局，人员编制和工作职能增加，一般公共预算财政拨款支出相应增长；政府性基金预算财政拨款支出 2.99 万元，比年初预算数增加 2.99 万元，增长 100.0%；主要变动情况：根据{关于印发《韶关市 2019 年农村留守儿童关爱保护工作活动实施方案》的通知}市民政局分配给韶关市法律援助处 3 万元，使用了 2.99 万

元。主要用于：组织市法律援助处进校园开展农村留守儿童关爱保护法律宣传等活动。

三、2019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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.09万元，完成预算31.98万元的65.9%。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16.83万元，完成预算24万元的70.1%；公务接待费支出决算为4.26万元，完成预算7.98万元的53.4%。

2019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

2019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16.83万元，占79.8%；公务接待费支出4.26万元，占20.2%。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4个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加0次会议、支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支

出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.83 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 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 4.26 万元，主要用于公务接待。2019 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 95 次，接待人数共 649 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

2019 年本部门机关运行经费支出 538.47 万元，比预算数增加 67.93 万元，增长 14.4%。主要增减变动情况是：根据《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《韶关市机构改革方案》，由原市司法局、原市法制局和政法委依法治市工作科重新组成韶关市司法局。人员编制、工作职能和办公设施设备购置经费增加，机关运行经费支出相应增长。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 580.36 万元，其中：政府采购货物支出 88.01 万元、政府采购工程支出 153.71 万元、政府采购服务支出 338.64 万元。授予中小企业合同金额 472.16 万

元，占政府采购支出总额的 81.4%，其中：授予小微企业合同金额 298.72 万元，占政府采购支出总额的 51.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 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。单价 50 万元以上通用设备 5 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，2019 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1283.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.9%；组织对 2019 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“2019 年普法宣传专项经费”、“2019 年国家统一法律职业资格考试”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 636.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范、预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织了对 2019 年普法宣传专项经费”、“2019 年国家统一法律职业资格考试”等 13 个财政支出项目绩效自评，涉及一般

公共预算支出 1283.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）财政支出项目绩效自评无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范、预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2019 年普法宣传专项经费”、“2019 年国家统一法律职业资格考试”、“2019 年戒毒人员保障经费”等 13 个项目绩效自评。

“2019 年普法宣传专项经费”项目自评综述：项目自评得分分为 100 分。全年预算数 185 万元，执行数 185 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：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：一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。

“2019 年国家统一法律职业资格考试”项目自评综述：项目自评得分分为 100 分。全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：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：一是相关的合同及程序仍需进一步细化。下一步改进措施：一是不断完善实施国家统一法律职业资格考试制度。

“2019 年一村（社区）一法律顾问专项工作经费”项目自

评综述：项目自评得分为 100 分。全年预算数 146.2 万元，执行数 146.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是完成对全市 1462 个村（社区）律师资源的配置，每名律师担任法律顾问的村（社区）数不超过 5 个，2019 年共安排了 355 名律师担任法律顾问；二是各县（市、区）根据配置的律师资源组织律师签订《村（社区）法律顾问合同》，顾问律师根据所签订的合同约定开展具体服务工作。发现的问题及原因：我市的一村（社区）一法律顾问工作还存在组织实施工作不够扎实，律师服务针对性不强、工作机制不完善，服务效果不够理想等问题。与当地党委政府的要求和广大群众的期盼存在一定差距；二是部分顾问律师的工作经济补贴资金不分距离远近，标准一个样，有失公平。下一步改进措施：一是加强督导，及时发现和解决问题；二是严格要求，力促工作取得实效，大力推进顾问律师述职制度。

“2019 年政府购买服务”项目自评综述：项目自评得分为 85 分。全年预算数 414.50 万元，执行数 414.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是通过政府购买服务形式采购劳务服务、购买医疗服务，使戒毒人员日常看病医疗得到大医院的专业保障；二是协助管理戒毒人员戒除毒瘾，解决警力紧张，确保场所安全稳定。发现的问题及原因：一是相关合同及程序仍需继续细化。下一步改进措施：不断提高政府购买劳务服务和医疗服务管理水平，使政府购买服务更加规

范。

“2019 年戒毒人员保障经费”的项目自评综述：项目自评得分为 82 分。全年预算数 285.20 万元，执行数 285.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程序及主要绩效：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：一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。

“2019 年监所建设经费”的项目自评综述：项目自评得分为 77 分。全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是保障戒毒场所设施设备完善备齐、运行良好，为戒毒人员提供课堂化教育、体能康复及设施设备购置。发现的问题及原因：一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。

“2019 年警察服装费”的项目自评综述：项目自评得分为 83 分。全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一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：一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。

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。