

2019 年仁化县司法局 部门决算

目 录

第一部分 仁化县司法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县司法局 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 仁化县司法局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县司法局 概况

（一） 部门主要职责

（一）部门主要职责：贯彻执行中央、省和市有关司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件，拟订全县司法行政工作的发展规划、年度计划，并组织实施；负责法制宣传和普及法律常识工作，参与指导依法治理工作；管理、监督、指导律师和法律顾问工作；管理、监督、指导公证机构和公证业务活动；指导本县层司法行政工作和法律服务工作、人民调解、社区矫正和安置帮教工作，参与社会治安综合治理；指导、监督、管理本县法律援助业务工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 仁化县司法局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县司法局

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	1768.58	一、一般公共服务支出	27	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	30	1672.27
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	0.00	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	99.86
	9		九、卫生健康支出	35	22.98
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县司法局

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	40. 21
	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	0. 00
本年收入合计	23	1768. 58	本年支出合计	49	1841. 32

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县司法局 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	72.74	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1841.32	总计	52	1841.32

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： 仁化县司法局

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	1768.58	1768.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1599.54	1599.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1585.42	1585.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	659.33	659.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	160.39	160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 仁化县司法局

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	1768.58	1768.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	710.50	710.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.04	3.04	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	66.17	66.17	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	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 仁化县司法局

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	1768.58	1768.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.21	40.21	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。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： 仁化县司法局

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	1841.32	1059.53	781.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1672.28	890.49	781.79	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1658.16	876.37	781.79	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	659.33	659.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	163.39	38.39	125.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 仁化县司法局

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	1841.32	1059.53	781.79	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	755.04	98.25	656.79	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.86	99.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	3.04	3.04	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	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 仁化县司法局

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	1841.32	1059.53	781.79	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.21	40.21	0.00	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： 仁化县司法局

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	1768.58	一、一般公共服务支出	28	6.00	6.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1672.27	1672.27	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	99.86	99.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	22.98	22.98	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： 仁化县司法局

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	40.21	40.21	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1768.58	本年支出合计	50	1841.32	1841.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	72.74	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	72.74		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 仁化县司法局

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	1841.32	总计	54	1841.32	1841.32	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。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： 仁化县司法局

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	1841.32	1059.53	781.79
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00
204	公共安全支出	1672.28	890.49	781.79
20406	司法	1658.16	876.37	781.79
2040601	行政运行	659.33	659.33	0.00
2040604	基层司法业务	56.43	56.43	0.00
2040605	普法宣传	9.05	9.05	0.00
2040607	法律援助	163.39	38.39	125.00
2040610	社区矫正	14.92	14.92	0.00
2040699	其他司法支出	755.04	98.25	656.79

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 仁化县司法局

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	1841.32	1059.53	781.79
20499	其他公共安全支出	14.12	14.12	0.00
2049901	其他公共安全支出	14.12	14.12	0.00
208	社会保障和就业支出	99.86	99.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.31	99.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.04	3.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.17	66.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	22.97	22.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 仁化县司法局

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	1841.32	1059.53	781.79
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00
2210201	住房公积金	40.21	40.21	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 仁化县司法局

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	774.89	302	商品和服务支出	262.88
30101	基本工资	427.99	30201	办公费	27.15
30102	津贴补贴	62.89	30202	印刷费	19.95
30103	奖金	51.45	30203	咨询费	5.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.89
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.17	30206	电费	3.43
30109	职业年金缴费	77.54	30207	邮电费	13.91
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	11.73
30113	住房公积金	40.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.43	30213	维修(护)费	57.13
30199	其他工资福利支出	25.12	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： 仁化县司法局

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	3. 04	30215	会议费	1. 35
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 20
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	4. 73
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	3. 04	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	21. 58
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	22. 16
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	14. 20
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	11. 81
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30239	其他交通费用	17. 79
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	25. 98
			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： 仁化县司法局

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	18.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.74
			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	11.98

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 仁化县司法局

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	777.93		公用经费合计	281.60

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： 仁化县司法局

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
31.00	0.00	24.00	12.00	12.00	7.00	28.52	0.00	23.79	11.98	11.81	4.73

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： 仁化县司法局

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
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	农业土地开发资金安排的支出	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

部门： 仁化县司法局

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
229	其他支出	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。 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 仁化县司法局 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

仁化县司法局 2019 年度总收入 1841.32 万元，其中本年收入 1768.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1768.58 万元，比上年决算数增加 293.37 万元，增长 19.9%，主要变动情况：一是工资福利增长，二是维持机构正常运转，三是开展法律援助、普法宣传、人民调解、社区矫正、法律服务、一村（社区）一法律顾问等司法行政工作。四是司法局业务用房建设项目。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

仁化县司法局 2019 年度总支出 1841.32 万元，其中本年支出 1841.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1059.52 万元，比上年决算数增加 250.28 万元，增长 30.9%，主要变动情况：一是司法行政运行、普法宣传、法

律援助、仲裁、其他司法支出及其他公共安全支出增加，二是机构改革新增行政复议应诉股、行政执法协调监督股支出增加。

2. 项目支出 781.79 万元，比上年决算数增加 172.37 万元，增长 28.3%，主要变动情况：一是青少年法治教育实践基地模拟法庭法治宣传栏经费，“12.4”国家宪法日活动费。二是司法所外观标识和内务规范建设经费、“一村（社区）一法律顾问”工作经费，三是司法局业务用房建设及石塘司法所业务用房建设项目

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

仁化县司法局 2019 年度财政拨款收入合计 1768.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1768.58 万元，比上年决算数增加 293.37 万元，增长 19.9%；主要变动情况：一是工资福利增长，二是维持机构正常运转，三是开展法律援助、普法宣传、人民调解、社区矫正、法律服务、一村（社区）一法律顾问等司法行政工作。四是司法局业务用房建设项目；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

仁化县司法局 2019 年度财政拨款支出合计 1841.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1841.32 万元，比年初预算数增加 1020.41 万元，增长 124.3%；主要变动情况：一是青少年法治教育实践基地模拟法庭法治宣传栏经费，“12.4”国家宪法日活动费。二是司法所外观标识和内务规范建设经费、“一村（社区）一法律顾问”工作经费，三是司法局业务用房建设及石塘司法所业务用房建设项目；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，与年初预算数持平。

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

仁化县司法局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.52 万元，完成预算 31 万元的 92.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一一%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.79 万元，完成预算 24 万元的 99.1%；公务接待费支出决算为 4.73 万元，完成预算 7 万元的 67.6%。

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 23.79 万元，

占 83.4%；公务接待费支出 4.73 万元，占 16.6%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 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 23.79 万元，其中：公务用车购置支出为 11.98 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 11.81 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于 一村（社区）一法律顾问的工作检查一个季度一次，通过一村一法律顾问，把《宪法》送到群众身边，民主法治村（社区）创建。社区服刑人员月报告、周期考评、走访帮教、谈话教育、社区服务工作。公证、法律援助、普法宣传、人民调解、下乡检查、外出办案等工作。

3. 公务接待费支出 4.73 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面。2019 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 75 次，接待人数共 840 人，主要包括认真贯彻落实中央“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。

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 281.60 万元，比预算数增

加 70.98 万元，增长 33.7%。主要增减变动情况是：机构改革新增行政复议应诉股、行政执法协调监督股办公支出、基层司法所办公设备购置费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 82.91 万元，其中：政府采购货物支出 82.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一村（社区）一法律顾问的工作检查一个季度一次，通过一村一法律顾问，把《宪法》送到群众身边，民主法治村（社区）创建。社区服刑人员月报告、周期考评、走访帮教、谈话教育、社区服务工作。公证、法律援助、普法宣传、人民调解、下乡检查、宣传等工作。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。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度 1 个一般

公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 561.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.89%；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--%。

组织对设立“仁化县司法局业务主用房建设项目”等 1 个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 561.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门财政支出项目绩效自评没有委托第三方机构具体实施。

组织部门对仁化县司法局整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1841.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托：广东中大管理咨询集团股份有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看部门支出总体绩效目标为：围绕县委“一三九”发展战略，不断深化司法行政体制改革，全面推进仁化县司法行政工作的创新发展，为平安仁化、法治仁化建设营造良好的社会环境。

绩效自评结果。

组织对“仁化县司法局业务主用房建设”项目自评 98 分，全年预算数为 561.98 万元，执行数 561.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标实现程度及绩效：一是按照司法业务用房标准达到服务群众目标；二是建设服刑人员远程会见系统、社区矫正人员宣告、学习培训有场所；三是改善群众服务环境，公证、法律援助能有足够办公场所和设备满足服务群众需求。发现的问题

及原因：一是暂未发现问题。下一步改进措施：一是积极争取县政府的支持，解决资金缺口问题，早日完成司法局业务用房建设；二是遵守财经制度，严格资金支付审批手续并经局党组会讨论通过；三是继续加快支付进度。

我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

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 96 分。全年预算数 1841.32 万元，执行数 1841.32 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出目标实现程度及绩效：

一是司法局业务用房建设完成后，我县公共法律服务中心、社区矫正中心、司法行政系统指挥中心等功能室的硬件设施将会有一个全新的改观，为群众提供更好便捷的公共法律服务；

二是随着一村（社区）一法律顾问工作的深化，能更好地为村（社区）、群众提供优质的法律服务。法律援助工作是政府的民心工程，努力做到应援尽援，进一步扩大法律援助覆盖面。

三是持续开展的普法宣传“法治仁化”建设有力推进，公众法治意识不断增强。仁化县司法局认真实施“七五”普法规划工作，开展法律进校园、法律进农村、进社区等“法律六进”活动，进一步提高干部、群众的法律素质，优化我县的法治环境。落实“谁执法谁普法”责任制，进一步完善年度学法用法考试、法治讲座、领导班子和领导干部年终述法制度。

四是人民调解工作开创新局面，各类矛盾纠纷得到有效化解。充分发挥人民调解在平安仁化建设的基础性作用，做好矛盾

纠纷的排查调解工作，努力做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

五是社区矫正、安置帮教日益规范。县司法局全面拓展电子跟踪监控、入解矫教育等社区矫正业务，社区矫正工作走上规范化道路。社区服刑人员日常监管进一步到位，刑满释放人员安置帮教工作得到了有效落实，增强了社区服刑人员服刑意识，提升了教育矫正效果。

发现的问题及原因：一是暂未发现问题。

下一步改进措施：一是社区矫正工作人员、经费相对不足。随着社区矫正和安置帮教工作的开展，以及仁化县社区矫正中心的建设和投入使用，社区矫正和安置帮教工作经费明显不足；二是逐年增加相关工作经费，面向社会引进一批政治素养、法律素养、文化素养等综合素养高的人员，充实司法行政队伍。

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。