

2020 年河源市司法局 部门决算

目 录

第一部分 河源市司法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市司法局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 河源市司法局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市司法局概况

（一） 部门主要职责

河源市司法局是市人民政府组成部门，负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导，主要职责包括全面依法治市有关工作、法治调研、法治督察、行政立法、行政复议、行政应诉、行政执法协调监督、公共法律服务体系和平台建设、律师管理、公证管理、基层法律服务、人民调解、法律职业资格证书考试、社区矫正、司法鉴定、法律援助、装备财务保障等工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市司法局 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位（河源市公职律师事务所），河源市公职律师事务所属于非独立核算单位，并入市司法局统一核算。

第二部分 河源市司法局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市司法局

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	2,640.23	一、一般公共服务支出	31	391.79
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	1,816.77
五、事业收入	5	0.00	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	15.65	八、社会保障和就业支出	38	60.75
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市司法局

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	385.38
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市司法局

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	2,655.88	本年支出合计	57	2,654.70
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	0.00	年末结转和结余	59	1.18
总计	30	2,655.88	总计	60	2,655.88

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。

收入决算表

部门： 河源市司法局

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	2,655.88	2,640.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15.65
201	一般公共服务支出	392.97	377.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	368.07	352.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.65

收入决算表

部门： 河源市司法局

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	2,655.88	2,640.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15.65
2019999	其他一般公共服务支出	368.07	352.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.65
204	公共安全支出	1,816.77	1,816.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,803.46	1,803.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,478.53	1,478.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	72.47	72.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市司法局

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	2,655.88	2,640.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15.65
2040608	国家统一法律职业资格 资格考试	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市司法局

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	2,655.88	2,640.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15.65
2089901	其他社会保障和就业支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.38	385.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	280.61	280.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	280.61	280.61	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： 河源市司法局

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	2,654.70	2,273.67	381.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	391.79	349.01	42.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	366.89	328.39	38.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	366.89	328.39	38.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市司法局

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	2,654.70	2,273.67	381.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,816.77	1,478.53	338.24	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,803.46	1,478.53	324.94	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,478.53	1,478.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	72.47	0.00	72.47	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	73.90	0.00	73.90	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市司法局

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	2,654.70	2,273.67	381.03	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	41.47	0.00	41.47	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	49.64	0.00	49.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市司法局

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	2,654.70	2,273.67	381.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.38	385.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	280.61	280.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	280.61	280.61	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

部门：河源市司法局

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	2,640.23	一、一般公共服务支出	33	377.33	377.33	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	1,816.77	1,816.77	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	60.75	60.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市司法局

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	385.38	385.38	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市司法局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,640.23	本年支出合计	58	2,640.23	2,640.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,640.23	总计	63	2,640.23	2,640.23	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市司法局

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	2,640.23	2,271.71	368.53
201	一般公共服务支出	377.33	347.04	30.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.62	2.62	0.00
2010301	行政运行	2.62	2.62	0.00
20132	组织事务	18.00	18.00	0.00
2013201	行政运行	18.00	18.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.29	0.00	4.29
2013699	其他共产党事务支出	4.29	0.00	4.29
20199	其他一般公共服务支出	352.42	326.42	26.00
2019999	其他一般公共服务支出	352.42	326.42	26.00
204	公共安全支出	1,816.77	1,478.53	338.24
20402	公安	13.30	0.00	13.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市司法局

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	2,640.23	2,271.71	368.53
2040299	其他公安支出	13.30	0.00	13.30
20406	司法	1,803.46	1,478.53	324.94
2040601	行政运行	1,478.53	1,478.53	0.00
2040602	一般行政管理事务	35.36	0.00	35.36
2040604	基层司法业务	6.87	0.00	6.87
2040605	普法宣传	72.47	0.00	72.47
2040606	律师公证管理	19.42	0.00	19.42
2040607	法律援助	73.90	0.00	73.90
2040608	国家统一法律职业资格考试	18.07	0.00	18.07
2040610	社区矫正	7.73	0.00	7.73
2040612	法制建设	41.47	0.00	41.47
2040699	其他司法支出	49.64	0.00	49.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市司法局

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	2,640.23	2,271.71	368.53
208	社会保障和就业支出	60.75	60.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05	0.00
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.74	53.74	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	53.74	53.74	0.00
221	住房保障支出	385.38	385.38	0.00
22102	住房改革支出	104.77	104.77	0.00
2210201	住房公积金	104.77	104.77	0.00
22103	城乡社区住宅	280.61	280.61	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	280.61	280.61	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

部门： 河源市司法局

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	1,996.86	302	商品和服务支出	247.71
30101	基本工资	316.89	30201	办公费	28.47
30102	津贴补贴	795.39	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	261.83	30203	咨询费	0.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.50	30206	电费	11.22
30109	职业年金缴费	106.59	30207	邮电费	10.01
30110	职工基本医疗保险缴费	59.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	6.18
30113	住房公积金	104.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.57
30199	其他工资福利支出	120.41	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： 河源市司法局

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	15.85	30215	会议费	0.63
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	6.05	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.96	30224	被装购置费	0.00
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	5.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.40
30309	奖励金	8.84	30229	福利费	20.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.53
			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： 河源市司法局

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	11.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.59
			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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市司法局

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	4.70
			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	2,012.71		公用经费合计	259.00

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

部门： 河源市司法局

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
33	0	21	0	21	12	12.95	0.00	12.15	0.00	12.15	0.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市司法局

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。

本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市司法局

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 河源市司法局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市司法局 2020 年度总收入 2,655.88 万元，其中本年收入 2,655.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,640.23 万元，比上年决算增加 419.31 万元，增长 18.9%。主要变动情况一是由于机构改革导致人员增加，使基本支出增加；二是因机构改革后职能增加，导致项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 6 万元，下降 100%。主要变动情况：上年度该收入为单位考核优秀奖励，2020 年度财政暂未拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 15.65 万元，比上年决算增加 15.63 万元，增长 78150%。主要变动情况：代收非同级司法系统业务收入。

(二) 年度支出总体情况

河源市司法局 2020 年度总支出 2,655.88 万元，其中本年支出 2,654.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,273.67 万元，比上年决算增加 244.09 万元，增长 12%，主要变动情况：由于机构改革导致人员增加，使基本支出增加。

2. 项目支出 381.03 万元，比上年决算增加 181.23 万元，增长 90.7%，主要变动情况：因机构改革后职能增加，导致项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

河源市司法局 2020 年度财政拨款收入合计 2,640.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,640.23 万元，比上年决算数增加 419.31 万元，增长 18.9%，主要变动情况：一是由于机构改革导致人员增加，使基本支出增加；二是因机构改革后职能增加，导致项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6 万元，下降 100%，主要变动情况：上年度该收入为单位考核优秀奖励，2020 年度财政暂未拨款；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，与

上年持平。

（二）2020年度财政拨款支出说明

河源市司法局2020年度财政拨款支出合计2,640.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,640.23万元，比年初预算数增加497.51万元，增长23.2%，主要变动情况：因人员经费政策调整，增加了人员经费；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；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，与上年持平。

三、2020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

河源市司法局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.95万元，完成预算33万元的39.24%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为12.15万元，完成预算21万元的57.86%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为12.15万元，完成预算21万元的57.86%）；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算12万元的6.67%。

2020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

2020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%；公务用车购置及运行费支出12.15万元，占93.8%；公务接待费支出0.8万元，占6.2%。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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：未安排因公出国（境）业务，因公出国（境）费用支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.15万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出12.15万元，2020年局机关及下属1个单位公务用车保有量为6辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0.8万元，主要用于公务接待各地、各部门来人来访。2020年，局机关及下属1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共133人。主要为公务接待各地、各部门来人来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出259万元，比年初预算数减少37.78万元，降低12.73%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额100.9万元，其中：政府采购货物支出30.31万元、政府采购工程支出15.43万元、政府采购服务支出55.16万元。授予中小企业合同金额100.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.9万元，占政府采购支出总额的100%

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。2020年度，我局组织1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金69万元，占一般公共预算项目支出总额的18.11%，此项资金有效地推动了我市法律援助业务开展，为支持疫情防控和助力复工复产，维护社会和谐稳定，保障人民安居乐业，发挥了重要作用。

全年办理法律援助案件385宗，为刑事法律援助案件犯罪嫌疑人、被告人（上诉人）提供法律援助307人次，为民事法律援助案件当事人提供法律援助77人次，为行政法律援助案件当事人提供法律援助1人次，受援人满意率达100%，依法维护了受援人的合法权益。派出值班律师约96人次，接受法律咨询、认罪认罚等其它法律帮助约150人次。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般

公共预算支出 69 万元。2020 年，为加强对案件质量的监督管理，提升法律援助案件质量，市法援处委托律师事务所组织资深律师对从全市随机抽取的 90 宗刑事法律援助案件进行了质量评估。评估工作根据省级标准，以一案一评的方式，从律师对案件事实的了解、法律文书的规范严谨性、案卷材料的完整性和受援人满意情况等多个方面逐项、逐条进行评分。从评估情况看，被抽查的案件优良率达 94.44%，合格率达 100%。

为提升法律援助公众知晓率，对法律援助进行了全方位宣传。一是委托河源广播电视台在河源电视台综合频道《河源新闻联播》播放前黄金时段播出法律援助公益广告。二是委托楼宇视频广告商在市区约 30 多个楼盘和公共场所持续播放法律援助公益广告，预计在一年内，宣传受众将达到 200 多万人次。三是制作了一批有法律援助元素的宣传用品，将法律援助标语和热线电话醒目地印制在宣传用品上，结合春节、三八妇女节、六一儿童节、重阳节、法律援助条例宣传月等特定节点将宣传资料和用品发放在群众手里。

2020 年，我市未收到受援人的投诉，受援人满意度较高。

绩效自评结果。“省级法律援助及公职律师事务所补助资金”项目绩效自评：全年预算数为 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 100%。该专项资金绩效自评等次为优秀，自评综合得分为 100 分。

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 to 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。