

2019 年龙川县司法局 部门决算

目 录

第一部分 龙川县司法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 龙川县司法局 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 龙川县司法局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县司法局 概况

（一） 部门主要职责

司法局成立于 1981 年，单位性质属于行政单位，设 9 个内设机构。

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）贯彻执行国家有关政府法制工作的方针、政策。拟订年度政府规范性文件的制订工作安排，经批准后组织实施。

（三）负责起草或者组织起草协调、修改、审核县人民政府规范性文件草案。

（四）承办县政府规章的备案、解释和全县行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责县政府规范性文件草案的合法性审核，承办县政府所属各部门规范性文件的合法性审查和各乡镇人民政府规范性文件的备案审查。负责协调县府所属部门实施县政府规章中的有关争议和问题。承办县政府规章的清理、编纂工作。组织开展县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、监督县府所属各部门、各乡镇人民政府依法行政工作。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。办理向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉事务，指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政

赔偿工作。负责县政府法律顾问事务，指导县府所属各部门和各乡镇人民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。指导人民调解工作。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、监督刑罚执行、罪犯改造和刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作。

（八）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，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

（九）负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十）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。

（十一）完成县委、县政府和市司法局交办的其他任务。

（十二）职能转变。

1. 加强县政府“放管服”改革措施的法制审核和法制协调，推进律师、公证员从业行为监管方式创新，健全监管标准和信用等制度体系，进一步取消、委托、下放行政审批职权，加强事中

事后监管和职业道德建设。

2. 统筹推进公共法律服务体系建设，夯实公共法律服务网络、电话热线和实体平台基础，建成覆盖全县、事项齐全、共融互通的公共法律服务体系，促进法律服务资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜，打造覆盖城乡的“半小时公共法律服务圈”，推动公共法律服务均等化发展。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入龙川县司法局 2019 年部门决算编报范围的单位共 27 个，包括本级决算以及所属单位决算汇总在内的局机关下设 24 个司法所和 2 个事业单位（龙川县公职律师事务所以及广东省龙川县公证处），决算报表的人员及经费数均包含了 24 个司法所和 2 个事业单位。

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共 9 个，分别是：办公室、法治督察股、政策法规股（行政审批股）、社区矫正管理股、行政复议应诉股（县人民政府行政复议办公室）、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、法律援助股（龙川县法律援助处）。

编制人员情况：本部共有行政编制 75 人（局机关 20 人，司法所 55 人），事业编制 8 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 8 人）。

实有人员情况：本部共有行政在职 72 人，事业在职 5 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 5 人）。有离退休人员 39 人，其中：行政编制人员 34 人，事业编制 4 人，离休 1 人。

第二部分 龙川县司法局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川县司法局

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	1579.07	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	1575.25
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	91.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川县司法局

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	64.14
	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	1579.07	本年支出合计	49	1730.39

表 1

收入支出决算总表

部门： 龙川县司法局 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	151.32	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1730.39	总计	52	1730.39

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： 龙川县司法局
 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	1579.07	1579.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1423.93	1423.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1423.93	1423.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	985.14	985.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	319.41	319.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 龙川县司法局

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	1579.07	1579.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.14	64.14	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： 龙川县司法局

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	1730.39	1140.29	590.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1575.25	985.14	590.10	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1575.25	985.14	590.10	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	985.14	985.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	51.13	0.00	51.13	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	34.24	0.00	34.24	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	470.72	0.00	470.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 龙川县司法局

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	1730.39	1140.29	590.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.14	64.14	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： 龙川县司法局

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	1579.07	一、一般公共服务支出	28	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	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	1575.25	1575.25	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	91.00	91.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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： 龙川县司法局

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	64.14	64.14	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	1579.07	本年支出合计	50	1730.39	1730.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	151.32	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	151.32		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 龙川县司法局

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	1730.39	总计	54	1730.39	1730.39	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： 龙川县司法局

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	1730.39	1140.29	590.10
204	公共安全支出	1575.25	985.14	590.10
20406	司法	1575.25	985.14	590.10
2040601	行政运行	985.14	985.14	0.00
2040605	普法宣传	34.00	0.00	34.00
2040607	法律援助	51.13	0.00	51.13
2040610	社区矫正	34.24	0.00	34.24
2040699	其他司法支出	470.72	0.00	470.72
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.00	91.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.00	91.00	0.00
221	住房保障支出	64.14	64.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 龙川县司法局

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	1730.39	1140.29	590.10
22102	住房改革支出	64.14	64.14	0.00
2210201	住房公积金	64.14	64.14	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： 龙川县司法局

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	798.34	302	商品和服务支出	227.94
30101	基本工资	335.39	30201	办公费	38.57
30102	津贴补贴	391.21	30202	印刷费	7.26
30103	奖金	2.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	4.32	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.27
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.91
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.75
30113	住房公积金	64.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.44
30199	其他工资福利支出	0.73	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： 龙川县司法局

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	94.67	30215	会议费	3.81
30301	离休费	13.70	30216	培训费	0.14
30302	退休费	72.17	30217	公务接待费	12.04
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	5.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00
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	10.66
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	30239	其他交通费用	36.70
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.04
			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： 龙川县司法局

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	19.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.34
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 龙川县司法局

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	893.01		公用经费合计	247.28

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： 龙川县司法局

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
30.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	22.70	0.00	10.66	0.00	10.66	12.04

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： 龙川县司法局

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： 龙川县司法局

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 龙川县司法局 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

龙川县司法局 2019 年度总收入 1730.39 万元，其中本年收入 1579.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1579.07 万元，比上年决算数减少 648.08 万元，下降 29.1%，主要变动情况：单位职工人员减少，人员工资、经费有所减少，专项资金减少，原因是 2019 年下半年我县一村（社区）法律顾问工作经费 178.5 万元在 2020 年 3 月才拨付。

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

龙川县司法局 2019 年度总支出 1730.39 万元，其中本年支出 1730.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1140.29 万元，比上年决算数减少 192.84 万元，下降 14.5%，主要变动情况：单位职工人员减少，人员工资、经

费有所减少。

2. 项目支出 590.1 万元，比上年决算数减少 259.53 万元，下降 30.5%，主要变动情况：项目支出减少，原因是 2019 年下半年我县一村（社区）法律顾问工作经费 178.5 万元在 2020 年 3 月才拨付。

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

龙川县司法局 2019 年度财政拨款收入合计 1579.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1579.07 万元，比上年决算数减少 648.08 万元，下降 29.1%，主要变动情况：单位职工人员减少，人员工资、经费有所减少，专项资金减少，原因是 2019 年下半年我县一村（社区）法律顾问工作经费 178.5 万元在 2020 年 3 月才拨付；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

龙川县司法局 2019 年度财政拨款支出合计 1730.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1730.39 万元，比年初预算数增加 201.37 万元，增长 13.2%；主要变动情况：单位职工人员

比预算数增加,所以经费支出增加,项目资金支出比预算数增加,所以项目资金支出增加;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

龙川县司法局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.7万元,完成预算30万元的75.7%。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10.66万元,完成预算10万元的106.6%;公务接待费支出决算为12.04万元,完成预算20万元的60.2%。

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%;公务用车购置及运行费支出10.66万元,占47.0%;公务接待费支出12.04万元,占53.0%。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:无安排出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.66万元,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 10.66 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于社区矫正工作、指导全县基层司法所工作、参与全县行政复议案件的现场调查取证工作、参与省、市法院对全县行政复议案件开庭调解等工作、负责全县法律援助案件调查取证、参与全县法制宣传、流动宣传车、全县公证案件下乡调查取证等相关公务用车、涉及司法行政工作所有公务用车。

3. 公务接待费支出 12.04 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局机关及下属 2 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 500 次，接待人数共 5000 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 247.28 万元，比预算数增加 9.92 万元，增长 4.18%。主要增减变动情况是：单位职工人员比预算数增加，所以办公费、差旅费等运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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。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，2019 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 489.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.97%；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%。

共组织对“法律援助及公职所”“普法工作专项经费”“人民调解专项资金”“社区矫正专项资金”“一村（社区）一法律顾问工作”“2019 年中央及省级政法转移支付资金（粤财政政法[2018]131 号）”“2018 年中央及省级政法转移支付资金（粤财政政法[2018]42 号）”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 489.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 489.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 7 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 668 万元，执行数 489.59 万元，完成预算的 73.29%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是通过对全年法律援助工作的开展，龙川县法律援助工作成为新形势下司法行政工作的增长点，开辟了司法行政工作的新领域，形成了司法行政机关为民办实事的具体窗口；二是完成了 2019 年度普法工作，实现了预定的绩效目标，明显提高了我县普法工作的水平，在全面推进法治龙川进程、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用；三是人民调解工作为我县的司法行政工作起到了保障的作用；四是龙川县 2019 年累计接收社区矫正对象 145 人，累计解除社区矫正 176 人。全县有在管社区矫正对象 173 人，其中缓刑 165 人，假释 6 人，暂予监外执行 2 人。办理社区矫正居住地变更 11 人次，完成审前社会调查评估 52 人次；五是在全县范围开展律师进村（社区）活动，组织律师担任村（社区）法律顾问，开展法律咨询、普法宣传、人民调解和法律援助，维护群众的合法权益，化解矛盾纠纷。发现的问题及原因：一是人才稀缺，专职律师严重缺乏、社区矫正和人民调解专业人员不足；二是普法专项资金短缺。下一步改进措施：一是希望省厅进一步加大对龙川普法专项经费支持；二是引进专业社矫人员和人民调解员，加强人民调解员能力素质的培训，进一步完善人民调解工作经费保障机制。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无

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。