

2020 年韶关市武江区司法局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市武江区司法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市武江区司法局 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 韶关市武江区司法局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区司法局概况

（一） 部门主要职责

1. 部门机构设置

韶关市武江区司法局内设办公室、依法治区股、社区矫正管理股、法制股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务和律师工作管理股、政工科八个部门，下设七个司法所及康正公证处和法律援助处。

2. 韶关市武江区司法局职能

（1）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

（2）拟订或者组织拟订、修改区人民政府规范性文件，负责区人民政府及其工作部门规范性文件的审查工作，组织开展区级规范性文件的清理、汇编工作；承办区人民政府交办的重要行政措施发布前的合法性审查，负责区人民政府各部门做出的重大行政处罚决定的备案工作。负责市交办的地方性、行政规章（草案）的征集意见和整理上报工作，反馈各项法律、法规、规章和规范性文件的贯彻实施情况，并提出修改和补充意见的建议

（3）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、下级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。承办向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区人民政府行政应诉事务，指导全区行政复议、行政应诉和行政赔

偿工作。负责全区政府法律顾问事务，指导区政府各部门和下级政府的法律顾问工作。

（4）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，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、监督依法治理和法治创建、法治文化建设工作。指导调解工作。承办本行政区域内人民陪审员、人民监督员选任具体工作以及司法行政对外交流工作，推进司法所建设，参与社会治安综合治理工作。

（5）指导、监督刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督社区矫正工作。

（6）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及公职律师工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

（7）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工作。

（8）按职责分工做好安全生产有关工作。

（9）完成区委、区政府和市司法局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市武江区司法局 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是韶关市武江区法律援助处（非独立核算事业单位）、

韶关市康正公证处（非独立核算事业单位）。

第二部分 韶关市武江区司法局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区司法局

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	1, 123. 93	一、一般公共服务支出	31	200. 84
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	735. 88
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	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	108. 88
	9		九、卫生健康支出	39	20. 63
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区司法局

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	57. 71
	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： 韶关市武江区司法局

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	1,123.93	本年支出合计	57	1,123.93
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	0.00
总计	30	1,123.93	总计	60	1,123.93

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： 韶关市武江区司法局

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	1, 123. 93	1, 123. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	200. 84	200. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62. 33	62. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	62. 33	62. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	138. 51	138. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	138. 51	138. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	735. 88	735. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	712. 78	712. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	498. 52	498. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	35. 07	35. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 韶关市武江区司法局

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	1, 123. 93	1, 123. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	9. 50	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040606	律师公证管理	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	法律援助	96. 25	96. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	17. 89	17. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040612	法制建设	11. 24	11. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	9. 31	9. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	23. 10	23. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	23. 10	23. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	108. 88	108. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	101. 68	101. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	32. 80	32. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区司法局

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	1, 123. 93	1, 123. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 65	0. 65	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	45. 49	45. 49	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	22. 74	22. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 63	20. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 63	20. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 87	13. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 24	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 53	4. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区司法局

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	1, 123. 93	1, 123. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1. 98	1. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	57. 71	57. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	57. 71	57. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	57. 71	57. 71	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区司法局

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	1, 123. 93	816. 11	307. 82	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	200. 84	130. 37	70. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62. 33	0. 00	62. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	62. 33	0. 00	62. 33	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	138. 51	130. 37	8. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	138. 51	130. 37	8. 14	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	735. 88	498. 52	237. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	712. 78	498. 52	214. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	498. 52	498. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	35. 07	0. 00	35. 07	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区司法局

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	1, 123. 93	816. 11	307. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	9. 50	0. 00	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2040606	律师公证管理	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	法律援助	96. 25	0. 00	96. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	17. 89	0. 00	17. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2040612	法制建设	11. 24	0. 00	11. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	9. 31	0. 00	9. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	23. 10	0. 00	23. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	23. 10	0. 00	23. 10	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	108. 88	108. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	101. 68	101. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	32. 80	32. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区司法局

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	1, 123. 93	816. 11	307. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 65	0. 65	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	45. 49	45. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	22. 74	22. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 63	20. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 63	20. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 87	13. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 24	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 53	4. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区司法局

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	1,123.93	816.11	307.82	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.71	57.71	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： 韶关市武江区司法局

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	1,123.93	一、一般公共服务支出	33	200.84	200.84	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	735.88	735.88	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	108.88	108.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.63	20.63	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： 韶关市武江区司法局

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	57.71	57.71	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： 韶关市武江区司法局

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	1,123.93	本年支出合计	58	1,123.93	1,123.93	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	1,123.93	总计	63	1,123.93	1,123.93	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： 韶关市武江区司法局

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	1, 123. 93	816. 11	307. 82
201	一般公共服务支出	200. 84	130. 37	70. 47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62. 33	0. 00	62. 33
2010308	信访事务	62. 33	0. 00	62. 33
20199	其他一般公共服务支出	138. 51	130. 37	8. 14
2019999	其他一般公共服务支出	138. 51	130. 37	8. 14
204	公共安全支出	735. 88	498. 52	237. 35
20406	司法	712. 78	498. 52	214. 26
2040601	行政运行	498. 52	498. 52	0. 00
2040604	基层司法业务	35. 07	0. 00	35. 07
2040605	普法宣传	9. 50	0. 00	9. 50
2040606	律师公证管理	35. 00	0. 00	35. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区司法局

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	1, 123. 93	816. 11	307. 82
2040607	法律援助	96. 25	0. 00	96. 25
2040610	社区矫正	17. 89	0. 00	17. 89
2040612	法制建设	11. 24	0. 00	11. 24
2040699	其他司法支出	9. 31	0. 00	9. 31
20499	其他公共安全支出	23. 10	0. 00	23. 10
2049901	其他公共安全支出	23. 10	0. 00	23. 10
208	社会保障和就业支出	108. 88	108. 88	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	101. 68	101. 68	0. 00
2080501	行政单位离退休	32. 80	32. 80	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 65	0. 65	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 49	45. 49	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 74	22. 74	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区司法局

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	1, 123. 93	816. 11	307. 82
20808	抚恤	7. 20	7. 20	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 20	7. 20	0. 00
210	卫生健康支出	20. 63	20. 63	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 63	20. 63	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 87	13. 87	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 24	0. 24	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 53	4. 53	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 98	1. 98	0. 00
221	住房保障支出	57. 71	57. 71	0. 00
22102	住房改革支出	57. 71	57. 71	0. 00
2210201	住房公积金	57. 71	57. 71	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表

部门： 韶关市武江区司法局

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	692.88	302	商品和服务支出	82.58
30101	基本工资	307.47	30201	办公费	78.68
30102	津贴补贴	203.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.12	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	57.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 韶关市武江区司法局

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	40.65	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	3.62	30217	公务接待费	0.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	21.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	1.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 韶关市武江区司法局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 韶关市武江区司法局

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	733.53		公用经费合计	82.58

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： 韶关市武江区司法局

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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	2.39	0.00	1.72	0.00	1.72	0.67

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： 韶关市武江区司法局

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。

部门本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区司法局

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。
部门本年度无发生额。

第三部分 韶关市武江区司法局 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

韶关市武江区司法局 2020 年度总收入 1,123.93 万元，其中本年收入 1,123.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,123.93 万元，比上年决算增加 59.65 万元，增长 5.6%。主要变动情况：一是人员变动使基本支出有所增加，二是收到省级人民来访接待场所基本安保建设补助经费以及区财政拨付的履行法院判决诉讼费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区司法局 2020 年度总支出 1,123.93 万元，其中本年支出 1,123.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 816.11 万元，比上年决算增加 80.4 万元，增长 10.9%，主要变动情况：人员变动使经费增加。

2. 项目支出 307.82 万元，比上年决算减少 20.75 万元，下降 6.3%，主要变动情况：个别项目经费在本年度减少。

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

韶关市武江区司法局 2020 年度财政拨款收入合计

1,123.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,123.93 万元，比上年决算数增加 59.65 万元，增长 5.6%，主要变动情况：一是人员变动使基本支出有所增加，二是收到省级人民来访接待场所基本安保建设补助经费以及区财政拨付的履行法院判决诉讼费。；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 0%，与上年决算持平；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 0%，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区司法局 2020 年度财政拨款支出合计

1,123.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,123.93 万

元，比年初预算数增加 133.5 万元，增长 13.5%，主要变动情况：一是人员变动使基本支出有所增加，二是收到省级人民来访接待场所基本安保建设补助经费以及区财政拨付的履行法院判决诉讼费；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%，与年初预算持平；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 0%，与年初预算持平。

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

韶关市武江区司法局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.39 万元，完成预算 8 万元的 29.9%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.72 万元，完成预算 6 万元的 28.7%（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 1.72 万元，完成预算 6 万元的 28.7%）；公务接待费支出决算为 0.67 万元，完成预算 2 万元的 33.5%。

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 1.72 万元，占 72.0%；公务接待费支出 0.67 万元，占 28.0%。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局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.72 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 1.72 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务外出。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是：有 1 辆公务用车已进行公车改革但未走完销账流程。

3. 公务接待费支出 0.67 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。2020 年，局机关及下属 2 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 12 次，接待人数共 120 人。主要包括：日常工作业务学习交流。

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 82.58 万元，比年初预算数减少 29.02 万元，降低 26.0%。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“三公”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 6.12 万元，其中：政府采购货物支出 4.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.54 万元。授予中小企业合同金额 6.12 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 6.12 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 4 辆，其中，应急用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆，与保有量不同是因为有一辆应急用车已进行公车改革但未走完销账流程。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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 105.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.3%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 2020 年度法援处专项经费、法制专项经费等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 105.45 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 9 个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数为 108 万元，执行数为 105.45 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标自评等级为优秀。其中人民调解工作专项经费项目、普法工作专项经费项目、一村

（社区）一法律顾问专项经费项目、依法治区工作配套经费项目自评为 100 分，公证经费项目自评为 99.98 分，法制工作经费项目为 99.92 分，社区矫正及安置帮教工作经费项目为 99.82 分，信访维稳工作经费项目为 99.81 分，法律援助处专项经费 94.93 分，总体平均分为 99.38 分。绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标完成情况优秀，充分发挥依法治区、法治宣传、法治保障的职能优势，扎实开展法治政府建设、人民调解、社区矫正、法律援助等工作，为维护武江区社会大局稳定作出了积极贡献。

发现的问题主要是存在个别项目资金支出率未达到 100%和预算计划不够准确。下一步，我部门将在开展预算工作时结合绩效自评的工作要求，根据绩效目标所需文件佐证材料来申请下一年项目资金，同时细化资金支出计划，为下一年工作顺利开展奠定基础。

附件：1. 绩效自评工作情况报告

2. 2020 年法援处专项经费绩效自评

3. 2020 年法制专项经费绩效自评

4. 2020 年公证经费绩效自评

5. 2020 年普法工作专项经费绩效自评

6. 2020 年人民调解工作专项经费绩效自评

7. 2020 年社区矫正及安置帮教专项经费绩效自评

8. 2020 年依法治区工作配套经费绩效自评

9. 2020 年一村（社区）一法律顾问专项经费绩效自评

10. 2020 年信访事务专项经费绩效自评

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。