

# 2020 年汕头市潮阳区司法局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 汕头市潮阳区司法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕头市潮阳区司法局 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 汕头市潮阳区司法局 2020 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 汕头市潮阳区司法局概况**

### **（一） 部门主要职责**

汕头市潮阳区司法局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策和法律法规，组织起草地方性司法规范性文件，拟订全区司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作，参与指导依法治理和司法协助工作。指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任。指导、监督和管理全区法律援助工作。指导、监督、管理基层司法行政工作及基层法律服务、人民调解、社区矫正等工作；参与社会综合治理工作；指导、协调对刑满释放解教人员的帮教安置工作。指导、监督、管理面向社会服务的司法鉴定工作。指导、管理司法行政系统的计划、财务及枪支、弹药、警用车辆及服装等物资装备工作。指导、管理司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；负责司法行政系统的警务管理和警务督察工作。承办区委区政府和上级有关部门交办的其他事项。

### **（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 汕头市潮阳区司法局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区司法局

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	2,305.57	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	1,668.63
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	274.28
	9		九、卫生健康支出	39	36.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 汕头市潮阳区司法局

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	30.24
	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：汕头市潮阳区司法局

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,305.57	<b>本年支出合计</b>	57	2,009.77
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	754.03	年末结转和结余	59	1,049.83
<b>总计</b>	30	3,059.60	<b>总计</b>	60	3,059.60

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：汕头市潮阳区司法局

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	2,305.57	2,305.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,920.78	1,920.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,920.78	1,920.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	293.40	293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	270.97	270.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市潮阳区司法局

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	2,305.57	2,305.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.28	274.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.92	221.92	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	140.61	140.61	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	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：汕头市潮阳区司法局

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	2,305.57	2,305.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.24	30.24	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：汕头市潮阳区司法局

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	2,009.77	1,370.41	639.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,668.63	1,081.62	587.01	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,668.63	1,081.62	587.01	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	101.50	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	72.22	0.00	72.22	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	140.40	0.00	140.40	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	260.97	0.00	260.97	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.28	221.92	52.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市潮阳区司法局

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	2,009.77	1,370.41	639.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.92	221.92	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	140.61	140.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.36	0.00	52.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.36	0.00	52.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市潮阳区司法局

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	2,009.77	1,370.41	639.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.24	30.24	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：汕头市潮阳区司法局

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	2,305.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	1,668.63	1,668.63	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	274.28	274.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.62	36.62	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：汕头市潮阳区司法局

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	30.24	30.24	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： 汕头市潮阳区司法局

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,305.57	<b>本年支出合计</b>	58	2,009.77	2,009.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	736.53	年末财政拨款结转和结 余	59	1,032.33	1,032.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	736.53		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				
<b>总计</b>	32	3,042.10	<b>总计</b>	63	3,042.10	3,042.10	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： 汕头市潮阳区司法局

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	2,009.77	1,370.41	639.36
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,668.63	1,081.62	587.01
20406	司法	1,668.63	1,081.62	587.01
2040601	行政运行	1,055.60	1,055.60	0.00
2040604	基层司法业务	101.50	0.00	101.50
2040605	普法宣传	11.00	0.00	11.00
2040606	律师公证管理	72.22	0.00	72.22



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区司法局

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	2,009.77	1,370.41	639.36
2040607	法律援助	140.40	0.00	140.40
2040610	社区矫正	260.97	0.00	260.97
2040612	法制建设	0.92	0.00	0.92
2040699	其他司法支出	26.02	26.02	0.00
208	社会保障和就业支出	274.28	221.92	52.36
20805	行政事业单位养老支出	221.92	221.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.61	140.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.31	70.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.01	11.01	0.00
20808	抚恤	52.36	0.00	52.36
2080801	死亡抚恤	52.36	0.00	52.36
210	卫生健康支出	36.62	36.62	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区司法局

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	2,009.77	1,370.41	639.36
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62	0.00
2101101	行政单位医疗	36.62	36.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.24	30.24	0.00
22102	住房改革支出	30.24	30.24	0.00
2210201	住房公积金	30.24	30.24	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：汕头市潮阳区司法局

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	1,349.05	302	商品和服务支出	12.15
30101	基本工资	322.16	30201	办公费	2.12
30102	津贴补贴	563.85	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	158.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.40	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.87	30206	电费	3.48
30109	职业年金缴费	70.42	30207	邮电费	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	37.42	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	3.41	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	50.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.40
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：汕头市潮阳区司法局

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	9.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	5.45	30216	培训费	0.20
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21
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	1.00	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	0.00
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	2.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.63
			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：汕头市潮阳区司法局

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：汕头市潮阳区司法局

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	1,358.26		公用经费合计	12.15

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：汕头市潮阳区司法局

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
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.52	0.00	1.14	0.00	1.14	0.37

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： 汕头市潮阳区司法局

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。

本表本年度无发生额，本表为空表。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市潮阳区司法局

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。

本表本年度无发生额，本表为空表。

## 第三部分 汕头市潮阳区司法局 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

汕头市潮阳区司法局 2020 年度总收入 3,059.6 万元，其中本年收入 2,305.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,305.57 万元，比上年决算减少 119.72 万元，下降 4.9%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是普法、社区矫正等项目经费减少。

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

汕头市潮阳区司法局 2020 年度总支出 3,059.6 万元，其中本年支出 2,009.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,370.41 万元，比上年决算减少 330.24 万元，

下降 19.4%，主要变动情况：因人员调出使人员经费和公用经费相应减少。

2. 项目支出 639.36 万元，比上年决算增加 265.37 万元，增长 71%，主要变动情况：社区矫正等项目支出增加。

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

汕头市潮阳区司法局 2020 年度财政拨款收入合计 2,305.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,305.57 万元，比上年决算数减少 119.72 万元，下降 4.9%，主要变动情况：一是普法、社区矫正等项目经费减少，二是人员经费减少；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；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%，因部分决算编报口径调整，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。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区司法局 2020 年度财政拨款支出合计 2,009.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,009.77 万元，比年初预算数减少 15.15 万元，下降 0.7%，主要变动情况：

普法、社区矫正等项目支出减少；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%，与年初预算数持平；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%，与年初预算数持平。

### 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

汕头市潮阳区司法局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.52 万元，完成预算 4 万元的 38%。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 1.14 万元，完成预算 2 万元的 57%（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 1.14 万元，完成预算 2 万元的 57%）；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算 2 万元的 19%。

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 1.14 万元，占 75%；公务接待费支出 0.37 万元，占 25%。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 0 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 1.14 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 1.14 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于我局工作人员公务外出。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，主要用于我局项目活动公务接待。2020 年，局机关及下属 0 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 2 次，接待人数共 40 人。主要包括法治建设督查接待等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 12.15 万元，比年初预算数减少 40.79 万元，降低 77%。主要增减变动情况是：局控制日常办公所需的水费、电费、电话费等运行经费开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 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 1 个，涉及资金 81.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.76%；组织对 2020 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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“一村（社区）一法律顾问”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 81.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我区认真贯彻落实《关于贯彻落实一村（社区）一法律顾问工作的实施意见》（汕司办发电〔2014〕5 号），部署在全区 272 个村（社区）开展一村（社区）一法律顾问工作，该项区级资金全部专款专用，实现村（社区）法律顾问进村（社区）全覆盖。村（社区）法律顾问律师积极履行工作职责，充分发挥主动性，深入基层创造性开展工作，为人民群众提供优质高效的法律服务，较好满足了基层群众的法律服务需求。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1370.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评

价情况来看，我单位 2020 年度预算执行情况较好，公用经费及“三公”经费得到有效控制，相关管理制度得到有效执行。所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途等情况。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“一村一法律顾问”项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2305.57 万元，执行数 2009.77 万元，完成预算的 87%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位 2020 年度预算执行情况较好，公用经费及“三公”经费得到有效控制，相关管理制度得到有效执行。2020 年度所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途等情况。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施主要是我局将继续细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

“一村（社区）一法律顾问”项目绩效自评综述：全年预算数为 81.6 万元，执行数为 81.6 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：我区认真贯彻落实《关于贯彻落实一村(社区)一法律顾问工作的实施意见》(汕司办发电(2014)5号)，部署在全区272个村(社区)开展一村(社区)一法律顾问工作，用于每个村(社区)的一村(社区)一法律顾问工作经济补贴为3000元，共支出81.6万元，全部专款专用。发现的问题及原因主要是一村(社区)一法律顾问是基层民主法治建设的民心工程。该项工作的开展，我局投入大量的精力和业务工作经费，但目前该项工作没有足够的经费，给基层开展工作带来很多实际困难。下一步改进措施主要是建议财政部门每年给区司法局、基层司法所二级下拨开展一村(社区)一法律顾问更多的工作经费支持，用于制作法律顾问便民服务卡、公示牌、宣传活动、宣传资料等工作费用，以利于该项工作的深入开展。



## 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。