2020年清远市清新区司法局部门决算

目 录

第一部分 清远市清新区司法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区司法局 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 清远市清新区司法局 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区司法局概况

(一) 部门主要职责

清远市清新区司法局单位基本性质是行政单位，是区政府主管全区司法行政的职能部门，是政法机关的组成部分。主要职责是：

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，制定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。

2、负责法制宣传、普及法律常识工作及司法行政对外交流工作。

3、指导、监督律师、公证工作并承担相应责任，依法负责律师、公证相关管理工作。

4、指导、监督、管理全区法律援助工作。

5、管理、指导、监督基层司法所工作；指导人民调解工作。

6、组织开展社区矫正和对刑释解教人员的安置帮教工作。

7、指导、监督、管理全区司法行政系统的计划财务工作。

8、抓好全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

9、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门(清远市清新区司法局)2020年部门决算编报范围的单位共4个，包括清新区司法局本

级和下属 3 个预算单位，分别是：清远市清新区法律援助处（单位基本性质：参公事业单位）、清远市清新区公职律师事务所（单位基本性质：参公事业单位）和广东省清远市清新公证处（单位基本性质：公益一类事业单位）。由于下属 3 个预算单位不是独立核算单位，故 2020 年清远市清新区司法局部门决算公开是包括区司法局本级和下属 3 个预算单位在内的汇总决算。

（1）机构设置情况：

区依法治区办设在清远市清新区司法局，区司法局内设政工科、依法治理股、公共法律服务管理股、法制股和社区矫正股（社区矫正中心）五个股室，下设清远市清新区法律援助处、清远市清新区公职律师事务所和广东省清远市清新公证处。

（2）人员构成情况：

区司法局共有编制 32 人（含工勤人员 2 人），实有人数 32 人，退休人员 7 人。其中：区司法局本级编制 21 人（含工勤人员 2 人），实有人数 21 人；法律援助处编制 3 人，实有人数 3 人；公职律师事务所编制 5 人，实有人数 5 人；清新公证处编制 3 人，实有人数 3 人；退休人员区司法局本级 6 人，公职律师事务所 1 人。

2020 年由财政拨款，我局自主聘请的政府购买服务人员（行政辅助类人员）5 人。

2020 年由区人才智力市场管理，派遣至我局工作的政府购买服务人员 1 人。

第二部分 清远市清新区司法局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区司法局

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	1,451.08	一、一般公共服务支出	31	119.80
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	1,341.71
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	267.68	八、社会保障和就业支出	38	187.55
	9		九、卫生健康支出	39	18.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区司法局

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	141.76
	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： 清远市清新区司法局

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	1,718.76	本年支出合计	57	1,809.80
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	234.88	年末结转和结余	59	143.84
总计	30	1,953.64	总计	60	1,953.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾差。

收入决算表

部门： 清远市清新区司法局

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	1,718.76	1,451.08	0.00	0.00	0.00	0.00	267.68
201	一般公共服务支出	120.43	120.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	87.10	87.10	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	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,244.35	1,059.69	0.00	0.00	0.00	0.00	184.66
20406	司法	1,244.35	1,059.69	0.00	0.00	0.00	0.00	184.66
2040601	行政运行	505.51	496.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9.41
2040604	基层司法业务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清新区司法局

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	1,718.76	1,451.08	0.00	0.00	0.00	0.00	267.68
2040605	普法宣传	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	262.30	262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	228.82	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	175.25
208	社会保障和就业支出	193.25	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	83.02
20805	行政事业单位养老支出	192.80	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00	83.02
2080501	行政单位离退休	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清新区司法局

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	1,718.76	1,451.08	0.00	0.00	0.00	0.00	267.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.39	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	55.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.19	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	27.67
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清新区司法局

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	1,718.76	1,451.08	0.00	0.00	0.00	0.00	267.68
2210203	购房补贴	99.52	99.52	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。因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾差。

支出决算表

部门： 清远市清新区司法局

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	1,809.80	1,026.45	783.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.80	87.10	32.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.80	87.10	32.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	87.10	87.10	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	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,341.71	591.06	750.65	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,341.71	591.06	750.65	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	505.23	505.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	98.49	0.00	98.49	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	59.34	0.00	59.34	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新区司法局

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	1,809.80	1,026.45	783.35	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	382.91	0.00	382.91	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	39.14	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	181.21	55.29	125.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.55	187.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.10	187.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	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	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清新区司法局

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	1,809.80	1,026.45	783.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区司法局

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	1,451.08	一、一般公共服务支出	33	119.80	119.80	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	1,178.65	1,178.65	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	104.54	104.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.97	18.97	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： 清远市清新区司法局

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	141.76	141.76	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： 清远市清新区司法局

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	1,451.08	本年支出合计	58	1,563.72	1,563.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	233.15	年末财政拨款结转和结 余	59	120.51	120.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	233.15		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	1,684.23	总计	63	1,684.23	1,684.23	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。

因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区司法局

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	1,563.72	879.55	684.17
201	一般公共服务支出	119.80	87.10	32.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.80	87.10	32.70
2010301	行政运行	87.10	87.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.70	0.00	32.70
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,178.65	527.18	651.47
20406	司法	1,178.65	527.18	651.47
2040601	行政运行	496.64	496.64	0.00
2040604	基层司法业务	98.49	0.00	98.49
2040605	普法宣传	57.74	0.00	57.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区司法局

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	1,563.72	879.55	684.17
2040606	律师公证管理	14.90	0.00	14.90
2040607	法律援助	382.91	0.00	382.91
2040610	社区矫正	29.95	0.00	29.95
2040612	法制建设	39.14	0.00	39.14
2040650	事业运行	30.54	30.54	0.00
2040699	其他司法支出	28.34	0.00	28.34
208	社会保障和就业支出	104.54	104.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.08	104.08	0.00
2080501	行政单位离退休	22.50	22.50	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区司法局

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	1,563.72	879.55	684.17
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	18.97	18.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
221	住房保障支出	141.76	141.76	0.00
22102	住房改革支出	141.76	141.76	0.00
2210201	住房公积金	42.24	42.24	0.00
2210203	购房补贴	99.52	99.52	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。

因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区司法局

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	801.39	302	商品和服务支出	51.24
30101	基本工资	140.60	30201	办公费	5.21
30102	津贴补贴	280.17	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	98.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.15	30206	电费	2.79
30109	职业年金缴费	26.58	30207	邮电费	2.59
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	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	15.66	30211	差旅费	6.94
30113	住房公积金	57.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.11	30213	维修（护）费	1.05
30199	其他工资福利支出	120.28	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： 清远市清新区司法局

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	26.92	30215	会议费	0.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.21	30217	公务接待费	0.68
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	0.45	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	6.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.21
30399	其他对个人和家庭的补助	2.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.05
			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： 清远市清新区司法局

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： 清远市清新区司法局

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	828.31		公用经费合计	51.24

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。

因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市清新区司法局

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
17.00	0.00	11.00	0.00	11.00	6.00	3.41	0.00	2.56	0.00	2.56	0.85

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。

“三公”经费支出决算表里公务接待费为 0.85 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表里公务接待费为 0.68 万元，差额是一般公共预算财政拨款项目支出中公务接待费 0.17 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区司法局

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
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： 清远市清新区司法局

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
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： 清远市清新区司法局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区司法局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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 清远市清新区司法局 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

清远市清新区司法局 2020 年度总收入 1,953.64 万元，其中本年收入 1,718.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,451.08 万元，比上年决算 1,342.94 万元增加 108.14 万元，增长 8.1%。主要变动情况：一是人员变动，人员工资福利支出增加，二是中央及省级政法转移支付资金拨付增加。

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，比上年决算数增加 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 267.68 万元，比上年决算 191.37 万元增加 76.31 万元，增长 39.9%。主要变动情况：新政府会计制度下，2020 年其他收入包括非同级财政拨款收入 92.4 万元，利息收入 0.03 万元，其他收入 175.25 万元（2020 年财政从暂存款拨入司

法局经费及 LED 显示屏采购项目余款合计 83.88 万元，2019 年社会治理、法律援助及公职所补助等 5 项资金合计 91.37 万元。)

(二) 年度支出总体情况

清远市清新区司法局 2020 年度总支出 1,953.64 万元，其中本年支出 1,809.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,026.45 万元，比上年决算 924.73 万元增加 101.72 万元，增长 11%，主要变动情况：人员变动，人员工资福利支出增加。

2. 项目支出 783.35 万元，比上年决算 592.97 万元增加 190.38 万元，增长 32.1%，主要变动情况：因工作量增加，省级人民调解专项经费、一村（居）一法律顾问补助专项经费、依法治区工作经费等专项业务经费支出相应增加。

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

清远市清新区司法局 2020 年度财政拨款收入合计 1,451.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,451.08 万元，比上年决算数 1,342.94 万元增加 108.14 万元，增长 8.1%，主要变动情况：一是人员变动，人员工资福利支出增加，二是中央及省级政法转移支付资金拨付增加；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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市清新区司法局 2020 年度财政拨款支出合计 1,563.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,563.72 万元，比年初预算数 1,235.68 万元增加 328.04 万元，增长 26.5%，主要变动情况：一是人员变动，人员工资福利支出增加，二是因工作量增加，省级人民调解专项经费、一村（居）一法律顾问补助经费、依法治区工作经费等专项业务经费支出相应增加；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，增长 0%，与上年年初预算持平；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%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

清远市清新区司法局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.41 万元，完成预算 17 万元的 20.1%。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 2.56 万元，完成预算 11 万元的 23.3%（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 2.56 万元，完成预算 11 万元的 23.3%）；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算 6 万元的 14.2%。

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 2.56 万元，占 75.1%；公务接待费支出 0.85 万元，占 24.9%。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 3 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，无主要使用情况；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无主要使用情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.56 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 2.56 万元，2020 年区司法局本级及下属 3 个单位（法援处、公职所、公证处）公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆维修保养费 1.47 万元、保险费 0.72 万元、其他 0.37 万

元，比上年减少 1.6 万元，降低 38.5%，主要原因是 2020 年因疫情防控工作要求，我局减少下乡工作，故公务用车运行维护费支出减少。

3. 公务接待费支出 0.85 万元，主要用于接待退休人员、相关单位检查工作和兄弟单位交流工作等。三公经费支出决算表中公务接待费为 0.85 万元，一般公共预算财政拨款基本支出决算表中公务接待费为 0.68 万元，其差额为一般公共预算财政拨款项目支出中公务接待费 0.17 万元。2020 年，区司法局本级及下属 3 个单位（法援处、公职所、公证处）共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 179 人，主要包括接待退休人员、相关单位检查工作和兄弟单位交流工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

清远市清新区司法局单位基本性质是行政单位，下属 3 个单位：法律援助处单位基本性质是参公事业单位，公职律师事务所单位基本性质是参公事业单位，清新公证处单位基本性质是公益一类事业单位。区司法局本级和下属 3 个单位 2020 年本部门机关运行经费支出 51.24 万元，比预算数 54.4 万元减少 3.16 万元，降低 5.8%。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。其中：办公费 5.21 万元，印刷

费 0.1 万元，手续费 0.45 万元，水电费 3.12 万元，邮电费 2.59 万元，差旅费 6.94 万元，维修（护）费 1.05 万元，会议费 0.32 万元，公务接待费 0.68 万元，工会经费 6.97 万元，福利费 7.99 万元，公务用车运行维护费 2.56 万元，其他交通费用 12.21 万元，其他商品和服务支出 1.05 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 118.2 万元，其中：政府采购货物支出 18.58 万元、政府采购工程支出 59 万元、政府采购服务支出 40.62 万元。授予中小企业合同金额 118.2 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 118.2 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 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 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，2020 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 13 个，共涉及资金 146.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.36%；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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。2020 年没有开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 1,563.72 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，其他收入支出 246.08 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我局严格按照年初预算进行整体支出，支出过程中，严格遵守各项规章制度，提升各部门责任意识，强化财政支出绩效理念，进一步规范财政资金的管理、使用，提高了资金的使用效益，促进了司法行政工作的发展，进一步加强司法行政队伍建设，积极推动法治政府建设工作，深入推进法治社会建设，全力维护社会的稳定。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及法律援助工作经费等 13 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,718.76 万元，执行数 1,809.8 万元，完成预算的 105.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：自评等级：优；自评分数：96 分。按照年初预算，有序进行整体支出，严格遵守各项规章制度，强化财政支出绩效理念，进一步规范财政资金的管理、使用，提高资金的使用效益。2020 年，我区的司法行政工作在区委区政府的正确领导下，在上级部门的指导下，坚持以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习领会习近平法治思想，贯彻落实习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，聚焦助力推进国家治理体系和治理能力现代化，依法防控新冠肺炎疫情，全面提升法治建设和司法行政工作现代化水平，为全面建成小康社会和完成“十三五”规划提供坚强有力的法治保障和优质高效的法律服务。发现的问题及原因主要是：预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更加科学合理使用资金，进一步细化收支项目，按时间、按进度支出，提高资金使用效益。下一步改进措施主要是：按照年初预算，有序进行整体支出，严格遵守各项规章制度，强化财政支出绩效理念，进一步规范财政资金的管理、使用，提高资金的使用效益。

法律援助工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.6 万元，执行数为 1.37 万元，完成预算的 24.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度该项目根据年初预算进行支付，一是积极开展法律援助工作，维护弱势群体合法权益；二是积极发挥律师职能作用，切实维护我区经济社会的稳定。发现的问题及原因主要是法律援助处在 202010-202105 期间开展送法送医宣传活动，该项活动跨年度实施，部分费用在活动结束后才予以支付，故导致支出进度缓慢，未完全使用完资金。下一步改进措施主要是做好项目资金用款计划，更加科学合理使用资金，进一步细化收支项目，按时间、按进度支出，提高资金使用效益。

法制工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：本年度该项目根据年初预算进行支付，认真履行法制工作职责，充分发挥参谋、助手和法律顾问的作用。

公共法律平台建设和运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.05 万元，执行数为 3.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度该项目根据年初预算进行支付，推进公共法律服务体系建设，向基层群众提供公共法律服务基础平台和职能延伸，直接面向人民群众，提供基本法律援助、法治宣传、法律服务、人民调解等服务。

公证处办证费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度该项目根据年初预算进行支付，全面发挥公证机构职能作用，提供优质、高效的法律服务。

普法工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度该项目根据年初预算进行支付，一是依法防控新冠肺炎疫情，积极开展疫情防控法治宣传；二是健全法治宣传教育机制，全面提升法治文化水平。

人民调解工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度该项目根据年初预算进行支付，有效的排查了全区的矛盾纠纷隐患，及时化解了矛盾纠纷，对促进我区经济发展，维护了社会稳定有重大的促进作用。

社区矫正工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：本年度该项目根据年初预算进行支付，加强对社矫对象的管控，扎实推进安置帮教工作，提高教育、改造质量，预防重新犯罪。

刑释解教工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度该项目根据年初预算进行支付，加强刑释、解矫人员的无缝衔接工作，减少重新违法犯罪的客观可能性。

依法行政考评工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为1.82万元，执行数为1.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度该项目根据年初预算进行支付，完善行政执法程序，推行行政裁量权基准制度，积极应用全省统一的“行政执法信息平台 and 行政执法监督网络平台”，以信息化手段推动“双随机、一公开”监管、信用监管，推行政务服务标准化建设，全面推行行政“三项制度”。

依法治区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为24.28万元，完成预算的80.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度该项目根据年初预算进行支付，深化全面依法治区实践，提升法治清远建设现代化水平。发现的问题及原因主要是预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更加科学合理使用资金，进一步细化收支项目，按时间、按进度支出，提高资金使用效益。下一步改进措施主要是做好项目资金用款计划，更加科学合理使用资金，进一步细化收支项目，按时间、按进度支出，提高资金使用效益。

政法常年法律顾问费项目绩效自评综述：全年预算数为15

万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度该项目根据年初预算进行支付，用于 5 名政府法律顾问每人每年 3 万元的法律顾问费，2020 年政府法律顾问作用有效发挥，工作有序进行。

政府法律顾问奖励经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.7 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度该项目根据年初预算进行支付，用于对政府法律顾问完成超过 10 件以上的法律意见等进行奖励，2020 年行政府法律顾问奖励工作有序进行。

政府行政诉讼工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度该项目根据年初预算进行支付，用于行政复议案件法律服务费和行政诉讼案件代理费，2020 年行政诉讼工作有序进行。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。