

2019 年饶平县司法局 部门决算

目 录

第一部分 饶平县司法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 饶平县司法局 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 饶平县司法局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县司法局概况

（一） 部门主要职责

饶平县司法局是县政府工作部门，为正科级。

中共饶平县委全面依法治县委员会办公室设在饶平县司法局。

饶平县司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国、省委关于全面依法治省、市委关于全面依法治市的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治县重大问题的研究，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）承担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，承办县政府部门规范性文件的合法性审查工作。组织开展县政府规范性文件的全面清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各镇政府依法行政工作。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，代理县政府的行政应诉事务，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，指导县政府各部门、各镇政府的法律顾问工作。

（四）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、监督依法治理和法治创建、法治文化建设工作。指导调解工作。会同相关部门做好人民陪审员的选任管理工作。协助做好本行政区域内人民监督员的选任和管理具体工作。推进司法所建设。

（五）指导、监督、管理社区矫正工作。指导、监督刑满释放人员帮教安置工作。

（六）指导、监督公共法律服务工作，负责推进公共法律服务体系和平台建设工作，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。

（七）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（八）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。

（九）完成县委、县政府和上级司法行政部门交办的其他任务。

（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 饶平县司法局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 饶平县司法局

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	1507.38	一、一般公共服务支出	27	10.81
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	1166.54
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	180.43
	9		九、卫生健康支出	35	23.37
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 饶平县司法局

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	1. 89
	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	31. 62
	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	1507. 38	本年支出合计	49	1414. 67

表 1

收入支出决算总表

部门： 饶平县司法局 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	230.10	年末结转和结余	51	322.80
总计	26	1737.48	总计	52	1737.48

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： 饶平县司法局

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	1507.38	1507.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.36	0.36	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	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1261.94	1261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1261.94	1261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 饶平县司法局

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	1507.38	1507.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	405.25	405.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	211.03	211.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	441.23	441.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.43	180.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 饶平县司法局

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	1507.38	1507.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.62	31.62	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： 饶平县司法局

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	1414.67	604.19	810.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.81	0.36	10.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.81	0.36	7.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.36	0.36	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	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1166.54	368.40	798.14	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1164.94	368.40	796.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 饶平县司法局

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	1414.67	604.19	810.48	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	373.40	368.40	5.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	181.68	0.00	181.68	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	410.37	0.00	410.37	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	102.52	0.00	102.52	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	81.43	0.00	81.43	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.43	180.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	145.60	145.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 饶平县司法局

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	1414.67	604.19	810.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.89	0.00	1.89	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	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 饶平县司法局

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	1414.67	604.19	810.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.62	31.62	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： 饶平县司法局

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	1507.38	一、一般公共服务支出	28	10.81	10.81	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	1166.54	1166.54	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	180.43	180.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	23.37	23.37	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	1.89	0.00	1.89
	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： 饶平县司法局

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	31.62	31.62	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	1507.38	本年支出合计	50	1414.67	1412.78	1.89
年初财政拨款结转和结余	24	200.50	年末财政拨款结转和结余	51	293.21	280.76	12.45
一般公共预算财政拨款	25	186.16		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 饶平县司法局

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	14.34		53			
总计	27	1707.88	总计	54	1707.88	1693.54	14.34

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： 饶平县司法局

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	1412.78	604.19	808.59
201	一般公共服务支出	10.81	0.36	10.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.81	0.36	7.45
2010301	行政运行	0.36	0.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.45	0.00	7.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	1166.54	368.40	798.14
20406	司法	1164.94	368.40	796.54
2040601	行政运行	373.40	368.40	5.00
2040604	基层司法业务	181.68	0.00	181.68
2040605	普法宣传	15.54	0.00	15.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 饶平县司法局

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	1412.78	604.19	808.59
2040607	法律援助	410.37	0.00	410.37
2040610	社区矫正	102.52	0.00	102.52
2040699	其他司法支出	81.43	0.00	81.43
20499	其他公共安全支出	1.60	0.00	1.60
2049901	其他公共安全支出	1.60	0.00	1.60
208	社会保障和就业支出	180.43	180.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.60	145.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.60	145.60	0.00
20808	抚恤	34.83	34.83	0.00
2080801	死亡抚恤	34.83	34.83	0.00
210	卫生健康支出	23.37	23.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县司法局

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	1412.78	604.19	808.59
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.00
221	住房保障支出	31.62	31.62	0.00
22102	住房改革支出	31.62	31.62	0.00
2210201	住房公积金	31.62	31.62	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： 饶平县司法局

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	343.39	302	商品和服务支出	40.07
30101	基本工资	122.87	30201	办公费	3.19
30102	津贴补贴	158.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	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	1.92	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	31.62	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	0.21	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： 饶平县司法局

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	220.73	30215	会议费	0.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	141.14	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.83	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	9.38
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	0.98
30309	奖励金	31.95	30229	福利费	2.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.81	30239	其他交通费用	10.81
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.56
			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： 饶平县司法局

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 饶平县司法局

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	564.11		公用经费合计	40.07

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： 饶平县司法局

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
6.44	0.00	5.55	0.00	5.55	0.89	5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.51

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： 饶平县司法局 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	14.34	0.00	1.89	0.00	1.89	12.45
212	城乡社区支出	14.34	0.00	1.89	0.00	1.89	12.45
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	14.34	0.00	1.89	0.00	1.89	12.45
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.34	0.00	1.89	0.00	1.89	12.45

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 饶平县司法局 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

饶平县司法局 2019 年度总收入 1737.48 万元，其中本年收入 1507.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1507.38 万元，比上年决算数增加 167.28 万元，增长 12.5%，主要变动情况：人员工资福利支出调整。

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，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 100.0%，主要变动情况：利息收入变动。

（二）年度支出总体情况

饶平县司法局 2019 年度总支出 1737.48 万元，其中本年支出 1414.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 604.19 万元，比上年决算数增加 71.04 万元，增长 13.3%，主要变动情况：人员工资福利支出增加。

2. 项目支出 810.48 万元，比上年决算数减少 125.6 万元，

下降 13.4%，主要变动情况：项目经费调整支出。

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

饶平县司法局 2019 年度财政拨款收入合计 1507.38 万元。
其中：一般公共预算财政拨款收入 1507.38 万元，比上年决算数增加 167.28 万元，增长 12.5%；主要变动情况：人员工资福利支出增加；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

饶平县司法局 2019 年度财政拨款支出合计 1414.67 万元。
其中：一般公共预算财政拨款支出 1412.78 万元，比年初预算数增加 678.15 万元，增长 92.3%；主要变动情况：省级专项资金支出没有列入年初县级部门预算；政府性基金预算财政拨款支出 1.89 万元，比年初预算数增加 1.89 万元，增长 100.0%；主要变动情况：局机关及配套设施修缮。

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

饶平县司法局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

5.5 万元，完成预算 6.44 万元的 85.5%。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 5 万元，完成预算 5.55 万元的 90.0%；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算 0.89 万元的 57.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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 5 万元，占 90.8%；公务接待费支出 0.51 万元，占 9.2%。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（部、委、办）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：（1）参加 0 会议支出 0 万元（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 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 5 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公车运行维护。

3. 公务接待费支出 0.51 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 1 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

23次，接待人数共128人，主要包括上级单位来我县检查一村（社区）一法律顾问、社区矫正等业务工作开展情况。

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40.07万元，比预算数增加10.38万元，增长34%。主要增减变动情况是：局机关增设食堂。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额25.06万元，其中：政府采购货物支出25.06万元、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，其中，定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。本年度购置21个基层司法所所需空调、计算机、网络视频终端等设备。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。

一、基本情况

2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 158 万元。主要项目绩效自评情况：共组织对“一村（社区）一法律顾问”工作补助县级配套 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 158 万元。绩效目标完成率 100%。

年度绩效指标是：聘请法律顾问村（社区）数 395 个，发放经济补贴次数 2 次，法律服务在全县村（社区）覆盖率 100%，开展法治宣传数 1600 次，参与人民调解工作数 21 次，接受咨询出具法律专业意见率 100%。

二、项目资金管理、使用情况

1、资金管理情况：我局对“一村（社区）一法律顾问”工作各级补助资金按相应拨款文件要求列入相应公共预算支出功能科目管理，该项专项资金拨付到我局后，列入专项资金“法律援助”功能科目核算，确保专款专用。

2、各级补贴资金到位情况：我县 2019 年“一村（社区）一法律顾问”资金 158 万元于 2019 年 11 月 15 全部到位。

3、资金发放情况：2019 年的一村（社区）一法律顾问工作经济补贴的于 2019 年 12 月发放完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及一村（社区）一法律顾问项目绩效自评。自评分数：自评分数 99 分。

2019 年一村（社区）一法律顾问县级补助资金拨付我局

额度支出率 100%，主要用于发放村居律师经济补贴。该项专项资金拨付到我局后，列入专项资金“法律援助”功能科目核算，专款专用。

项目总体效益目标基本实现，法律服务在全县村（社区）实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，基层干部群众的法律意识显著增强，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益。增强广大基层干部和群众的法律意识，促进村（社区）委会民主决策，依法办事，引导群众通过合法途径表达利益诉求，解决矛盾纠纷，保障群众合法权益，维护基层和谐稳定，进一步推动法治饶平建设。群众满意度高于90%，尚没有出现造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的现象。

全年实现聘请法律顾问村居个数 395 个，发放经济补贴次数 2 次。2019 年，全县顾问律师共接受法律咨询 4674 次，出具法律专业意见 65 次，调解纠纷 23 宗，受理法律援助案件 254 件，举办法治讲座 1701 场次，受到广泛的好评，全部完成预期目标。

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。