

2020 年陆河县司法局 部门决算

目 录

第一部分 陆河县司法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆河县司法局 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 陆河县司法局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县司法局概况

（一）部门主要职责

陆河县司法局主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 承担统筹推进法治政府建设的责任。

4. 承担统筹规划法治社会建设的责任。

5. 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。

6. 指导、监督公共法律服务工作。

7. 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。

8. 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。

9. 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

陆河县司法局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 陆河县司法局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆河县司法局

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	1,050.68	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	869.47
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	128.29
	9		九、卫生健康支出	39	9.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆河县司法局

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	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	43.24
	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： 陆河县司法局

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
	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	1,050.68	本年支出合计	57	1,050.68
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	1,050.68	总计	60	1,050.68

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： 陆河县司法局

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	1,050.68	1,050.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	869.47	869.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	848.47	848.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	438.86	438.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	214.11	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县司法局

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	1,050.68	1,050.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.27	45.27	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	45.46	45.46	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	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆河县司法局

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	1,050.68	1,050.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.24	43.24	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： 陆河县司法局

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	1,050.68	690.82	359.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	869.47	509.61	359.86	0.00	0.00	0.00
20402	公安	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	848.47	509.61	338.86	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	438.86	438.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	103.50	0.00	103.50	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	214.11	70.75	143.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆河县司法局

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	1,050.68	690.82	359.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.27	45.27	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	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县司法局

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	1,050.68	690.82	359.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.24	43.24	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： 陆河县司法局

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	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	1,050.68	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	869.47	869.47	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	128.29	128.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.68	9.68	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：陆河县司法局

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	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	43.24	43.24	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：陆河县司法局

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	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	1,050.68	本年支出合计	58	1,050.68	1,050.68	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	1,050.68	总计	63	1,050.68	1,050.68	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： 陆河县司法局

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	1,050.68	690.82	359.86
204	公共安全支出	869.47	509.61	359.86
20402	公安	21.00	0.00	21.00
2040299	其他公安支出	21.00	0.00	21.00
20406	司法	848.47	509.61	338.86
2040601	行政运行	438.86	438.86	0.00
2040604	基层司法业务	42.00	0.00	42.00
2040605	普法宣传	20.00	0.00	20.00
2040607	法律援助	103.50	0.00	103.50
2040610	社区矫正	30.00	0.00	30.00
2040699	其他司法支出	214.11	70.75	143.36
208	社会保障和就业支出	128.29	128.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县司法局

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	1,050.68	690.82	359.86
20805	行政事业单位养老支出	128.01	128.01	0.00
2080501	行政单位离退休	45.27	45.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.28	37.28	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	9.68	9.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	0.00
221	住房保障支出	43.24	43.24	0.00
22102	住房改革支出	43.24	43.24	0.00
2210201	住房公积金	43.24	43.24	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： 陆河县司法局

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	599.78	302	商品和服务支出	35.81
30101	基本工资	349.73	30201	办公费	3.70
30102	津贴补贴	113.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.46	30206	电费	2.50
30109	职业年金缴费	37.28	30207	邮电费	3.00
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	3.00
30113	住房公积金	43.24	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	2.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆河县司法局

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	55.24	30215	会议费	2.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00
30302	退休费	45.27	30217	公务接待费	2.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.29	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	0.00
30307	医疗费补助	9.68	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	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50
			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：陆河县司法局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆河县司法局

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	655.01		公用经费合计	35.81

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：陆河县司法局

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
5	0	2.5	0	2.5	2.5	4.00	0.00	1.50	0.00	1.50	2.50

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： 陆河县司法局

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：陆河县司法局

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： 陆河县司法局

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： 陆河县司法局

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 陆河县司法局 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

陆河县司法局 2020 年度总收入 1,050.68 万元，其中本年收入 1,050.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,050.68 万元，比上年决算减少 93.17 万元，下降 8.10%。主要变动情况：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，本部门本年度无发生额。

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

陆河县司法局 2020 年度总支出 1,050.68 万元，其中本年支出 1,050.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 690.82 万元，比上年决算增加 18.93 万元，增长 2.80%，主要变动情况：提升工资福利。

2. 项目支出 359.86 万元，比上年决算减少 107.1 万元，下

降 22.90%，主要变动情况：项目经费减少。

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

陆河县司法局 2020 年度财政拨款收入合计 1,050.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,050.68 万元，比上年决算数减少 93.17 万元，下降 8.10%，主要变动情况：项目经费减少；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，增长 0%，主要变动情况：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%；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

陆河县司法局 2020 年度财政拨款支出合计 1,050.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,050.68 万元，比年初预算数增加 12.59 万元，增长 1.20%，主要变动情况：工资福利增加；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%，主要变动情况：与上年决算持平；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%，主要变动情况：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，我部门本年度无发生额。

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

陆河县司法局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算5万元的80.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.50万元，完成预算2.50万元的60.00%（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1.50万元，完成预算2.50万元的60.00%）；公务接待费支出决算为2.50万元，完成预算2.50万元的100%。

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1.50万元，占37.50%；公务接待费支出2.5万元，占62.50%。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：该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.5 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 1.50 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于司法业务、检查和指导工作。

3. 公务接待费支出 2.50 万元，主要用于上级调研、检查、指导工作等。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 25 次，接待人数共 300 人。主要包括上级调研、检查、指导工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 35.81 万元，比年初预算数减少 6.95 万元，下降 16.25%。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。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 25 万元，其中：政府采购货物支出 9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16 万元。授予中小企业合同金额 25 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 16 万元，占政府采购支出总额的 64.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：车辆已损坏无法使用，正在履行车辆报废手续；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（单位）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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 322.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.61%；组织对 2020 年度“基层司法业务”、“普法宣传”、“法律援助”、“社区矫正”“一村（社区）一法律顾问律师工作补助”等 5 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“基层司法业务”、“普法宣传”、“法律援助”、“社区矫正”“一村（社区）一法律顾问工作补助”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1050.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，能够按照绩效目标完成任务。

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 1050.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看能够按照绩效目标完成任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“基层司法业务”“普法宣传”“法律援助”“社区矫正”“一村（社区）一法律顾问工作补助”项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 322.50 万元，执行数 322.50 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效考核情况较好达到了预期目标，项目资金做到了专款专用，保证了我局有关业务较好的完成。

基层司法业务项目绩效自评综述：全年预算数为 42 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我县已成立镇级人民调解委员会 8 个，村（社区）人民调解委员会 127 个，企事业行业性调解委员会（工作室、中心）7 个，建立商事调解室 3 个，共有镇级专职人民调解员 16 名，村级人民调解员 678 名。制定了《陆河县司法局 2020 年度人民调解员培训方案》，并严格按照方案的内容组织实施，落实到位，6 月 16 日至 7 月 17 日我县司法局在全县举办了共八期人民调解员培训班。截至目前，全县各级调解组织共排查调处各类矛盾纠纷 1234 起，其中调处成功 1210 起，调处成功率达 98%。

普法宣传项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是全县村（社区）创建市、省级“民主法治村（社区）”创建率达 100%。二是东坑镇共光村申报“全国民主法治示范村（社区）”、水唇镇新丰村等 4 个村申报省级“民主法治示范村

（社区）”；三是在青少年法治教育实践基地创建中，陆河县河口中学法治教育实践基地申报省级“青少年法治教育实践基地”；四是据不完全统计全县法律进机关 115 场次、法律进单位 136 场次、法律进乡村 486 场次、法律进社区 84 场次、法律进学校 620 场次、法律进企业 83 场次，接受群众法律咨询 9603 人次，发放宪法读本 30426 本、小册子 54365 册，民法典读本 11672 本、小册子 6407 册，依法精准防控疫情法律读本 8756 本、小册子 13375 册，扫黑除恶专项斗争和禁毒等读本 126735 本、小册子 173655 册，张贴法治宣传海报 8153 张，悬挂横幅 734 条。

法律援助项目绩效自评综述：全年预算数为 103.50 万元，执行数为 103.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以应援尽援、应援优援为原则，以法治扶贫、农民工欠薪、刑事案件律师辩护全覆盖为抓手，充分发挥法律援助民心工程作用，努力使群众在每一个法律援助案件中感受公平正义。截至目前，我县法律援助处受理案件 342 件，其中刑事 35 件、认罪认罚 181 件、民事 126 件、咨询接待 613 人次；农民工 2 件、青少年 14 件。

社区矫正项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格落实重点帮教对象的“逢放必接”制度。强化衔接管理工作，确保刑释人员衔接到位，做到刑释解教人员不脱管不漏管；强化回归社会教育，真情召唤，贴心帮教，扶持刑释解教

人员就业安置。强化安置帮扶的落实。注重思想教育与解决实际问题相结合，因人施教，分级管理，真正将管理和安置工作落到实处。截至目前，全县共有刑释解矫人员 169 人，其中刑满释放人员 74 人，解矫人员 95 人，全部登记在册，做到无脱管，无漏管。

一村（社区）一法律顾问工作补助项目绩效自评综述：全年预算数为 127 万元，执行数为 127 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是以开展律师行业党建引领发展为契机，进一步规范组织设置、工作机制、组织生活、党员管理，强化引领、夯实基础、发挥作用，有效提升了律师行业党建工作制度化、规范化水平。二是加强律师执业准入审核工作力度，强化实习律师的考核，严格实行考核标准和考核程序，进一步强化和规范实习律师的教育培训和管理工作的。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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。