

2019 年汕头市司法局 部门决算

目 录

第一部分 汕头市司法局 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 汕头市司法局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市司法局概况

（一） 部门主要职责

汕头市司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。主要职责是：

1、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革部署相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和规章制定项目建议。

3、负责起草或者组织起草地方性法规和规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、规章草案，负责立法协调。

4、承办规章的备案、解释、立法后评估和全市行政机关规范性文件监督、指导工作。负责市政府规范性文件草案的合法性审核备案和后评估，承办市政府部门规范性文件的合法性审查和各区（县）政府规范性文件的备案审查。负责协调实施规章中的有关争议和问题。承办市政府规章的清理、编纂、译审工作。组织开展市政府规范性文件的全面清理工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各区(县)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。办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件,负责市政府行政应诉事务,指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责市政府行政决策法律审查(审核)及其他法律顾问事务,指导市政府各部门和下级政府的法律顾问工作。

6、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、法治创建、法治文化建设工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员选任管理工作,负责人民监督员的选任管理工作,推进司法所建设。

7、指导、监督刑罚执行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。

8、指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

9、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、司法鉴定、公证和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

10、负责全市国家统一法律职业资格证书考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格申请初审和证书发放工作。协助开展法律职业人员入职前培训工作。

11、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。按权限负责本系统有关审计工作。

12、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。组织、指导本系统警务管理和警务督察工作。协助各区（县）管理司法局领导干部。

13、管理市强制隔离戒毒所。

14、完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

汕头市强制隔离戒毒所主要职责：贯彻执行中央和省市有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规；负责本所的执法、所政管理等工作；对社区戒毒、社区康复工作提供支持。内设机构：政工科、办公室、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、生产科、计划财务科；直属机构：一大队、二大队、三大队、警戒护卫大队、信息技术防范大队。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市司法局 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单汕头市强制隔离戒毒所。

第二部分 汕头市司法局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市司法局

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	10419.06	一、一般公共服务支出	27	505.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.84	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	8259.16
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	7.16	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	1072.96
	9		九、卫生健康支出	35	176.46
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市司法局

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	145.84
	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	344.83
	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	10472.06	本年支出合计	49	10504.78

收入支出决算总表

部门： 汕头市司法局

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	327.39	年末结转和结余	51	294.67
总计	26	10799.44	总计	52	10799.44

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。

收入决算表

部门：汕头市司法局

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	10472.06	10464.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
201	一般公共服务支出	506.41	506.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	483.46	483.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	440.23	440.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8198.38	8191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
20406	司法	3186.92	3180.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37

收入决算表

部门： 汕头市司法局

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	10472.06	10464.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
2040601	行政运行	2282.05	2281.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2040604	基层司法业务	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	57.74	57.74	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	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业 资格考试	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	291.46	285.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20408	强制隔离戒毒	5011.46	5010.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78

收入决算表

部门： 汕头市司法局

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	10472.06	10464.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
2040801	行政运行	4299.11	4298.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2040899	其他强制隔离戒毒 支出	712.35	712.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1088.90	1088.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1054.12	1054.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	382.86	382.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.56	33.56	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	537.06	537.06	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	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市司法局

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	10472.06	10464.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
2080801	死亡抚恤	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187.70	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.70	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.84	145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	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	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市司法局

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	10472.06	10464.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
2120803	城市建设支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.83	344.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.83	344.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.83	344.83	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。

支出决算表

部门： 汕头市司法局

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	10504.78	8694.05	1810.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	505.53	483.60	21.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.95	482.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	441.04	441.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8259.16	6616.20	1642.96	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3228.38	2305.25	923.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市司法局

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	10504.78	8694.05	1810.73	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2305.25	2305.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	57.74	0.00	57.74	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	106.72	0.00	106.72	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格 资格考试	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	102.62	0.00	102.62	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	30.95	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	289.31	0.00	289.31	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5030.78	4310.95	719.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市司法局

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	10504.78	8694.05	1810.73	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	4310.95	4310.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	719.83	0.00	719.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1072.96	1072.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1038.18	1038.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	347.31	347.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.06	31.06	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	559.18	559.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市司法局

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	10504.78	8694.05	1810.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.79	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.84	0.00	145.84	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	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	45.84	0.00	45.84	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	45.84	0.00	45.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.83	344.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市司法局

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	10504.78	8694.05	1810.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.83	344.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.83	344.83	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市司法局

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	10419.06	一、一般公共服务支出	28	505.53	505.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.84	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	8258.15	8258.15	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	1072.96	1072.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	176.46	176.46	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	145.84	100.00	45.84
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市司法局

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	344.83	344.83	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	10464.90	本年支出合计	50	10503.77	10457.93	45.84
年初财政拨款结转和结余	24	199.91	年末财政拨款结转和结余	51	161.04	161.04	0.00
一般公共预算财政拨款	25	199.91		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市司法局

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	0.00		53			
总计	27	10664.81	总计	54	10664.81	10618.97	45.84

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市司法局

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	10457.93	8693.98	1763.95
201	一般公共服务支出	505.53	483.60	21.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482.95	482.95	0.00
2010301	行政运行	441.04	441.04	0.00
2010350	事业运行	41.91	41.91	0.00
20132	组织事务	21.93	0.00	21.93
2013299	其他组织事务支出	21.93	0.00	21.93
20199	其他一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.65	0.65	0.00
204	公共安全支出	8258.15	6616.13	1642.02
20406	司法	3228.38	2305.25	923.13
2040601	行政运行	2305.25	2305.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市司法局

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	10457.93	8693.98	1763.95
2040604	基层司法业务	199.00	0.00	199.00
2040605	普法宣传	57.74	0.00	57.74
2040606	律师公证管理	14.81	0.00	14.81
2040607	法律援助	106.72	0.00	106.72
2040608	国家统一法律职业资格考试	22.00	0.00	22.00
2040610	社区矫正	99.98	0.00	99.98
2040612	法制建设	102.62	0.00	102.62
2040613	信息化建设	30.95	0.00	30.95
2040699	其他司法支出	289.31	0.00	289.31
20408	强制隔离戒毒	5029.77	4310.87	718.90
2040801	行政运行	4310.87	4310.87	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	718.90	0.00	718.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市司法局

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	10457.93	8693.98	1763.95
208	社会保障和就业支出	1072.96	1072.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	1038.18	1038.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	347.31	347.31	0.00
2080502	事业单位离退休	31.06	31.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.18	559.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.64	100.64	0.00
20808	抚恤	34.78	34.78	0.00
2080801	死亡抚恤	34.78	34.78	0.00
210	卫生健康支出	176.46	176.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.46	176.46	0.00
2101101	行政单位医疗	122.79	122.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.67	53.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市司法局

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	10457.93	8693.98	1763.95
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	344.83	344.83	0.00
22102	住房改革支出	344.83	344.83	0.00
2210201	住房公积金	344.83	344.83	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市司法局

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	7860.47	302	商品和服务支出	346.10
30101	基本工资	1009.23	30201	办公费	12.24
30102	津贴补贴	3217.65	30202	印刷费	1.59
30103	奖金	1812.13	30203	咨询费	0.94
30106	伙食补助费	99.40	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.68	30206	电费	45.37
30109	职业年金缴费	119.15	30207	邮电费	14.65
30110	职工基本医疗保险缴费	176.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.67	30209	物业管理费	4.39
30112	其他社会保障缴费	18.79	30211	差旅费	9.50
30113	住房公积金	619.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.34
30199	其他工资福利支出	169.48	30214	租赁费	0.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市司法局

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	485.26	30215	会议费	0.11
30301	离休费	30.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	354.83	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.74
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	0.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.03
30309	奖励金	50.26	30229	福利费	0.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.02	30239	其他交通费用	146.02
			30240	税金及附加费用	0.26
			30299	其他商品和服务支出	31.61
			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	2.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.14
			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	8345.73		公用经费合计	348.25

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头市司法局

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
29.00	0.00	23.00	0.00	23.00	6.00	25.38	0.00	22.86	0.00	22.86	2.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市司法局

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	45.84	45.84	0.00	45.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.84	45.84	0.00	45.84	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	45.84	45.84	0.00	45.84	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	45.84	45.84	0.00	45.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 汕头市司法局 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

汕头市司法局 2019 年度总收入 10799.44 万元，其中本年收入 10472.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10419.06 万元，比上年决算数增加 2417.26 万元，增长 30.2%，主要变动情况：一是机构合并，原市法制局并入市司法局；二是人员经费拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 45.84 万元，比上年决算数增加 30.58 万元，增长 200.4%，主要变动情况：戒毒所 AB 门前道路配套设施建设项目尾款结算。

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 7.16 万元，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 1.2%，主要变动情况：其他收入减少。

(二) 年度支出总体情况

汕头市司法局 2019 年度总支出 10799.44 万元，其中本年收入支出 10504.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8694.05 万元，比上年决算数增加 2757.96 万元，增长 46.5%，主要变动情况：一是机构合并，原市法制局并入市司

法局；二是人员经费拨款增加。

2. 项目支出 1810.73 万元，比上年决算数减少 332.87 万元，下降 15.5%，主要变动情况：社区矫正指挥中心建设项目已完工。

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

汕头市司法局 2019 年度财政拨款收入合计 10464.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10419.06 万元，比上年决算数增加 2417.26 万元，增长 30.2%；主要变动情况：一是机构合并，原市法制局并入市司法局；二是人员经费拨款增加。；政府性基金预算财政拨款收入 45.84 万元，比上年决算数增加 30.58 万元，增长 200.4%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市司法局 2019 年度财政拨款支出合计 10503.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10457.93 万元，比年初预算数增加 3835.09 万元，增长 57.9%；主要变动情况：一是机构合并，原市法制局并入市司法局；二是人员经费拨款增加。；政府性基金预算财政拨款支出 45.84 万元，比年初预算数增加 45.84

万元，增长 100.0%；主要变动情况：戒毒所 AB 门前道路配套设施建设项目尾款结算。

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

汕头市司法局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.38 万元，完成预算 29.00 万元的 87.52%。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 22.86 万元，完成预算 23 万元的 99.39%；公务接待费支出决算为 2.52 万元，完成预算 6 万元的 42%。

2019 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

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 22.86 万元，占 90.07%；公务接待费支出 2.52 万元，占 9.93%。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 1 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 22.86 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 22.86 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于车辆日常维修、维护和燃油费用。

3. 公务接待费支出 2.52 万元，主要用于上级单位检查及业务单位往来接待用餐。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 22 次，接待人数共 278 人，主要包括上级单位检查和业务单位往来接待用餐。

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 348.25 万元，比预算数减少 183.47 万元，降低 34.51%。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，严格控制一般性支出，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，提高资金使用效益，严格审批流程，确保每一分钱都用在刀刃上。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 788.09 万元，其中：政府采购货物支出 25.03 万元、政府采购工程支出 7.8 万元、政府采购服务支出 755.25 万元。授予中小企业合同金额 306.64 万元，占政府采购支出总额的 38.91%，其中：授予小微企业合同金额 37.99 万元，占政府采购支出总额的 4.82%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 6 辆、机要通信用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金 965.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.75%；主要项目绩效自评情况：共组织对“人民调解工作购买专职人民调解员经费”、“一村（社区）一法律顾问工作经费”、“强戒人员生活医疗及业务经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 965.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 7328.53 万元，执行数 10503.77 万元，完成预算的 143.33%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按时保质完成年度重点工作项目；二是

维护社会稳定和发展起到积极正面作用；三、对社区戒毒、社区康复工作提供支持，推动司法行政戒毒工作提升到更高水平。发现的问题及原因：项目支出进度尚未达到预期效果理想状态。下一步改进措施：一是按照工作需要进一步确保资金支出进度；二是进一步强化支出预算科学性和前瞻性。

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。