

2019 年清远市清城区司法局 部门决算

目 录

第一部分 清远市清城区司法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清城区司法局 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 清远市清城区司法局 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清城区司法局概况

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区司法行政工作年度计划并组织实施；
2. 指导、监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作；
3. 指导、监督律师工作、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. 负责法治宣传教育，普及法律常识；
6. 承办区政府和上级司法行政机关交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市清城区司法局 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括司法局本级和下属 3 个事业单位，分别是法律援助处、公职律师事务所、清远市城中公证处。

第二部分 清远市清城区司法局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区司法局

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	1677.11	一、一般公共服务支出	27	183.95
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	1339.85
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	28.21	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	156.39
	9		九、卫生健康支出	35	7.80
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区司法局

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	37	0.00
	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	152.92
	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	1705.32	本年支出合计	49	1840.91

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区司法局

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
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	210.07	年末结转和结余	51	74.48
总计	26	1915.39	总计	52	1915.39

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： 清远市清城区司法局

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	1705.32	1677.11	0.00	0.00	0.00	0.00	28.21
201	一般公共服务支出	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	176.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	176.744	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1180.93	1152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	28.21
20406	司法	1180.93	1152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	28.21
2040601	行政运行	650.91	622.70	0.00	0.00	0.00	0.00	28.21
2040604	基层司法业务	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清城区司法局

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	1705.32	1677.11	0.00	0.00	0.00	0.00	28.21
2040605	普法宣传	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.53	136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.85	14.85	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	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清城区司法局

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	1705.32	1677.11	0.00	0.00	0.00	0.00	28.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.31	176.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.31	176.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.75	116.75	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： 清远市清城区司法局

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	1840.91	1039.76	801.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.95	176.74	7.21	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	176.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	176.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1339.85	545.91	793.94	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1322.46	545.91	776.55	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	650.91	545.91	105.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	94.95	0.00	94.95	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	22.53	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清城区司法局

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	1840.91	1039.76	801.15	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	109.54	0.00	109.54	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	171.08	0.00	171.08	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	46.75	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	226.71	0.00	226.71	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.39	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.53	136.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.85	14.85	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	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清城区司法局

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	1840.91	1039.76	801.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.8000	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.37	93.37	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： 清远市清城区司法局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1677.11	一、一般公共服务支出	28	183.95	183.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	1311.64	1311.64	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	156.39	156.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.80	7.80	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	0.00	0.00	0.00
	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： 清远市清城区司法局

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
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	152.92	152.92	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	1677.11	本年支出合计	50	1812.70	1812.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	210.07	年末财政拨款结转和结余	51	74.48	74.48	0.00
一般公共预算财政拨款	25	210.07		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清城区司法局

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
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	1887.18	总计	54	1887.18	1887.18	0.00

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： 清远市清城区司法局

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	1812.70	1011.55	801.15
201	一般公共服务支出	183.95	176.74	7.21
20136	其他共产党事务支出	7.21	0.00	7.21
2013699	其他共产党事务支出	7.21	0.00	7.21
20199	其他一般公共服务支出	176.74	176.74	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	176.74	176.74	0.00
204	公共安全支出	1311.64	517.70	793.94
20406	司法	1294.25	517.70	776.55
2040601	行政运行	622.70	517.70	105.00
2040604	基层司法业务	94.95	0.00	94.95
2040605	普法宣传	22.53	0.00	22.53
2040606	律师公证管理	109.54	0.00	109.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区司法局

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	1812.70	1011.55	801.15
2040607	法律援助	171.08	0.00	171.08
2040610	社区矫正	46.75	0.00	46.75
2040699	其他司法支出	226.71	0.00	226.71
20499	其他公共安全支出	17.39	0.00	17.39
2049901	其他公共安全支出	17.39	0.00	17.39
208	社会保障和就业支出	156.39	156.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.53	136.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.85	14.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.10	83.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.58	38.58	0.00
20808	抚恤	19.86	19.86	0.00
2080801	死亡抚恤	19.86	19.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区司法局

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	1812.70	1011.55	801.15
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	0.00
221	住房保障支出	152.92	152.92	0.00
22102	住房改革支出	152.92	152.92	0.00
2210201	住房公积金	59.55	59.55	0.00
2210203	购房补贴	93.37	93.37	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： 清远市清城区司法局

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	783.26	302	商品和服务支出	49.60
30101	基本工资	406.30	30201	办公费	0.26
30102	津贴补贴	120.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.38	30207	邮电费	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	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	1.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	59.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.43
30199	其他工资福利支出	47.83	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： 清远市清城区司法局

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	178.69	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.43
30304	抚恤金	19.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	41.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	0.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.01
30309	奖励金	117.21	30229	福利费	0.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	12.15
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.03
			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： 清远市清城区司法局

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： 清远市清城区司法局

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	961.95		公用经费合计	49.60

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： 清远市清城区司法局

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
15.00	0.00	9.00	0.00	9.00	6.00	5.08	0.00	4.17	0.00	4.17	0.91

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： 清远市清城区司法局

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： 清远市清城区司法局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 清远市清城区司法局 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

清远市清城区司法局 2019 年度总收入 1915.39 万元，其中本年收入 1705.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1677.11 万元，比上年决算数增加 328.19 万元，增长 24.33%。主要变动情况：一是工资福利的增加，二是公证业务经费、政府购买服务以及人民调解、法律援助等专项经费的增加。

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 28.21 万元，比上年决算数增加 28.21 万元，增长 100%。主要变动情况是局指挥中心的建设。

(二) 年度支出总体情况

清远市清城区司法局 2019 年度总支出 1840.91 万元，其中本年支出 1705.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1039.76 万元，比上年决算数增加 226.70 万元，

增长 27.88%，主要变动情况：主要是工资福利的增加。

2. 项目支出 801.15 万元，比上年决算数增加 303.89 万元，增长 37.93%，主要变动情况：主要是道路交通事故调解室建设以及法律援助补贴、人民调解以案定补支出的增加。

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

清远市清城区 2019 年度财政拨款收入合计 1677.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1677.11 万元，比上年决算数增加 328.19 万元，增长 24.33%；主要变动情况：一是工资福利的增加，二是人民调解、法律援助、公证管理等专项经费的增加；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%。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市清城区司法局 2019 年度财政拨款支出合计 1840.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1812.70 万元，比年初预算数增加 982.34 万元，增长 118.30%；主要变动情况：一是工资福利的增加，二是中央和省级补助经费的下拨；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%

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

清远市清城区司法局年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.08万元，完成预算15万元的33.87%。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4.17万元，完成预算9万元的46.33%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算6万元的15.17%。

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4.17万元，占82.09%；公务接待费支出0.91万元，占17.91%。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4.17万元，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4.17万元，2019年局机关及下属3个单位公务用车保有量为2辆，主要用于开展法治宣传，公证、法援办案以及社区矫正、人民调解工作的开展。

3. 公务接待费支出0.91万元，主要用于接待兄弟单位来访

进行业务交流。2019年，局机关及下属3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10次，接待人数共126人，主要包括市内各县（市）单位前来进行工作交流。

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49.60万元，比预算数增加0.7万元，增长1.40%。主要增减变动情况是：调入人员车补的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额41.20万元，其中：政府采购货物支出26.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.63万元。授予中小企业合同金额41.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.20万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0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5辆，其他用车主要是司法所用车。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。根据财政预算管理要求，2019年

度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 280.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.60%；组织对 2019 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%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及律师公证项目、一村（社区）一法律顾问两个项目绩效自评。

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 95 分。全年预算数 1677.11 万元，执行数 1677.11 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是严格执行收支两条线管理；二是严格按照预算安排，没有出现违规使用资金的情况。

我部门今年部门整体支出及项目绩效自评结果良好。

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。