2019年德庆县司法局部门决算

目　　录

第一部分 德庆县司法局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 德庆县司法局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 德庆县司法局2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 德庆县司法局概况

（一） 部门主要职责

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，制订司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。（二）负责对刑满释放人员和解除劳教人员的帮教工作，协助做好刑满释放人员和解除劳教人员的安置工作。（三）负责法律宣传、普及法律常识，参与依法治理和司法行政对外宣传工作。（四）管理、监督公证员、公证处工作。（五）管理、监督律师、律师事务所工作。（六）管理、监督全县法律援助工作。（七）管理、监督基层司法所建设、社区矫正、基层法律服务工作；指导本行政区域的人民调解工作。（八）协调法学教育和法学研究工作。（九）组织实施好全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。（十）承办县人民政府以及上级业务部门交办的其队事项。

（二） 部门决算单位构成

1、按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，即局本级。我部门根据中共德庆县委、德庆县人民政府《关于印发〈德庆县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（德委[2010]22 号），正科级，为县人民政府工作部门。德庆县司法局是县政府下属部门，内设 7 个职能机构（政工办、办公室、宣传教育股、基层股、社区矫正工作股、公证律师股、政策法规股）。派出机构 13 个乡镇司法所（德城司法所、新圩司法所、回龙司法所、官圩司法所、马圩司法所、高良司法所、莫村司法所、永丰司法所、播植司法所、武垄司法所、凤村司法所、悦城司法所、九市司法所）。下属事业单位 4 个（德庆县公职律师事务所、广东省德庆县公证处、广东新风律师事务所、广东康

州律师事务所），正股级行政单位 1 个（德庆县法律援助处）。我局编制人数为 61 名，其中政法专项编制 45 名、工勤人员 6 名、事业编制 10 名。

2、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 德庆县司法局2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 德庆县司法局　　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	1274.81	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	1085.25
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	5.29	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	156.77
	9		九、卫生健康支出	35	42.06
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 德庆县司法局　　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	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	0.00
	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	1280.10	**本年支出合计**	49	1284.08

表 1

收入支出决算总表

部门： 德庆县司法局　　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	10.54	年末结转和结余	51	6.55
总计	26	1290.64	**总计**	52	1290.64

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： 德庆县司法局　　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	1280.10	1274.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
204	公共安全支出	1081.27	1075.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
20402	公安	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1057.07	1051.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
2040601	行政运行	793.30	788.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
2040604	基层司法业务	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 德庆县司法局　　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	1280.10	1274.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
208	社会保障和就业支出	156.77	156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.06	21.06	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	60.51	60.51	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	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 德庆县司法局　　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	1280.10	1274.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
21011	行政事业单位医疗	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.06	42.06	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： 德庆县司法局

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	1284.08	1000.11	283.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1085.25	801.28	283.97	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1061.05	801.28	259.77	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	797.28	797.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	85.80	0.00	85.80	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 德庆县司法局

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	1284.08	1000.11	283.97	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.77	156.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.06	21.06	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	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 德庆县司法局

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	1284.08	1000.11	283.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.06	42.06	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： 德庆县司法局　　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	1274.81	一、一般公共服务支出	28	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	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	1075.98	1075.98	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	156.77	156.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	42.06	42.06	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 德庆县司法局　　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	0.00	0.00	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	1274.81	**本年支出合计**	50	1274.81	1274.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 德庆县司法局　　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	0.00		53			
总计	27	1274.81	**总计**	54	1274.81	1274.81	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 德庆县司法局　　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	1274.81	990.84	283.97
204	公共安全支出	1075.98	792.01	283.97
20402	公安	24.20	0.00	24.20
2040299	其他公安支出	24.20	0.00	24.20
20406	司法	1051.78	792.01	259.77
2040601	行政运行	788.01	788.01	0.00
2040604	基层司法业务	85.80	0.00	85.80
2040605	普法宣传	11.08	0.00	11.08
2040607	法律援助	134.40	0.00	134.40
2040610	社区矫正	18.70	0.00	18.70
2040612	法制建设	4.00	4.00	0.00
2040699	其他司法支出	9.79	0.00	9.79

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 德庆县司法局　　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	1274.81	990.84	283.97
208	社会保障和就业支出	156.77	156.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.46	119.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.06	21.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.51	60.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.75	8.75	0.00
20808	抚恤	37.31	37.31	0.00
2080801	死亡抚恤	37.31	37.31	0.00
210	卫生健康支出	42.06	42.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.06	42.06	0.00
2101101	行政单位医疗	42.06	42.06	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： 德庆县司法局　　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	713.80	302	商品和服务支出	166.63
30101	基本工资	223.98	30201	办公费	16.95
30102	津贴补贴	297.22	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.51	30206	电费	3.30
30109	职业年金缴费	29.14	30207	邮电费	6.84
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	8.00	30211	差旅费	1.12
30113	住房公积金	94.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.68
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.74

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 德庆县司法局　　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	110.41	30215	会议费	1.95
30301	离休费	11.02	30216	培训费	0.41
30302	退休费	18.79	30217	公务接待费	1.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.38
30304	抚恤金	37.31	30224	被装购置费	0.01
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.04
30307	医疗费补助	42.05	30227	委托业务费	51.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.27
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	13.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	25.71
			30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	25.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 德庆县司法局　　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： 德庆县司法局　　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	824.21		公用经费合计	166.63

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： 德庆县司法局　　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
33.40	0.00	14.80	0.00	14.80	18.60	15.04	0.00	13.47	0.00	13.47	1.57

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： 德庆县司法局　　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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 德庆县司法局　　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：本部门无该项支出，此表为空。

第三部分 德庆县司法局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

德庆县司法局2019年度总收入1290.64万元，其中本年收入1280.10万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入1274.81万元，比上年决算数增加181.32万元，增长16.58%，主要变动情况：一、上级拨入专项资金增加刑事办案全覆盖率；二、原法制局在职干部3人、政法委退休人员1名转隶到司法局；三、增发工资。

2．政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年决算数持平。

3.上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。

7．其他收入5.29万元，比上年决算数增加5.14万元，增长3426.67%，主要变动情况：财政局拨入公证经费5万元及利息收入。

（二）年度支出总体情况

德庆县司法局2019年度总支出1290.64万元，其中本年支出1284.08万元。具体情况如下：

1.基本支出1000.11万元，比上年决算数增加167.17万元，

增长20.07%，主要变动情况：一、上级拨入专项资金增加刑事办案全覆盖率；二、原法制局在职干部3人、政法委退休人员1名转隶到司法局；三、增发工资。

2.项目支出283.97万元，比上年决算数增加23.29万元，增长8.9%，主要变动情况：省级拨入粤财政法[2019]28号资金增加刑事办案全覆盖率，。

3.上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，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

德庆县司法局2019年度财政拨款收入合计1274.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1274.81万元，比上年决算数增加181.32万元，增长16.58%；主要变动情况：一、上级拨入专项资金增加刑事办案全覆盖率；二、原法制局在职干部3人、政法委退休人员1名转隶到司法局；三、增发工资；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

德庆县司法局2019年度财政拨款支出合计1274.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1274.81万元，比年初预算数

增加184.73万元，增长16.95%；主要变动情况：一、上级拨入专项资金增加刑事办案全覆盖率；二、原法制局在职干部3人、政法委退休人员1名转隶到司法局；三、增发工资；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

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

德庆县司法局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.04万元,完成预算33.40万元的45.03%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13.47万元，完成预算14.80万元的91.01%；公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算18.60万元的8.44%。

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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出13.47万元，占89.56%；公务接待费支出1.57万元，占10.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属5个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）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13.47万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出13.47万元，2019年局机关及下属5个事业单位公务用车保有量为7辆,主要用于公务用车加油及购买车辆保险、汽车维护费等。

3.公务接待费支出1.57万元，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5个事业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15次，接待人数共152人，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。

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166.63万元,比预算数减少12.29万元，降低6.87%。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,从严控制办公经费的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额48.65万元，其中：政府

采购货物支出48.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额48.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.65万元，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，执法执勤用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车。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0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对0个政府性基本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。2019年，本部门没有以部门为主体开展的项目；绩效评价报告情况。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，我局在部门决算中涉及到以省级部门为主体开展的重点绩效评价的项目为0个。

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：指事业事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。