

深圳市龙华区司法局 2020 年度部门决算

目录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2020 年度部门决算表

(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收入支出决算表

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

1

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出
- (十) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

- (一) 收入科目
- (二) 支出科目

一、单位概况

（一）部门职责

深圳市龙华区司法局的主要职责是：贯彻实施司法行政工作的方针、政策和有关法律法规，编制全区司法行政中长期规划、年度工作计划并组织实施；制订法治宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导各街道及各行业开展依法治理和法治宣传工作；管理、监督、指导法律援助处、律师和公证业务活动；参与社会治安综合治理工作；组织、协调、指导、督促、检查全区社区矫正管理工作，完善安置帮教工作网络；管理各街道司法所、法律服务所，履行基层司法行政的法律保障、法律服务、人民调解三大职能；推动法治政府建设；受区政府委托，承办有关政府法律事务，为政府有关涉法活动出具法律意见；开展行政执法监督等。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括深圳市龙华区司法局本级 1 家基层单位，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。2019 年 3 月新一轮机构改革后，原区法制办、区委全面依法治区办和区司法局合并，重新组建区司法局。至 2020 年 12 月 31 日，深圳市龙华区司法局下设“五科室一中心”，分别是依法治区办秘书科、法律事务科（区政府法律顾问室、区行政复议办公室）、司法事务科（法律援助科、普法科）、行政执法协调监督科、社区矫正科，龙华区公共法律服务中心（区法律援助中心），核定公务员编制 17 名，事业编制 6 名，雇员 2 名。全区 6 个街道司法所，区司法局对司法所进行业务指导。

二、龙华区司法局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区司法局

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,188.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,007.96
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.46
	9		九、卫生健康支出	40	33.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	93.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,188.50	本年支出合计	58	3,187.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.49	年末结转和结余	60	1.39
	30			61	
总计	31	3,188.98	总计	62	3,188.98

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门：深圳市龙华区司法局

2020 年度

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,188.50	3,188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3,008.87	3,008.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	3,008.87	3,008.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	433.24	433.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	275.63	275.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	423.35	423.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	95.38	95.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	459.95	459.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	199.95	199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612			法制建设	306.83	306.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	814.53	814.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	53.46	53.46	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	35.69	35.69	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	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区司法
局

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			公共安全支出	3,187.59	470.83	2,716.76	0.00	0.00	0.00
			司法	3,007.96	311.19	2,696.77	0.00	0.00	0.00
			行政运行	432.33	311.19	121.14	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	275.63	0.00	275.63	0.00	0.00	0.00
			基层司法业务	423.35	0.00	423.35	0.00	0.00	0.00
			普法宣传	95.38	0.00	95.38	0.00	0.00	0.00
			法律援助	459.95	0.00	459.95	0.00	0.00	0.00
			社区矫正	199.95		199.95	0.00	0.00	0.00

2040612	法制建设	306.83		306.83	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	814.53		814.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.46	53.46	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	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.14	13.15	19.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.99		19.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.99		19.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区司法局

2020 年度

公开 04 表
金额单位：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	3,188.50	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	3,007.96	3,007.96	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	53.46	53.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.14	33.14	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
	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	93.03	93.03	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,188.50	本年支出合计	59	3,187.59	3,187.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.49	年末财政拨款结转和结余	60	1.39	1.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.49		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	3,188.98	总计	64	3,188.98	3,188.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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：深圳市龙华区司法局

公开 05 表
金额单位：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		3,187.59	470.83	2,716.76
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,007.96	311.19	2,696.77
20406	司法	3,007.96	311.19	2,696.77
2040601	行政运行	432.33	311.19	121.14
2040602	一般行政管理事务	275.63	0.00	275.63
2040604	基层司法业务	423.35	0.00	423.35
2040605	普法宣传	95.38	0.00	95.38

2040607	法律援助	459.95	0.00	459.95
2040610	社区矫正	199.95	0.00	199.95
2040612	法制建设	306.83	0.00	306.83
2040699	其他司法支出	814.53	0.00	814.53
208	社会保障和就业支出	53.46	53.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.46	53.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	0.00
210	卫生健康支出	33.14	13.15	19.99
21007	计划生育事务	19.99	0.00	19.99
2100799	其他计划生育事务支出	19.99	0.00	19.99
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	0.00
221	住房保障支出	93.03	93.03	0.00
22102	住房改革支出	93.03	93.03	0.00
2210201	住房公积金	45.65	45.65	0.00
2210203	购房补贴	47.38	47.38	0.00

注：本表反映部门本年度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基本支出决算批复表

部门：深圳市龙华区司法局

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	436.76	302	商品和服务支出	31.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.22	30201	办公费	14.95	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	129.92	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.76	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.77			
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	4.10			
人员经费合计		436.77	公用经费合计					34.06

注：本表反映部门本年度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"三公"经费支出决算表

公开 07 表
金额单位:万元

部门:深圳市龙华区司法局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本预算年度"三公"经费支出预决算情况,其中,预算数为"三公"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,因舍五入可能存在尾差。

说明:由于本部门无一般公共预算财政拨款"三公"经费支出,故本表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位:万元

部门:深圳市龙华区司法局

2020 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注:本表反映部门本年度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。

说明：由于本部门无政府性基金预算收入和支出，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：深圳市龙华区司法局

2020 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度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。

说明：由于本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

三、深圳市龙华区司法局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度部门收入为 3,188.50 万元，2020 年度总支出 3,187.59 万元，2020 年度年末结转和结余 1.39 万元。因我局为 2019 年 3 月新增单位，无 2019 年度的年初预算数，主要原因是 2019 年 3 月区委机构改革后，区司法局从原区委政法委分离，重新组建为新的预算单位，于 2019 年 8 月划拨剩余部分预算，故无可比性。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,188.50 万元，皆为财政拨款收入。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,187.59 万元，其中基本支出 470.83 万元，占 14.77%；项目支出 2,716.76 万元，占 85.23%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入为 3,188.50 万元，2020 年度支出合计 3,187.59 万元，无 2019 年度的年初预算数，主要原因是 2019 年 3 月区委机构改革后，区司法局从原区委政法委分离，重新组建为新的预算单位，于 2019 年 8 月划拨剩余部分预算，故无可比性。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款总收入为 3,188.50 万元，2020 年度总支出 3,187.59 万元，年末结转和结余 1.39 万元。无 2019 年数据年初预算数，主要原因是 2019 年 3 月区委机构改革后，区司法局从原区委政法

委分离,重新组建为新的预算单位,于2019年8月划拨剩余部分预算,故无可比性。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,187.59万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出3,007.96万元,占94.36%;社会保障和就业(类)支出53.46万元,占1.68%;卫生健康支出33.14万元,占1.04%;住房保障(类)支出93.03万元,占2.92%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,188.50万元,支出决算为3,187.50万元,年末财政拨款结转和结余1.39万元。

(1) 公共安全支出(类)司法(款)

行政运行(项):年初预算为433.24万元,支出决算为432.33万元,完成年初预算的99.79%。决算数小于预算数的主要原因是基本户有少许的资金在年末结转和结余。

一般行政管理事务(项):年初预算为275.63万元,支出决算为275.63万元,完成年初预算的100%。

基层司法业务(项):年初预算为423.35万元,支出决算为423.35万元,完成年初预算的100%。

普法宣传(项):年初预算为95.38万元,支出决算为95.38万元,完成年初预算的100%。

法律援助(项):年初预算为459.95万元,支出决算为459.95万元,完成年初预算的100%。

社区矫正（项）：年初预算为 199.95 万元，支出决算为 199.95 万元，完成年初预算的 100%。

法制建设（项）：年初预算为 306.83 万元，支出决算为 306.83 万元，完成年初预算的 100%。

其他司法支出（项）：年初预算为 814.53 万元，支出决算为 814.53 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 35.69 万元，支出决算为 35.69 万元，完成年初预算的 100%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 17.76 万元，支出决算为 17.76 万元，完成年初预算的 100%。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）

其他计划生育事务支出（项）：年初预算为 19.99 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：年初预算为 13.15 万元，支出决算为 13.15 万元，完成年初预算的 100%。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：年初预算为 45.65 万元，支出决算为 45.65 万元，完成年初预算的 100%。

购房补贴（项）：年初预算为 47.38 万元，支出决算为 47.38 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 470.83 万元，其中：人员经费 436.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 34.06 万元，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。无 2019 年数据年初预算数，主要原因是 2019 年 3 月区委机构改革后，区司法局从原区委政法委分离，重新组建为新的预算单位，于 2019 年 8 月划拨剩余部分预算，故无可比性。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出 0 万元，与 2020 年全年预算数 25 万元相比，减少 25 万元，减少 100.00%，主要原因是受疫情影响，压减相关经费开支；与 2019 年决算数 1 万元相比，减少 1 万元，减少 100.00%，主要原因是由龙华区民治街道无偿调拨给龙华区司法局的公务车在调拨时已到报废年限，经区财政局审批，于 2020 年 6 月报废，故 2020 年没有相关的运行维护费及公务用车购置费。龙华区司法局严格落实关于党政机关过紧日子的要求、严控“三公”经费，2020 年没有业务需要发生因公出国（境）费支出和公务接待费支出。

1. 因公出国（境）费。

2020 年因公出国出（境）经费支出 0 万元，龙华区司法局因公出

国(境)经费按零基预算原则编制，年度中根据龙华区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国(境)经费年初预算数为零。与2019年决算数0万元相比，没有增减。

2. 公务用车购置及运行费。

2020年公务用车购置及运行费支出0万元，完成预算的0.00%；与2019年决算数1万元相比，减少1万元，减少100.00%。2020年我局购置公务用车0台，保有量共0台。

(1) 公务车运行维护费。

2020年公务车运行维护费0万元，与2020年全年预算数4万元相比完成预算的0.00%，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2019年决算数1万元相比，减少1万元，减少100.00%，主要原因是：由龙华区民治街道无偿调拨给龙华区司法局的公务车在调拨时已到报废年限，经区财政局审批，于2020年6月报废，故2020年没有相关的运行维护费。

(2) 公务用车购置费。

2020年公务用车购置费实际支出0万元，与2020年全年预算数20万元相比，减少20万，减少100.00%，主要原因是当年的车辆指标手续不齐，无法公开竞价车辆。与2019年决算数0万元相比，无变化。龙华区司法局2020年无购置公务用车。

3. 公务接待费。

2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0.00%，与2020年全年预算数1万元相比，减1万，减少100.00%，主要原因是当年没有

业务需要发生公务接待费支出。与 2019 年决算数 0 万元相比，无变化。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市龙华区司法局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）。

对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 20 个，共涉及财政资金 3,007.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市龙华区司法局在 2020 年度部门决算中反映“人民调解工作购买服务费”“社区矫正工作购买服务费”“法律援助案件补贴”等 20 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）人民调解工作购买服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 186 万元，执行数 186 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成人民调解 30 名社工合同的续签，配备社工均能积极排查化解基层矛盾纠纷。

(2) 社区矫正工作购买服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 199.95 万元，执行数 199.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：续签社区矫正 10 名社工的合同，顺利完成社区矫正 13 名社工的招投标，配备社工均严格落实社区矫正责任制，完成社区矫正各项工作，维护社会和谐稳定。

(3) 法律援助案件补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 380 万元，执行数 379.96 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：顺利安排律师在区公共法律服务中心值班，保障本年度内法律援助案件补贴费用、律师值班补贴，确保满足群众法律咨询需求，确保符合条件的法援案件顺利得到援助，维护困难群众合法权益，维护公平正义

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

区司法局对 2020 年度部门预算项目中属于司法行政的法治政府建设、区检察院社区矫正司法辅助人员经费、区法院人民调解员经费，共计 3 个重点支出项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 873.09 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见附件 2《2020 年度项目支出绩效自评表》。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年度机关运行经费年初预算为 40 万元，支出决算为

34.06 万元，完成年初预算的 85.15%。决算数小于预算数的主要原因是基本户有少许的资金在年末结转和结余。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 391.06 万元，其中：政府采购货物支出 5.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 385.95 万元。授予中小企业合同金额 391.06 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。部门无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 支出功能分类：

①一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

②科学技术（类）支出：反映科学技术方面的支出。

③社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

④医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

⑤节能环保（类）支出：反映政府节能环保支出。

⑥城乡社区（类）支出：反映政府城乡社区事务支出。

⑦住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。