

2021 年东源县司法局(本级)部门决算

目 录

第一部分：东源县司法局(本级)概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东源县司法局(本级)2021 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明细表
- 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：东源县司法局(本级)2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县司法局(本级)概况

一、部门主要职责

(一) 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。(二) 承办全县行政机关规范性文件的监督、指导工作；承办县政府部门规范性文件的合法性审查和县政府规范性文件的备案审查；组织开展规范性文件的全面清理工作；指导、监督全县行政执法工作；负责县委、县政府法律顾问事务，指导县委、县政府各部门和下级党委、政府的法律顾问工作。(三) 社区矫正管理局：指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作；负责社区矫正工作的规范化、职业化、社会化、信息化建设。(四) 行政复议和应诉股（县行政复议办）：统筹推进法治政府建设；指导、监督依法行政工作；承办行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉事务。(五) 普法与依法治理股（县普法办）：负责拟定、组织实施普法教育规划；指导、监督“谁执法谁普法”普法责任制落实；指导、监督国家工作人员学法用法；组织开展法治创建、法治文化活动。(六) 人民参与和促进法治股：负责指导、监督司法所建设、人民调解、安置帮教、人民陪审员选任、人民监督员选任。(七) 公共法律服务和律师工作管理股：负责公共法律服务体系和平台建设，指导、监督、管理律师、公证、法律援助、基层法律服务所和一村（社区）一法律顾问工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：分局机关及 21 个乡镇司法所，局机关内设股室共 13 个，分别是：政治工作室、办公室、县委依法治县办秘书法治股、社区矫正管理局、法规和政府法律顾问工作股、行政复议与应诉股、人民参与和促进法治股、普法和依法治理股、公共法律服务和律师工作管理股、东源县法律援助处，东源县公职律师所，东源县公证处以及道路交通事故调解委员会。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位东源县司法局 2021 年部门决算编报范围的单位共 22 个，包括本局本级和 21 个下属非独立核算单位，下属单位分别为：仙塘司法所、船塘司法所、新港司法所、黄村司法所、黄田司法所、曾田司法所、义合司法所、柳城司法所、漳溪司法所、蓝口司法所、灯塔司法所、康禾司法所、半江司法所、锡场司法所、新回龙司法所、双江司法所、润头司法所、顺天司法所、骆湖司法所、上莞司法所、叶潭司法所。

第二部分：东源县司法局(本级)2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县司法局(本级) 和东源县乡镇司法所

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	2,695.22	一、一般公共服务支出	31	33.65
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	2,458.58
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	18.42	八、社会保障和就业支出	38	92.16
	9		九、卫生健康支出	39	37.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县司法局(本级) 和东源县乡镇司法所

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	91.61
	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：东源县司法局(本级) 和东源县乡镇司法所

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	2,713.64	本年支出合计	57	2,713.64
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	2,713.64	总计	60	2,713.64

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。

表 2

收入决算表

部门：东源县司法局(本级)和东源县乡镇司法所

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	2,713.64	2,695.22	0.00	0.00	0.00	0.00	18.42
201	一般公共服务支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,458.58	2,440.17	0.00	0.00	0.00	0.00	18.42
20406	司法	2,458.58	2,440.17	0.00	0.00	0.00	0.00	18.42

表 2

收入决算表

部门：东源县司法局(本级)和东源县乡镇司法所

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	2,713.64	2,695.22	0.00	0.00	0.00	0.00	18.42
2040601	行政运行	1,247.01	1,247.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	150.36	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	18.42
208	社会保障和就业支出	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县司法局(本级)和东源县乡镇司法所

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	2,713.64	2,695.22	0.00	0.00	0.00	0.00	18.42
20808	抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.61	91.61	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。

表 3

支出决算表

部门：东源县司法局(本级)和东源县乡镇司法所

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	2,713.64	1,502.27	1,211.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.65	30.65	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.07	22.07	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.07	22.07	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,458.58	1,250.22	1,208.36	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,458.58	1,250.22	1,208.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县司法局(本级)和东源县乡镇司法所

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	2,713.64	1,502.27	1,211.36	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,247.01	1,247.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	150.36	0.00	150.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县司法局(本级)和东源县乡镇司法所

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	2,713.64	1,502.27	1,211.36	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县司法局(本级)和东源县乡镇司法所

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	2,695.22	一、一般公共服务支出	33	33.65	33.65	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	2,440.17	2,440.17	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	92.16	92.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.63	37.63	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县司法局(本级)和东源县乡镇司法所

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	91.61	91.61	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县司法局(本级)和东源县乡镇司法所

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	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	2,695.22	本年支出合计	59	2,695.22	2,695.22	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,695.22	总计	64	2,695.22	2,695.22	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县司法局(本级)和东源县乡镇司法所

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	2,695.22	1,502.27	1,192.95
201	一般公共服务支出	33.65	30.65	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.71	2.71	0.00
2010301	行政运行	2.71	2.71	0.00
20132	组织事务	5.88	5.88	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.88	5.88	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.07	22.07	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.07	22.07	3.00
204	公共安全支出	2,440.17	1,250.22	1,189.95
20406	司法	2,440.17	1,250.22	1,189.95
2040601	行政运行	1,247.01	1,247.01	0.00
2040604	基层司法业务	188.00	0.00	188.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县司法局(本级)和东源县乡镇司法所

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	2,695.22	1,502.27	1,192.95
2040605	普法宣传	170.00	0.00	170.00
2040607	公共法律服务	401.00	0.00	401.00
2040610	社区矫正	230.00	0.00	230.00
2040612	法制建设	69.00	0.00	69.00
2040650	事业运行	3.21	3.21	0.00
2040699	其他司法支出	131.95	0.00	131.95
208	社会保障和就业支出	92.16	92.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.23	89.23	0.00
2080501	行政单位离退休	89.23	89.23	0.00
20808	抚恤	2.16	2.16	0.00
2080801	死亡抚恤	2.16	2.16	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县司法局(本级)和东源县乡镇司法所

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	2,695.22	1,502.27	1,192.95
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	37.63	37.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	0.00
2101101	行政单位医疗	37.63	37.63	0.00
221	住房保障支出	91.61	91.61	0.00
22102	住房改革支出	91.61	91.61	0.00
2210201	住房公积金	91.61	91.61	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县司法局(本级)和东源县乡镇司法所

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	1,180.43	302	商品和服务支出	217.40
30101	基本工资	282.83	30201	办公费	56.78
30102	津贴补贴	450.97	30202	印刷费	1.42
30103	奖金	100.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	33.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.58
30110	职工基本医疗保险缴费	37.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.07
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	3.48
30113	住房公积金	91.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30.13
30199	其他工资福利支出	216.25	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县司法局(本级)和东源县乡镇司法所

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	97.49	30215	会议费	7.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.63
30302	退休费	95.33	30217	公务接待费	3.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.16	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	0.00	30227	委托业务费	28.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.67
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	9.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.66
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	0.00
			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明细表

部门：东源县司法局(本级)和东源县乡镇司法所

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	6.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.96
			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明细表

部门：东源县司法局(本级)和东源县乡镇司法所

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	1,277.92		公用经费合计	224.36

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县司法局(本级)和东源县乡镇司法所

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
32.88	0	23.10	0	23.10	9.78	13.19	0.00	9.48	0.00	9.48	3.71

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县司法局(本级)和东源县乡镇司法所

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县司法局(本级)

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：东源县司法局(本级)2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东源县司法局(本级)2021 年度总收入 2,713.64 万元，其中本年收入 2,713.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,695.22 万元，比上年决算数增加 52.32 万元，增长 1.98%。主要变动情况：一是人员工资福利待遇提高；二是追加项目预算。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 18.42 万元，比上年决算数增加 18.42 万元，增长 100%。主要变动情况：其他对口单位批拨协办工作经费。

(二) 年度支出总体情况

东源县司法局(本级)2021 年度总支出 2,713.64 万元，其中本年支出 2,713.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,502.27 万元，比上年决算数减少 8.03 万元，下降 0.53%。主要变动情况：商品和服务类节约缩减开支。

2. 项目支出 1,211.36 万元，比上年决算数增加 78.76 万元，增长 6.9%。主要变动情况：21 个乡镇司法所从原有 21 名 3 万元包干的政府购买服务专职人民调解员增加到 42 名 4 万元包干经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

东源县司法局(本级)2021 年度财政拨款收入合计 2,695.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,695.22 万元，比上年决算数增加 52.32 万元，增长 1.98%；主要变动情况：一是人员工资福利待遇提高；二是追加项目预算；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东源县司法局(本级)2021 年度财政拨款支出合计 2,695.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,695.22 万元，比年

初预算数增加 599.23 万元，增长 28.59%；主要变动情况：一是人员工资福利待遇提高；二是追加项目预算；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；

三、2021 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

东源县司法局(本级)2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.19 万元，完成预算 32.88 万元的 40%。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 9.48 万元，完成预算 23.10 万元的 41%（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 9.48 万元，完成预算 23.10 万元的 41%）；公务接待费支出决算为 3.71 万元，完成预算 9.78 万元的 38%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 9.48 万元，占

71.8%；公务接待费支出 3.71 万元，占 28.2%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 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 9.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.48 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于各项业务下乡督导、宣传等司法工作。

3. 公务接待费支出 3.71 万元，主要用于对口业务单位工作检查、督导、交流学习等接待，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 70 次，接待人数共 607 人。主要包括上级来人督导、基层检查工作等接待用餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 224.36 万元，比上年决算数减少 36.32 万元，下降 14%。主要增减变动情况是：商品和服务类节约缩减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 6.96 万元，其中：政府采购货物支出 6.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.96 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 6.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是全县法治宣传、基层人民调解、社区矫正评估走访、协办县人民政府完成各项推进工作。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。未开展绩效管理工作情况

绩效自评结果。未开展绩效管理工作情况

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。

未开展绩效管理工作情况

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。