

2021 年佛冈县司法局 部门决算

目 录

第一部分：佛冈县司法局 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：佛冈县司法局 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：佛冈县司法局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县司法局概况

一、部门主要职责

佛冈县司法局是正科级行政单位，内设 5 个业务股室，分别是政工科(副科级)、社区矫正工作股、基层工作指导股、普法股、法制股；另管理佛冈县公职律师所(佛冈县法律援助处)股级事业单位(参照公务员管理)、佛冈县公证处。佛冈县司法局主要职能：

(一)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，制定全县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)负责法治宣传、普及法律常识工作及司法行政对外交流工作。

(三)指导、监督律师、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。

(四)指导、监督、管理全县法律援助工作。

(五)管理、指导、监督基层司法所工作；指导人民调解工作。

(六)组织开展社区矫正和对刑释解教人员的安置帮教工作。

(七)指导、监督、管理全县司法行政系统的计划、财务工作。

(八)抓好全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

(九)贯彻国家和省、市关于政府法制工作的法律法规和方针、政策；统筹规划、督促指导、考评全县依法行政工作。

(十)负责县人民政府及其部门规范性文件的审核、审查工作；

承办本地区行政规范性文件备案、监督、清理等工作。

(十一)负责推进本县行政执法责任制建设；监督、指导本县行政执法活动；协调本地区行政执法争议；依法处理行政执法投诉举报。

(十二)办理向本级人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件；指导县人民政府及其部门、镇人民政府的行政应诉事务。

(十三)负责县人民政府法律顾问事务，承办县人民政府重大决策、措施发布前的合法性审查。

(十四)负责本县行政机关的行政执法人员的基础法律培训，审核、协调、监督《行政执法证》的发放和使用。

(十五)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

佛冈县司法局内设机构主要有：办公室、法制股、社区矫正管理股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股、行政复议和行政诉讼股、县委依法治县办秘书股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入佛冈县司法局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属 2 个预算单位分别是：佛冈县公证处、佛冈县公职律师所(佛冈县法律援助处)。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：佛冈县司法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县司法局

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	1,057.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	926.22
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	104.92
	9		九、卫生健康支出	39	18.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县司法局

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	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	58.04
	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：佛冈县司法局

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
	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	1,057.36	本年支出合计	57	1107.95
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	155.54	年末结转和结余	59	104.95
总计	30	1212.9	总计	60	1212.9

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：佛冈县司法局

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	1057.36	1057.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	875.11	875.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	875.11	875.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	520.95	520.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县司法局

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	1057.36	1057.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.44	6.44	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	42.23	42.23	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	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：佛冈县司法局

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	1057.36	1057.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.61	58.61	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：佛冈县司法局

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	1107.95	788.76	319.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	926.22	607.04	319.19	0.00	0.00	0.00
20406	司法	926.22	607.04	319.19	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	559.80	517.78	42.03	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	18.11	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	153.15	0.00	153.15	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	101.26	89.26	12	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	59.25	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县司法局

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	1107.95	788.76	319.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.49	6.49	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	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：佛冈县司法局

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	1107.95	788.76	319.19	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.04	58.04	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：佛冈县司法局

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	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	1057.36	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	926.22	926.22	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	104.92	104.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.76	18.76	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：佛冈县司法局

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	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	58.04	58.04	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：佛冈县司法局

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	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	1057.36	本年支出合计	59	1107.95	1107.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	155.54	年末财政拨款结转和结 余	60	104.95	104.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	155.54		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	1212.9	总计	64	1212.9	1212.9	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：佛冈县司法局

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	1107.95	788.76	319.19
204	公共安全支出	926.22	607.03	319.19
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00
20406	司法	926.22	607.03	319.19
2040601	行政运行	559.8	517.78	42.02
2040604	基层司法业务	18.11	0.00	18.11
2040605	普法宣传	15.00	0.00	15.00
2040607	公共法律服务	153.15	0.00	153.15
2040610	社区矫正	16.00	0.00	16.00
2040612	法治建设	3.65	0.00	3.65
2040650	事业运行	101.26	89.26	12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县司法局

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	1107.95	788.76	319.19
2040699	其他司法支出	59.25	0.00	59.25
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.92	104.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.98	103.98	0.00
2080501	行政单位离退休	34.15	34.15	0.00
2080502	事业单位离退休	6.49	6.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.23	42.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	18.76	18.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县司法局

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	1107.95	788.76	319.19
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	0.00
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00
221	住房保障支出	58.04	58.04	0.00
22102	住房改革支出	58.04	58.04	0.00
2210201	住房公积金	58.04	58.04	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县司法局

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	639	302	商品和服务支出	410.68
30101	基本工资	100.77	30201	办公费	8.89
30102	津贴补贴	236.33	30202	印刷费	12.38
30103	奖金	93.8	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.23	30206	电费	1.08
30109	职业年金缴费	21.11	30207	邮电费	3.75
30110	职工基本医疗保险缴费	18.76	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	0.00	30211	差旅费	5.79
30113	住房公积金	58.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.36
30199	其他工资福利支出	67.97	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：佛冈县司法局

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	41.56	30215	会议费	1.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	40.64	30217	公务接待费	1.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	90.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	123.1
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.76
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	98.47
			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明细表

部门：佛冈县司法局

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	16.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.08
			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	3.60
			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：佛冈县司法局

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	680.56		公用经费合计	427.36

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：佛冈县司法局

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
10.25	0.00	7.48	0.00	7.48	2.77	8.75	0.00	7.34	0.00	7.34	1.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈县司法局

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

注：本年度无此项支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县司法局

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：佛冈县司法局 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

佛冈县司法局 2021 年度总收入 1212.9 万元，其中本年收入 1057.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1057.36 万元，比上年决算数减少 90.29 万元，下降 7.9%。主要变动情况：一是财政拨款减少，二是减少商品和服务的支出。

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 0 万元，比上年决算数减少 2.66 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是没有佛冈县公安局的专项资金的拨入

（二）年度支出总体情况

佛冈县司法局 2021 年度总支出 1107.95 万元，其中本年支出 1107.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 788.76 万元，比上年决算数减少 27.59 万元，下降 3.38%。主要变动情况：公用经费减少支出。

2. 项目支出 319.19 万元，比上年决算数减少 83.28 万元，下降 20.69%。主要变动情况：项目收入减少。

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

佛冈县司法局 2021 年度财政拨款收入合计 1057.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1057.36 万元，比上年决算数减少 90.29 万元，下降 7.87%；主要变动情况：办公费减少，其他收入减少；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 0.0%；主要变动情况：与上年持平；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 0.0%；主要变动情况：与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

佛冈县司法局 2021 年度财政拨款支出合计 1107.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1107.95 万元，比年初预算数增加 370.57 万元，增长 50.25%；主要变动情况：工资上升，劳务费用增加；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 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

佛冈县司法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.75 万元，完成预算 10.25 万元的 85.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.34 万元，完成预算 7.48 万元的 98.13%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 7.34 万元，完成预算 7.48 万元的 98.13%）；公务接待费支出决算为 1.42 万元，完成预算 2.77 万元的 51.26%。

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 7.34 万元，占 83.8%；公务接待费支出 1.42 万元，占 16.2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.34 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 7.34 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常工作

3. 公务接待费支出 1.42 万元，主要用于公务接待，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 22 次，接待人数共 83 人。省、市领导督查工作等情况

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 108.17 万元，比年初预算数增加 3.17 万元，增长 3.02%。主要增减变动情况是：商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 111.93 万元，其中：政府采购货物支出 21.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90 万元。授予中小企业合同金额 21.93 万元，占政府采购支出总额的 19.59%，其中：授予小微企业合同金额 21.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常工作。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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 159.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.89%；

共组织对“一村一法律顾问工作补助经费”、“法律援助及公职所补助经费”、“普法专项经费”、“社区矫正专项资金”、“人民调解专项资金”、“中央和省政法转移支付资金”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 159.25 万元。从评价情况来看，我县已实现法律服务在全县全覆盖，加快推进全县法律普及和法律服务进村（社区）工作，有效解决群众“打官司难”的问题，进一步提升人民调解在化解社会矛盾纠纷“第一道防线”作用，促进社区矫正规范化、专业化、社会化、信息化，为全县群众提供高质量的一站式公共法律服务。化解社会矛盾，为经济发展保驾护航，保障社会和谐稳定发展。以完成民主法制领域改革任务为重点，切实发挥法治对全面深化改革的引领、规范和保障作用；以贯彻中央和省的法治政府建设实施纲要为主线，推进法治政府建设步伐，确保实现到 2020 年全省基本建成法治政府的目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及公共法律服务中央及省级转移支付资金项目绩效自评。

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 1057.36 万元，执行数 1107.95 万元，完成预算的 104.78%。部门整体支出目标实现程度及绩效：规范各镇司法所，局机关、股、处、所、室的财务行为，加强财务管理和监督，提高资金的使用效率，保障政法转移支付资金的合法、合规、合理使用。发现的问题及原因：一是对于法律援助及公职所补助经费的使用没有做好规划，造成资金结余较多；二是对于普法专项经费，专项资金为普法工作的创新发展提供大力的财政支撑，随着社会形势的不断发展，群众对法治宣传方式要求越来越高，除了传统的普法宣传方式，还有新兴网络、媒体等宣传，法治宣传阵地的法治设施建设等，普法项目越来越多，投入相应增加。因此，当前主要问题是经费短缺，影响了普法工作的创新发展和深入推广。下一步改进措施：一是建议市司法局尽快细化和完善法律援助案件补贴发放办法，结合经济实际情况和办案成本，适当提升法援案件补贴标准；二是提高普法宣传的资金投入，加大预算申请。三是对于我局资金的使用需要加强领导，严格按照规定执行，做到专款专用，把每一分钱都用在刀刃上。做好规划，将各项资金用到工作各方面全领域，发挥专项资金的最大作用。

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。