

2021 年乳源瑶族自治县司法局 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县司法局 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：乳源瑶族自治县司法局 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：乳源瑶族自治县司法局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县司法局概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县司法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，制定我县司法行政工作的长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责制定法制宣传普及法律常识规划、计划并组织实施，指导县直机关和各乡（镇）普法法制宣传教育，参与指导部门、行业和基层依法治理工作，管理、监督、指导律师、法律援助工作和公证业务活动，综合管理社会法律服务机构。

（三）管理、指导基层司法行政工作和法律服务工作；负责司法所人员的管理、考核、任免及业务培训；指导司法所加强对基层法律服务所及人员的管理培训；领导和管理人民调解组织，指导全县人民调解工作，指导、协助重大疑难纠纷调解处理；加强对劳改释放、解除劳教人员安置帮教工作，参与社会治安综合治理。

（四）参与县政府有关政策、规定的制定，为县委、县政府提供法律顾问、参谋，推进依法治县工作开展。

（五）加强司法行政系统的队伍建设和思想政治工作、管理人事工作，负责对全县司法行政系统人员的考试考核和教育培训工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 10 个，包括：局办公室、依法治县办秘书股、普法与依法治理股、法律事务股、行政复议股、行政应诉股、社区矫正管理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务与

律师管理股以及政工科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门乳源瑶族自治县司法局2021年部门决算编报范围的单位共12个，包括局本级和下属11个非独立核算预算单位，下属单位分别是：乳源瑶族自治县法律援助处、乳源瑶族自治县公证处、乳城镇司法所、大桥镇司法所、必背镇司法所、桂头镇司法所、东坪镇司法所、洛阳镇司法所、游溪镇司法所、大布镇司法所、一六镇司法所。

第二部分：乳源瑶族自治县司法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县司法局

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	1,303.34	一、一般公共服务支出	31	1.00
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	1,103.16
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	164.42
	9		九、卫生健康支出	39	34.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县司法局

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	0.00
	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：乳源瑶族自治县司法局

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	1,303.34	本年支出合计	57	1,303.34
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	136.89	年末结转和结余	59	136.89
总计	30	1,440.23	总计	60	1,440.23

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：乳源瑶族自治县司法局

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	1,303.34	1,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,103.16	1,103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,103.16	1,103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	537.36	537.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县司法局

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	1,303.34	1,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	335.05	335.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.42	164.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.48	163.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.89	44.89	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	118.59	118.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县司法局

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	1,303.34	1,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	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：乳源瑶族自治县司法局

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	1,303.34	1,071.59	231.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,103.16	872.41	230.75	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,103.16	872.41	230.75	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	537.36	537.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县司法局

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	1,303.34	1,071.59	231.75	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	335.05	335.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.42	164.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.48	163.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.59	118.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县司法局

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	1,303.34	1,071.59	231.75	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	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：乳源瑶族自治县司法局

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	1,303.34	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	1,103.16	1,103.16	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	164.42	164.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.75	34.75	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：乳源瑶族自治县司法局

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	0.00	0.00	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：乳源瑶族自治县司法局

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	1,303.34	本年支出合计	59	1,303.34	1,303.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	136.23	年末财政拨款结转和结 余	60	136.23	136.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	136.23		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	1,439.57	总计	64	1,439.57	1,439.57	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：乳源瑶族自治县司法局

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	1,303.34	1,071.59	231.75
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,103.16	872.41	230.75
20406	司法	1,103.16	872.41	230.75
2040601	行政运行	537.36	537.36	0.00
2040604	基层司法业务	7.01	0.00	7.01
2040605	普法宣传	14.00	0.00	14.00
2040607	公共法律服务	184.00	0.00	184.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县司法局

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	1,303.34	1,071.59	231.75
2040610	社区矫正	13.81	0.00	13.81
2040612	法制建设	11.93	0.00	11.93
2040699	其他司法支出	335.05	335.05	0.00
208	社会保障和就业支出	164.42	164.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.48	163.48	0.00
2080501	行政单位离退休	44.89	44.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.59	118.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	34.75	34.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	0.00
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县司法局

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	1,303.34	1,071.59	231.75
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	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：乳源瑶族自治县司法局

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	772.59	302	商品和服务支出	206.84
30101	基本工资	172.00	30201	办公费	22.16
30102	津贴补贴	270.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.06	30206	电费	2.31
30109	职业年金缴费	39.53	30207	邮电费	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	5.10
30113	住房公积金	57.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	85.13
30199	其他工资福利支出	118.66	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：乳源瑶族自治县司法局

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	59.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	44.89	30217	公务接待费	0.86
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	0.00	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	15.08	30227	委托业务费	6.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.11
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	5.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.64
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	34.04
			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：乳源瑶族自治县司法局

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	32.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.53
			31003	专用设备购置	11.38
			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	19.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县司法局

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	832.56		公用经费合计	239.03

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：乳源瑶族自治县司法局

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
27.00	0.00	24.00	18.00	6.00	3.00	24.70	0.00	23.84	18.00	5.84	0.86

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：乳源瑶族自治县司法局

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：乳源瑶族自治县司法局

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：乳源瑶族自治县司法局 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

乳源瑶族自治县司法局 2021 年度总收入 1,440.23 万元，其中本年收入 1,303.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,303.34 万元，比上年决算数减少 105.37 万元，下降 7.5%。主要变动情况：一是 2021 年社会治理专项资金收入减少；二是有 4 名公务员退休，人员经费收入减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县司法局 2021 年度总支出 1,440.23 万元，其中本年支出 1,303.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,071.59 万元，比上年决算数减少 66.74 万元，下降 5.9%。主要变动情况：一是有 4 名公务员退休，工资福利支出减少；二是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约的要求，办公支出减少。

2. 项目支出 231.75 万元，比上年决算数减少 127.61 万元，下降 35.5%。主要变动情况：一是 2021 年社会治理专项资金支出减少；二是省司法厅少数民族翻译费和刑事法律案件律师辩护全覆盖以及普法宣传支出减少。

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

乳源瑶族自治县司法局 2021 年度财政拨款收入合计 1,303.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,303.34 万元，比上年决算数减少 105.37 万元，下降 7.5%；主要变动情况：一是 2021 年社会治理专项资金收入减少；二是有 4 名公务员退休，人员经费收入减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可

比); 主要变动情况: 与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县司法局 2021 年度财政拨款支出合计 1,303.34 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 1,303.34 万元, 比年初预算数增加 34.41 万元, 增长 2.7%; 主要变动情况: 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金支出增加了; 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); 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——(基数为 0, 不可比); 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

乳源瑶族自治县司法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.70 万元, 完成预算 27.00 万元的 91.5%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的-%; 公务用车购置及运行费支出决算为 23.84 万元, 完成预算 24.00 万元的 99.3% (其中: 公务用车购置支出决算为 18.00 万元, 完成预算 18.00 万元的 100.0%; 公务用车运行费支出决算为 5.84 万元, 完成预算 6.00 万元的 97.3%); 公务接待费支出决算为 0.86 万元, 完成预算 3.00 万元的 28.7%。

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 23.84 万元，占 96.5%；公务接待费支出 0.86 万元，占 3.5%。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 23.84 万元，其中：公务用车购置支出为 18.00 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 5.84 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车运行产生的维修费、油费和路桥费和保险费。

3. 公务接待费支出 0.86 万元，主要用于接待上级有关部门工作指导来人，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 37 次，接待人数共 191 人。主要包括主要包括韶关市司法局工作指导来人、韶关市法律援助处工作指导来人。

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 206.84 万元，比年初预算数减少 36.89 万元，下降 15.1%。主要增减变动情况是：按照财

政要求，压缩了机关运行经费支出预算，同时认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约的要求，机关运行经费支出有所减少，其中水费、电费、差旅费、体检费、培训费等支出都减少了。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 19.58 万元，其中：政府采购货物支出 19.58 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 19.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 19.58 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 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（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，其他用车主要是用于日常公务；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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 80.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.5%；未组织对 2021 年度政府性基

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-%。

2021 年我部门未组织开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 11 个），涉及一般公共预算支出 1,440.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，较好的完成了年初绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及法律援助工作经费、基层人民调解工作经费、普法宣传工作经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,440.23 万元，执行数 1,440.23 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：切实抓好领导干部学法用法，2021 年全县近 7000 名公职人员参加普法考试。加强青少年法治宣传教育，把法治教育纳入国民教育体系，中小学校兼职法治副校长配备率达到 100.0%。广泛开展内容丰富、形式多样的法治宣传教育活动，2021 年，全县开展各种大型法治宣传活动 45 次，为群众解答法律咨询 4000 多人次，发放宣传资料 8500 多份，在全县营造了浓厚的法治氛围。2021 年全年，办理法律援助案件共 531 件（其中民事 347 件、刑事 180 件、行政案件 4 件），解答法律咨询 660 人次。参与农民工法律援助品牌建设，做好农民工法律援助工作，共受理承办涉及农民工法律援助案件 137 件，受援农民工 137 人次。公证工作以便民利民为出发点，强化服务意识，开启公证办证绿色通道，打通“服务群众最后一公里”。发现的问题及原因：一是创新司法行政工作的方式方法还不够多，在贯彻落

实工作的措施方面还有待进一步加强；二是一村（社区）一法律顾问服务基层工作的督导措施不够到位；三是我县司法行政队伍人员比较紧缺、人员结构不平衡，队伍素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是继续做好矛盾纠纷排查，探索人民调解工作的新思路、新方法；二是法治宣传教育工作：认真落实“谁执法谁普法”责任制，扎实推进“八五”普法深入实施，进一步提高普法工作水平和全县普法覆盖率。三是法律援助、公证工作：加强法律援助窗口的标准化建设，推进法律援助便民新举措；及时指派律师参与党委、政府主持的各类纠纷协调处理工作，增强公职律师服务基层、服务群众的意识和能力；进一步提高公证机构服务群众、服务经济社会发展的水平。

普法宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实抓好领导干部学法用法，2021 年全县近 7000 名公职人员参加普法考试。加强青少年法治宣传教育，把法治教育纳入国民教育体系，中小学校兼职法治副校长配备率达到 100.0%。广泛开展内容丰富、形式多样的法治宣传教育活动，2021 年，全县开展各种大型法治宣传活动 45 次，为群众解答法律咨询 4000 多人次，发放宣传资料 8500 多份，在全县营造了浓厚的法治氛围。发现的问题及原因主要是因为法律知识比较专业，存在一些群众听不懂普及的法律知识。下一步改进措施主要是要求普法宣传工作人员用通俗易懂的语言进行宣传。

法律援助工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.00

万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年全年，办理法律援助案件共 531 件（其中民事 347 件、刑事 180 件、行政案件 4 件），解答法律咨询 660 人次。参与农民工法律援助品牌建设，做好农民工法律援助工作，共受理承办涉及农民工法律援助案件 137 件，受援农民工 137 人次。公证工作以便民利民为出发点，强化服务意识，开启公证办证绿色通道，打通“服务群众最后一公里”。发现的问题及原因主要是由于我县承接法律援助案件的律师比较少，导致法律援助案件的办理时长比较长。下一步改进措施主要是联系韶关市的律师，扩充承办法律援助案件律师的数量。

基层人民调解工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.00 万元，执行数为 7.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年全年，人民调解以案定补案件数共计 342 件，补贴金额共计 100,248.00 元，其中，一类案件 19 件，二类案件 56 件，三类案件 114 件，四类案件 153 件。进一步加强社会矛盾纠纷排查调处工作，切实筑牢维稳第一道防线。2021 年全年，全县共排查调处矛盾纠纷 866 件，调解成功 853 件，调解成功率达 98.5%。发现的问题及原因主要是由于乡镇专职人民调解员的月工资为 2,500.00 元，偶有调解员辞职现象，导致调解员数量不足。下一步改进措施主要是积极向县政府反馈，争取提高调解员待遇，稳定调解员队伍。

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。