

2021 年惠州大亚湾经济技术开发区司法局 部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区司法局 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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局 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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区司法局 概况

一、部门 主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区司法局的主要职责是：（一）；贯彻执行中央和省、市、区有关司法行政工作的方针政策和法律法规，制订全区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）负责法制宣传、普及法律常识及对外法制宣传工作；（三）指导、监督、管理全区法律援助工作；（四）依法负责律师、公证、社会法律机构相关管理工作；（五）负责基层司法所建设、人民调解、社区矫正和帮教安置工作；（六）承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门 机构设置

我部门内设机构有 2 个，分别是办公室、宣传教育股；派出机构有 3 个，分别是澳头司法所、西区司法所、霞涌司法所；下属事业单位有 4 个，分别是法律援助处、公职律师事务所、公共法律服务中心、大亚湾公证处。其中，大亚湾公证处是自收自支、自负盈亏的独立法人单位，不占用财政性资金，也不纳入人员编制管理。其他内设机构、派出机构、下属单位，均纳入局本部统一核算，没有独立法人资格。

三、部门决算单位构成

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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	1,346.67	一、一般公共服务支出	31	0.08
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	1,218.32
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	100.02
	9		九、卫生健康支出	39	27.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	0.62

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	1,346.72	本年支出合计	57	1,347.01
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	15.66	年末结转和结余	59	15.38
总计	30	1,362.38	总计	60	1,362.38

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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	1,346.72	1,346.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,218.15	1,218.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,195.46	1,195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	658.65	658.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	1,346.72	1,346.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2040699	其他司法支出	265.12	265.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.11	12.11	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	69.32	69.32	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	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	1,346.72	1,346.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	1,347.01	787.26	559.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,218.32	658.65	559.66	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,195.63	658.65	536.98	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	658.65	658.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	45.98	0.00	45.98	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	125.20	0.00	125.20	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	42.51	0.00	42.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	1,347.01	787.26	559.74	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	265.28	0.00	265.28	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.11	12.11	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	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	1,347.01	787.26	559.74	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.62	0.62	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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	1,346.67	一、一般公共服务支出	33	0.08	0.08	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	1,218.32	1,218.32	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	100.02	100.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.97	27.97	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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	1,346.67	本年支出合计	59	1,346.39	1,346.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.10	年末财政拨款结转和结 余	60	15.38	15.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.10		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	1,361.76	总计	64	1,361.76	1,361.76	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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	1,346.39	786.64	559.74
201	一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08
20136	其他共产党事务支出	0.08	0.00	0.08
2013699	其他共产党事务支出	0.08	0.00	0.08
204	公共安全支出	1,218.32	658.65	559.66
20406	司法	1,195.63	658.65	536.98
2040601	行政运行	658.65	658.65	0.00
2040604	基层司法业务	58.00	0.00	58.00
2040605	普法宣传	45.98	0.00	45.98
2040607	公共法律服务	125.20	0.00	125.20
2040610	社区矫正	42.51	0.00	42.51
2040699	其他司法支出	265.28	0.00	265.28

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	1,346.39	786.64	559.74
20499	其他公共安全支出	22.69	0.00	22.69
2049999	其他公共安全支出	22.69	0.00	22.69
208	社会保障和就业支出	100.02	100.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.02	100.02	0.00
2080501	行政单位离退休	12.11	12.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.32	69.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	0.00
210	卫生健康支出	27.97	27.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	0.00
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	710.06	302	商品和服务支出	61.28
30101	基本工资	75.53	30201	办公费	18.44
30102	津贴补贴	283.69	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	150.39	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	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.32	30206	电费	2.96
30109	职业年金缴费	18.60	30207	邮电费	2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	27.71	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	0.26	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	64.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.24
30199	其他工资福利支出	19.90	30214	租赁费	1.73

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	14.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.26
30302	退休费	12.11	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.44	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	6.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.37
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	1.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.36
			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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	1.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.05
			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明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	724.31		公用经费合计	62.33

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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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
31.6	0	28.6	21	7.6	3	22.45	0.00	22.27	20.08	2.19	0.18

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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局 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

惠州大亚湾经济技术开发区司法局 2021 年度总收入 1346.72 万元，其中本年收入 1346.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1346.67 万元，比上年决算数增加 141.59 万元，增长 11.7%。主要变动情况：一是人员经费政策性增加；二是部分项目经费预算数大于上年，支出数也相对应大于上年；三是上级转移支付资金大于上年；四是经编办批准新增了 1 个下属事业单位，新增了 4 个在编人员，人员经费相应增加。

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 0.05 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区司法局 2021 年度总支出 1347.01 万元，其中本年支出 1347.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 787.26 万元，比上年决算数增加 60.98 万元，增长 8.4%。主要变动情况：一是经编办批准新增了 1 个下属事业单位，新增了 4 个在编人员，人员经费相应增加；二是人员经费政策性增加。

2. 项目支出 559.74 万元，比上年决算数增加 82.9 万元，增长 17.4%。主要变动情况：部分项目经费预算数增加，支出数也相应增加。

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

惠州大亚湾经济技术开发区司法局 2021 年度财政拨款收入合计 1346.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1346.67 万元，比上年决算数增加 141.59 万元，增长 11.7%；主要变动情况：一是人员经费政策性增加；二是部分项目经费预算数大于上年，支出数也相对应大于上年；三是上级转移支付资金大于上年；四是经编办批准新增了 1 个下属事业单位，新增了 4 个在编人员，人员经费相应增加；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：无变动；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：无变动。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区司法局 2021 年度财政拨款支出合计 1346.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1346.39 万元，比年初预算数增加 151.8 万元，增长 12.7%；主要变动情况：一是人员经费政策性增加；二是 2021 年经编办批准新增了 1 个下属事业单位，新增了 4 个在编人员，人员经费相应增加；三是上级转移支付资金于年中下达，并在当年内全部支出，此类资金不包含在年初预算数中；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：无变动；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：无变动。

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

惠州大亚湾经济技术开发区司法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.45 万元，完成预算 31.6 万元的 71%。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 22.27 万元，完成预算

28.6 万元的 77.9% (其中:公务用车购置支出决算为 20.08 万元,完成预算 21 万元的 95.6%;公务用车运行费支出决算为 2.19 万元,完成预算 7.6 万元的 28.8%);公务接待费支出决算为 0.18 万元,完成预算 3 万元的 6%。

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 22.27 万元,占 99.2%;公务接待费支出 0.18 万元,占 0.8%。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 22.27 万元,其中:公务用车购置支出为 20.08 万元,公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.19 万元,公务用车保有量为 2 辆,主要用于日常公务外出。

3. 公务接待费支出 0.18 万元,主要用于接待上级业务主管部门前来我局检查督导工作时发生的工作餐费开支,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 4 次,接待人数共 26 人。主要包括惠州市司法局多次派出的工作检查组人员。

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 62.33 万元，比上年决算数减少 3.84 万元，下降 5.8%。主要增减变动情况是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严控非必要开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 108.85 万元，其中：政府采购货物支出 34.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.55 万元。授予中小企业合同金额 108.85 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 108.85 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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体工作情况。

组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1346.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托区财政局聘请的第三方机构具体实施。从评价情况来看，机构评分 68.46 分，评价结果为“中”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1194.59 万元，执行数 1346.39 万元，完成预算的 112.7%。

(1) 部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一、部门整体绩效目标实现情况。

绩效目标一：组织村（社区）法律顾问继续做好法律咨询、人民调解、法治宣传、提供专业法律意见等工作，不断优化村（社区）法律顾问工作队伍，为基层提供更优质高效的法律服务，不断提升基层依法治理能力和水平。【1、法律顾问覆盖全区 57 个村(社区)；2、村(社区)法律顾问年度考核通过率 100%；3、向全区村(社区)法律顾问发放补贴到位率 100%】

完成情况一：①村(社区)法律顾问覆盖了全区 57 个村(社区)，覆盖率 100%；②村(社区)法律顾问年度考核通过率达到 100%；③向全区 57 个村(社区)法律顾问发放补贴的到位率 100%。

绩效目标二：提高社区矫正的信息化水平，同时，扩大社区矫正工作的社会参与，依法让社会组织协助社区矫正工作的开展，提高社区矫正质量和水平，防止社区矫正对象脱管、漏管，维护社会和谐稳定。【1、对社区矫正对象进行社会调查的及时率 100%； 2、社区矫正对象重新犯罪率低于 0.2%】

完成情况二：①对社区矫正对象进行社会调查及时率达到 100%；
②社区矫正对象重新犯罪率约等于 0.2%。

绩效目标三：进一步建设专职调解员队伍，拓展调解阵地，提升调解组织规范化程度，提升人民调解员调解业务水平和调解积极性，增强人民调解工作的知晓率和满意度，提升调解成功率。【基层调解案件成功率 98.5%】

完成情况三：①基层调解案件成功率达到 98.7%；②调整了专职调解员工资薪酬，由 55653 元/年提高到 85000 元/年；③调整了调解案件补贴，由每宗 300-500 元提高到每宗 800-1500 元，并明确口头协议类案件补贴办法，大大增强了调解员工作积极性，成功调解矛盾纠纷的调解员人数由 28 名增长到 69 名。

绩效目标四：开展法律援助专项宣传活动 10 次；开展 2020 年度法律援助案件质量评查活动；派驻律师在驻人民法院、看守所工作站值班，做好相关协调工作；刑事案件法律援助全覆盖。

完成情况四：①开展了法律援助专项宣传活动 11 次；②开展了 2020 年度法律援助案件质量评查活动；③派驻了律师在驻人民法院、看守所工作站值班，并及时发放了值班补贴；④刑事案件法律援助覆盖率达到 100%。

二、重点工作完成情况

村(社区)法律顾问工作完成情况（本单位重点工作）：

①村(社区)法律顾问全覆盖情况全区 57 个村(社区)；

②村(社区)法律顾问年度考核通过率 100%；

③向全区村(社区)法律顾问发放补贴到位率 100%。

全面启动“八五”普法完成情况（区级重点工作）：

①完成了“七五”普法总结评估工作，并结合工作实际，科学研究制定我区“八五”普法规划；

②制定印发了《关于印发大亚湾 2021 年公共法律服务宣传周的通知》，通过线上线下相结合方式开展了有奖答题、法治体检、网络直播等活动；

③制定印发了《关于印发〈2021 年大亚湾区“宪法宣传周”工作方案〉的通知》，并根据方案开展了送法进村（社区）、进企业、进学校、进网络等，形式多样、覆盖广泛，在全区营造良好的学法尊法守法用法氛围。

下一步措施：持续通过线上线下相结合的方式广泛开展形式多样的法治宣传教育活动。

（2）发现的问题及原因主要是：①**存在问题：**2021 年政府采购实际支出金额远大于年初预算批复的采购金额。**原因：**编制预算时对政府采购金额的预计不够准确。②**存在问题：**第三方评分与我局实际执行的效益有偏差。**原因：**预算执行情况和预算使用效益两部分佐证材料提交不完整。

（3）下一步改进措施主要是：①**财务人员要督促各经济业务经办人在编制各项目年初预算明细时，应尽量准确预计要走政府采购程序的业务数量，例如：**印刷费、办公设备和家具购置费、法律服务等；②**按照第三方打分表扣分理由提示项，逐一补充有关材料。**

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。