

2021 年湛江市霞山区司法局 部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区司法局 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：湛江市霞山区司法局 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：湛江市霞山区司法局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山区司法局概况

一、部门主要职责

湛江市霞山区司法局的主要职责是：（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责面向社会征集区政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或组织起草有关区政府规章草案。承办各部门报送区政府的规章草案。

（四）承办区政府规章的备案、解释、评估和全区行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责区政府规范性文件草案的合法性审核，承办区政府部门规范性文件的合法性审查和备案审查。负责协调各部门实施区政府规章中的有关争议和问题。承办区政府规章的清理、编纂工作。组织开展区政府规范性文件的全面清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉事务，指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责区政府法律顾问事务，指导去政府各部门的法律顾问工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治

建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员的选人管理工作，推进司法所建设。

（七）指导、监督刑罚执行和刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作。

（八）指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

（九）负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。按权限负责本系统有关审计工作。

（十）贯彻落实党的人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

（十一）完成区委、区政府和上级司法行政机关交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设：办公室、法规股（政府法律顾问工作室）、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股（依法治区办秘书股）、人民参与和促进法治股（安置帮教办公室）、公共法律服务与律师工作管理股、政工办。直属行政单位：湛江市霞山区法律援助处（正股级）、司法所（10 个，正股级：海头、工农、新兴、爱国、友谊、海滨、建设、新园、东新、解放）。局下属参公事业单位：湛江市霞山区公职律师事

务所（正股级）。

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：湛江市霞山区司法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区司法局

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	1,149.84	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	924.89
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	148.56
	9		九、卫生健康支出	39	22.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区司法局

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	54. 36
	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：湛江市霞山区司法局

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	1,149.84	本年支出合计	57	1,149.84
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	22.64	年末结转和结余	59	22.63
总计	30	1,172.47	总计	60	1,172.47

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：湛江市霞山区司法局

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	1,149.84	1,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	924.89	924.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	924.89	924.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	526.87	526.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	130.72	130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.97	128.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市霞山区司法局

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	1,149.84	1,149.84	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	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：湛江市霞山区司法局

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	1,149.84	859.40	290.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	924.89	634.46	290.43	0.00	0.00	0.00
20406	司法	924.89	634.46	290.43	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	526.87	526.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	130.72	1.22	129.50	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	75.26	49.37	25.89	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	155.20	57.00	98.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.56	148.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.97	128.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市霞山区司法局

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	1,149.84	859.40	290.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市霞山区司法局

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	1,149.84	859.40	290.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区司法局

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	1,149.84	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	924.89	924.89	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	148.56	148.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.02	22.02	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：湛江市霞山区司法局

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	54.36	54.36	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：湛江市霞山区司法局

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	1,149.84	本年支出合计	59	1,149.84	1,149.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.88	年末财政拨款结转和结 余	60	20.88	20.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.88		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	1,170.71	总计	64	1,170.71	1,170.71	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：湛江市霞山区司法局

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	1,149.84	859.40	290.43
204	公共安全支出	924.89	634.46	290.43
20406	司法	924.89	634.46	290.43
2040601	行政运行	526.87	526.87	0.00
2040604	基层司法业务	19.22	0.00	19.22
2040605	普法宣传	17.62	0.00	17.62
2040607	公共法律服务	130.72	1.22	129.50
2040610	社区矫正	75.26	49.37	25.89
2040699	其他司法支出	155.20	57.00	98.20
208	社会保障和就业支出	148.56	148.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.97	128.97	0.00
2080501	行政单位离退休	31.15	31.15	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区司法局

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, 149. 84	859. 40	290. 43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 82	97. 82	0. 00
20808	抚恤	19. 59	19. 59	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 71	18. 71	0. 00
2080899	其他优抚支出	0. 89	0. 89	0. 00
210	卫生健康支出	22. 02	22. 02	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 02	22. 02	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 02	22. 02	0. 00
221	住房保障支出	54. 36	54. 36	0. 00
22102	住房改革支出	54. 36	54. 36	0. 00
2210201	住房公积金	54. 36	54. 36	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：湛江市霞山区司法局

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	772.20	302	商品和服务支出	35.22
30101	基本工资	135.44	30201	办公费	4.53
30102	津贴补贴	297.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.78	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	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.82	30206	电费	0.41
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.76
30110	职工基本医疗保险缴费	22.02	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	0.47
30113	住房公积金	54.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.42
30199	其他工资福利支出	107.41	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：湛江市霞山区司法局

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	51.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68
30302	退休费	31.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.70	30226	劳务费	0.63
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	0.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.05
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	0.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.99
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	1.22
			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：湛江市霞山区司法局

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	0.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.37
			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：湛江市霞山区司法局

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	823.82		公用经费合计	35.58

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：湛江市霞山区司法局

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00

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：湛江市霞山区司法局

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：湛江市霞山区司法局

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：湛江市霞山区司法局 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

湛江市霞山区司法局 2021 年度总收入 1,172.47 万元，其中本年收入 1,149.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,149.84 万元，比上年决算数增加 171.16 万元，增长 17.5%。主要变动情况：一是人员工资增加，二是项目资金增加。
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 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上年度其他收入是卫生健康局转来新冠疫情防控物资款，本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区司法局 2021 年度总支出 1,172.47 万元，其中本年支出 1,149.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 859.4 万元，比上年决算数增加 219.89 万元，增长 34.4%。主要变动情况：人员增加，人员工资增加。

2. 项目支出 290.44 万元，比上年决算数减少 50.07 万元，下降 14.7%。主要变动情况：公共法律服务经费支出减少。

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

湛江市霞山区司法局 2021 年度财政拨款收入合计 1,149.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,149.84 万元，比上年决算数增加 171.16 万元，增长 17.5%；主要变动情况：人员工资增加；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 0.0%；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 0.0%；主要变动情况：无变动。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区司法局 2021 年度财政拨款支出合计 1,149.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,149.84 万元，比年初预算数增加 86.14 万元，增长 8.1%；主要变动情况：人员增加，人员工资福利增多；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，

比年初预算数减少 117.67 万元，下降 100.0%；主要变动情况：无其他国有土地使用权出让收入安排的支出；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：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

湛江市霞山区司法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.94 万元，完成预算 2 万元的 47.0%。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 0.94 万元，完成预算 2 万元的 47.0%（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 0.94 万元，完成预算 2 万元的 47.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

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 0.94 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 0.94 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 0.94 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于执行公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。2021 年本单位没有发生公务接待支出。

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 35.58 万元，比上年决算数增加 5.41 万元，增长 17.9%。主要增减变动情况是：工会费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 25.82 万元，其中：政府采购货物支出 10.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.8 万元。授予中小企业合同金额 25.82 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 25.82 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 38.8%，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 61.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是执行公务。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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度 0 个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 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,149.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。暂无发现问题。

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 1,181.37 万元，执行数 1,149.84 万元，完成预算的 97.3%。部门整体支出绩效

目标完成情况良好。资金安排和使用规范，严格执行专项资金管理制度，取得了良好的效率性。效益主要是：加强司法行政机关业务装备配置，提高司法行政系统工作能力水平，提升司法行政形象。结合我局的司法行政职能，做深做实疫情防控、法律宣传、人民调解、法律援助、社区矫正等日常工作，切实发挥法治对全面深化改革的引领、规范和保障作用推进法治政府建设步伐，为我区全力打造港产城联动的滨海魅力中心城区贡献司法行政力量。下一步我部门将进一步规范财政资金的使用管理，注重财政资金的使用效益，行政自我评价、自我监督、自我约束、内部规范的良性机制。

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。