

2021 年度

闽清县司法局本级部  
门决算

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	5
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 18	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	21
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释 .....	28
第五部分 附件 .....	31

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

闽清县司法局的主要职责是：贯彻中央全面依法治国委员会及省委、市委关于全面依法治省、依法治市、县委关于全面依法治县的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。

（一）承担全面依法治县有关问题的政策研究，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）协助做好县政府规范性文件向市政府和县人大常委会报备工作。承担县直各部门及乡镇人民政府规范性文件备案审查工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，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。承担县政府依法管辖的行政复议案件工作，协助做好县政府本级涉及的行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

（四）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。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（五）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（六）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（七）依法承担相关行政审批工作。

（八）负责本系统执法执勤用车相关管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。指导、协调司法行政系统信息化建设。

（九）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。指导全县司法行政外事工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽清县司法局	财政核拨	43

本级		
县法律援助中心	财政核拨事业单位	2
县医患调解处置中心	财政核拨事业单位	1

### 三、单位主要工作总结

2021年，闽清县司法局主要任务是：紧紧围绕县委、县政府中心工作，进一步创新工作思路、推动法治宣传、人民调解、社区矫正、法治政府、法律服务等各项工作有力有序开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）科学统筹谋划，推动教育整顿走深走实。
- （二）聚焦重点任务，促使人民调解落地见效。
- （三）优化资源属性，扎实开展普法依法治理。
- （四）着眼强基固本，完善特殊人群管控体系。
- （五）严格依法履职，稳步夯实法治政府建设。
- （六）突出靶向发力，精准构建法律服务格局。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：闽清县司法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,535.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1,693.15
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1.85
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23.01
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	4.66
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

<b>本年收入合计</b>	1,535.81	<b>本年支出合计</b>	1,722.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	201.38	年末结转和结余	14.53
<b>总计</b>	1,737.19	<b>总计</b>	1,737.19

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：闽清县司法局  
(本级)

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			<b>1,535.81</b>	<b>1,535.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>204</b>		<b>公共安全支 出</b>	<b>1,529.31</b>	<b>1,529.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20406</b>		<b>司法</b>	<b>1,529.31</b>	<b>1,529.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040601		行政运行	1,179.76	1,179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法 业务	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606		律师管理	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		公共法律 服务	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610		社区矫正	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650		事业运行	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法 支出	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和 就业支出</b>	<b>1.85</b>	<b>1.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单 位养老支出</b>	<b>1.85</b>	<b>1.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080599		其他行政 事业单位养 老支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>4.66</b>	<b>4.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>		<b>其他支出</b>	<b>4.66</b>	<b>4.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999		其他支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03  
表

单位：闽清县司  
法局（本级）

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1,722.67	1,195.10	527.57	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,693.15	1,195.11	498.04	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1,693.15	1,195.11	498.04	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	1,180.75	1,180.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	97.97	0.00	97.97	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	20.78	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00
2040606			律师管理	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2040607			公共法律服务	30.27	0.00	30.27	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	128.81	0.00	128.81	0.00	0.00	0.00
2040650			事业运行	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	115.21	0.00	115.21	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.01	0.00	23.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.01	0.00	23.01	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.01	0.00	23.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：闽清县司法局（本  
级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分 类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,535.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1,693.15	1,693.15	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	23.01	0.00	23.01	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	4.66	4.66	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,535.81	<b>本年支出合计</b>	1,722.67	1,699.66	23.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	201.38	年末财政拨款结转和结余	14.53	1.44	13.08	0.00
一般公共预算财政拨款	165.29					
政府性基金预算财政拨款	36.09					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1,737.19	<b>总计</b>	1,737.19	1,701.10	36.09	0.00

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：闽清县司法局（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
合计		1,699.66	1,195.10	504.56
204	公共安全 支出	1,693.15	1,195.11	498.04
20406	司法	1,693.15	1,195.11	498.04
2040601	行政运 行	1,180.75	1,180.75	0.00
2040604	基层司 法业务	97.97	0.00	97.97
2040605	普法宣 传	20.78	0.00	20.78
2040606	律师管 理	105.00	0.00	105.00
2040607	公共法 律服务	30.27	0.00	30.27
2040610	社区矫 正	128.81	0.00	128.81
2040650	事业运 行	14.36	14.36	0.00
2040699	其他司 法支出	115.21	0.00	115.21
208	社会保障 和就业支 出	1.85	0.00	1.85
20805	行政事业 单位养老 支出	1.85	0.00	1.85
2080599	其他行 政事业单 位养老支 出	1.85	0.00	1.85
229	其他支出	4.66	0.00	4.66
22999	其他支出	4.66	0.00	4.66
2299999	其他支 出	4.66	0.00	4.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：闽清县司法局（本级）

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	974.14	302	商品和服务支出	217.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	171.08	30201	办公费	0.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	356.50	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	174.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	15.67	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	5.21	30205	水费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.17	30206	电费	2.52	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.59	30207	邮电费	9.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.15	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	82.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	25.56	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭	3.19	30215	会议费	0.18	31013	公务用车	0.00

	庭的补助						购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	142.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.39	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.52	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	1.29	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		977.33	公用经费合计					217.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：闽清县司法局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.16
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.16
3. 公务接待费	6	0.40

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：闽清县司法局  
(本级)

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	4	7	8	11	12	
			合计	36.09	0.00	23.01	0.00	23.01	13.08
212			城乡社区支 出	36.09	0.00	23.01	0.00	23.01	13.08
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	36.09	0.00	23.01	0.00	23.01	13.08
2120899			其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	36.09	0.00	23.01	0.00	23.01	13.08

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：闽清县司  
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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 201.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,535.81 万元，本年支出 1,722.67 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 14.53 万元。

（一）2021 年收入 1,535.81 万元，比上年决算数减少 305.48 万元，下降 16.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,535.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021年支出1,722.67万元,比上年决算数减少131.44万元,下降7.09%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,195.10 万元。其中,人员支出 977.33 万元,公用支出 217.77 万元。

2. 项目支出 527.57 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,699.66 万元,比上年决算数减少 100.33 万元,下降 5.57%,具体情况如下:

(一) 2040601-行政运行 1180.75 万元,较上年决算数减少 37.96 万元,下降 3.11%。主要原因是调出人员较多。

(二) 2040604-基层司法业务 97.97 万元,较上年决算数减少 48.28 万元,下降 33.01%。主要原因是本年度“社区矫正工作经费”支出调整到项级科目“2040610-社区矫正”分类下。

（三）2040605-普法宣传 20.78 万元，较上年决算数减少 18.68 万元，下降 47.34%。主要原因是上年度因“七五”普法验收，追加预算，本年度支出与年初预算数基本持平。

（四）2040606-律师管理 105 万元，较上年决算数增加 63.51 万元，增长 153.07%。主要原因是上年度结转资金在本年度支出。

（五）2040607-公共法律服务 30.27 万元，较上年决算数减少 2.38 万元，下降 7.29%。主要原因公共法律服务业务相对稳定。

（六）2040610-社区矫正 128.81 万元，较上年决算数增加 113.61 万元，增长 747.43%。主要原因是本年度“社区矫正工作经费”支出由项级科目“2040604-基层司法业务”调整到本分类下。

（七）2040650-事业运行 14.36 万元，较上年决算数减少 8.51 万元，下降 37.21%。主要原因是本年度事业人员调出 1 人，相关人员经费支出减少。

（八）2040699-其他司法支出 115.21 万元，较上年决算数减少 168.15 万元，下降 59.34%。主要原因是本分类下大多为一次性项目，本年度一次性项目较上年减少较多。

(九) 2080599-其他行政事业单位养老支出 1.85 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 100%。主要原因是县机关事业单位退休“中人”涉及企业工作年限补缴单位缴交部分经费追加预算。

(十) 2299999-其他支出 4.66 万元，较上年决算数增加 4.66 万元，增长 100%。主要原因是补发 2020 年全县机关事业单位财政供养临时工作人员增资款。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金支出 23.01 万元，比上年决算数减少 31.11 万元，下降 57.48%，具体情况如下：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 23.01 万元，较 2020 年决算数减少 31.11 万元，下降 57.48%。主要原因是县级司法行政业务用房建设项目进入收尾阶段。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,195.10 万元，其中：

（一）人员经费 977.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 217.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 11.56 万元，比本年预算的 12.45 万元下降 7.15%。主要原因是合理控制

“三公”经费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 11.16 万元，比本年预算的 11.8 万元下降 5.42%，主要是公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 11.16 万元，比本年预算的 11.8 万元下降 5.42%，主要是合理控制公务用车运行费用。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.40 万元，比本年预算的 0.65 万元下降 38.46%。主要是接待批次减少，累计接待 4 批次、30 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2021 年度没有发展性项目，不实施项目自评。

## 八、其他重要事项说明

## **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 217.77 万元，比上年决算数增长 1.84%，主要是：人员增加，相应办公经费增加。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 21.22 万元，其中：政府采购货物支出 21.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 21.22 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 21.22 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）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

无。