

2021 年揭阳市榕城区司法局 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市榕城区司法局 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：揭阳市榕城区司法局 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：揭阳市榕城区司法局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市榕城区司法局 概况

一、部门 主要职责

揭阳市榕城区司法局的主要职责是：一是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；二是负责全区行政机关规范性文件监督、指导工作；三是承担统筹推进法治政府建设的责任；四是承担统筹规划法制社会建设的责任；五是指导、协调刑满释放人员帮教安置工作；六是指导、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；七是负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作；八是规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设工作；九是完成区委、区政府和市司法局交办的其他任务。

二、部门 机构设置

内设机构

政治工作办公室 、法治调研与督察股、法制股、社区矫正管理股、人民参与和促进法治股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股、区委依法治区办秘书组

派出机构

仙桥司法所、梅云司法所、榕东司法所、榕华司法所、中山司法所、西马司法所、新兴司法所、东兴司法所、东升司法所、东阳司法所

下属参公事业单位

榕城区公证处、榕城区法律援助中心

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市榕城区司法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区司法局

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	1,089.74	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	855.47
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	89.42
	9		九、卫生健康支出	39	18.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区司法局

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	48.41
	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：揭阳市榕城区司法局

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	1,089.74	本年支出合计	57	1,011.70
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	129.48	年末结转和结余	59	207.52
总计	30	1,219.22	总计	60	1,219.22

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：揭阳市榕城区司法局

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	1,089.74	1,089.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	933.53	933.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	842.48	842.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	530.72	530.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城区司法局

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	1,089.74	1,089.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	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	52.98	52.98	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	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城区司法局

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	1,089.74	1,089.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.41	48.41	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：揭阳市榕城区司法局

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	1,011.70	673.21	338.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	855.47	516.98	338.49	0.00	0.00	0.00
20406	司法	792.83	516.98	275.85	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	516.98	516.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	17.32	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	170.20	0.00	170.20	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	34.01	0.00	34.01	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	62.64	0.00	62.64	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	62.64	0.00	62.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕城区司法局

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	1,011.70	673.21	338.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	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	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕城区司法局

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	1,011.70	673.21	338.49	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.41	48.41	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：揭阳市榕城区司法局

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	1,089.74	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	855.47	855.47	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	89.42	89.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.40	18.40	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：揭阳市榕城区司法局

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	48.41	48.41	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：揭阳市榕城区司法局

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	1,089.74	本年支出合计	59	1,011.70	1,011.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	129.48	年末财政拨款结转和结 余	60	207.52	207.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	129.48		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	1,219.22	总计	64	1,219.22	1,219.22	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：揭阳市榕城区司法局

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	1,011.70	673.21	338.49
204	公共安全支出	855.47	516.98	338.49
20406	司法	792.83	516.98	275.85
2040601	行政运行	516.98	516.98	0.00
2040604	基层司法业务	17.32	0.00	17.32
2040605	普法宣传	21.92	0.00	21.92
2040607	公共法律服务	170.20	0.00	170.20
2040610	社区矫正	14.40	0.00	14.40
2040612	法制建设	18.00	0.00	18.00
2040699	其他司法支出	34.01	0.00	34.01
20499	其他公共安全支出	62.64	0.00	62.64
2049999	其他公共安全支出	62.64	0.00	62.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区司法局

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	1,011.70	673.21	338.49
208	社会保障和就业支出	89.42	89.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.48	88.48	0.00
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.63	27.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.71	3.71	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	18.40	18.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区司法局

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	1,011.70	673.21	338.49
2101101	行政单位医疗	18.40	18.40	0.00
221	住房保障支出	48.41	48.41	0.00
22102	住房改革支出	48.41	48.41	0.00
2210201	住房公积金	48.41	48.41	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：揭阳市榕城区司法局

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	612.72	302	商品和服务支出	27.13
30101	基本工资	166.74	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	223.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.63	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	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	0.33	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	48.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	60.07	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：揭阳市榕城区司法局

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	33.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.88	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	0.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.60	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.66
30399	其他对个人和家庭的补助	24.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.90
			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：揭阳市榕城区司法局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：揭阳市榕城区司法局

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	646.08		公用经费合计	27.13

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：揭阳市榕城区司法局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98	0.00	17.98	17.98	0.00	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：揭阳市榕城区司法局

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：揭阳市榕城区司法局

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：揭阳市榕城区司法局 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

揭阳市榕城区司法局 2021 年度总收入 1,219.22 万元，其中本年收入 1,089.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,089.74 万元，比上年决算数增加 116.28 万元，增长 11.9%。主要变动情况：人员增加，办公经费和工资总额增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区司法局 2021 年度总支出 1,219.22 万元，其中本年支出 1,011.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 673.21 万元，比上年决算数减少 76.42 万元，下降 10.2%。主要变动情况：机关运行经费减少。

2. 项目支出 338.49 万元，比上年决算数增加 35.69 万元，增长 11.8%。主要变动情况：因业务需要，普法宣传等活动增加

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

揭阳市榕城区司法局 2021 年度财政拨款收入合计 1,089.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,089.74 万元，比上年决算数增加 116.28 万元，增长 11.9%；主要变动情况：人员增加，办公经费和工资总额增加；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，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，与上年持平

（二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区司法局 2021 年度财政拨款支出合计 1,011.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,011.7 万元，比年初预算数减少 326.7 万元，下降 24.4%；主要变动情况：机关运行经费减少；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，与上年持平；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，与上年持平

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

揭阳市榕城区司法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.98 万元，完成预算 0 万元的 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%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.98 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。

（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 17.98 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.98 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与上年持平，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。与上年持平。

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 27.13 万元，比上年决算数减少 22.26 万元，下降 45%。主要增减变动情况是：办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 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，共涉及资金 133.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.25%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“一村（社区）一法律顾问”“社区矫正”“人民调解”“普法宣传”“法律援助”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 133.5 万元。从评价情况来看，各专项资金均有严格按照《广东省社会治理专项资金（公共法律服务）管理办法》执行使用。

绩效自评结果。我单位今年开展了“一村（社区）一法律顾问”“社区矫正”“人民调解”“普法宣传”“法律援助”项目绩效自评。

全年预算数 133.5 万元，执行数 133.5 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

社会效益：一是法律服务在全区村（社区）实现全覆盖，群众不出村（社区）即可享受到法律服务，困难群众能够及时得到法律援助，群众对法律服务满意度不断提高；二是基层干部群众的法律意识显著增强，逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益；三是基层自治管理明显改善，形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定的新格局。

群众满意度：90%以上；

全年开展讲座次数：举办法治讲座、法治宣传等达 200 场次，提供法律咨询达 500 人次，基层干部群众的法律意识显著增强；为村（社区）审查合同、出具法律意见不少于 200 次，基层自治

管理明显改善。

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。