

2021 年广东省惠州市惠东县司法和信访局 部 门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县司法和信访局 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：广东省惠州市惠东县司法和信访局 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：广东省惠州市惠东县司法和信访局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市惠东县司法和信访局概况

一、部门主要职责

根据《惠东县机构改革方案》（惠东委发[2019]1号）文件精神，原惠东县司法局、原惠东县信访局和原惠东县法制局合并组建惠东县司法和信访局。县司法和信访局担负着全县行政机关规范性文件指导、法治政府建设和政府法律顾问、统筹规划法治社会建设、人民调解、社区矫正、刑释解教人员安置帮教、信访工作法治化、公共法律服务、法律援助、公证管理、律师管理等工作任务。

二、部门机构设置

局机关现有 10 个内设机构（政工科、办公室、政策法规股、法律顾问股、行政复议股、普法治理股、公证律师股、社区矫正股、公共法律服务管理股、信访协调股）、3 个事业单位（信访事务中心、法律援助中心、公证处）及 17 个基层司法所（平山司法所、大岭司法所、白花司法所、九龙峰司法所、多祝司法所、白盆珠司法所、安墩司法所、高潭司法所、宝口司法所、吉隆司法所、黄埠司法所、稔山司法所、巽寮司法所、港口司法所、平海司法所、铁涌司法所、梁化司法所）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是惠东县信访维稳中心、惠东县法律援助中心、惠东县公证处。（不单

独编制决算报告)

第二部分：广东省惠州市惠东县司法和信访局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县司法和信访局

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	5,247.13	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	4,716.61
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	48.32	八、社会保障和就业支出	38	425.03
	9		九、卫生健康支出	39	44.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县司法和信访局

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	217.87
	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：广东省惠州市惠东县司法和信访局

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	5,295.45	本年支出合计	57	5,404.37
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	233.04	年末结转和结余	59	124.12
总计	30	5,528.49	总计	60	5,528.49

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。

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县司法和信访局

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	5,295.45	5,247.13	0.00	0.00	0.00	0.00	48.32
204	公共安全支出	4,607.69	4,559.37	0.00	0.00	0.00	0.00	48.32
20406	司法	4,607.69	4,559.37	0.00	0.00	0.00	0.00	48.32
2040601	行政运行	2,283.41	2,235.09	0.00	0.00	0.00	0.00	48.32
2040604	基层司法业务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2,021.58	2,021.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.03	425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县司法和信访局

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	5,295.45	5,247.13	0.00	0.00	0.00	0.00	48.32
20805	行政事业单位养老支出	425.03	425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.70	169.70	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	145.24	145.24	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	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.87	217.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.87	217.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.87	217.87	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。

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县司法和信访局

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	5,404.37	3,081.16	2,323.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,716.61	2,393.40	2,323.21	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4,716.61	2,393.40	2,323.21	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2,393.40	2,393.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	35.06	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2,020.51	0.00	2,020.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.03	425.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县司法和信访局

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	5,404.37	3,081.16	2,323.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.03	425.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.70	169.70	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	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.87	217.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.87	217.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.87	217.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县司法和信访局

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	5,247.13	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	4,668.54	4,668.54	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	425.03	425.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.85	44.85	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县司法和信访局

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	217.87	217.87	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县司法和信访局

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	5,247.13	本年支出合计	59	5,356.29	5,356.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	221.86	年末财政拨款结转和结 余	60	112.70	112.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	221.86		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	5,468.99	总计	64	5,468.99	5,468.99	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县司法和信访局

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	5,356.29	3,033.08	2,323.21
204	公共安全支出	4,668.54	2,345.33	2,323.21
20406	司法	4,668.54	2,345.33	2,323.21
2040601	行政运行	2,345.33	2,345.33	0.00
2040604	基层司法业务	46.00	0.00	46.00
2040605	普法宣传	9.00	0.00	9.00
2040607	公共法律服务	187.00	0.00	187.00
2040610	社区矫正	25.65	0.00	25.65
2040613	信息化建设	35.06	0.00	35.06
2040699	其他司法支出	2,020.51	0.00	2,020.51
208	社会保障和就业支出	425.03	425.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.03	425.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县司法和信访局

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	5,356.29	3,033.08	2,323.21
2080501	行政单位离退休	169.70	169.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.24	145.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.10	110.10	0.00
210	卫生健康支出	44.85	44.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85	0.00
2101101	行政单位医疗	44.85	44.85	0.00
221	住房保障支出	217.87	217.87	0.00
22102	住房改革支出	217.87	217.87	0.00
2210201	住房公积金	217.87	217.87	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县司法和信访局

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	2,152.33	302	商品和服务支出	314.97
30101	基本工资	423.23	30201	办公费	12.29
30102	津贴补贴	634.87	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	39.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.15
30107	绩效工资	25.65	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.71	30206	电费	13.33
30109	职业年金缴费	110.76	30207	邮电费	55.94
30110	职工基本医疗保险缴费	45.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	92.27	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	235.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	386.05	30214	租赁费	0.63

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县司法和信访局

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	561.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.37	30216	培训费	0.20
30302	退休费	164.53	30217	公务接待费	0.64
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	67.41
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	50.13
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	1.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	388.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	109.90
			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：广东省惠州市惠东县司法和信访局

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	4.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.53
			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：广东省惠州市惠东县司法和信访局

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	2,713.58		公用经费合计	319.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县司法和信访局

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
45.90	0.00	44.70	0.00	44.70	1.20	44.76	0.00	44.12	0.00	44.12	0.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县司法和信访局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县司法和信访局

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：广东省惠州市惠东县司法和信访局 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

广东省惠州市惠东县司法和信访局 2021 年度总收入 5,528.49 万元，其中本年收入 5,295.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,247.13 万元，比上年决算数减少 4,304.78 万元，下降 45.1%。主要变动情况：一是义乌小商品城拆除重建补偿款最后一笔尾款已支付完毕。

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 48.32 万元，比上年决算数减少 109.08 万元，下降 69.3%。主要变动情况：一是公证处从 2021 年 3 月开始实行自收自支，公证费收入不再通过我局账户上缴财政后返拨，直接由公证处进行独立核算，故收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县司法和信访局 2021 年度总支出 5,528.49 万元，其中本年支出 5,404.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,081.16 万元，比上年决算数减少 792.16 万元，下降 20.5%。主要变动情况：人员数量减少，人员经费支出减少。

2. 项目支出 2,323.21 万元，比上年决算数减少 3,514.47 万元，下降 60.2%。主要变动情况：义乌小商品城拆除重建补偿款最后一笔尾款已支付完毕。

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

广东省惠州市惠东县司法和信访局 2021 年度财政拨款收入合计 5,247.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,247.13 万元，比上年决算数减少 4,304.78 万元，下降 45.1%；主要变动情况：义乌小商品城拆除重建补偿款最后一笔尾款已支付完毕；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

广东省惠州市惠东县司法和信访局 2021 年度财政拨款支出合计 5,356.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,356.29 万元，比年初预算数增加 544.07 万元，增长 11.3%；主要变动情况：追加了“长者屋”法律服务项目、社会安全风险防控预警系统建设经费、上级转移支付经费等项目资金；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

广东省惠州市惠东县司法和信访局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.76 万元，完成预算 45.9 万元的 97.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 44.12 万元，完成预算 44.7 万元的 98.7%（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 44.12 万元，完成预算 44.7 万元的 98.7%）；公务接待费支出决算为 0.64 万元，完成预算 1.2 万元的 53.3%。

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%；公务用车购置及运行费支出44.12万元，占98.6%；公务接待费支出0.64万元，占1.4%。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44.12万元，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44.12万元，公务用车保有量为20辆，主要用于公务用车燃油费、保险费、维修及年审费用。

3. 公务接待费支出0.64万元，主要用于接待上级检查组。，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8次，接待人数共70人。主要包括市司法局、市信访局专项检查组及督查小组。

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319.5万元，比年初预算数减少370.4万元，下降53.7%。主要增减变动情况是：节约开支，同时年度内人员变动较大，人员经费使用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额110.27万元，其中：政府

采购货物支出 62.12 万元、政府采购工程支出 48.15 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 110.27 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 110.27 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 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，执法执勤用车 18 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要用于日常走访使用。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，我部门组织对 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 5 个，共涉及资金 1198.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.6%。

我单位未开展项目的重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 5356.29 万元，政府性基金支出 0 万元。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了部门整体支出及“基层司法业务”“社区矫正专项经费”“法律援助及公职所补助经费”“普法宣传”“一

村一法律顾问补助经费”“惠东县颐东义乌小商品城拆除重建招商项目补偿款”项目绩效自评。评价结果良好。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6520.22 万元，执行数 5356.29 万元，完成预算的 82.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整合人民调解、法律援助、法治宣传、公证、基层调解、行政复议等资源，充分发挥好信访工作联席会议机制作用，压实信访工作责任，强化领导包案，多措并举化解信访积案；建立“大普法”工作格局，探索创新更多惠民法治宣传教育亮点，不断创新打造特色普法品牌，围绕全县中心工作，起草全县“八五”普法规划，推进落实“谁执法谁普法”普法责任制；及时掌握不稳定纠纷苗头，将矛盾纠纷解决在萌芽状态，避免群访集体访事件发生。落实社区矫正监管工作“人防”与“技防”相互融合，建设“智慧社区矫正中心”，推动相关职能部门信息互联互通共享机制。发现的问题及原因主要是根据预算执行情况表，项目总数 18 个，支出进度 100.0%的 9 个。下一步改进措施主要是做好资金使用规划，提高预算执行率。

惠东县颐东义乌小商品城拆除重建招商项目补偿款项目绩效自评综述：全年预算数为 929.95 万元，执行数为 929.95 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：对惠州市盛涛实业有限公司的损失进行补偿，缓解惠州市盛涛实业有限公司因收购重建项目造成的损失，使其后续正常开展公司业务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

普法专项项目绩效自评综述：全年预算数为 9 万元，执行数为 9 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：通过开展普法工作，促进广东的经济发展、维护社会稳定、和谐，建设法治政府、提高公民法律素质及法律意识，为当地经济社会发展创造良好的法治环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

社区矫正项目绩效自评综述：全年预算数为 27 万元，执行数为 27 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：提高社区矫正工作管理水平，加强社区矫正对象监管。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

基层司法业务项目绩效自评综述：全年预算数为 46 万元，执行数为 46 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：推进基层矛盾纠纷化解，加强人民调解委员会规范化建设，聘请专职人民调解员，以案定补提高人民调解员积极性，积极引导群众通过人民调解方式化解纠纷，最大限度减少基层不稳定因素，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

法律援助及公职所补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 42 万元，执行数为 42 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：法律援助经济困难标准动态调整机制有效运行，法律援助门槛进一步降低，法律援助覆盖范围进一步扩大，法律援助申请手续进一步优化，法律援助知晓率、普及率进一步提高，特殊群体合法权益得到有效维护，实现应援尽援。法律援助服务符合司法部标准，法律援助质量持续提高，案件数量长期稳定在 60000 件以上，案件指派及时率、基本覆盖率达到 100.0%，案件优良率、结案率稳定在 60.0%以上，有效投诉率低

于万分之5，群众满意度长期保持在较高水平。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

一村（社区）一法律顾问补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：法律服务在全省村（社区）实现全覆盖，群众对法律服务满意度不断提高；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；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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。