

2021 年度
濮阳市司法局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳市司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市司法局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治市重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作责任。

（三）负责起草或者组织起草有关重要的、综合性的地方性法规、规章制定项目建议。

（四）承担县（区）政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设责任。

（六）负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。

（七）承担市政府交办的法律事务。

（八）承担统筹规划法治社会建设责任。

（九）负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。

（十）负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作。

（十一）负责市监狱管理工作。

（十二）负责市强制隔离戒毒所管理工作。

（十三）指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。

(十四) 指导监督全市司法行政系统队伍建设。

(十五) 管理濮阳市监狱、濮阳市强制隔离戒毒所。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市司法局内设机构 26 个，包括：办公室、法治调研科、法制督查科、依法行政指导科、立法科、行政应诉科、行政复议科、法律事务审核科、规范性文件管理科、行政执法责任制推进科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、律师公证管理科、法律援助工作科、司法鉴定管理科、法制仲裁科、法律职业资格管理科、基层工作指导科、社区矫正执法支队、监狱管理科、戒毒管理科、行政财务装备科、信息化工作科、政治部（警务处）、新闻宣传科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，濮阳市司法局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本预算为汇总预算，纳入本部门2021年部门预算编制范围的单位共4个，其中二级单位3个，具体是：

1. 濮阳市司法局本级
2. 濮阳市监狱
3. 濮阳市强制隔离戒毒所
4. 濮阳市仲裁事务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市司法局

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,403.85	一、一般公共服务支出	32	2.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	9,075.01
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	288.13	八、社会保障和就业支出	39	765.96
	9		九、卫生健康支出	40	127.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,691.98	本年支出合计	58	9,970.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,710.87	年末结转和结余	60	3,432.36
	30			61	
总计	31	13,402.85	总计	62	13,402.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳市司法局

2021 年度

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		6,691.98	6,403.85					288.13
201	一般公共服务支出	2.25	2.25					
20111	纪检监察事务	2.25	2.25					
2011150	事业运行	2.25	2.25					
204	公共安全支出	5,796.49	5,508.37					288.13
20406	司法	2,730.55	2,442.42					288.13
2040601	行政运行	1,652.02	1,652.02					
2040602	一般行政管理事务	206.96	206.96					
2040604	基层司法业务	21.00	21.00					
2040605	普法宣传	73.96	73.96					
2040606	律师管理	2.00	2.00					
2040607	公共法律服务	50.00	50.00					
2040608	国家统一法律职业资格考试	2.00	2.00					
2040610	社区矫正	10.00	10.00					
2040612	法制建设	155.87	155.87					
2040650	事业运行	556.73	268.61					288.13

2040699	其他司法支出	0.00	0.00					0.00
20407	监狱	1,660.40	1,660.40					
2040701	行政运行	1,251.61	1,251.61					
2040702	一般行政管理事务	65.19	65.19					
2040704	犯人生活	306.60	306.60					
2040705	犯人改造	22.00	22.00					
2040706	狱政设施建设	15.00	15.00					
20408	强制隔离戒毒	1,405.55	1,405.55					
2040801	行政运行	1,026.80	1,026.80					
2040802	一般行政管理事务	131.60	131.60					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	38.49	38.49					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	22.00	22.00					
2040806	所政设施建设	0.26	0.26					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	186.40	186.40					
208	社会保障和就业支出	765.96	765.96					
20805	行政事业单位养老支出	735.18	735.18					
2080501	行政单位离退休	418.42	418.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.75	316.75					
20808	抚恤	29.74	29.74					
2080801	死亡抚恤	29.24	29.24					
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05					
210	卫生健康支出	127.27	127.27					
21011	行政事业单位医疗	127.27	127.27					

2101101	行政单位医疗	118.56	118.56					
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳市司法局

2021 年度

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		9,970.49	5,677.18	4,293.31			
201	一般公共服务支出	2.25	2.25				
20111	纪检监察事务	2.25	2.25				
2011150	事业运行	2.25	2.25				
204	公共安全支出	9,075.01	4,781.69	4,293.31			
20406	司法	3,026.84	2,190.54	836.30			
2040601	行政运行	1,652.02	1,652.02				
2040602	一般行政管理事务	623.46	22.00	601.46			
2040604	基层司法业务	21.00	21.00				
2040605	普法宣传	73.96		73.96			
2040606	律师管理	2.00	2.00				
2040607	公共法律服务	50.00		50.00			
2040608	国家统一法律职业资格考试	2.00	2.00				
2040610	社区矫正	10.00	10.00				

2040612	法制建设	155.87	45.00	110.87			
2040650	事业运行	436.52	436.52				
20407	监狱	2,502.94	1,561.09	941.85			
2040701	行政运行	1,254.49	1,254.49				
2040702	一般行政管理事务	65.19		65.19			
2040704	犯人生活	306.60	306.60				
2040705	犯人改造	22.00		22.00			
2040706	狱政设施建设	854.66		854.66			
20408	强制隔离戒毒	3,545.23	1,030.06	2,515.16			
2040801	行政运行	1,030.06	1,030.06				
2040802	一般行政管理事务	131.60		131.60			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	38.49		38.49			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	22.00		22.00			
2040806	所政设施建设	2,136.68		2,136.68			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	186.40		186.40			
208	社会保障和就业支出	765.96	765.96				
20805	行政事业单位养老支出	735.18	735.18				
2080501	行政单位离退休	418.42	418.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.75	316.75				
20808	抚恤	29.74	29.74				
2080801	死亡抚恤	29.24	29.24				
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	127.27	127.27				

21011	行政事业单位医疗	127.27	127.27				
2101101	行政单位医疗	118.56	118.56				
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：濮阳市司法局

2021 年度

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	6,403.85	一、一般公共服务支出	33	2.25	2.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8,907.09	8,907.09		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	765.96	765.96		
	9		九、卫生健康支出	41	127.27	127.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				

	2						
	1 3		十三、交通运输支出	45			
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	1 5		十五、商业服务业等支出	47			
	1 6		十六、金融支出	48			
	1 7		十七、援助其他地区支出	49			
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	1 9		十九、住房保障支出	51			
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52			
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	2 3		二十三、其他支出	55			
	2		二十四、债务还本支出	56			

	4						
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	6,403.85	本年支出合计	59	9,802.58	9,802.58	
年初财政拨款结转和结余	28	6,608.93	年末财政拨款结转和结余	60	3,210.20	3,210.20	
一般公共预算财政拨款	29	6,608.93		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	13,012.78	总计	64	13,012.78	13,012.78	

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳市司法局

2021 年度

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		9,802.58	5,509.26	4,293.31
201	一般公共服务支出	2.25	2.25	
20111	纪检监察事务	2.25	2.25	
2011150	事业运行	2.25	2.25	
204	公共安全支出	8,907.09	4,613.78	4,293.31
20406	司法	2,858.92	2,022.63	836.30
2040601	行政运行	1,652.02	1,652.02	
2040602	一般行政管理事务	623.46	22.00	601.46
2040604	基层司法业务	21.00	21.00	
2040605	普法宣传	73.96		73.96
2040606	律师管理	2.00	2.00	
2040607	公共法律服务	50.00		50.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	2.00	2.00	
2040610	社区矫正	10.00	10.00	
2040612	法制建设	155.87	45.00	110.87

2040650	事业运行	268.61	268.61	
20407	监狱	2,502.94	1,561.09	941.85
2040701	行政运行	1,254.49	1,254.49	
2040702	一般行政管理事务	65.19		65.19
2040704	犯人生活	306.60	306.60	
2040705	犯人改造	22.00		22.00
2040706	狱政设施建设	854.66		854.66
20408	强制隔离戒毒	3,545.23	1,030.06	2,515.16
2040801	行政运行	1,030.06	1,030.06	
2040802	一般行政管理事务	131.60		131.60
2040804	强制隔离戒毒人员生活	38.49		38.49
2040805	强制隔离戒毒人员教育	22.00		22.00
2040806	所政设施建设	2,136.68		2,136.68
2040899	其他强制隔离戒毒支出	186.40		186.40
208	社会保障和就业支出	765.96	765.96	
20805	行政事业单位养老支出	735.18	735.18	
2080501	行政单位离退休	418.42	418.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.75	316.75	
20808	抚恤	29.74	29.74	
2080801	死亡抚恤	29.24	29.24	
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	127.27	127.27	

21011	行政事业单位医疗	127.27	127.27
2101101	行政单位医疗	118.56	118.56
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位: 万元

部门: 濮阳市司法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,358.52	302	商品和服务支出	620.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,609.77	30201	办公费	85.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,021.80	30202	印刷费	47.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,240.32	30203	咨询费		310	资本性支出	82.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.31	30205	水费	4.34	31002	办公设备购置	82.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.75	30206	电费	39.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.13	31005	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	127.27	3020	取暖费		3100	大型修缮	

0			8			6	
3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费	6.61	3100 7	信息网络及软件购置更新
3011 2	其他社会保障缴费	1.05	3021 1	差旅费	38.35	3100 8	物资储备
3011 3	住房公积金		3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	95.34	3101 0	安置补助
3019 9	其他工资福利支出	2.25	3021 4	租赁费	0.48	3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	448.16	3021 5	会议费	5.80	3101 2	拆迁补偿
3030 1	离休费	13.33	3021 6	培训费	18.15	3101 3	公务用车购置
3030 2	退休费	405.10	3021 7	公务接待费	1.07	3101 9	其他交通工具购置
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费	10.45	3102 1	文物和陈列品购置
3030 4	抚恤金	29.74	3022 4	被装购置费	0.41	3102 2	无形资产购置
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出
3030	救济费		3022	劳务费	124.2	399	其他支出

6			6		9		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	33.37	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.52	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	45.52		
人员经费合计		4,806.69	公用经费合计				702.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：050

部门：濮阳市司法局

公开 07 表

金额单位：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
55.00		52.00		52.00	3.00	48.36		47.29		47.29	1.07

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”经费年初预算数；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

公开 08 表

部门：濮阳市司法局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 13402.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4437.42 万元，下降 24.87%。主要原因是基建经费拨付减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6691.98 万元，其中：财政拨款收入 6403.85 万元，占 95.69%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 288.13 万元，占 4.31%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9970.49 万元，其中：基本支出 5677.18 万元，占 56.94%；项目支出 4293.31 万元，占 43.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 13012.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4526.57 万元，下降 25.81%。主要原因是基建经费拨付减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9802.58 万元，占支出合计的 98.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 1127.84 万元，减少 10.32%。主要原因是基建支出减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9802.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.25 万元，占 0.02%；公共安全（类）支出 8907.09 万元，占 90.86%；社会保障和就业（类）支出 765.96 万元，占 7.82%；卫生健康（类）支出 127.27 万元，占 1.3%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7177.98 万元，支出决算为 9802.58 万元，完成年初预算的 136.56%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中未单独列示。

2. **公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为 1846.33 万元，支出决算为 1652.02 万元，完成年初预算的 89.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费测算值与实际值有差异。

3. **公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 84 万元，支出决算为 623.46 万元，完成年初预算的 742.21%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因上年结转资金、转移支付资金支出决算皆纳入此类款项。

4. **公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. **公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。**年初预算为 90 万元，支出决算为 73.96 万元，完成年初预算的 82.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，普法活动支出减少。

6. **公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。**年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

7. **公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。**年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

8. **公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考（项）。**年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. **公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

10. **公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。**年初预算为 117 万元，支出决算为 155.87 万元，完成年初

预算的 133.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了法治政府建设示范市创建经费。

11. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 327.81 万元，支出决算为 268.61 万元，完成年初预算的 81.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

12. 公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 1244.85 万元，支出决算为 1254.49 万元，完成年初预算的 100.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费测算值与实际值有差异。

13. 公共安全（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 66 万元，支出决算为 65.19 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因节约开支。

14. 公共安全（类）监狱（款）犯人生活（项）。年初预算为 306.6 万元，支出决算为 306.6 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 公共安全（类）监狱（款）犯人改造（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为 315 万元，支出决算为 854.66 万元，完成年初

预算的 271.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基建支出增加。

17. 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)。年初预算为 985.03 万元，支出决算为 1030.06 万元，完成年初预算的 107.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费测算值与实际值有差异。

18. 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 169.86 万元，支出决算为 131.6 万元，完成年初预算的 77.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

19. 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)。年初预算为 178.8 万元，支出决算为 38.49 万元，完成年初预算的 21.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

20. 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)。年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

21. 公共安全(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)。年初预算为 150 万元，支出决算为 2136.68 万元，完成年初预算的 1424.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位基础设施扩建支出增加。

22. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为 186.4 万元，支出决算为 186.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 386.45 万元，支出决算为 418.42 万元，完成年初预算的 108.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干部人员经费变动。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 308.52 万元，支出决算为 316.75 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险测算值与实际值有差异。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中未单独列示。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中未单独列示。

27. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.54，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 194.44%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是人员保险测算值与实际值有差异。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 127.04 万元，决算为 118.56 万元，完成年初预算的 93.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险测算值与实际值有差异。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.67 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 153.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险测算值与实际值有差异。

六、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 5509.26 万元。其中：人员经费 4806.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 702.58 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 55 万元，支出决算为 48.36 万元，完成预算的 87.93%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照要求节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 47.29 万元，完成预算的 90.94%，占 97.79%；公务接待费支出决算 1.07 万元，完成预算的 35.67%，占 2.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 20 万元，支出决算为 47.29 万元，完成年初预算的 90.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 49.29 万元。主要用于主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、其他费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3. **公务接待费**初预算为 3 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 35.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.07 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 90 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 160.1 万元，支出决算为 697.41 万元，完成年初预算的 435.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运转类经费也纳入机关运行经费决算。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1373.32 万元，其中：政府采购货物支出 213.73 万元、政府采购工程支出 1159.58 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 33 辆，其中：执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 361.53 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 6 个，支出金额 461.53 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 461.53 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 126.75 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从自评分数上看，5 个项目因绩效目标完成情况比较理想，自评分数普遍较高。

从绩效目标实现程度看，5 个项目绩效目标实现程度整体较好。5 个项目年初共设置 61 个绩效指标，截至 12 月底，已完成的绩效指标 60 个，占 98.36%。

从预算执行情况看，政法干警服装费、政府法律顾问项目均为一次性支付方式，其余项目为按进度支付方式。政法干警服装费项目时效指标中服装配备进度指标完成情况不理想，偏差原因为疫情原因，发货时间略晚。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。