

2021 年度  
商丘司法局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 商丘市司法局概况

部门职责

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 商丘司法局概况

## 一、部门职责

商丘市司法局是市政府工作部门，为正处级。市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，承担市委全面依法治市委员会具体工作。商丘仲裁委员会办公室设在市司法局，负责全市经济纠纷仲裁的日常事务性工作。按照“三定方案”，主要职责有14项：一是承担统筹推进全面依法治市工作；二是承担统筹规划立法工作责任；三是负责市政府规章备案工作；四是承担市政府规章备案工作；五是承担统筹推进法治政府建设工作；六是承担统筹规划法治社会建设工作，指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；七是负责综合协调、指导监督全市行政执法工作；八是承担全市公共法律服务体系建设工作，指导监督全市法律援助、律师、公证、仲裁、司法鉴定和基层公共法律服务管理工作；九是负责全市国家统一法律职业资格考试工作；十是负责市监狱管理工作、社区矫正管理工作和刑满释放人员安置帮教工作；十一是负责商丘市强制隔离戒毒所管理工作；十二是负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；十三是指导监督本系统队伍建设，负责本系统警务管理和警务督察工作，协助县(区、市)管理司法局领导干部。十四是完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

商丘市司法局内设机构 7 个，包括：商丘市司法局（本级）、商丘市监狱、商丘市强制隔离戒毒所、商丘市司法局武装看守大队、商丘市法律援助中心、商丘市司法局城乡一体化示范区分局商、丘市商府公证处。

从决算单位构成看，商丘市司法局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2021 年度，部门决算编报范围的预算单位如下：

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个包括：

商丘市司法局本级

商丘市监狱

商丘市强制隔离戒毒所

商丘市武装看守大队

商丘市司法局示范区分局

商丘市法律援助中心

## 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：商丘市司法局

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	8,940.28	一、一般公共服务支出	32	21.24
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	8743.35
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		八、社会保障和就业支出	39	816.17
	9		九、卫生健康支出	40	276.07
	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	543.22
	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	8,940.28	本年支出合计	58	10400.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,463.47	年末结转和结余	60	3.7
	30			61	
总计	31	10403.75	总计	62	10,403.75

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

部门：商丘市司法局

公开 02 表  
金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8940.3	8940.3					
201	一般公共服务支出	5.2	5.2					
20111	纪检监察事务	5.2	5.2					
2011105	派驻派出机构	5.2	5.2					
204	公共安全支出	7367.0	7367.0					
20402	公安	15.0	15.0					

2040202	一般行政管理事务	15.0	15.0					
20406	司法	2724.9	2724.9					
2040601	行政运行	2047.9	2047.9					
2040602	一般行政管理事务	358.6	358.6					
2040604	基层司法业务	5.0	5.0					
2040605	普法宣传	10.0	10.0					
2040607	公共法律服务	214.7	214.7					
2040608	国家统一法律职业资格考试	0.0	0.0					
2040610	社区矫正	5.0	5.0					
2040612	法制建设	12.9	12.9					
2040699	其他司法支出	70.8	70.8					
20407	监狱	3493.1	3493.1					
2040701	行政运行	2513.6	2513.6					

2040702	一般行政管理事务	259.5	259.5					
2040704	犯人生活	292.2	292.2					
2040799	其他监狱支出	427.8	427.8					
20408	强制隔离戒毒	1134.1	1134.1					
2040801	行政运行	791.2	791.2					
2040802	一般行政管理事务	52.4	52.4					
2040806	所政设施建设	0.0	0.0					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	290.5	290.5					
208	社会保障和就业支出	783.2	783.2					
20805	行政事业单位养老支出	686.2	686.2					
2080501	行政单位离退休	284.3	284.3					
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.9	401.9					

20808	抚恤	97.0	97.0					
2080801	死亡抚恤	97.0	97.0					
210	卫生健康支出	242.8	242.8					
21011	行政事业单位医疗	242.8	242.8					
2101101	行政单位医疗	242.8	242.8					
221	住房保障支出	541.9	541.9					
22102	住房改革支出	541.9	541.9					
2210201	住房公积金	541.9	541.9					

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：元

部门：商丘市司法局

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
201	一般公共服务支出	21.2	0.0	21.2			
20111	纪检监察事务	21.2	0.0	21.2			
2011105	派驻派出机构	21.2	0.0	21.2			
204	公共安全支出	8743.3	6888.5	1854.9			
20402	公安	15.0	0.0	15.0			
2040202	一般行政管理事务	15.0	0.0	15.0			
20406	司法	3148.6	2496.6	652.0			
2040601	行政运行	2287.8	2287.8	0.0			
2040602	一般行政管理事务	529.3	0.0	529.3			
2040604	基层司法业务	5.0	5.0	0.0			
2040605	普法宣传	10.0	10.0	0.0			
2040607	公共法律服务	219.6	108.5	111.0			
2040608	国家统一法律职业资格考试	7.3	0.0	7.3			
2040610	社区矫正	5.0	5.0	0.0			
2040612	法制建设	12.9	12.9	0.0			

2040699	其他司法支出	71.7	67.4	4.3			
20407	监狱	4133.7	3489.0	644.7			
2040701	行政运行	2828.1	2828.1	0.0			
2040702	一般行政管理事务	290.0	0.0	290.0			
2040704	犯人生活	354.6	0.0	354.6			
2040799	其他监狱支出	660.9	660.9	0.0			
20408	强制隔离戒毒	1446.1	902.9	543.2			
2040801	行政运行	850.5	850.5	0.0			
2040802	一般行政管理事务	52.4	52.4	0.0			
2040806	所政设施建设	8.7	0.0	8.7			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	534.5	0.0	534.5			
208	社会保障和就业支出	816.2	816.2	0.0			
20805	行政事业单位养老支出	719.2	719.2	0.0			
2080501	行政单位离退休	299.9	299.9	0.0			
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	0.0			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	419.2	419.2	0.0			
20808	抚恤	97.0	97.0	0.0			
2080801	死亡抚恤	97.0	97.0	0.0			
210	卫生健康支出	276.1	276.1	0.0			
21011	行政事业单位医疗	276.1	276.1	0.0			
2101101	行政单位医疗	276.1	276.1	0.0			
221	住房保障支出	543.2	543.2	0.0			

22102	住房改革支出	543.2	543.2	0.0			
2210201	住房公积金	543.2	543.2	0.0			



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
 金额单位：万  
 元

部门：商丘市司法局

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	8940.28	一、一般公共服务支出	33	21.24	21.24		
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	8743.35	8743.35		
	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	816.18	816.18		
	9		九、卫生健康支出	41	276.07	276.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	543.22	543.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	8940.28	本年支出合计	59	10400.05			
年初财政拨款结转和结余	28	1463.47	年末财政拨款结转和结余	60	3.7			
一般公共预算财政拨款	29			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	10403.75	总计	64	10403.75			

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：商丘市司法局

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		10400.05	7454.50	2945.55
201	一般公共服务支出	21.24		21.24
20111	纪检监察事务	21.24		21.24
2011105	派驻派出机构	21.24		21.24
204	公共安全支出	8743.35	6216.00	2527.35
20402	公安	15.00		15.00
2040202	一般行政管理事务	15.00		15.00
20406	司法	3148.63	2135.40	1013.23
2040601	行政运行	2287.83	1996.60	291.23
2040602	一般行政管理事务	529.29		529.29
2040604	基层司法业务	5.00		5.00
2040605	普法宣传	10.00		10.00
2040607	公共法律服务	219.57	71.50	148.07
2040608	国家统一法律职业资格考试	7.33		7.33
2040610	社区矫正	5.00		5.00

2040612	法制建设	12.90		12.90
2040699	其他司法支出	71.71	67.40	4.31
20407	监狱	4133.66	3232.10	901.56
2040701	行政运行	2828.06	2596.60	231.46
2040702	一般行政管理事务	290.04		290.04
2040704	犯人生活	354.63		354.63
2040799	其他监狱支出	660.93	635.50	25.43
20408	强制隔离戒毒	1446.06	848.50	597.56
2040801	行政运行	850.46	796.10	54.36
2040802	一般行政管理事务	52.40	52.40	
2040806	所政设施建设	8.72		8.72
2040899	其他强制隔离戒毒支出	534.48	534.48	
208	社会保障和就业支出	816.18	816.18	
20805	行政事业单位养老支出	719.18	719.18	
2080501	行政单位离退休	299.87	299.87	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.21	419.21	
20808	抚恤	97.00	97.00	
2080801	死亡抚恤	97.00	97.00	
210	卫生健康支出	276.07	276.07	
21011	行政事业单位医疗	276.07	276.07	
2101101	行政单位医疗	276.07	276.07	

221	住房保障支出	543.22	543.20	
22102	住房改革支出	543.22	543.20	
2210201	住房公积金	543.22	543.20	

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

部门：商丘市司  
法局

公开 06 表  
金额单位：  
元

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	7454.48	302	商品和服务支出	597.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2084.73	30201	办公费	141.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1980.65	30202	印刷费	6.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1861.98	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	36.42
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.35	31002	办公设备购置	22.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.67	30206	电费	69.09	31003	专用设备购置	2.04
30109	职业年金缴费	16.84	30207	邮电费	48.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	304.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费	15.38	3100 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.58	3021 1	差旅费	15.39	3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	553.8 7	3021 2	因公出国（境） 费用	0	3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	27.13	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出	215.0 3	3021 4	租赁费	0.92	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	435.0 8	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费	4.87	3021 6	培训费	13.56	3101 3	公务用车购置	11.98
30302	退休费	294.2 2	3021 7	公务接待费	0.57	3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费	4.15	3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	97.5	3022 4	被装购置费	9.67	3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助	20.64	3022 5	专用燃料费	0	3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	20.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	赠与	

			7			6		
30308	助学金		30228	工会经费	64.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	17.85	30229	福利费	82.57	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	19.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.58			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	3.42			
人员经费合计			公用经费合计					

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：商丘市司法局

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
50.03	0	48	0	48	2.3	44.12	0	43.55	11.98	31.55	0.57

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：商丘市司法局

金额单位：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							
201	一般公共服务支出						
20111	纪检监察事务						
2011105	派驻派出机构						
204	公共安全支出						
20402	公安						
2040202	一般行政管理事务						
20406	司法						
2040601	行政运行						
2040602	一般行政管理事务						
2040604	基层司法业务						
2040605	普法宣传						
2040607	公共法律服务						
2040608	国家统一法律职业资格考试						
2040610	社区矫正						
2040612	法制建设						
2040699	其他司法支出						

20407	监狱						
2040701	行政运行						
2040702	一般行政管理事务						
2040704	犯人生活						
2040799	其他监狱支出						
20408	强制隔离戒毒						
2040801	行政运行						
2040802	一般行政管理事务						
2040806	所政设施建设						
2040899	其他强制隔离戒毒支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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。

## 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 10403.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增减少 1372.51 万元，下降 11.65%。主要原因是受疫情影响压减开支，优化支出结构，确保司法行政工作高效运行。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 8940.28 万元，其中：财政拨款收入 8940.28 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 10400.05 万元，其中：基本支出 8523.95 万元，占 84.40%；项目支出 1876.1 万元，占 15.6%。

## **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 10403.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1372.51 万元，下降 11.65%。主要原因是受疫情影响压减开支，优化支出结构，确保司法行政工作高效运行。

## **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 10400.05 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 329.82 万元，增长 3.28%。主要原因是司法行政管理事务增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10400.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.24 万元，占 0.2%；公共安全（类）支出 8743.35 万元，占 84.07%；社会保障和就业（类）支出 816.17 万元，占 7.85%；卫生健康支出 276.07 万元，占 2.66%；住房保障支出（类）支出 543.22 万元，占 5.22%。

### （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 9919.74 万元，支出决算为 10400.05 万元，完成年初预算的 116.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。初预算 5.25 万元，支出决算为 21.24 万元。完成年初预算的 404.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是零余额账户结转存在剩余额度。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算 100%。

3. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算 2047.93 万元，支出决算为 2287.83 万元，完成年初预算 111.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法行政管理事务增加。

4. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 358.58 万元，支出决算为 529.29 万元，

完成年初预算 147.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政管理事务增加。

5. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算 100%。

6. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算 100%。

7. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算 214.66 万元，支出决算为 219.57 万元，完成年初预算 102.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法律援助活动增加。

8. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）年初预算 0 万元，支出决算为 7.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，司法统一考试没有列入年初预算。

9. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算 100%。

10. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）年初预算 12.9 万元，支出决算为 12.9 万元，完成年初预算 100%。

11. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算 70.80 万元，支出决算为 71.71 万元。完成年初预算 101.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法行政管理事务增多。

12. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算 3493.11 万元，支出决算为 2828.06 万元，完成年初预算 80.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。

13. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 259.5 万元，支出决算为 290.04 万元。完成年初预算 111.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是—般行政管理事务增多。

14. 公共安全（类）监狱（款）犯人生活（项）。年初预算 292.20 万元，支出决算为 354.63 万元，完成年初预算 121.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分体改资金用于犯人生活，造成差额产生。

15. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算 427.77 万元，支出决算为 660.93 万元，完成年初预算 154.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一部分专项转移支付资金下达。

16. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算 791.17 万元，支出决算为 850.46 万元，完成年初预算 107.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强制隔离戒毒行政活动增加。

17. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 52.4 万元，支出决算为 52.4 万元。完成年初预算 107.49%。



18. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 8.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所政设施建设增加所政建设没有列入年初预算。

19. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算 290.48 万元，支出决算为 534.48 万元，完成年初预算 184.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因其他强制隔离戒毒活动增加。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 284.26 万元，支出决算为 299.87 万元。完成年初预算 105.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政离退休人员增多。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元。完成年初预算 100%。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 401.88 万元，支出决算为 419.21 万元，完成年初预算 104.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加导致支出增加。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 97 万元，支出决算为 97 万元。完成年初预算 100%。

24. 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 242.8 万元，支出决算为 276.07 万元，完成年初预算的 113.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致支出增加。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 541.95 万元，支出决算为 543.22 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员调整，社保缴纳基数调整。

## 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 8523.95 万元。其中：人员经费 7889.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、奖励金、住房公积金；公用经费 634.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、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、公务用车购置费。

## 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 50.3 万元，支出决算为 44.1 万元，完成预算的 87.67%。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响应中央八项规定，厉行节约。

**（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 43.53 万元，完成预算的 90.69%，占 98.71%；公务接待费支出决算 0.57 万元，完成预算的 24.78%，占 1.29%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 48 万元，支出决算为 43.53 万元，完成年初预算的 90.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情车辆外出活动减少。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 43.53 万元。主要用于车辆维修及用油。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. **公务接待费**初预算为 2.3 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 24.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待较少。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 0.57 万元。主要用于会议接待。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 50 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。

## **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 634.40 万元，支出决算为 634.40 万元，完成年初预算的 100%。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 147.37 万元，其中：政府采购货物支出 147.37 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 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）绩效管理工作的开展情况。**

认真落实贯彻财政预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位对 2021 年绩效进行了自查自评，项目资金总体开展顺利，自评结果为优。严格资金审核，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行，合理支出。专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成较好、无存在问题。

## 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。



