

# 鄂城区司法局 2021 年部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂城区司法局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门预算单位组成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 鄂城区司法局 2021 年部门决算安排情况说明

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、机关运行经费执行情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
- 九、政府采购执行情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、政府性基金预算支出决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
- 十三、财政专项支出、专项转移支付支出

### 第三部分 名词解释

## 第四部分 鄂城区司法局 2021 年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 鄂城区司法局概况

### 一、主要职能

(一)承担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，负责有关重大部署督察工作。

(二)负责承担区政府规范性文件的征求意见、审查、清理工作，负责乡镇(街道)开发区和区直部门规范性文件的备案工作。指导、监督全区规范性文件的清理工作。

(三)对地方性法规提出清理或修改建议,承担区政府规范性文件文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。

(四)承担统筹推进全区法治政府建设的责任,综合协调、指导、监督全区依法行政工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作,负责区政府行政复议和行政应诉工作。承办申请区政府裁决的行政复议案件工作。

(五)负责综合协调全区行政执法,承担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。负责区政府行政执法监督的具体工作。

(六)承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责全区法治宣传教育的规划拟定、统筹推进、监督落实。组织实施普法宣传和对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。参与人民陪审员选任管理工作、协助做好人民监督员选任管理工作。领导全区司法所工作。

(七)指导、管理全区社区矫正工作。协调指导刑满释放人员帮教安置工作。

(八)负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局地方法律服务资源。指导、监督和管理全区律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务工作。指导监督全区 公职律师、公司律师工作。

(九)负责拟订全区司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，负责全区司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。

(十)负责全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十一)负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作。负责全区司法行政系统队伍建设。

(十二)完成上级交办的其它任务。

## 二、部门预算单位构成

### 1. 机构设置情况

区局内设机构 5 个，分别是办公室、宣教股、基层股、社区矫正办、法援中心。派出机构 10 家，分别是泽林司法所、汀祖司法所、凤凰司法所、花湖司法所、古楼司法所、长港司法所、西山司法所、樊口司法所、杜山司法所、碧石司法所。区人民调解委员会办公室、4 个行业性专业调委会、依法治区办公室设在我局。

### 2、部门预算单位组成

部门预算含局机关及派出机构 10 家，分别是泽林司法所、汀祖司法所、凤凰司法所、花湖司法所、古楼司法所、长港司法所、西山司法所、樊口司法所、杜山司法所、碧石司法所预算。

## 三、人员基本情况

区司法局编制人数 33 名(行政编 30 名, 事业编 3 名);  
财政供养人数 30 名, 其中在职 18 名、离退休人数 12 名。

## 第二部分 鄂城区司法局 2021 年部门决算安排情况说明

### 一、部门决算收支情况说明

(一) 2021 年部门决算总收入 645.65 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 518.27 万元, 占收入的 80.3%; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 占收入的 0%; 其他收入 119.23 万元, 占收入的 18.5%; 上年结转 8.15 万元, 占收入的 1.3%, 用于办公日常开支。

(二) 2021 年部门决算支出 462.44 万元。其中: 基本支出 441.7 万元, 占支出的 95.5%。项目支出 20.74 万元, 占支出的 4.5%。

按照支出功能分类科目, 主要用于: 公共安全支出。

按照支出经济分类科目, 主要用于: 工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、资本性支出。

### 二、部门决算收支增减变化说明

2021 年部门决算本年收入 637.5 万元。比上年决算增加 95.23 万元，增加 17.6%，主要原因是职能调整，业务经费增加。

2021 年部门决算支出 462.44 万元。比上年决算减少 92.1 元，减少 16.6%，主要原因是人员减少、项目减少。

### 三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年财政拨款收入决算 526.42 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 149%，比预算增加 173.66 万元，主要原因是追加项目预算。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 518.27 万元，比 2020 年度决算数增加 80.09 万元。原因是职能调整，项目支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。

与2020年决算数相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）80.09万元、22.32万元，增长（下降）17.94%、5%，主要原因是项目增加、后期压缩开支。

2021 年财政拨款支出决算 424.01 万元。与 2021 年初预算数相比，完成年初预算的 120%，比预算增加 71.25 万元，。主要原因是人员及项目支出增加。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出 424.01 万元，政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款决算支出 424.01 万元，占本年支出合计的 91.7%。比 2020 年决算减少 14.17 万元，降低

3.2%。主要原因是压缩公用经费。

一般公共预算拨款年初预算为 352.76 万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 424.01 万元，完成年初预算的 120%。

公共安全支出（类）——司法（款）支出 424.01 万元，占支出的 100%，比 2020 年决算减少 14.17 万元，降低 3.2%。原因是压缩公用经费。完成预算数的 120%，原因是年中追加中央政法纪检支付。

行政运行（项）支出 403.27 万元，比 2020 年决算减少 31.47 万元。

一般行政管理事务（项）支出 20.74 万元，比 2020 年决算增加了 17.29 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 403.27 万元，占决算总额的 87.2%。主要包括：

1、工资福利支出 334.8 万元，主要用于在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

3、商品和服务支出 68.18 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

4、债务利息及费用支出 0 万元，主要用于国内债务付息。

5、资本性支出 0.29 万元，主要用于办公设备、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、无形资产购置等。

6、其他支出 0 万元，主要用于赠与、国家赔偿费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴以及其他支出。

## **六、机关运行经费执行情况说明**

2021 年机关运行经费决算 68.47 万元，占决算总额的 14.8%。主要包括：委托业务费 29.17 万元、印刷费 2.02 万元、办公费 3.33 万元、邮电费 6.34 万元、租赁费 0.76 万元、劳务费 4.68 万元、办公设备购置 0.29 万元、其他商品和服务支出 5.14 万元。比年初预算数增加 17.36 万元，增长 34%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

## **七、国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

## 八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 61.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.3%。在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标实现。在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

### （2）部门决算中项目绩效自评结果

2021 年度一般公共预算项目支出共涉及项目 1 个，资金 61.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.3%。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项

目申请时设定的绩效目标

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                                                |         |                       |                                     |        |     |     |
|--------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------------|--------|-----|-----|
| 项目名称         | 行政法律事务                                         |         |                       |                                     |        |     |     |
| 主管部门         | 鄂城区司法局                                         |         |                       | 实施单位                                | 鄂城区司法局 |     |     |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                         | 年初预算数   | 全年预算数                 | 全年执行数                               | 分值     | 执行率 | 得分  |
|              | 其中：当年财政拨款                                      | 46.67   | 46.67                 | 3                                   | 10     | 6%  | 0.6 |
|              | 上年结转资金                                         |         |                       |                                     | —      |     | —   |
|              | 其他资金                                           |         |                       |                                     | —      |     | —   |
| 年度           | 预期目标                                           |         |                       | 实际完成情况                              |        |     |     |
| 总体目标         | 通过项目实施，完成行政法律事务工作，从而达到依法及时有效化解社会矛盾纠纷、规范行政行为的目的 |         |                       | 根据实际情况，完成八五普法、区政府的法律顾问事务、行政复议与应诉等工作 |        |     |     |
| 绩效指标         | 一级指标                                           | 二级指标    | 三级指标                  | 年度指标值                               | 实际完成值  | 分值  | 得分  |
|              | 产出指标                                           | 数量指标    | 专项会议种类                | 3                                   | 3      | 10  | 10  |
|              |                                                |         | 完成区政府行政应诉工作计划数        | 100%                                | 100%   | 10  | 10  |
|              |                                                | 质量指标    | 培训参与率                 | 80%                                 | 80%    | 20  | 20  |
|              |                                                | 时效指标    | 完成时间                  | 1 年                                 | 100%   | 20  | 20  |
|              |                                                | 成本指标    | 预算控制数                 | 16.35 万元                            | 3 万元   | 10  | 1.8 |
|              | 效益指标                                           | 经济效益指标  | 保障我单位工作正常运转，进而为公共服务提供 | 100%                                | 100%   | 10  | 10  |
|              |                                                |         | 项目费用使用覆盖              | 100%                                | 100%   | 10  | 10  |
|              | 满意度指标                                          | 群众满意度指标 | 群众满意度                 | 80%                                 | 80%    | 10  | 10  |
|              | 总分                                             |         |                       |                                     | 100    | 91. |     |

### （3）绩效评价结果应用情况

项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。将完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

## 九、政府采购执行情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 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%，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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.7 万元，“三公”经费支出决算 2.39 万元，比上年减少 1.32 万元，与本年预算数减少 1.31 万元，完成预算的 64.6 %。主要原因是：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算减少 0 万元。因公出国（境）团数 0 个，共计 0 人。主要原因是无人员出国。

（二）公务接待费决算 0.04 万元，完成预算的 20%，比上年减少 0.03 万元。公务接待 1 批次，共计 7 人。原因是：

按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费，故预算数相应减少。

外宾接待支出 0 万元，2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无外宾接待。

国内公务接待支出 0.04 万元，今年招待来访人员。2021 年共接待国内来访团组 1 个，7 人次（不包括陪同人员）。

（三）公务用车购置及运行维护费 2.35 万元，完成预算的 67.1%，比上年减少 1.29 万元。原因是：落实过紧日子要求压减公务用车运行维护支出。

1. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，上升 0%。主要原因是没有此项支出。

2. 公务用车运行维护费 2.35 万元，完成年初预算的 67.1%，比年初预算减少 1.15 万元，比上年减少 1.29 万元，下降 35.4%。主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车运行维护支出。

3. 公务用车购置量 0 台，保有量 3 台。

## **十一、政府性基金预算支出决算情况说明**

本单位无政府性基金支出。

## **十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

本单位无国有资本经营支出。

## **十三、财政专项支出、专项转移支付支出**

本单位无财政部财监[2009]74 号文中所确定的 17 类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

### **第三部分 专业名词解释**

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、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。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

#### **第四部分 鄂城区司法局 2021 年部门决算表**

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区司法局

| 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  | 518.27 | 一、一般公共服务支出     | 32 |        |
| 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 | 462.44 |
| 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  | 119.23 | 八、社会保障和就业支出    | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 |        |
|                  | 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 | 637.50 | 本年支出合计          | 58 | 462.44 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余   | 29 | 8.15   | 年末结转和结余         | 60 | 183.21 |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计        | 31 | 645.65 | 总计              | 62 | 645.65 |

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区司法局

| 项目       |          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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       |          | 637.50     | 518.27     |            |      |      |              | 119.23 |
| 204      | 公共安全支出   | 637.50     | 518.27     |            |      |      |              | 119.23 |
| 20402    | 公安       | 11.00      | 11.00      |            |      |      |              |        |
| 2040202  | 一般行政管理事务 | 11.00      | 11.00      |            |      |      |              |        |
| 20406    | 司法       | 626.50     | 507.27     |            |      |      |              | 119.23 |
| 2040601  | 行政运行     | 522.50     | 403.27     |            |      |      |              | 119.23 |
| 2040602  | 一般行政管理事务 | 65.00      | 65.00      |            |      |      |              |        |
| 2040607  | 公共法律服务   | 39.00      | 39.00      |            |      |      |              |        |
|          |          |            |            |            |      |      |              |        |
|          |          |            |            |            |      |      |              |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区司法局

| 项目       |          | 本年支出合<br>计 | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>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       |          | 462. 44    | 441. 70 | 20. 74 |            |      |               |
| 204      | 公共安全支出   | 462. 44    | 441. 70 | 20. 74 |            |      |               |
| 20406    | 司法       | 462. 44    | 441. 70 | 20. 74 |            |      |               |
| 2040601  | 行政运行     | 441. 70    | 441. 70 |        |            |      |               |
| 2040602  | 一般行政管理事务 | 20. 74     |         | 20. 74 |            |      |               |
|          |          |            |         |        |            |      |               |
|          |          |            |         |        |            |      |               |
|          |          |            |         |        |            |      |               |
|          |          |            |         |        |            |      |               |

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: 鄂州市鄂城区司法局

| 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  | 518.27 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 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 | 424.01 | 424.01     |             |              |
|               | 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 |        |            |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 |        |            |             |              |
|               | 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 |        |        |  |  |
|               | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 518.27 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 424.01 | 424.01 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 8.15   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 102.41 | 102.41 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 8.15   |                 | 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 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 526.42 | <b>总计</b>       | 64 | 526.42 | 526.42 |  |  |

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：鄂州市鄂城区司法局

| 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       |          | 424. 01 | 403. 27 | 20. 74 |
| 204      | 公共安全支出   | 424. 01 | 403. 27 | 20. 74 |
| 20406    | 司法       | 424. 01 | 403. 27 | 20. 74 |
| 2040601  | 行政运行     | 403. 27 | 403. 27 |        |
| 2040602  | 一般行政管理事务 | 20. 74  |         | 20. 74 |
|          |          |         |         |        |
|          |          |         |         |        |
|          |          |         |         |        |
|          |          |         |         |        |

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明细表

部门：鄂州市鄂城区  
司法局

公开 06 表  
金额单位：  
万元

| 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         | 334.80 | 302   | 商品和服务支出 | 68.18 | 307   | 债务利息及费用支出 |      |
| 30101 | 基本工资           | 149.49 | 30201 | 办公费     | 3.33  | 30701 | 国内债务付息    |      |
| 30102 | 津贴补贴           |        | 30202 | 印刷费     | 2.02  | 30702 | 国外债务付息    |      |
| 30103 | 奖金             | 111.16 | 30203 | 咨询费     |       | 310   | 资本性支出     | 0.29 |
| 30106 | 伙食补助费          | 4.66   | 30204 | 手续费     |       | 31001 | 房屋建筑物购建   |      |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费      | 0.22  | 31002 | 办公设备购置    | 0.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30206 | 电费      | 2.32  | 31003 | 专用设备购置    |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 12.23  | 30207 | 邮电费     | 3.80  | 31005 | 基础设施建设    |      |

|       |            |       |       |           |      |       |             |  |
|-------|------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.99  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮        |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费  |       | 30209 | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费   |       | 30211 | 差旅费       | 2.59 | 31008 | 物资储备        |  |
| 30113 | 住房公积金      | 27.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿        |  |
| 30114 | 医疗费        | 9.50  | 30213 | 维修（护）费    | 0.18 | 31010 | 安置补助        |  |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 12.67 | 30214 | 租赁费       | 0.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助  |       | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿        |  |
| 30301 | 离休费        |       | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置      |  |
| 30302 | 退休费        |       | 30217 | 公务接待费     | 0.04 | 31019 | 其他交通工具购置    |  |
| 30303 | 退职（役）费     |       | 30218 | 专用材料费     | 0.80 | 31021 | 文物和陈列品购置    |  |
| 30304 | 抚恤金        |       | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置      |  |
| 30305 | 生活补助       |       | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出     |  |
| 30306 | 救济费        |       | 30226 | 劳务费       | 4.68 | 399   | 其他支出        |  |

|        |             |            |           |               |           |           |                    |       |
|--------|-------------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------------|-------|
| 30307  | 医疗费补助       |            | 302<br>27 | 委托业务费         | 29.<br>17 | 399<br>06 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金         |            | 302<br>28 | 工会经费          | 4.3<br>2  | 399<br>07 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |            | 302<br>29 | 福利费           | 6.2<br>4  | 399<br>08 | 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    |            | 302<br>31 | 公务用车运行<br>维护费 | 2.3<br>5  | 399<br>99 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |            | 302<br>39 | 其他交通费用        | 0.2<br>4  |           |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |            | 302<br>40 | 税金及附加费用       |           |           |                    |       |
|        |             |            | 302<br>99 | 其他商品和服务支出     | 5.1<br>4  |           |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 334.<br>80 | 公用经费合计    |               |           |           |                    | 68.47 |

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：鄂州市鄂城区司法局

| 预算数  |              |            |                     |                 |           | 决算数  |              |            |                     |                 |       |
|------|--------------|------------|---------------------|-----------------|-----------|------|--------------|------------|---------------------|-----------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |                     |                 | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |                     |                 | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |      |              | 小计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4                   | 5               | 6         | 7    | 8            | 9          | 10                  | 11              | 12    |
| 3.10 |              | 3.00       |                     | 3.00            | 0.10      | 2.39 |              | 2.35       |                     | 2.35            | 0.04  |

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区司法局

| 项目       |      | 年初结转和<br>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。

本单位无此项收支

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
 金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区司法局

| 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：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。

本单位无此项收支