

2021 年江门市新会区司法局 部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区司法局 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：江门市新会区司法局 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：江门市新会区司法局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区司法局概况

一、部门主要职责

1、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，负责有关重大决策部署督察工作。

2、负责区政府规范性文件草案的合法性审核，承办区政府规范性文件的合法性审查和全区行政机关规范性文件的监督指导工作。负责协调区政府各部门实施政府规章、规范性文件中的有关争议和问题。组织开展区政府规范性文件的全面清理工作。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，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。办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府的行政应诉事务，指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责区政府法律顾问事务，指导区政府各部门和下级政府的法律顾问工作。

4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理和法治创建、法治文化建设工作。指导调解工作。负责人民陪审员选任管理工作，协助人民监督员的选任管理工作，负责司法所建设。

5、指导、监督刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、

管理社区矫正工作。参与社会治安综合治理和维护社会稳定工作。指导、监督本系统负责的防范和处理邪教问题工作。

6、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。指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

7、协助开展国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

8、负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

9、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。

10、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

11、职能转变。

(1) 加强区政府“放管服”改革措施的法制审核和法制协调，推进律师、公证人员从业行为监管方式创新，健全监管标准和信用等制度体系，进一步压减行政审批职权，加强事中事后监管和职业道德建设。

(2) 统筹推进公共法律服务体系建设，夯实公共法律服务网络、电话热线和实体平台基础，建成覆盖全区、事项齐全、共融互通的公共法律服务体系，促进法律服务资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜，打造覆盖城乡的“半小时公共法律服务圈”，推进公共法律服务均等化发展。

二、部门机构设置

江门市新会区司法局机关内设机构 8 个，分别是：政工办、办公室、公共法律服务管理股、区委依法治区办秘书股、普法与依法治理股、行政执法监督股、行政复议股、社区矫正工作股。另有江门市新会区法律援助处、江门市新会区公职律师事务所、江门市新会公证处为江门市新会区司法局的非独立核算单位。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市新会区司法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区司法局

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	2,545.47	一、一般公共服务支出	31	2.20
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	2,179.14
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	30.89
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	185.79
	9		九、卫生健康支出	39	53.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区司法局

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	94.36
	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：江门市新会区司法局

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	2,545.47	本年支出合计	57	2,545.47
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	1.77	年末结转和结余	59	1.77
总计	30	2,547.24	总计	60	2,547.24

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：江门市新会区司法局

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	2,545.47	2,545.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,179.14	2,179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,179.14	2,179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,069.91	1,069.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	695.19	695.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区司法局

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	2,545.47	2,545.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.79	185.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.79	185.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.08	75.08	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	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区司法局

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	2,545.47	2,545.47	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	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.36	94.36	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：江门市新会区司法局

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	2,545.47	1,807.69	737.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.20	1.05	1.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.20	1.05	1.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.20	1.05	1.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,179.14	1,473.40	705.74	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,179.14	1,473.40	705.74	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,069.91	1,069.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	88.98	0.00	88.98	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	90.31	81.47	8.84	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	27.91	0.00	27.91	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	695.19	219.20	475.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区司法局

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	2,545.47	1,807.69	737.78	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	120.13	102.82	17.31	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	85.32	0.00	85.32	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.89	0.00	30.89	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	30.89	0.00	30.89	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.89	0.00	30.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.79	185.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.79	185.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.08	75.08	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	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区司法局

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	2,545.47	1,807.69	737.78	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.36	94.36	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：江门市新会区司法局

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	2,545.47	一、一般公共服务支出	33	2.20	2.20	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	2,179.14	2,179.14	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	30.89	30.89	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	185.79	185.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.08	53.08	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：江门市新会区司法局

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	94.36	94.36	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：江门市新会区司法局

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	2,545.47	本年支出合计	59	2,545.47	2,545.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.77	年末财政拨款结转和结 余	60	1.77	1.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.77		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	2,547.24	总计	64	2,547.24	2,547.24	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：江门市新会区司法局

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	2,545.47	1,807.69	737.78
201	一般公共服务支出	2.20	1.05	1.15
20132	组织事务	2.20	1.05	1.15
2013299	其他组织事务支出	2.20	1.05	1.15
204	公共安全支出	2,179.14	1,473.40	705.74
20406	司法	2,179.14	1,473.40	705.74
2040601	行政运行	1,069.91	1,069.91	0.00
2040602	一般行政管理事务	88.98	0.00	88.98
2040604	基层司法业务	90.31	81.47	8.84
2040605	普法宣传	27.91	0.00	27.91
2040607	公共法律服务	695.19	219.20	475.99
2040610	社区矫正	120.13	102.82	17.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区司法局

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	2,545.47	1,807.69	737.78
2040612	法制建设	85.32	0.00	85.32
2040650	事业运行	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1.40	0.00	1.40
206	科学技术支出	30.89	0.00	30.89
20604	技术与开发	30.89	0.00	30.89
2060404	科技成果转化与扩散	30.89	0.00	30.89
208	社会保障和就业支出	185.79	185.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.79	185.79	0.00
2080501	行政单位离退休	75.08	75.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.24	74.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48	0.00
210	卫生健康支出	53.08	53.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区司法局

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	2,545.47	1,807.69	737.78
21011	行政事业单位医疗	53.08	53.08	0.00
2101101	行政单位医疗	53.08	53.08	0.00
221	住房保障支出	94.36	94.36	0.00
22102	住房改革支出	94.36	94.36	0.00
2210201	住房公积金	94.36	94.36	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：江门市新会区司法局

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	1,527.98	302	商品和服务支出	93.98
30101	基本工资	142.34	30201	办公费	24.06
30102	津贴补贴	783.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	264.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.24	30206	电费	8.85
30109	职业年金缴费	36.48	30207	邮电费	8.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.61	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	94.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.00
30199	其他工资福利支出	89.21	30214	租赁费	1.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市新会区司法局

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	185.73	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	50.20	30217	公务接待费	0.30
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	30.15	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	11.04	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.88
30309	奖励金	94.32	30229	福利费	1.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.4
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：江门市新会区司法局

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：江门市新会区司法局

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	1,713.71		公用经费合计	93.98

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：江门市新会区司法局

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
21.50	0.00	17.50	0.00	17.50	4.00	6.92	0.00	6.62	0.00	6.62	0.30

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：江门市新会区司法局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区司法局

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：江门市新会区司法局 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

江门市新会区司法局 2021 年度总收入 2,547.24 万元，其中本年收入 2,545.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,545.47 万元，比上年决算数增加 254.43 万元，增长 11.10%。主要变动情况：一是增加人员经费，工资标准调整。二是专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区司法局 2021 年度总支出 2,547.24 万元，其中本年支出 2,545.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,807.69 万元，比上年决算数增加 131.72 万元，

增长 7.90%。主要变动情况：增加人员经费，工资标准调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2. 项目支出 737.78 万元，比上年决算数增加 122.76 万元，增长 20.00%。主要变动情况：2020 年江门市“一村（社区）一法律顾问”工作补助资金结转至 2021 年支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

江门市新会区司法局 2021 年度财政拨款收入合计 2,545.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,545.47 万元，比上年决算数增加 254.43 万元，增长 11.10%。主要变动情况：人员经费与专项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

江门市新会区司法局 2021 年度财政拨款支出合计 2,545.47

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,545.47 万元，比年初预算数增加 301.16 万元，增长 13.40%。主要变动情况：市级下达江门市“一村（社区）一法律顾问”工作补助资金未纳入年初预算数，但在决算时统计在内；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

江门市新会区司法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.92 万元，完成预算 21.50 万元的 32.19%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.62 万元，完成预算 17.50 万元的 37.83%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 6.62 万元，完成预算 17.50 万元的 37.83%）；公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成预算 4.00 万元的 7.50%。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出6.62万元，占95.70%；公务接待费支出0.30万元，占4.30%。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6.62万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.62万元，公务用车保有量为5辆，主要用于传递、运送机要文件和涉密载体、参加检查工作、参加会议、处理本局突发事件或其他紧急公务。

3.公务接待费支出0.30万元，主要用于上级部门检查工作及业务交流公务接待，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5次，接待人数共63人。主要包括上级部门检查工作及业务交流公务接待。

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93.98万元，比年初预算数减少35.53万元，下降27.43%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项办公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额103.90万元，其中：政府采购货物支出31.87万元、政府采购工程支出25.99万元、政府采购服务支出46.04万元。授予中小企业合同金额102.55万元，占政府采购支出总额的98.70%，其中：授予小微企业合同金额88.05万元，占授予中小企业合同金额的85.90%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.07%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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）预算绩效管理工作开展情况

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1个，二级项目17个，共涉及资金455.55万元，占一般公共预算项目支出总额的61.75%。

共组织对“不动产继承公证服务费用”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出273.60万元，政府性基金预算支

出 0.00 万元。其中，对“不动产继承公证服务费用”项目委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效自行评价复核。从评价情况来看，各项目绩效指标均能体现年度工作计划，分解工作任务、计划目标成各项社会、经济、效益指标，并与项目预算资金基本匹配。但仍存在各项个性化指标设置过少，不能全面反映项目效果的问题。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2545.47 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效自评评价总体综合绩效等级为优。部门预算编制合理且规范，目标设置的细化和量化程度有待进一步加强。资金管理情况好，经济性、效果性和公平性情况较好，但绩效目标完成及时性有待加强。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“不动产继承公证服务费用”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2545.47 万元，执行数 2545.47 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我区司法行政系统在区委区政府的坚强领导和市司法局的精心指导下，以习近平法治思想为引领，坚持以人民为中心，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，全面履行司法行政工作职能，努力为我区建设“首善之区”和高质量发展标杆提供更优质的法律服务、更有力的法治保障。部门年度整体预算完成率：100.00%。部门整体支出绩效自评评价总体综合绩效等级为优。发现的问题及原因主要是部门预算编制准确性仍有进步空间，“三公”经费预算为 21.50 万元，

但实际仅支出 6.92 万元，预算金额与实际支出存在较大差距。原因主要是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。下一步改进措施主要是加强预算编制的准确性，避免财政资金闲置。

“不动产继承公证服务费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 273.60 万元，执行数为 273.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：江门市新会公证处 2021 年共办理不动产继承(遗赠)公证 2028 件(涉及不动产 2557 套)，顺利完成当年的目标任务，保障了公证人员薪资报酬能够按月发放，为新会区不动产继承（遗赠）转移登记提供优质高效的公证服务，确保不动产登记工作安全、高效，满足了人民群众迫切的法律服务需求。不动产继承（遗赠）公证案件质量检查合格率达到 99%，按时出证率达 90%，覆盖率 100%，当事人对办理不动产继承（遗赠）公证不收费的知晓率达 90%，群众满意度达 95%。如期实现预期目标，项目绩效自评综合绩效等级为优。发现的问题及原因主要是预算编制准确性不足，资金使用进度较时间进度有差异。下一步改进措施主要是加强预算编制的准确性，提升资金使用效率。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：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。