##### 司法局2021年决算公开

 **黄石港区司法局2021年决算公开**

目  录

**第一部分:部门基本情况**

一、部门主要职责

二、单位基本信息(机构设置等)

三、人员情况

**第二部分: 部门2021年部门决算表**

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

**第三部分：部门2021年部门决算情况说明**

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

七、决算收支增减变化情况

**第四部分：名词解释**

**2021年部门决算**

**第一部分：部门基本情况**

**（一）部门主要职责**

黄石市黄石港区司法局是区政府主管全区司法行政工作的职能部门，其主要职责有三项：一是履行法治宣传职能作用，开展普法依法治理工作；二是履行法律保障职能作用，开展人民调解、社区矫正、帮教安置工作；三是履行法律服务职能作用，开展依法治区、律师、基层法律服务、法律援助工作。

**（二）单位基本信息(机构设置等)**

黄石市黄石港区司法局2021年末单位机构数1，预算单位数1，机构无变动情况，是由区财政局全额拨款的行政单位。

**（三）人员情况**

 区司法局核定司法行编制人数共计26人，其中行政编制23个，事业编3个；年末实有人数共计10人，其中行政编6人，事业编4人。

**第二部分：部门2021年部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  收入支出决算总表 |  |  |  |
| 公开01表 |
| 部门：黄石市黄石港区司法局 | 　 |  2021年度 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| 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 | 347.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 351.08 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 3.40 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 　 | 25 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 　 | 26 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 351.08 | **本年支出合计** | 58 | 351.08 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 50.97 | 年末结转和结余 | 60 | 50.97 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 402.04 | **总计** | 62 | 402.04 |
| 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 |
| 部门：黄石市黄石港区司法局 | 　 | 2021年度 | 　 | 　 |  金额单位：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 | **351.08** | **347.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3.40** |
| **204** | **公共安全支出** | **351.08** | **347.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3.40** |
| **20406** | **司法** | **295.08** | **291.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3.40** |
| 2040601 |  行政运行 | 267.61 | 264.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
| 2040604 |  基层司法业务 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 |  社区矫正 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040612 |  法制建设 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **56.00** | **56.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 56.00 | 56.00 | 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 |
|  公开03表 |
| 部门：黄石市黄石港区司法局 |  2021年度 | 　 | 　 |  金额单位：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 | **351.08** | **351.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **204** | **公共安全支出** | **351.08** | **351.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20406** | **司法** | **295.08** | **295.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2040601 |  行政运行 | 267.61 | 267.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 |  基层司法业务 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 |  社区矫正 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040612 |  法制建设 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **56.00** | **56.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

 | 　 | 　 | 　 | 支出决算表 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 公开04表 |
| 部门：黄石市黄石港区司法局 | 　 | 2021年度 | 　 |  金额单位：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 | 347.68 | 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 | 347.68 | 347.68 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 　 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
|  | 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 | 347.68 | **本年支出合计** | 59 | 347.68 | 347.68 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 　 | 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 | 347.68 | **总计** | 64 | 347.68 | 347.68 | 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 公开05表 |
| 部门：黄石市黄石港区司法局 | 2 | 2021年度 | 金额单位：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 | **347.68** | **347.68** | **0.00** |
| **204** | **公共安全支出** | **347.68** | **347.68** | **0.00** |
| **20406** | **司法** | **291.68** | **291.68** | **0.00** |
| 2040601 |  行政运行 | 264.21 | 264.21 | 0.00 |
| 2040604 |  基层司法业务 | 11.20 | 11.20 | 0.00 |
| 2040610 |  社区矫正 | 10.55 | 10.55 | 0.00 |
| 2040612 |  法制建设 | 5.72 | 5.72 | 0.00 |
| **20499** | **其他公共安全支出** | **56.00** | **56.00** | **0.00** |
| 2049999 |  其他公共安全支出 | 56.00 | 56.00 | 0.00 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  公开06表  |
| 部门：黄石市黄石港区司法局 | 　 |  2021年度 | 　 | 　 |  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 | 217.08 | 302 | 商品和服务支出 | 127.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 44.13 | 30201 |  办公费 | 3.92 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 44.97 | 30202 |  印刷费 | 0.30 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 55.93 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.30 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.15 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 9.18 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 3.30 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.56 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 1.56 | 30207 |  邮电费 | 1.25 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 20.43 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.01 | 30211 |  差旅费 | 0.28 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 17.31 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.59 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.22 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.15 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 6.42 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 104.81 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 4.09 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.61 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.03 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 4.47 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 217.08 | 公用经费合计 | 130.60 |
| 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 |
| 部门：黄石市黄石港区司法局 | 　 |  2021年度 | 　 | 　 | 　 |  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 |
| 0.90　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.90　 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：黄石市黄石港区司法局 |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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。我部门无此项内容，本表无数据。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：黄石市黄石港区司法局 | 2021年度 | 　 | 金额单位：万元 |
| 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。 |
|  我部门无此项内容，本表无数据。  |

**第三部分：部门2021年部门决算情况说明**

**（一）预算执行情况分析**

2021年财政收入预算执行数1697256元，其中人员经费1260222元，公用经费437034元, 2020年财政收入预算执行数2902300元，其中人员经费2170800元，公用经费1223400元；

2021年财政支出预算执行数3476800元，其中人员经费2170800元，公用经费1306000元, 2020年财政支出预算执行数2902300元，其中人员经费1678900元，公用经费1223400元

2021年收入预算执行数比上年增加574500元，2021年支出预算执行数比上年增加574500元。

1、收入支出与预算对比分析

2021年全年总收入3510800元,其中财政拨款决算收入3476800元,其它收入34000元, 2020年全年决算总支出2946400元,其中财政拨款决算支出2902300元,其它资金支出44100元；

2021年财政预算数3476800元，财政拨款决算比预算少34000,幅度为0.98%,原因为缩减开支。 2、收入支出结构分析

1、2021年全年总收入3510800元,相比上年增幅19.16%，主要原因为人员经费增加，其中财政拨款决算收入3476800元,其它收入34000元。

2、2021年全年决算总支出3510800元,相比上年增幅19.16%，主要原因为人员经费支出增加，其中财政拨款决算支出3476800元,其它资金支出34000元。

支出按以下分类说明：

（1）支出功能分类：全年决算总支出3510800元;其中公共安全支出3510800。

（2）支出性质分类：全年决算总支出3510800元，其中人员经费2170800元，公用经费1306000元;

（3）支出经济分类：全年决算总支出3510800元，其中工资福利支出2170800元，商品服务支出1273000元，对个人和家庭的补助支出0元，其它资本性支出33000元。

3、支出按经济分类科目分析

（1）2021年全年总支出3510800元，其中工资福利支出2170800元，商品服务支出1273000元，对个人和家庭的补助支出0元，其它资本性支出33000元。

**（二）关于“三公”经费支出说明**

2021年“三公”经费预算数9000元，决算总支出1500元，与2020年减少，其中：

**1、因公出国（境）费0元，预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%，我部门因公出国（境）团组数0、人数0，与2020年度持平**

**2、公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初预算0元；其中：**

**公务车运行维护费0元，年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，增加幅度为0%；公务车实物量0，保有量0，与2020年度持平；公务用车购置费0元，年初预算年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，与2020年度持平；**

3、公务接待费1500元，年初预算数9000元，决算数比预算数增加-7500元，增长幅度为-83.33%；公务接待共计一次，人数为10人，主要原因为接待减少。

**（三）关于机关运行经费支出说明**

 2021年机关运行经费支出224900元，2021年机关运行经费预算257500元,比年初预算减少32600元。2020年机关运行经费支出164500元，本年度比上年度增加60400元，同比上年增加36%，黄石港区司法局业务增加人员增加。

**（四）关于政府采购支出说明**

本单位2021年度政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、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2.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的100%。

**（五）关于国有资产占用情况说明**

**截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其它用车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）。**

**（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

**本年度未开展预算绩效评价工作**

**（七）决算收支增减变化情况**

1、收入增减变化情况

2020年全年总收入345.6万元,2021年全年总收入402.04万元，同比增加56.44万元，上升幅度为16.33%，原因是业务量增加。

2、支出增减变化情况

2020年全年总支出345.6万元,2021年全年总支出402.04万元，同比增加56.44万元，上升幅度为16.33%，原因是业务量增加。

2021年全年财政拨款决算支出3476757元，2020年全年财政拨款决算支出2946400元，全年财政拨款决算支出比上年增加530357元，增长幅度为18%.原因是业务量增加，人员增加。

**第四部分名词解释**

（一）财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，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；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。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（五）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（六）基层事务业务：1、法律援助经费：指办理法律援助案件的案件补贴；2、装备经费：指购买办公所需的电脑、空调、复印机、打印机等办公设施所需的经费；3、社区矫正经费：指我局矫正办管理矫正对象所需的司法E通经费（移动电话监控平台）及日常管理经费；4、普法经费：指普法迎接检查经费及日常办公经费；5、人民调解经费：指办理人民调解案件的案件补贴。