

附件 1：（参考）

2021 年度
白山市浑江区司法局部门决算

2022 年 9 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

部门职责及机构设置情况涉密，按照规定不予公开。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：中山市江湾江司港局（本级）						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	444.86	四、公共安全支出	14	423.82	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	56.75	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	35.13	
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	24.63	
五、事业收入	5			18		
六、经营收入	6			19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	6.53		21		
	9			22		
本年收入合计	10	451.39	本年支出合计	23	540.32	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	89.99	年末结转和结余	25	1.07	
总计	13	541.39	总计	26	541.39	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：中山市江湾江司港局（本级）								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		451.39	444.86					6.53
204	公共安全支出	372.03	365.50					6.53
20406	司法	372.03	365.50					6.53
2040601	行政运行	181.26	181.23					0.03
2040602	一般行政管理事务	24.63	18.13					6.5
2040650	事业运行	166.14	166.14					
208	社会保障和就业支出	45.64	45.64					
20805	行政事业单位养老支出	45.64	45.64					
2080501	行政单位离退休	0.00	45.64					
2080502	事业单位离退休	0.00	21.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	21.69					
210	卫生健康支出	21.69	7.25					
21011	行政事业单位医疗	21.69	7.72					
2101101	行政单位医疗	7.25	6.17					
2101102	事业单位医疗	7.72	0.56					
2101103	公务员医疗补助	6.17	12.02					
2101104	其他行政事业单位医疗支出	0.56	12.02					
21014	住房保障支出	12.02	12.02					
22102	住房改革支出	12.02						
2210201	住房公积金	12.02						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：台山市江海区司法局（本级）						公开03表 单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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
项 目	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		540.32	513.38	26.94			
204	公共安全支出	423.82	396.88	26.94			
20406	司法	423.82	396.88	26.94			
2040601	行政运行	223.38	223.38	0			
2040602	一般行政管理事务	26.94	0.00	26.94			
2040650	事业运行	173.50	173.50	0			
208	社会保障和就业支出	56.75	56.75	0			
20805	行政事业单位养老支出	56.75	56.75	0			
2080501	行政单位离退休	1.64	1.64	0			
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83	0			
210	卫生健康支出	35.13	35.13	0			
21011	行政事业单位医疗	35.13	35.13	0			
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	0			
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	0			
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	0			
2101104	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	0			
21014	住房保障支出	24.63	24.63	0			
22102	住房改革支出	24.63	24.63	0.00			
2210201	住房公积金	24.63	24.63	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：台山市江海区司法局（本级）

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	444.86	四、公共安全支出	15	418.18	418.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	56.75	56.75		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	35.13	35.13		
	4		十九、住房保障支出	18	24.63	24.63		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	444.86	本年支出合计	23	534.69	534.69		
年初财政拨款结转和结余	10	89.93	年末财政拨款结转和结余	24	0.1	0.1		
一般公共预算财政拨款	11	89.93		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	534.79	总计	28	534.79	534.79		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：台山市江海区司法局（本级）						
公开05表 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		534.69	513.37	435.08	78.30	26.94
204	公共安全支出	418.18	396.86	318.58	78.30	26.94
20406	司法	418.18	396.86	318.58	78.30	26.94
2040601	行政运行	223.36	223.36	176.57	46.80	
2040602	一般行政管理事务	21.32	0.00	0.00		26.94
2040650	事业运行	173.50	173.50	142.00	31.50	
208	社会保障和就业支出	56.75	56.75	56.75		
20805	行政事业单位养老支出	56.75	56.75	56.75		
2080501	行政单位离退休	1.64	1.64	1.64		
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83	54.83		
210	卫生健康支出	35.13	35.13	35.13		
21011	行政事业单位医疗	35.13	35.13	35.13		
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	17.85		
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	9.22		
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	6.17		
2101104	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	1.89		
21014	住房保障支出	24.63	24.63	24.63		
22102	住房改革支出	24.63	24.63	24.63		
2210201	住房公积金	24.63	24.63	24.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门：台山市江海区司法局（本级）							
公开06表 单位：万元							
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称
301	工资福利支出	432.46	302	商品和服务支出	78.29	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	145.59	30201	办公费	18.15	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	78.47	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息
30103	奖金	24.54	30203	咨询费	3.20	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	49.59	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.83	30206	电费	4.29	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	27.07	30208	取暖费	6.19	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	6.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保险缴费	9.56	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备
30113	住房公积金	29.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.21	30214	租赁费	9.85	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退职费	1.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具有购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3.20	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	18.11	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	0.84	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.24		
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	0.03		
人员经费合计		513.37	公用经费合计			78.29	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
5		5		5		3.96		3.96		3.96	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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				

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称									
实施单位									
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行数
	当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金合计								
项目用途	预期目标			实际完成情况					
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	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
	成本指标								
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标									
生态效益指标									
其他效益指标									

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 年度收入总计 451.39 万元,支出总计 540.32 万元。与 2020 年相比,收入总计减少 199.38 万元,降低 30.6%。主要原因:减少了公用经费拨款和项目支出拨款收入。支出总计增加 6.58 万元,增长 1.2%。主要原因:增加了公用经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 451.39 万元,其中:财政拨款收入 444.86 万元,占 98.6%;其他收入 6.53 万元,占 1.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 540.32 万元,其中:基本支出 513.38 万元,占 95%;项目支出 26.94 万元,占 5%;基本支出中,人员经费 435.08 万元,占 84.7%;公用经费 78.3 万元,占 15.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 444.86 万元,财政拨款支出总计 534.69 万元,与 2020 年相比,财政拨款收入总计减少 205.88 万元,降低 31.6%。主要原因:减少了公用经费拨款和项目支出拨款收入。财政拨款支出总计增加 0.95 万元,增长 0.1%。主要原因:增加了公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 534.69 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.95 万元，增长 0.1%。主要原因：增加了公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 534.69 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 418.18 万元，占 78.3%；社会保障和就业（类）支出 56.75 万元，占 10.5%；卫生健康（类）支出 35.13 万元，占 6.6%；住房保障（类）支出 24.63 万元，占 4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 534.69 万元，支出决算为 534.69 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为 223.36 万元，支出决算为 223.36 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）预算为 26.94 万元，支出决算为 26.94 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）年初预算为 173.5 万元，支出决算为 173.5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（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 54.83 万元，支出决算为 54.83 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 17.85 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 9.22 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 6.17 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 24.63 万元，支出决算为 24.63 万元，完成年初预算的 100%。

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 513.37 万元，其中：人员经费 435.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 78.29 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、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 5 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 79.2%。决算数小于预算数的主要原因压缩了在“三公”经费支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.96 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算 5 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 79.2%，主要原因是压缩了在“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.96 万元，主要是用于执法执勤车辆燃油、保险、维修保养费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年无此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年无此项支出

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

无

（二）绩效评价结果应用

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出78.29万元，比年初预算数减少0.35万元，降低0.3%，主要是压缩了一般公共预算拨款支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 5.46 万元，其中：政府采购货物支出 5.46 万元。授予中小企业合同金额 5.46 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 5.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市浑江区司法局共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 5 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。

十八、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。