

2021年度  
衡山县司法局部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 衡山县司法局部门概况

## 一、部门职责

衡山县司法局的主要职责是：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作，负责依法治县和法治政府建设考核工作。

（二）贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针、政策和法律、法规，编制全县司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

（三）指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。承办县政府及其部门规范性文件的登记工作，负责报送备案县政府规范性文件。负责县直部门规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法审查申请。组织开展规范性文件清理工作。承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策和政府会议纪要进行合法性审查或论证说明。

（四）负责县政府签订合同和合法性审查工作。根据县政府安排，会同合同承办部门参与县政府重大合同的谈判、起草、签订、备案、履行、跟踪管理等工作。指导县直部门合同审查管理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作，拟订规划、年度计划、考核方案并组织实施，负责全县依法行政培训和业务指导。管理全县行政执法证件，组织或会同有关部门实施全县行政执法人员培训考核、资格认定和发证工作。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。承办县政府作为被申请人的最终裁决的有关行政复议事项。指导、监督全县行政复议、行政

应诉和行政赔偿工作，负责县政府及本局行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。承办县政府有关民事及民事诉讼法律事务。

（六）承担统筹规划全县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，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民陪审员选任管理工作，协调上级司法行政部门做好本行政区域内人民监督员选任和管理具体工作。指导调解工作，推进司法所建设。

（七）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹推进全县城乡公共法律服务体系和平台建设工作。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

（九）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；指导监督本系统队伍建设、思想政治工作、培训及考核奖励。

（十一）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

根据《中共衡山县委办公室、衡山县人民政府办公室关于印发〈衡山县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（山办〔2019〕28号）精神，设立衡山县司法局为县人民政府工作部门，内设机构 8 个，分别

为：办公室、普法与依法治理股、行政执法协调监督股、法律事务管理股、行政复议与应诉股、基层法治建设股、装备财务股、政工室。所属机构 15 个，分别为：衡山县社区矫正工作局、衡山县法律援助中心、衡山县法律顾问室、12 个司法所（开云司法所、永和司法所、萱洲司法所、店门司法所、长江司法所、福田铺司法所、岭坡司法所、白果司法所、江东司法所、贯塘司法所、新桥司法所、东湖司法所）。

## （二）决算单位构成

衡山县司法局 2021 年部门决算公开单位构成包括：衡山县司法局单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡山县司法局

金额单位：万元

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	687.24	一、一般公共服务支出	32	0.75
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	723.10
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	5.36
	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡山县司法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	687.24	本年支出合计	58	729.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	729.22	总计	62	729.22

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡山县司法局

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	687.24	687.24					
201	一般公共服务支出	0.75	0.75					
20199	其他一般公共服务支出	0.75	0.75					
2019999	其他一般公共服务支出	0.75	0.75					
204	公共安全支出	681.13	681.13					
20406	司法	681.13	681.13					
2040601	行政运行	595.89	595.89					
2040604	基层司法业务	2.45	2.45					
2040605	普法宣传	11.35	11.35					
2040607	公共法律服务	4.00	4.00					
2040610	社区矫正	23.70	23.70					
2040612	法制建设	1.57	1.57					
2040699	其他司法支出	42.16	42.16					
208	社会保障和就业支出	5.36	5.36					
20808	抚恤	5.36	5.36					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡山县司法局

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
2080801	死亡抚恤	5.36	5.36					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡山县司法局

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	729.22	593.04	136.18			
201	一般公共服务支出	0.75		0.75			
20199	其他一般公共服务支出	0.75		0.75			
2019999	其他一般公共服务支出	0.75		0.75			
204	公共安全支出	723.10	587.67	135.43			
20406	司法	723.10	587.67	135.43			
2040601	行政运行	595.89	587.67	8.22			
2040602	一般行政管理事务	41.97		41.97			
2040604	基层司法业务	2.45		2.45			
2040605	普法宣传	11.35		11.35			
2040607	公共法律服务	4.00		4.00			
2040610	社区矫正	23.70		23.70			
2040612	法制建设	1.57		1.57			
2040699	其他司法支出	42.16		42.16			
208	社会保障和就业支出	5.36	5.36				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡山县司法局

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
20808	抚恤	5.36	5.36				
2080801	死亡抚恤	5.36	5.36				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡山县司法局

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	687.24	一、一般公共服务支出	33	0.75	0.75		
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	723.10	723.10		
	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	5.36	5.36		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡山县司法局

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
	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	687.24	本年支出合计	59	729.22	729.22		
年初财政拨款结转和结余	28	41.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	41.97		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	729.22	总计	64	729.22	729.22		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县司法局

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	729.22	593.04	136.18
201	一般公共服务支出	0.75		0.75
20199	其他一般公共服务支出	0.75		0.75
2019999	其他一般公共服务支出	0.75		0.75
204	公共安全支出	723.10	587.67	135.43
20406	司法	723.10	587.67	135.43
2040601	行政运行	595.89	587.67	8.22
2040602	一般行政管理事务	41.97		41.97
2040604	基层司法业务	2.45		2.45
2040605	普法宣传	11.35		11.35
2040607	公共法律服务	4.00		4.00
2040610	社区矫正	23.70		23.70
2040612	法制建设	1.57		1.57
2040699	其他司法支出	42.16		42.16
208	社会保障和就业支出	5.36	5.36	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县司法局

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
20808	抚恤	5.36	5.36	
2080801	死亡抚恤	5.36	5.36	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡山县司法局

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	533.30	302	商品和服务支出	47.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.54	30201	办公费	8.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.51	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.64	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.05	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	6.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.82	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.03	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	1.79	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.36	30213	维修（护）费	4.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.53	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.10	30228	工会经费	2.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡山县司法局

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	6.48	30240	税金及附加费用	3.94			
			30299	其他商品和服务支出	1.25			
	人员经费合计	545.83					公用经费合计	47.21

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：衡山县司法局

: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
30.44		21.54		21.54	8.90	6.46		6.26		6.26	0.20

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：衡山县司法局

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：衡山县司法局

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 第三部分

### 2021年度部门决算情况说明

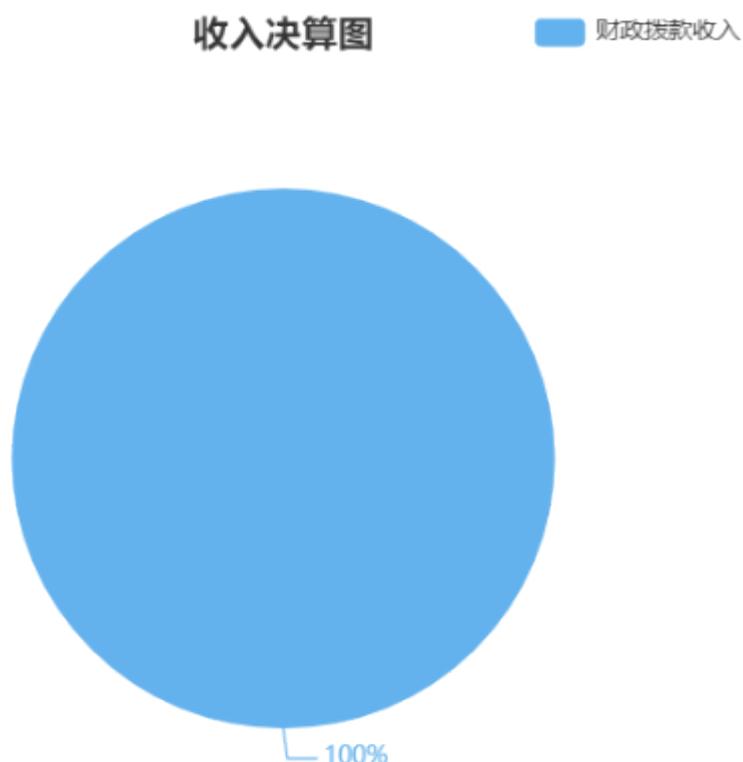
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 729.22 万元，与上年相比减少 268.33 万元，下降 26.90%。主要是预算数调整。

2021 年度支出总计 729.22 万元，与上年相比减少 268.33 万元，下降 26.90%。主要是业务已产生未支付。

### 二、收入决算情况说明

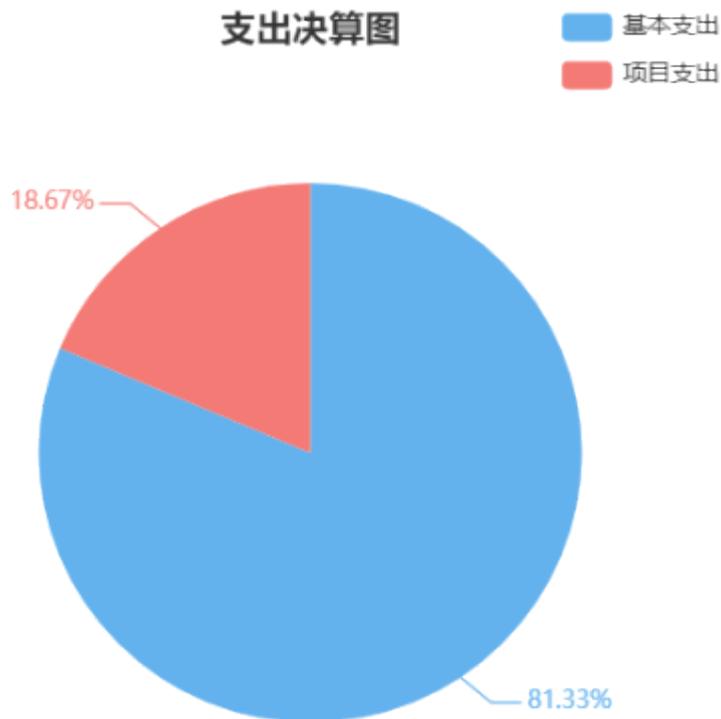
本年收入合计 687.24 万元，其中：财政拨款收入 687.24 万元，占 100.00%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 729.22 万元，其中：基本支出 593.04 万元，占

81.33%。项目支出 136.18 万元，占 18.67%。



#### 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 729.22 万元，与上年相比，减少 268.33 万元，下降 26.90%。主要是业务已产生未支付。

2021 年度财政拨款支出总计 729.22 万元，与上年相比，减少 268.33 万元，下降 26.90%。主要是业务已产生未支付。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 729.22 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 210.29 万元，下降 22.38%。主要是业务已产生未支付。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 729.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.75 万元，占比 0.10%；公共安全支出（类）723.10 万元，占比 99.16%；社会保障和就业支出（类）5.36 万元，占比 0.74%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 804.85 万元，支出决算数为 729.22 万元，完成年初预算的 90.60%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目调整。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 623.92 万元，支出决算为 595.89 万元，完成年初预算的 95.51%，决算数小于预算数的主要原因是：业务已产生未支付。

3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 52 万元，支出决算为 41.97 万元，完成年初预算的 80.71%，决算数小于预算数的主要原因是：业务已产生未支付。

4、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 8.17%，决算数小于预算数的主要原因是：业务已产生未支付。

5、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为 25 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 45.40%，决算数小于预算数的主要原因是：业务已产生未支付。

6、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 33.33%，决算数小于预算数的主要原因是：业务已产生未支付。

7、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为 43 万元，支出决算为 23.7 万元，完成年初预算的 55.12%，决算数小于预算数的主要原因是：业务已产生未支付。

8、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。

年初预算为 18.93 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 8.29%，决算数小于预算数的主要原因是：业务已产生未支付。

9、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：项目调整。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.36 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员死亡抚恤。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 593.04 万元，其中：人员经费 545.83 万元，占基本支出的 92.04%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 47.21 万元，占基本支出的 7.96%，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为 30.44 万元，支出决算为 6.46 万元，完成预算的 21.22%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 8.90 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 2.25%，决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待，压减了开支，与上年相比减少 0.94 万元，下降 82.46%，减少的主要原因是规范公务接待，压减了开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 21.54 万元，支出决算为 6.26 万元，完成预算的 29.06%，决算数小于预算数的主要原因是规范公务用车管理，压减了开支，与上年相比减少 5.23 万元，下降 45.52%，减少的主要原因是规范公务用车管理，压减了开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 21.54 万元，支出决算为 6.26

万元，完成预算的 29.06%，决算数小于预算数的主要原因是规范公务用车管理，压减了开支，与上年相比减少 5.23 万元，下降 45.52%，减少的主要原因是规范公务用车管理，压减了开支。

## （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，公务接待费支出决算 0.20 万元，占 3.10%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 6.26 万元，占 96.90%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.20 万元，全年共接待来访团组 4 个，来宾 34 人次，主要是学习交流、业务检查督查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.26 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡山县司法局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.26 万元，主要是油料费、车辆维修保养等支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 47.2 万元，年初预算数 143.69

万元，比年初预算减少 96.49 万元，减少 67.15%，主要原因是：业务已产生未支付。

### 十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 0.5 万元，用于召开司法行政工作会议，人数 80 人，内容为司法行政工作会议；开支培训费 0.4 万元，用于开展政法队伍教育整顿培训，人数 60 人，内容为队伍教育整顿培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 114.21 万元，其中：政府采购货物支出 114.21 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 100 万元，占政府采购支出总额的 87.56%，其中：授予小微企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 87.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### 十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 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 1 台（套）。

### 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. "三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 基本支出：指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。？

4. 项目支出：指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

## 第五部分

### 附件