# 2021 年度

# 部门决算公开文本

预算代码：315

单位名称：黄骅市司法局（本级）

二〇二二年九月

# 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 年度部门决算报表**

**第三部分　　2021 年部门决算情况说明**

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“三公”　经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

**第四部分　名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

黄骅市司法局为财政拨款的正科级行政单位，政法专项编制数42人，离退休人员29人，遗属3人。黄骅市司法局下设办公室、法治督察科(市委依法治市办秘书科)、法治宣传科、基层工作科、社区矫正工作科、公共法律服务科6个科室。黄骅市司法局为一级预算单位，2021年预算支出构成为人员经费、公用经费、项目经费支出。

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）组织制定市政府规范性文件并报沧州市政府备案；负责对市政府各部门和开发区、各乡镇政府、各街道办事处政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办市政府交办的涉法事务。

（三）承担统筹推行黄骅法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门和开发区、各乡镇政府、街道办事处依法行政工作；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；依法承办行政复议；受市政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；受市政府委托，代理由沧州市政府审理的行政复议裁决案件；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（四）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全

市法治宣传教育规划，指导全市依法治理和法治创建工作；推动全市人民参与和促进法治建设；组织实施普法宣传工作；指导全市调解工作，负责全市人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责指导全市司法所建设。

（五）负责全市社区矫正工作；负责全市刑满释放人员帮教安置工作。

（六）负责制定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡法律服务资源。负责全市律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

（七）负责全市司法行政系统服装和警车等物资装备的管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（八）规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作；指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄骅市司法局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | | | |
| …… | …… | | |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分　2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：黄骅市司法局（本级）　　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 | 1,511.96 | 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 | 1,320.54 |
| 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 | 0.04 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 65.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 79.95 |
| | 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 | 48.80 |
| | 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 | 1,512.00 | 本年支出合计 | 58 | 1,514.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.06 | 年末结转和结余 | 60 | 0.54 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,515.06 | 总计 | 62 | 1,515.06 |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 收入决算表

公开02表

部门：黄骅市司法局（本级）　　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 | | **1,512.00** | **1,511.96** | | | | | **0.04** |
| 204 | 公共安全支出 | 1,318.02 | 1,317.99 | | | | | 0.04 |
| 20406 | 司法 | 1,318.02 | 1,317.99 | | | | | 0.04 |
| 2040601 | 行政运行 | 1,090.48 | 1,090.44 | | | | | 0.04 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 81.46 | 81.46 | | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 38.84 | 38.84 | | | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 17.92 | 17.92 | | | | | |
| 2040607 | 法律援助 | 7.74 | 7.74 | | | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 30.73 | 30.73 | | | | | |
| 2040612 | 法制建设 | 50.85 | 50.85 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.23 | 65.23 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.23 | 65.23 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.23 | 65.23 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.95 | 79.95 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.95 | 79.95 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79.95 | 79.95 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.80 | 48.80 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.80 | 48.80 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.80 | 48.80 | | | | | |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：黄骅市司法局（本级）　　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 | | **1,514.52** | **1,286.97** | **227.55** | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,320.54 | 1,093.00 | 227.55 | | | |
| 20406 | 司法 | 1,320.54 | 1,093.00 | 227.55 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 1,093.00 | 1,093.00 | | | | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 81.46 | | 81.46 | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 38.84 | | 38.84 | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 17.92 | | 17.92 | | | |
| 2040607 | 法律援助 | 7.74 | | 7.74 | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 30.73 | | 30.73 | | | |
| 2040612 | 法制建设 | 50.85 | | 50.85 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.23 | 65.23 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.23 | 65.23 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.23 | 65.23 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.95 | 79.95 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.95 | 79.95 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79.95 | 79.95 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.80 | 48.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.80 | 48.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.80 | 48.80 | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：黄骅市司法局（本级）　　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 | 1,511.96 | 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 | 1,320.54 | 1,320.54 | | |
| | 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 | 65.23 | 65.23 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 79.95 | 79.95 | | |
| | 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 | 48.80 | 48.80 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,511.96 | 本年支出合计 | 59 | 1,514.52 | 1,514.52 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.51 | 0.51 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.06 | | 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 | 1,515.02 | 总计 | 64 | 1,515.02 | 1,515.02 | | |

注：本表反映部门（或单位）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：黄骅市司法局（本级）　　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 | | **1,514.52** | **1,286.97** | **227.55** |
| 204 | 公共安全支出 | 1,320.54 | 1,093.00 | 227.55 |
| 20406 | 司法 | 1,320.54 | 1,093.00 | 227.55 |
| 2040601 | 行政运行 | 1,093.00 | 1,093.00 | |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 81.46 | | 81.46 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 38.84 | | 38.84 |
| 2040605 | 普法宣传 | 17.92 | | 17.92 |
| 2040607 | 法律援助 | 7.74 | | 7.74 |
| 2040610 | 社区矫正 | 30.73 | | 30.73 |
| 2040612 | 法制建设 | 50.85 | | 50.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.23 | 65.23 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.23 | 65.23 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.23 | 65.23 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.95 | 79.95 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.95 | 79.95 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79.95 | 79.95 | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.80 | 48.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.80 | 48.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.80 | 48.80 | |

注：本表反映部门（或单位）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：黄骅市司法局（本级）　　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 | 1,028.55 | 302 | 商品和服务支出 | 148.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 292.87 | 30201 | 办公费 | 25.28 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 236.19 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 13.33 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 66.66 | 30205 | 水费 | 2.62 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.90 | 30206 | 电费 | 6.13 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 22.52 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.45 | 30208 | 取暖费 | 11.30 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.50 | 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 | 4.27 | 30211 | 差旅费 | 9.81 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 13.33 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 198.74 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.77 | 30215 | 会议费 | 3.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 10.80 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 96.28 | | 公务接待费 | | 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 | 2.69 | 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 | | 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 | 9.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 7.40 | 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 | 10.33 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 22.88 | | | |
| 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 | 4.35 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,138.32 | 公用经费合计 | | | | | 148.65 |

注：本表反映部门（或单位）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：黄骅市司法局（本级）　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.33 | | 10.33 | | 10.33 | |

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

部门：黄骅市司法局（本级）　　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（或单位）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。

（本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黄骅市司法局（本级）　　金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

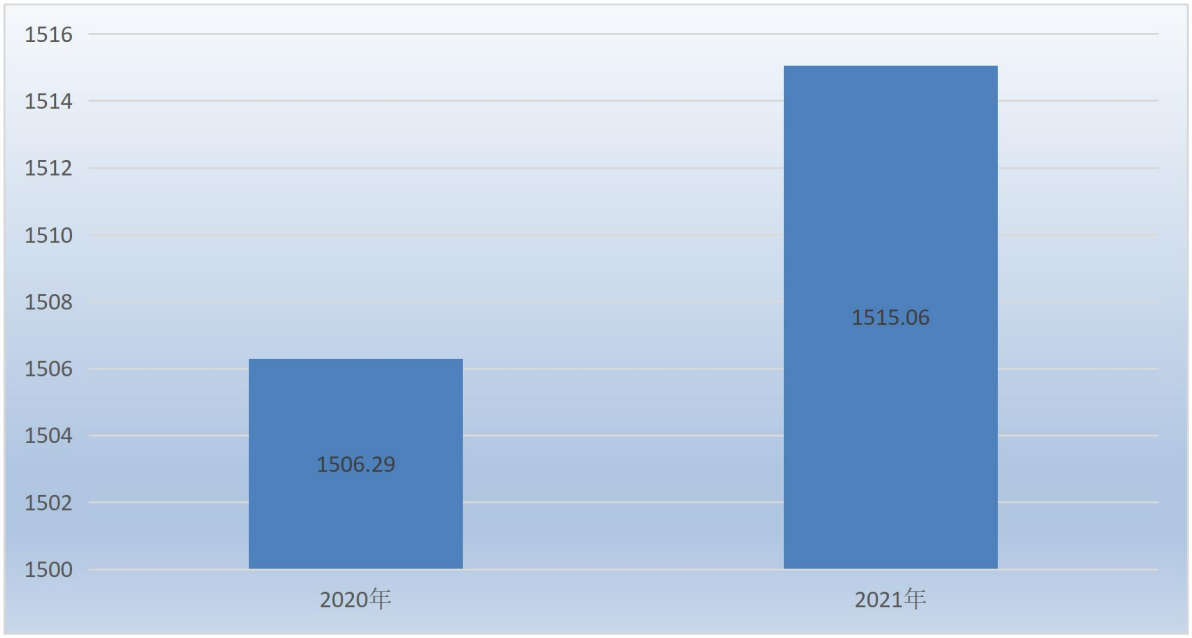
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

（本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示）

# 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1515.06 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 8.77 万元，增长 0.58%，主要原因是增加了人员经费收入支出。



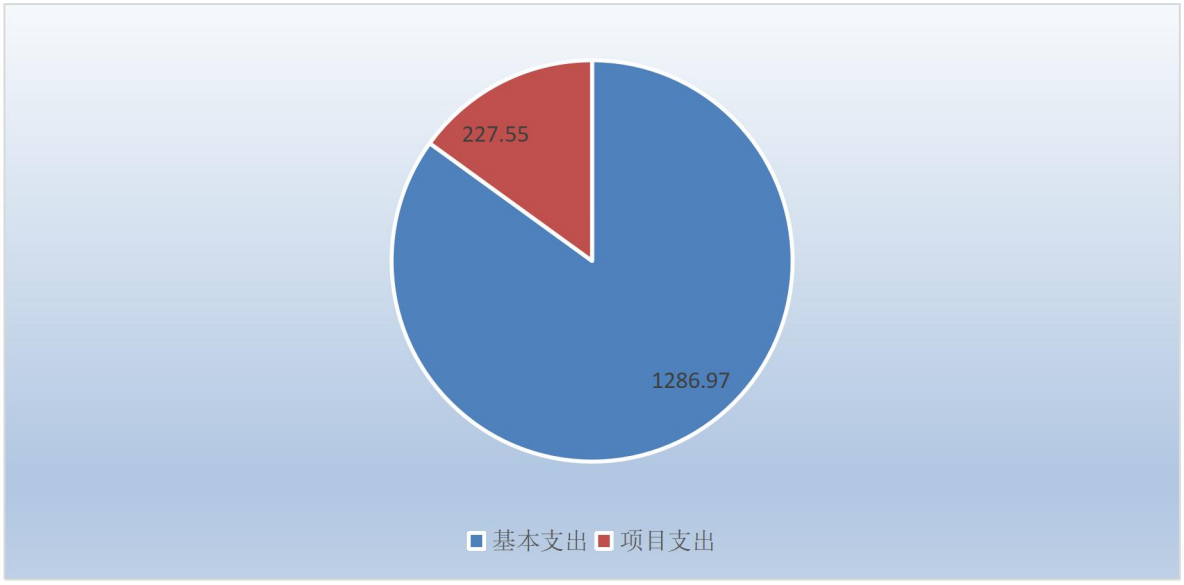

图一：2020 年与 2021 年收入支出决算对比表

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1512 万元，其中：财政拨款收入 1511.96 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.0026%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1514.52 万元，其中：基本支出 1286.97 万元，占 84.98%；项目支出 227.55 万元，占 15.02%；经营支出 0 万元，占 0%。




图二：基本支出与项目支出对比表

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

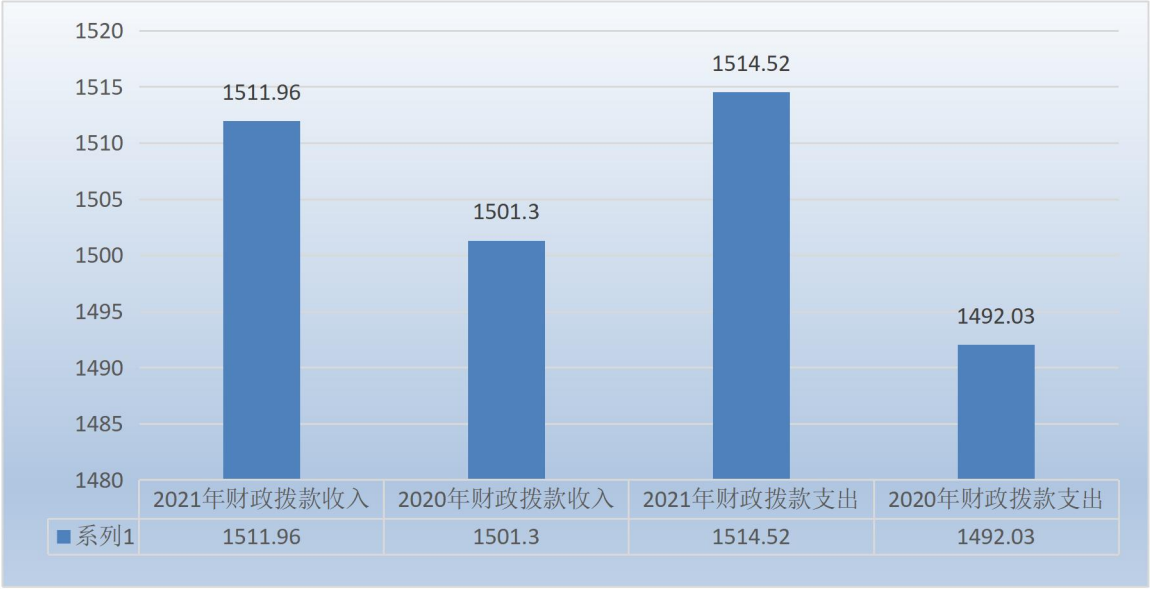
### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1511.96 万元，比 2020 年度增加 10.66 万元，增长 0.71%，主要是增加了人员经费收入；本年支出 1514.52 万元，增加 22.49 万元，增长 1.5%，主要是增加人员经费支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1511.96 万元，比上年增加 10.66 万元；主要是增加人员经费收入；本年支出 1514.52 万元，比上年增加 22.49 万元，增长 1.5%，主要是增加人员经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项支出。




图三：2021 年与 2020 年财政拨款收支情况对比表

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

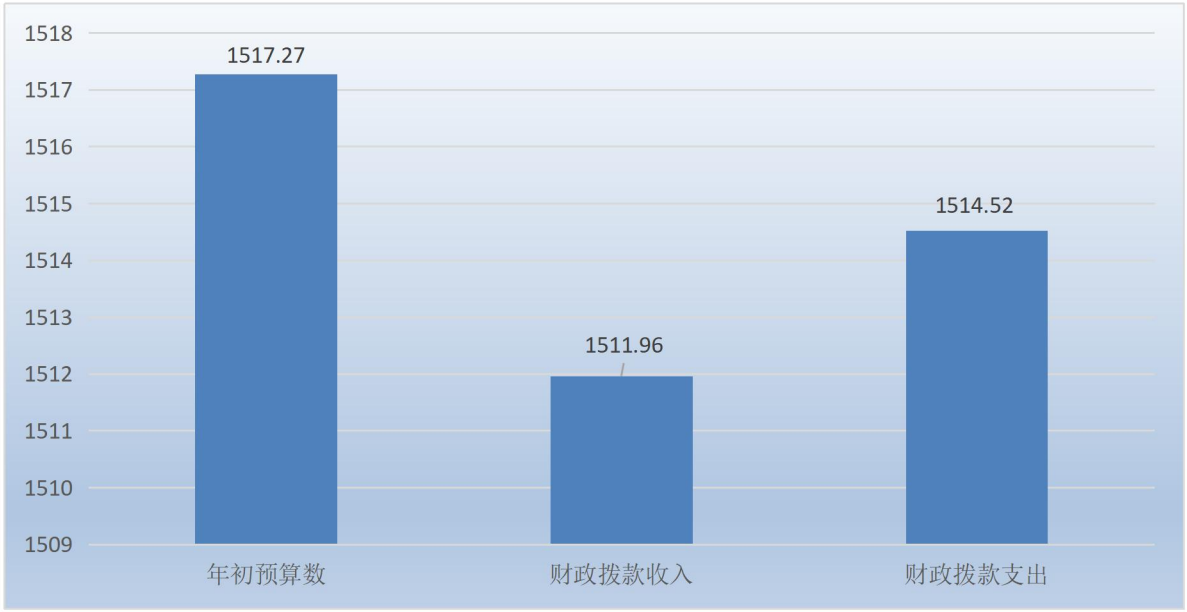
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1511.96 万元，完成年初预算的 99.65%，比年初预算减少 5.31 万元，决算数小于预算数主要原因是由于渤海新区区域机构改革，年底暂停项目资金使用；本年支出 1514.52 万元，完成年初预算的 99.82%，比年初预算减少 2.75 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是由于渤海新区区域机构改革，年底暂停项目资金使用。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.65%，

比年初预算减少 5.31 万元，主要是由于渤海新区区域机构改革，年底暂停项目资金使用；支出完成年初预算 99.82%，比年初预算减少 2.75 万元，主要是由于渤海新区区域机构改革，年底暂停项目资金使用。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无此项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无此项支出。

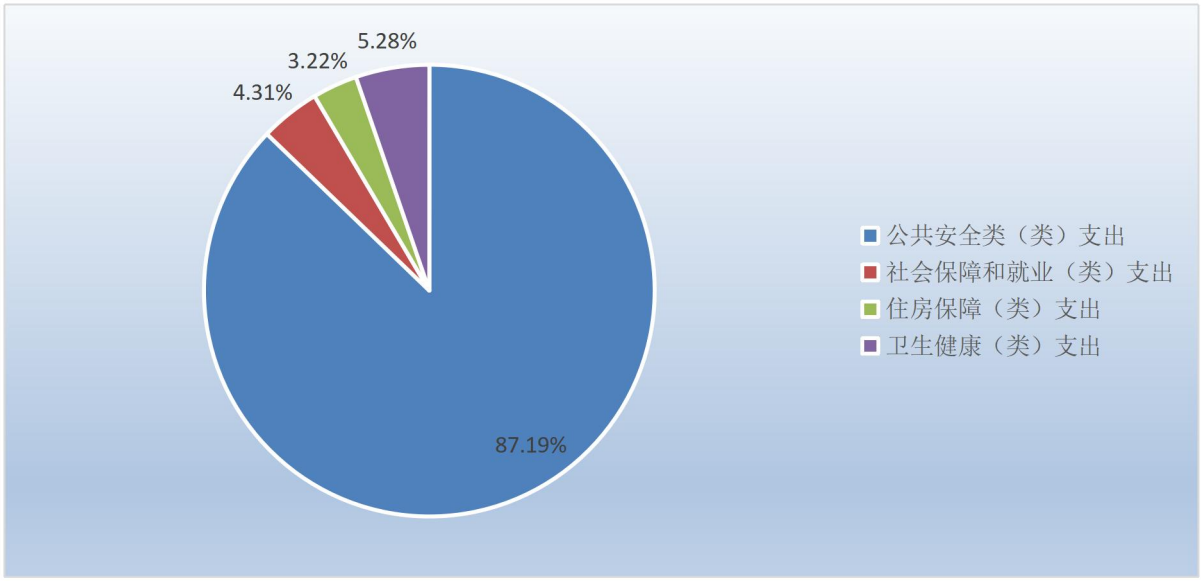



图四：财政拨款收支与年初预算对比图

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1514.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 1320.54 万元，占 87.19%，主要用于局机关和司法所开展司法行政工作而发生的支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 65.23 万元，占 4.31%；住房保障（类）支出 48.8 万元，占 3.22%；卫生健康（类）支出 79.95 万元，占 5.28%。




图五：财政拨款支出决算结构情况

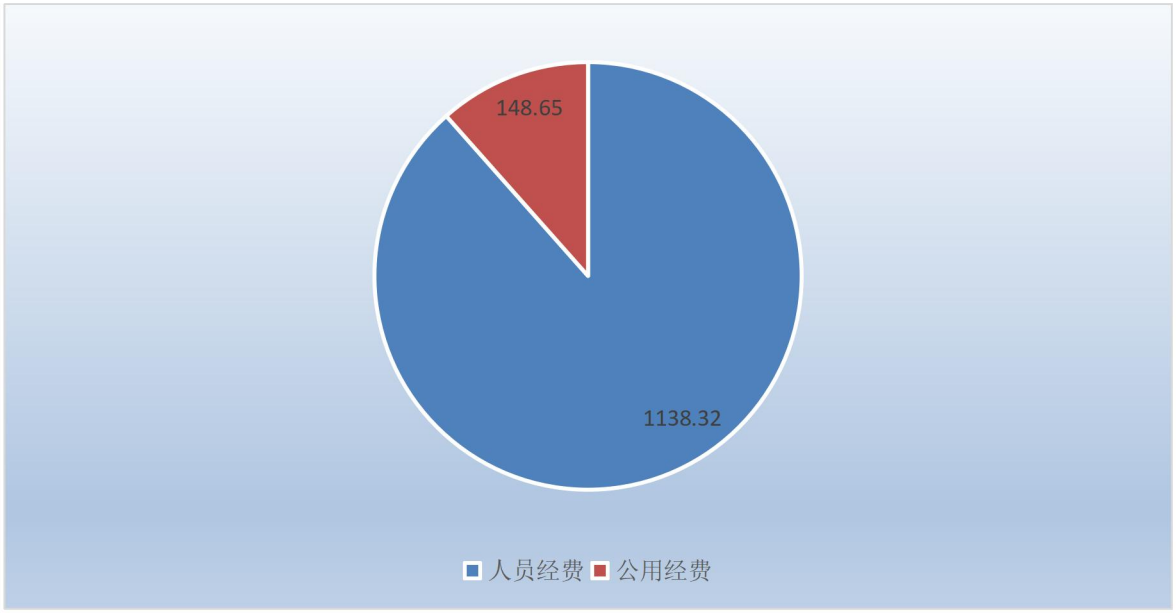
**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1286.97 万元，其中：

人员经费 1138.32 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 148.65 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。




图六：财政拨款基本支出图表

## 五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，

支出决算为10.33万元，完成预算的86.08%,较预算减少1.67万元，降低13.92%，主要是缩减公务用车运行成本；较2020年度决算减少2.23万元，降低17.75%，主要是缩减公务用车运行成本和公务接待支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是我单位无此项开支；较上年增加0万元，增长0%,主要是我部门无此项开支。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为12万元，支出决算10.33万元，完成预算的86.08%。较预算减少1.67万元，降低13.92%,主要是缩减公务用车运行成本；较上年减少2.23万元，降低17.75%,主要是缩减公务用车运行成本和公务接待支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是我单位未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是我

单位未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出12万元:**本部门2021年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算减少1.67万元，降低13.92%,主要是缩减公务用车运行成本；较上年减少1.67万元，降低13.92%，主要是缩减公务用车运行成本。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2021年度公务接待费支出预算为0，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是我单位无此项支出；较上年度减少0万元，降低0%,主要是我单位无此项支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）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，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金227.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“法治督察工作经费、社区矫正项目经费、普法项目经费、安置帮教项目经费、法律援助经费、人民调解项目经费、法律顾问经费、业务装备配套资金”等一级项目开展了重点评价，

涉及一般公共预算支出227.55万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“法治督察工作经费”、“社区矫正项目经费”、“法律援助经费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映“法治督察工作经费”、“法律援助经费”、“社区矫正项目经费”项目等3个项目绩效自评结果。

（1）“法治督察工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“法治督察工作经费”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为52.1万元，执行数为50.85万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，**一是扎实开展法治政府示范创建。**积极开展省级法治政府示范建设，我市新媒体普法顺利通过材料审核、专家答辩等规定动作，**被省委依法省办命名为“河北省法治政府建设示范项目”。二是全面推行“三项制度”。**举办“乡镇和街道行政执法人员专业法律知识暨行政执法三项制度培训会”，分批赴沧州集中培训，进一步提升执法能力和水平。开展“三项制度”督察检查，制发《开展行政执法公示网上督察工作的通知》，对发现的问题及时通报、限期整改。**三是强化行**

**政执法监督。**开展执法案件评查，检查行政执法部门18个、卷宗89卷，下达行政执法监督通知书20份，全部要求涉及单位限期整改。完成全市执法部门罚没许可证年检，明确了执法机关罚没主体和罚没权限。举办为期3天的执法单位业务骨干集中培训会。**四是全力做好法制审核。**坚持有件必审、有审必有意见的原则，目前共审核各类文件27份，出具法律意见书27份，其中规范性文件11件、行政协议10件，其他文件6件，有效保障了行政管理合法合规。**五是抓好重大行政处罚备案。**对没收违法所得、责令停产停业等重大行政处罚，做到“有件必审”。目前共报备重大行政处罚案件114件，其中10日以上行政拘留44件、较大数额罚款35件、没收违法所得或没收非法财物1件，责令停产停业3件、吊销许可证或营业执照31件。编制《黄骅市人民政府2021年度重大行政决策事项目录》，受理行政复议案件5件。

## 法治督察工作经费绩效评价项目自评表

| 绩效评价指标 | | 分值 | 指标说明 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目立项（20） | 项目立项规范性 | 6 | 是否按照规定的程序申请设立；<br>所提交的文件、材料是否符合相关要求。 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 7 | 是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策；<br>是否与项目实施单位职责密切相关。 | 7 | |
| | 绩效指标明确性 | 7 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 | 5 | |
| 项目实施（20） | 责任分工明确性 | 4 | 是否成立了专门的队伍，加强了组织领导；<br>是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。 | 2 | |
| | 管理制度健全性 | 8 | 是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度；<br>是否按照相关管理制度执行（如政府采购、招投标、国库集中支付等）。 | 8 | |
| | 项目质量 | 8 | 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 8 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 可控性 | | 是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。 | | |
| 资金使用管理情况（10） | 财务制度健全性 | 5 | 是否制定或具有相应的项目资金管理办法；<br>项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 5 | |
| | 资金使用合规性 | 5 | 资金拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>资金是否按时到位、使用是否合法合规。 | 5 | |
| 产出指标（20） | 数量指标 | 7 | 项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。 | 7 | |
| | 质量指标 | 7 | 项目实际产出质量占项目计划产出质量的比例。 | 7 | |
| | 时效指标 | 6 | 项目实际产出时间占项目计划产出时间的比例。 | 6 | |
| 效果指标（30） | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。 | 7 | |
| | 社会效益 | 8 | 项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况。 | 8 | |
| | 满意度 | 7 | 对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。 | 7 | |
| | 可持续影响 | 7 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 7 | |
| 合计 | | 100 | | 95 | |
| 评价等级 | | 优 | 90 分及以上 | √ | |
| | | 良 | 80 分-89 分 | | |
| | | 中 | 70 分-79 分 | | |
| | | 差 | 70 分以下 | | |

（2）“社区矫正项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“社区矫正项目经费”项目绩效自评得分为93分(绩效自评表附后)。全年预算数为25万元,执行数为30.73万元，完成预算的122.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，积极开展对标学习，对受理大厅、宣告室、档案室、训诫室、指挥中心以及文化长廊等进行了升级，社区矫正中心标准化水平进一步提升。制发《社区矫正工作暂行办法》、《委托社会调查实施细则》等规范性文件，切实严格规范执法。举办《社区矫正法》宣传10场次，组织专题学习20余次。严格信息化核查和走访，对于超出电子围墙活

动范围、手机欠费、无故关机、非本人签到等情况及时做出反应，坚决发生脱管漏管。共核查8400余人次，走访900余人次，累计训诫9人次，警告3人次。目前在矫对象302人，新入矫216人，解除223人。

## 社区矫正项目经费绩效评价项目自评表

| 绩效评价指标 | | 分值 | 指标说明 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目立项（20） | 项目立项规范性 | 6 | 是否按照规定的程序申请设立；<br>所提交的文件、材料是否符合相关要求。 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 7 | 是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策；<br>是否与项目实施单位职责密切相关。 | 7 | |
| | 绩效指标明确性 | 7 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 | 5 | |
| 项目实施（20） | 责任分工明确性 | 4 | 是否成立了专门的队伍，加强了组织领导；<br>是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。 | 3 | |
| | 管理制度健全性 | 8 | 是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度；<br>是否按照相关管理制度执行（如政府采购、招投标、国库集中支付等）。 | 8 | |
| | 项目质量可控性 | 8 | 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；<br>是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。 | 8 | |
| 资金使用管理情况（10） | 财务制度健全性 | 5 | 是否制定或具有相应的项目资金管理办法；<br>项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 5 | |
| | 资金使用合规性 | 5 | 资金拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>资金是否按时到位、使用是否合法合规。 | 5 | |
| 产出指标（20） | 数量指标 | 7 | 项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。 | 7 | |
| | 质量指标 | 7 | 项目实际产出质量占项目计划产出质量的比例。 | 7 | |
| | 时效指标 | 6 | 项目实际产出时间占项目计划产出时间的比例。 | 6 | |
| 效果指标（30） | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。 | 5 | |
| | 社会效益 | 8 | 项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况。 | 8 | |
| | 满意度 | 7 | 对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。 | 7 | |
| | 可持续影响 | 7 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 6 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 100 | | 93 | |
| 评价等级 | 优 | 90 分及以上 | √ | |
| | 良 | 80 分-89 分 | | |
| | 中 | 70 分-79 分 | | |
| | 差 | 70 分以下 | | |

（3）“法律援助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“社区矫正项目经费”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 7.74 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，**一是推动律师资源有效发挥。**加强律检协作制度建设，联合市检察院联合召开检律协作联席会议，建立司法行政机关、律师、与检察院定期联系的会商机制。探索律师调解工作模式，引导律师积极参与公益活动，组织律师参与每周五市领导接访，引导群众依法表达诉求，发挥律师在维护社会稳定中的优势作用。**二是实现法律援助降槛扩面。**进一步降低受援门槛，执行法律援助经济困难标准动态调整机制，对追索劳动报酬、工伤待遇、赡养费等 12 类案件申请免除经济状况审查。对农民工、残疾人、老年人法律援助做到五个当天，即当天申请、当天受理、当天审批、当天指派律师、当天提供法律援助。开展宣传活动 11 场次，发放宣传手册、民法典口袋书等资料 9000 余份。目前共办理法律援助案件 221 件，其中民事法律

援助案件126件，刑事法律援助案件95件，接待法律咨询3000余人次，为当事人挽回或避免经济损失160余万元。

## 法律援助经费绩效评价项目自评表

| 绩效评价指标 | | 分值 | 指标说明 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目立项（20） | 项目立项规范性 | 6 | 是否按照规定的程序申请设立；<br>所提交的文件、材料是否符合相关要求。 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 7 | 是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策；<br>是否与项目实施单位职责密切相关。 | 7 | |
| | 绩效指标明确性 | 7 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 | 5 | |
| 项目实施（20） | 责任分工明确性 | 4 | 是否成立了专门的队伍，加强了组织领导；<br>是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。 | 2 | |
| | 管理制度健全性 | 8 | 是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度；<br>是否按照相关管理制度执行（如政府采购、招投标、国库集中支付等）。 | 8 | |
| | 项目质量可控性 | 8 | 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；<br>是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。 | 8 | |
| 资金使用管理情况（10） | 财务制度健全性 | 5 | 是否制定或具有相应的项目资金管理办法；<br>项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 5 | |
| | 资金使用合规性 | 5 | 资金拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>资金是否按时到位、使用是否合法合规。 | 5 | |
| 产出指标（20） | 数量指标 | 7 | 项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。 | 7 | |
| | 质量指标 | 7 | 项目实际产出质量占项目计划产出质量的比例。 | 7 | |
| | 时效指标 | 6 | 项目实际产出时间占项目计划产出时间的比例。 | 6 | |
| 效果指标（30） | 经济效益 | 8 | 项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。 | 8 | |
| | 社会效益 | 8 | 项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况。 | 8 | |
| | 满意度 | 7 | 对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。 | 7 | |
| | 可持续影响 | 7 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 7 | |
| 合计 | | 100 | | 96 | |
| 评价等级 | | 优 | 90分及以上 | √ | |
| | | 良 | 80分-89分 | | |
| | | 中 | 70分-79分 | | |
| | | 差 | 70分以下 | | |

## （三）部门评价项目绩效评价结果

一、项目管理

1、资金管理方面：为加强司法行政专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，严格按照国家财经法规、按照财经制度的有关要求，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。对司法专项项目支出按照项目内容使用，严格做到专款专用。

2、组织实施方面：我局承担指导全市普法宣传，负责全市法律援助、律师管理、基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务工作、法治督察工作。会同有关部门对刑满释放和期满解教人员回归社会的安置帮教等工作。每项司法行政工作结合实际工作情况，对各专项司法工作进行考评验收，确保各项数据的完整真实有效。

二、项目效益

1、产出数量实际完成率

法律援助案件（完成值：221 件）；人民调解业务装备购置（通过验收合格率 98%以上）；人民调解案件（排查 1453 件，成功调解 1409 件）；开展送法进乡村、进社区、进市场、进企业等活动 40 余次，发放宣传资料 3 万余本；开展秋季“开学第一课”活动 10 次，活动共 10000 多名师生受益；沧州市全国民主法治示范村复核，通过省级验收共增加普法展牌 50 余块，并加强对村两委成员进行党史、法律知识的培训，认真归纳整理相关档案；法制审核各类文件 27 份；重大行政处罚备案案件共 114 件；完成了新增执法人员线上培训考试，全市 288 人通过考试；

全市执法人员线上年检培训考试1748人。

2、产出质量质量达标率

支出合规性（完成值：100%合规），按照预算批复的用途使用资金，未发现存在截留、挤占、挪用资金等情况；项目设备故障率（完成值：控制在3%以内）。民主法治村（村区）创建完成率、全市国家工作人员学法考试率达标。全民遵纪陪守法意识明显增强，法治社会建设取得明显进展；实现了公共法律服务质量和效能的双提升。

3、产出实效完成及时性

目标完成的及时性（完成值：目标按时完成），项目均能按合同约定期限完成；资金到位及时性（完成值：资金按项目进度及时到位）在校学生普法培训率标完成的及时性（完成值：目标按时完成），做好全市青少年学生的法治宣传教育。

4、产出成本成本节约率

落实业务装备经费达标（完成值：按业务需要），2021年度我市司法行政业务装备费能严格按标准执行，切实保障业务工作需要。

三、项目效益

1、经济效益。2021年度，我市法援处共办结案件221宗，工作人员注重节约使用经费，办好各类法援案件，较好地完成法律援助工作任务，节约了工作经费，取得了一定经济效益。

2、社会效益。有效地维护了社会弱势群体的合法权益，缓解了弱势群体 打官司 难的问题，广干部群众法律意识提高了，依法办事、遵纪守法的社会风气进一步形成，使广大人民群众感

受到了党和政府的政策，密切了党群关系，集体上方、越级上访、无理缠访等事件大幅度下降，社会稳定、治安良好。（完成值：稳步提升）

3、生态效益。项目实施无污染（完成值：无污染），项目均按国家环保标志实施，未发现污染，未收到投诉。

4、可持续影响。确保了各项法律服务工作的较好开展，打好了工作基础，打开了工作局面，群众对律师工作有进一步的认识，律师在整个社会中树立好的形象，遇事找法律、找律师的多了，在办案工作中，群众的法律意识和法律素质也得到进一步提高，为维护社会政治稳定，确保一方平安将有深远的影响。

满意度指标完成情况分析。积极解答来访群众的法律问题，积极参与化解信访工作，引导信访群众依法办事，群众满意度得到大幅度提升。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 148.65 万元，比 2020 年度增加 29.71 万元，增长 24.98%。主要原因是增加了房屋维修费、机关取暖费补交、石家庄信访值班差旅费。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 37.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 24.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.95 万元。授予中小企业合同金 12.95 万元，占政府采购支出总额的 34.8%，其中授予小微企业合同金额 24.26 万元，占政府采购支出总额的 65.2%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是无购置和报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆;

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我部门无采购 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是我部门无采购价值 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度“政府性基金预算”、“国有资金经营预算”无收支及结转结余情况，故公开 08、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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。其中，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、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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类