

2022 年度惠州市司法局 部门决算

目 录

第一部分：惠州市司法局 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：惠州市司法局 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：惠州市司法局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市司法局概况

一、部门主要职责

2022 年预算组成单位共 2 个，分别是：惠州市司法局（本级）、惠州市强制隔离戒毒所。

（一）市司法局主要职责如下：

1、市司法局是市政府组成部门，为正处级。

2、市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局。

3、市司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，按照省委部署要求和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责全面依法治市相关问题的政策研究，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。

（2）负责统筹规划指导行政立法工作，研究提出立法与改革部署相衔接的意见和措施。负责面向社会征集市级地方性法规和市政府规章制定项目建议。

（3）负责起草或者组织起草市级地方性法规和市政府规章草案。负责政府工作部门报送市政府的政府规章草案审查和相关协调工作。

（4）负责市政府规章的备案、解释、立法后评估工作。负责全市行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责规范性文件的合法性审核和备案审查。负责协调各县（区）各部门实施市政府规章中有关争议和问题。负责市政府规章和规范性文件清理、编纂工作。

（5）统筹推进法治政府建设。指导监督市政府各部门、各县（区）政府依法行政工作。综合协调行政执法、承担推进行政执法体制改革有关工作。办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿和行政应诉工作。指导监督全市行政复议、行政赔偿和行政应诉工作。负责政府法律顾问工作。

（6）统筹规划法治社会建设。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、法治创建、法治文化建设工作。指导调解工作。指导监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员选任管理工作。

（7）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。

(8) 负责落实和管理本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复行政管理工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

(9) 指导管理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。负责律师、司法鉴定、公证、仲裁和法律援助指导、管理、监督工作。

(10) 负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责组织和指导法律职业人员入职前培训工作。

(11) 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。组织、指导本系统警务管理和警务督察工作。协助县（区）管理司法局领导干部。

(12) 完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

(13) 职能转变

①. 加强市政府“放管服”改革措施的法制审核和法制协调。推进律师、公证、司法鉴定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。进一步取消、委托、下放行政审批职权。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。加快整合律师、公证、司法鉴定、仲裁、司法所、人民调解、法律援助等法律服务资源，

建成覆盖全业务、全时空的法律服务网络。夯实公共法律服务网络、电话热线和实体平台基础，建立覆盖全市、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，推动公共法律服务均等化发展。

根据惠市编[2011]75 号文、惠市编[2014]74 号文规定，惠州市强制隔离戒毒所主要职能有：

1、贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规。

2、依法收治、管理、教育矫治强戒人员，组织强戒人员参加习艺劳动生产和职业技术培训。

3、负责对强戒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作和身体康复训练工作。

4、负责本所警戒护卫和安全防范工作。

5、负责本所民警职工队伍建设、警务管理及督查工作。

6、承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设科室 12 个，分别是秘书科、办公室、行政复议与应诉科、法律顾问工作科、行政立法和规范性文件审查科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、律师公证与司法鉴定管理科、社区矫正管理指导科、公共法律服务管理科、科技信息化装备保障科、政治处；直属机构 2 个，为惠州市公职律师事务所、

惠州市司法干警培训中心；以上内设科室及直属机构均纳入局本部决算。

下属预算组成单位 1 个，分别是：惠州市强制隔离戒毒所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠州市司法局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：惠州市强制隔离戒毒所。

第二部分：惠州市司法局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市司法局

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	17,356.10	一、一般公共服务支出	31	114.32
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	13,553.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	31.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	35.97	八、社会保障和就业支出	38	2,073.75
	9		九、卫生健康支出	39	577.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市司法局

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	1,055.12
	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：惠州市司法局

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	17,392.07	本年支出合计	57	17,405.86
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	121.37	年末结转和结余	59	107.59
总计	30	17,513.45	总计	60	17,513.45

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。

表 2

收入决算表

部门：惠州市司法局

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	17,392.07	17,356.10	0.00	0.00	0.00	0.00	35.97
201	一般公共服务支出	114.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20132	组织事务	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013699	其他共产党事务支出	21.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	13,546.81	13,546.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
20406	司法	5,218.16	5,218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2,502.61	2,502.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	351.33	351.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市司法局

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	17,392.07	17,356.10	0.00	0.00	0.00	0.00	35.97
2040608	国家统一法律职业资格考试	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	656.38	656.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	419.14	419.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1,199.23	1,199.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	8,281.64	8,281.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2040801	行政运行	6,749.01	6,748.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2040804	强制隔离戒毒人员生活	108.41	108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	196.31	196.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市司法局

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	17,392.07	17,356.10	0.00	0.00	0.00	0.00	35.97
2040807	信息化建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040850	事业运行	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	384.07	384.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,073.75	2,073.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,047.36	2,047.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市司法局

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	17,392.07	17,356.10	0.00	0.00	0.00	0.00	35.97
2080501	行政单位离退休	587.39	587.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08	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	959.26	959.26	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	479.63	479.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	570.15	544.77	0.00	0.00	0.00	0.00	25.38
21004	公共卫生	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.38
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.38
21011	行政事业单位医疗	544.77	544.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市司法局

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	17,392.07	17,356.10	0.00	0.00	0.00	0.00	35.97
2101101	行政单位医疗	544.77	544.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,055.12	1,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,055.12	1,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,055.12	1,055.12	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。

表 3

支出决算表

部门：惠州市司法局

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	17,405.86	14,060.49	3,345.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.32	0.00	114.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	93.21	0.00	93.21	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	93.21	0.00	93.21	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,553.00	10,381.68	3,171.32	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5,224.60	2,883.26	2,341.34	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2,509.05	2,464.12	44.93	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	351.33	0.00	351.33	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市司法局

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	17,405.86	14,060.49	3,345.37	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	656.38	0.00	656.38	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	419.14	419.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1,199.23	0.00	1,199.23	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	8,281.39	7,498.42	782.97	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	6,748.76	6,748.43	0.34	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	108.41	0.00	108.41	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	78.84	0.00	78.84	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	196.31	0.00	196.31	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040850	事业运行	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市司法局

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	17,405.86	14,060.49	3,345.37	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	384.07	0.00	384.07	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,073.75	2,047.03	26.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,047.36	2,047.03	0.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	587.39	587.05	0.34	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市司法局

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	17,405.86	14,060.49	3,345.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959.26	959.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479.63	479.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.38	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.38	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	577.77	544.77	33.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	544.77	544.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	544.77	544.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,055.12	1,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市司法局

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	17,405.86	14,060.49	3,345.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,055.12	1,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,055.12	1,055.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市司法局

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	17,356.10	一、一般公共服务支出	33	104.35	104.35	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	13,552.66	13,552.66	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	31.90	31.90	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	2,073.75	2,073.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	544.77	544.77	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市司法局

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	1,055.12	1,055.12	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市司法局

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	17,356.10	本年支出合计	59	17,362.55	17,362.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.96	年末财政拨款结转和结 余	60	41.51	41.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.96		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	17,404.06	总计	64	17,404.06	17,404.06	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市司法局

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	17,362.55	14,060.49	3,302.06
201	一般公共服务支出	104.35	0.00	104.35
20132	组织事务	93.21	0.00	93.21
2013299	其他组织事务支出	93.21	0.00	93.21
20136	其他共产党事务支出	11.14	0.00	11.14
2013699	其他共产党事务支出	11.14	0.00	11.14
204	公共安全支出	13,552.66	10,381.68	3,170.99
20406	司法	5,224.60	2,883.26	2,341.34
2040601	行政运行	2,509.05	2,464.12	44.93
2040605	普法宣传	15.00	0.00	15.00
2040607	公共法律服务	351.33	0.00	351.33
2040608	国家统一法律职业资格考试	43.00	0.00	43.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市司法局

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	17,362.55	14,060.49	3,302.06
2040610	社区矫正	31.46	0.00	31.46
2040613	信息化建设	656.38	0.00	656.38
2040650	事业运行	419.14	419.14	0.00
2040699	其他司法支出	1,199.23	0.00	1,199.23
20408	强制隔离戒毒	8,281.05	7,498.42	782.63
2040801	行政运行	6,748.43	6,748.43	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	108.41	0.00	108.41
2040805	强制隔离戒毒人员教育	78.84	0.00	78.84
2040806	所政设施建设	196.31	0.00	196.31
2040807	信息化建设	15.00	0.00	15.00
2040850	事业运行	750.00	750.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	384.07	0.00	384.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市司法局

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	17,362.55	14,060.49	3,302.06
20499	其他公共安全支出	47.01	0.00	47.01
2049999	其他公共安全支出	47.01	0.00	47.01
205	教育支出	31.90	31.90	0.00
20508	进修及培训	31.90	31.90	0.00
2050803	培训支出	31.90	31.90	0.00
208	社会保障和就业支出	2,073.75	2,047.03	26.72
20805	行政事业单位养老支出	2,047.36	2,047.03	0.34
2080501	行政单位离退休	587.39	587.05	0.34
2080502	事业单位离退休	21.08	21.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959.26	959.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479.63	479.63	0.00
20808	抚恤	26.38	0.00	26.38

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市司法局

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	17,362.55	14,060.49	3,302.06
2080801	死亡抚恤	26.38	0.00	26.38
210	卫生健康支出	544.77	544.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	544.77	544.77	0.00
2101101	行政单位医疗	544.77	544.77	0.00
221	住房保障支出	1,055.12	1,055.12	0.00
22102	住房改革支出	1,055.12	1,055.12	0.00
2210201	住房公积金	1,055.12	1,055.12	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市司法局

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	10,738.16	302	商品和服务支出	816.42
30101	基本工资	5,100.61	30201	办公费	57.73
30102	津贴补贴	33.86	30202	印刷费	2.44
30103	奖金	1,749.29	30203	咨询费	15.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	480.64	30205	水费	7.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	959.26	30206	电费	43.26
30109	职业年金缴费	480.63	30207	邮电费	25.62
30110	职工基本医疗保险缴费	551.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.31
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	17.86
30113	住房公积金	1,080.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	125.56
30199	其他工资福利支出	301.86	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市司法局

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	2,405.34	30215	会议费	0.08
30301	离休费	16.02	30216	培训费	34.98
30302	退休费	592.11	30217	公务接待费	0.65
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	6.43
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	6.73
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	104.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	178.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,797.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	91.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市司法局

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	100.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	46.14
			31003	专用设备购置	54.43
			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：惠州市司法局

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13,143.50		公用经费合计	916.98

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州市司法局

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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市司法局

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州市司法局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.50	0.00	54.50	0.00	54.50	5.00	19.86	0.00	19.21	0.00	19.21	0.65

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；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：惠州市司法局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州市司法局 2022 年度总收入 17,513.45 万元，其中本年收入 17,392.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,356.1 万元，比上年决算数增加 1,707.76 万元，增长 10.9%。主要变动情况：一是老国土大楼（行政复议办公室）修缮及设备购置经费；二是新增执法信息平台 and 行政执法监督网络平台建设项目；三是新增惠州市青少年教育基地和青少年禁毒预防教育基地项目；四是人员待遇、社保、公积金等有所提高，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 236 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度减少司法大楼维修项目经费，本年度司法大楼修缮已完工。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 100 万元，下降 100%。主要变动情况：所区运维项目经费转入一般公共预算财政拨款收入，本年度不再安排国有资本经营预算收入。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 35.97 万元，比上年决算数减少 36.15 万元，下降 50.1%。主要变动情况：是因为疫情原因，核酸检测方式由单检改为混检，费用减少，财政下达新冠肺炎核酸检测费减少。

（二）年度支出总体情况

惠州市司法局 2022 年度总支出 17,513.45 万元，其中本年支出 17,405.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,060.49 万元，比上年决算数增加 466.48 万元，增长 3.4%。主要变动情况：人员待遇、社保、公积金等有所提高，人员经费支出增加。

2. 项目支出 3,345.37 万元，比上年决算数增加 895.52 万元，增长 36.6%。主要变动情况：一是老国土大楼（行政复议办公室）修缮及设备购置经费；二是新增执法信息平台和行政执法监督网络平台建设项目；三是新增惠州市青少年教育基地和青少年禁毒预防教育基地项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

惠州市司法局 2022 年度财政拨款收入合计 17,356.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,356.1 万元，比上年决算数增加 1,707.76 万元，增长 10.9%；主要变动情况：一是老国

土大楼（行政复议办公室）修缮及设备购置经费；二是新增执法信息平台 and 行政执法监督网络平台建设项目；三是新增惠州市青少年教育基地和青少年禁毒预防教育基地项目；四是人员待遇、社保、公积金等有所提高，人员经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 236 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度减少司法大楼维修项目经费，本年度司法大楼修缮已完工；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 100 万元，下降 100%；主要变动情况：所区运维项目经费转入一般公共预算财政拨款收入，本年度不再安排国有资本经营预算收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州市司法局 2022 年度财政拨款支出合计 17,362.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,362.55 万元，比年初预算数增加 2,182.72 万元，增长 14.4%；主要变动情况：一是老国土大楼（行政复议办公室）修缮及设备购置经费；二是新增执法信息平台 and 行政执法监督网络平台建设项目；三是新增惠州市青少年教育基地和青少年禁毒预防教育基地项目；四是人员待遇、社保、公积金等有所提高，人员经费支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度减少司法大楼维修项目经费，本年度司法大楼修缮已完工。；国有资本经营预算财

政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：所区运维项目经费转入一般公共预算财政拨款支出，本年度不再安排国有资本经营预算支出。。

三、2022 年度财政拨款“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

惠州市司法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.86 万元，完成全年预算 59.5 万元的 33.4%，比上年决算数减少 5.63 万元，下降 22.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.21 万元，完成预算 54.5 万元的 35.2%，比上年决算数减少 4.34 万元，下降 18.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 19.21 万元，完成预算 54.5 万元的 35.2%，比上年决算数减少 4.34 万元，下降 18.4%；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算 5 万元的 13%，比上年决算数减少 1.29 万元，下降 66.5%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

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，同时疫情期间出差频率较低，公车使用频率不高，故维修、保养、燃油等费用减少，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 19.21 万元，占 96.7%；公务接待费支出 0.65 万元，占 3.3%。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 19.21 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 19.21 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于车辆油料，车辆维修。

3. 公务接待费支出 0.65 万元，主要用于接待省厅督导检查 and 各地市司法局来惠交流学习，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 9 次，接待人数共 87 人。主要包括接待省厅督导检查和各地市司法局来惠交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 916.98 万元，比上年决算数减少 14.23 万元，下降 1.5%。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，从严控制行政运行和“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,043.75 万元，其中：政府采购货物支出 348.5 万元、政府采购工程支出 719.94 万元、政府采购服务支出 975.3 万元。授予中小企业合同金额 2,043.75 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 2,043.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是司法宣传用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，2022 年度我部门没有开展组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；2022 年度没有开展政府性基金预算项目：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总

额的 0%；2022 年度没有开展国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织（部门）整体支出绩效自评（含下属部门 1 个），涉及一般公共预算支出 17362.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 17392.07 万元，执行数 17405.86 万元，完成预算的 100.08%，超预算支出主要是 2021 年省级结转资金转入 2022 年使用。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：局党组的领导下积极主动向省司法厅装财处、市财政局协调经费工作，并督促各县区司法行政部门加强向本级党委、政府争取预算。2022 年全市司法行政系统年初批复市本级预算收入 34698.75 万元（其中市本级含市局机关和市强制隔离戒毒所共计 15179.20 万元，县区级含 7 个县区共计 19519.55 万元）。2022 年争取到中央和省转移支付资金 1877.79 万元（市本级 108.6 万元、惠东县 369.69 万元、惠城区 371.4 万元、惠阳区 266.3 万元、龙门县 267.4 万元、博罗县 378.9 万元、大亚湾 58.5 万元、仲恺高新区 57 万元）。2023 年在市财

政预算普遍大幅压减的情况下市本级一般项目资金增加 323.84 万元，由 751.85 万元增涨至 1075.69 万元，增幅 43.1%，各县区 2023 年一般项目资金基本保持持平。上述资金将用于推进法治政府建设、“智慧矫正”、公共法律服务等工作，为落实司法部、省司法厅提出的重点任务提供了坚强有力保障。

建设行政复议体制改革业务用房。我科在局党组的部署下积极奔走，为惠州市行政复议办公室争取调剂到新的办公楼 4 层，面积 1556 平方米，2021 年争取到配套装修资金 115 万元，高标准完成了行政复议大楼 4 楼的装修和设施配备。2022 年继续争取到市财政行政复议大楼 282 万修缮经费、208 万信息化建设经费、100 万元配套设施费用，共计 593 万元，实际使用资金 480 万元。目前正在开展复议大楼 1 楼接待大厅、2 楼行政复议综合功能室、3 楼行政复议业务用房等建设。同时指导各县区司法局利用转移支付资金撬动当地财政投入，推进完成 5 个县（区）行政复议庭规范化建设。上述工作为我市行政复议工作提供了强有力的硬件保障。

重新启动惠州市青少年法治和禁毒教育基地的建设。本项目 2016 年立项，2017 年被市政府中止建设，由于项目是“七五”普法和“法治广东”考评的重点建设内容，遂于 2021 年重新报市政府同意重新启动。项目共争取到资金 2808 万元，总占地面积约 18100 平方米，建筑占地面积约 2600 平方米，新建法治展馆及禁毒展馆 2700 平方米，法治公园及宣誓广场 13600 平方米。项目主体工程已移交市代建局开工建设，目前顺利封顶。下来我

科室将协助普治科等业务科室开展展馆布展建设，计划于 2023 年 6 月份投入使用。

完成了惠州市司法局机关大楼整体修缮工作。项目共争取到资金 470 万元，于 2022 年 5 月份完成了整体修缮，内容包括电线路改造、给排水系统改造、消防整改、外墙修缮、天面渗水整治、楼梯通道及走廊修缮等，我局面貌焕然一新，同时也树立和维护了市局司法行政办公场所的庄严庄重性。

扎实做好疫情防控工作。今年疫情形势持续严峻多变，尤其我市“1003”新冠肺炎疫情以来，我科室紧紧围绕局党组部署，自觉当好疫情防控“后勤兵”，扎实物资采购、场所管理、餐饮供给等各项保障工作，全力服务打赢疫情防控一线“攻坚战”。面对迫切的防疫物资需求和市场紧缺情况，我科室充分发挥主观能动性，想方设法、争分夺秒筹措物资。为前线志愿者采购了 50 个防疫背包，里面放置折叠凳子、口罩、酒精、百草油等防疫物资，同时为防疫人员设计配备了专用马甲、帽子等志愿者服装，有效提高司法行政部门疫情防控志愿者的辨识度；设置了后勤保障专用车辆，确保相关保障物资可以随时送到一线防疫突击队员手中。同时不断灵活调整保障方式，适应防疫工作新变化。根据我市防控政策把好场所入门关，要求来访办事群众和本局干部职工都要出示核酸检测阴性证明、佩戴口罩、扫场所码等，同时测好体温、做好登记，加强场所消杀。要求工作人员熟悉应急处置措施，发现红码人员等紧急情况，迅速采取有效隔离行动，并及时上报相关部门；设置邮件等外来物品专用检查场所，做好外来物资静置消杀工作；做好饭堂就餐的防控管理，根据防疫部

门禁止堂食有关要求，及时调整食堂就餐方式，提高机关内部的疫情防控工作水平。

不断提升后勤保障水平。装备科通过开展司法大楼门前和后侧停车场改造，实现可停车辆 28 台。同时争取到复议大楼后侧停车场 8 个停车位，上述车位共计 36 个（较我局原有停车位 13 个，增加了 23 个停车位），基本解决了干部职工停车难的问题。我科室还接手了复议大楼和综治中心物业管理工作，通过综合调配物业安保和保洁服务等资源，不断提升了全局物业服务水平。

发现的问题及原因主要是预算配置欠科学，预算执行进度有待提高；下一步改进措施主要是在预算执行过程中，结合工作实际，督促各项工作开展，进一步按要求加快预算执行进度，及时完成资金支付，提高财政资金使用效益。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。