

2023年度河源市司法局部门决算

目 录

第一部分：河源市司法局概况

- 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：河源市司法局2023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：河源市司法局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市司法局概况

一、部门主要职责

河源市司法局是市政府主管全市司法行政工作的职能部门，正处级，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，按照市委工作要求，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，主要职责包括全面依法治市有关工作、法治调研、法治督察、行政立法、行政复议、行政应诉、行政执法协调监督、公共法律服务体系和平台建设、律师管理、公证管理、基层法律服务、人民调解、法律职业资格考试、社区矫正、司法鉴定、法律援助、装备财务保障等工作。

二、部门机构设置

市司法局内设办公室、法治调研科、法治督察科、立法科、社区矫正管理局、行政复议科、行政应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师管理科、政府法律顾问科、装备财务保障科、人事科、组织培训科及政治处；市委依法治市办设在我局，设置依法治市秘书科，负责处理日常事务。另有3个直属单位：河源市法律援助处、河源市公职律师事务所、河源市河源公证处。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算，纳入决算编制的2个直属单位均为非独立核算单位，并入局机关一并编报决算。河源市河源公证处是经费自筹事业单位，未列入局机关决算编报范围。

第二部分：河源市司法局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市司法局

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	2,631.48	一、一般公共服务支出	31	64.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.82	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	2,242.57
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	11.62	八、社会保障和就业支出	38	198.47
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11.82
	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	124.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	11.58
	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	2,654.92	本年支出合计	57	2,653.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	1.48
总计	30	2,654.92	总计	60	2,654.92

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

部门：河源市司法局

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	2,654.92	2,643.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62
201	一般公共服务支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,244.01	2,244.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,235.30	2,235.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,874.46	1,874.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	111.43	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.47	198.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.47	198.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.47	198.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62
22999	其他支出	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62
2299999	其他支出	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河源市司法局

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	2,653.44	2,260.49	392.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,242.57	1,873.02	369.55	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,233.86	1,873.02	360.84	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,873.02	1,873.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	32.04	0.00	32.04	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	111.45	0.00	111.45	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	33.69	0.00	33.69	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	111.43	0.00	111.43	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	60.15	0.00	60.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.47	198.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.47	198.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.47	198.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市司法局

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	2,631.48	一、一般公共服务支出	33	64.78	64.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.82	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	2,242.57	2,242.57	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	198.47	198.47	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	11.82	0.00	11.82	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	124.22	124.22	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

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
	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	2,643.30	本年支出合计	59	2,641.86	2,630.04	11.82	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	1.44	1.44	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	2,643.30	总计	64	2,643.30	2,631.48	11.82	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

部门：河源市司法局

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	2,630.04	2,260.49	369.55
201	一般公共服务支出	64.78	64.78	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.78	64.78	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.78	64.78	0.00
204	公共安全支出	2,242.57	1,873.02	369.55
20402	公安	8.71	0.00	8.71
2040299	其他公安支出	8.71	0.00	8.71
20406	司法	2,233.86	1,873.02	360.84
2040601	行政运行	1,873.02	1,873.02	0.00
2040604	基层司法业务	4.77	0.00	4.77
2040605	普法宣传	32.04	0.00	32.04
2040606	律师管理	5.17	0.00	5.17
2040607	公共法律服务	111.45	0.00	111.45
2040608	国家统一法律职业资格考试	33.69	0.00	33.69
2040610	社区矫正	2.14	0.00	2.14
2040612	法治建设	111.43	0.00	111.43
2040699	其他司法支出	60.15	0.00	60.15
208	社会保障和就业支出	198.47	198.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.47	198.47	0.00
2080501	行政单位离退休	198.47	198.47	0.00
221	住房保障支出	124.22	124.22	0.00
22102	住房改革支出	124.22	124.22	0.00
2210201	住房公积金	124.22	124.22	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市司法局

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	1,830.40	302	商品和服务支出	230.65
30101	基本工资	311.00	30201	办公费	18.00
30102	津贴补贴	829.34	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	202.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.42	30206	电费	14.04
30109	职业年金缴费	84.21	30207	邮电费	10.74
30110	职工基本医疗保险缴费	41.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	3.78
30113	住房公积金	124.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.57
30199	其他工资福利支出	63.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.43	30215	会议费	0.63
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61
30302	退休费	181.40	30217	公务接待费	0.64
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	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.67
30307	医疗费补助	17.07	30227	委托业务费	7.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.87

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.47
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	47.43
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,029.83		公用经费合计	230.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市司法局

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	11.82	11.82	0.00	11.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.82	11.82	0.00	11.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.82	11.82	0.00	11.82	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市司法局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市司法局

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
13.78	0.00	13.14	0.00	13.14	0.64	13.78	0.00	13.14	0.00	13.14	0.64

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：河源市司法局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市司法局2023年度总收入2,654.92万元，其中本年收入2,654.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,631.48万元，比上年决算数减少163.27万元，下降5.8%。主要变动情况：主要是行政执法信息平台专项经费较上年减少幅度大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11.82万元，比上年决算数增加11.82万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是新增加立法后评估费用7.5万元，二是新增驻村补贴费用4.32万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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11.62万元，比上年决算数增加9.33万元，增长407.2%。主要变动情况：一是代管资金收入增加；二是银行存款收入。

（二）年度支出总体情况

河源市司法局2023年度总支出2,654.92万元，其中本年支出2,653.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,260.49万元，比上年决算数减少43.43万元，下降1.9%。主要变动情况：一是公用经费较上年有所减少；二是贯彻落实厉行勤俭节约过紧日子的要求。

2. 项目支出392.95万元，比上年决算数减少124.16万元，下降24%。主要变动情况：主要是行政执法信息平台专项经费较上年减少幅度大。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

河源市司法局2023年度财政拨款收入合计2,643.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,631.48万元，比上年决算数减少163.27万元，下降5.8%；主要变动情况：主要是行政执法信息平台专项经费较上年减少幅度大；政府性基金预算财政拨款收入11.82万元，比上年决算数增加11.82万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是新增加立法后评估费用7.5万元，二是新增驻村补贴费用4.32万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市司法局2023年度财政拨款支出合计2,641.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,630.04万元，比年初预算数增加156.89万元，增长6.3%；主要变动情况：一是根据财政局和人

社局政策统一安排,增加了人员经费;二是年中财政拨入上级转移支付资金由省厅代编预算;政府性基金预算财政拨款支出11.82万元,比年初预算数增加11.82万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:一是新增加立法后评估费用7.5万元,二是新增驻村补贴费用4.32万元;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)。

三、2023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

河源市司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.78万元,完成全年预算13.78万元的100%,比上年决算数增加4.44万元,增长47.6%。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13.14万元,完成预算13.14万元的100%,比上年决算数增加4.2万元,增长47%;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13.14万元,完成预算13.14万元的100%,比上年决算数增加4.2万元,增长47%;公务接待费支出决算为0.64万元,完成预算0.64万元的100%,比上年决算数增加0.24万元,增长59.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于会议培训增多，外出增加，公务用车运行维护费增加，故三公经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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13.14万元，占95.3%；公务接待费支出0.64万元，占4.7%。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13.14万元，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13.14万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0.64万元，主要用于公务接待各地、各部门来人来访，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8次，接待人数共96人。主要包括公务接待各地、各部门来人来访。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出230.65万元，比上年决算数减少4.27万元，下降1.8%。主要增减变动情况是：牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，压减机关运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额50.55万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出1.43万元、政府采购服

务支出46.15万元。授予中小企业合同金额50.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.55万元，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5.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.29%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目15个，共涉及资金256.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

无组织开展重点项目绩效评价。

从评价情况来看，我局按照预算绩效管理的有关规定，从履行本部门的职能职责对预算资金的需求出发，按照市财政局有关部门预算管理的要求和工作程序编报预算、决算，做好预算资金管理和会计核算，完成了重点工作任务。总体上符合部门预算全过程预算绩效管理的要求，专项资金在产出、过程和效果等方面绩效良好，各项工作目标和工作任务均按时按质圆满完成，取得了较好的社会效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及普法宣传专项经费、法律援助专项业务费、法律职业资格考试专项经费等

15个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2654.92万元，占一般公共预算支出总额的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，全省司法行政机关全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记对政法工作的重要指示和视察广东重要讲话、重要指示精神，围绕落实省委“1310”具体部署，奋力开创全面依法治市和司法行政工作高质量发展新局面，2023年圆满完成了当年度总体绩效目标。2023年度部门整体支出绩效自评结果等级优。

项目绩效自评情况：2023年我局整体支出情况良好，资金支出效益明显，但仍存在一些问题，发现的问题及原因主要是资金到位和支出进度较慢，资金实际执行数较低：下一步改进措施主要是提高资金支出进度，强化预算资金管理，完善预算执行动态约束机制，推动工作按计划开展，提高资金使用效益和效果。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

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。