

2023年度廉江市司法局部门决算

目 录

第一部分：廉江市司法局概况

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：廉江市司法局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：廉江市司法局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市司法局概况

一、部门主要职责

廉江市司法局是廉江市人民政府工作部门，为正科级。中共廉江市委全面依法治市委员会办公室设在廉江市司法局。主要职责是：

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，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。

（二）承办市政府规范性文件的备案、解释和全市司法行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责市政府规范性文件草案的合法性审核，承办市政府部门规范性文件的合法性审查及规范性文件的备案审查。负责协调各地各部门实施市政府规范性文件中的有关争议和问题。承办市政府规范性文件的清理、编纂工作。组织开展市政府规范性文件的全面清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、下级政府依法行政工作。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。办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理市政府行政应诉事务，指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责市政府法律顾问事务，指导市政府各部门和下级政府的法律顾问工作。

（四）承担统筹规划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。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

导人民调解工作。指导、协调人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（五）指导、监督刑罚执行和刑满释放人员帮教安置工作。指导、监督、管理社区矫正工作。

（六）指导、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，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。负责廉江市公职律师事务所的行政职能。

（七）负责本系统服装、警车及其他装备的管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。按权限负责本系统有关审计工作。

（八）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。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。负责本系统的警务管理和警务督察工作。管理司法局领导干部。

（九）承办市委、市政府和上级司法行政机关交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设政工办、办公室、中共廉江市委依法治市办公室、市委依法治市办秘书室、法律法规事务股、行政复议综合股、行政应诉股、行政复议股、社区矫正管理股、普法与依法治理股（市普及法律常识办公室）、人民参与和促进法治股（市刑释人员安置帮教办公室）、公共法律服务管理股（律师工作管理股）、政府法律顾问工作股、行政执法协调监督股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共24个，包括局本级和下属24个预算单位，下属单位分别是：廉江市公证处、廉江市法律援助处、廉江市公职律师事务所、罗州司法所、城南司法所、城北司法所、石城司法所、新民司法所、吉水司法所、河唇司法所、良垌司法所、安铺司法所、横山司法所、石岭司法所、营仔司法所、石角司法所、和寮司法所、青平司法所、石颈司法所、塘蓬司法所、雅塘司法所、长山司法所、高桥司法所、车板司法所。

第二部分：廉江市司法局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：廉江市司法局

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	3,054.65	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	2,464.44
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	422.61
	9		九、卫生健康支出	39	42.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	125.53
	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	0.00
	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	3,054.65	本年支出合计	57	3,054.65
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	0.00
总计	30	3,054.65	总计	60	3,054.65

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：廉江市司法局

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	3,054.65	3,054.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,464.44	2,464.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,464.44	2,464.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,338.95	1,338.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	340.26	340.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	651.74	651.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.61	422.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.19	422.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.53	161.53	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	119.15	119.15	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	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.53	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.53	125.53	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
2210201	住房公积金	125.53	125.53	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：廉江市司法局

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	3,054.65	2,297.32	757.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,464.44	1,707.11	757.33	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,464.44	1,707.11	757.33	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,338.95	1,328.69	10.26	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	340.26	0.00	340.26	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	32.36	0.00	32.36	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	651.74	308.19	343.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.61	422.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.19	422.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.53	161.53	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	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.53	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.53	125.53	0.00	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
2210201	住房公积金	125.53	125.53	0.00	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：廉江市司法局

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	3,054.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2,464.44	2,464.44	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	422.61	422.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.08	42.08	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
	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	125.53	125.53	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	3,054.65	本年支出合计	59	3,054.65	3,054.65	0.00	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	0.00	0.00	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	3,054.65	总计	64	3,054.65	3,054.65	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市司法局

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	3,054.65	2,297.32	757.33
204	公共安全支出	2,464.44	1,707.11	757.33
20406	司法	2,464.44	1,707.11	757.33
2040601	行政运行	1,338.95	1,328.69	10.26
2040602	一般行政管理事务	70.23	70.23	0.00
2040604	基层司法业务	30.90	0.00	30.90
2040607	公共法律服务	340.26	0.00	340.26
2040610	社区矫正	32.36	0.00	32.36
2040699	其他司法支出	651.74	308.19	343.55
208	社会保障和就业支出	422.61	422.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.19	422.19	0.00
2080501	行政单位离退休	161.53	161.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.15	119.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.73	58.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.78	82.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	42.08	42.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.08	42.08	0.00
2101101	行政单位医疗	38.89	38.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	0.00
221	住房保障支出	125.53	125.53	0.00
22102	住房改革支出	125.53	125.53	0.00
2210201	住房公积金	125.53	125.53	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：廉江市司法局

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	1,961.09	302	商品和服务支出	87.44
30101	基本工资	403.17	30201	办公费	16.36
30102	津贴补贴	529.14	30202	印刷费	1.23
30103	奖金	292.06	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	11.38	30205	水费	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.30	30206	电费	3.63
30109	职业年金缴费	69.30	30207	邮电费	2.77
30110	职工基本医疗保险缴费	38.89	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	83.26	30211	差旅费	6.21
30113	住房公积金	150.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.13
30199	其他工资福利支出	243.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	248.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.19	30216	培训费	0.00
30302	退休费	145.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	81.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.45
			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	0.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.40
			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	2,209.49		公用经费合计	87.84

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：廉江市司法局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市司法局

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：廉江市司法局

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
7.59	0.00	7.59	0.00	7.59	0.00	7.59	0.00	7.59	0.00	7.59	0.00

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：廉江市司法局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

廉江市司法局2023年度总收入3,054.65万元，其中本年收入3,054.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,054.65万元，比上年决算数减少10.59万元，下降0.3%。主要变动情况：压缩经费和预算，减少财政拨款收入。

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116.15万元，下降100%。主要变动情况：将原先纳入政府性基金预算财政拨款收入的一村（社区）一法律顾问工作经济补贴资金调整为一般公共预算财政拨款收入。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

廉江市司法局2023年度总支出3,054.65万元，其中本年支出3,054.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,297.32万元，比上年决算数减少221.77万元，下降8.8%。主要变动情况：一是减少行政人员工资福利支出；二是厉行节约，减少公共经费支出。

2. 项目支出757.33万元，比上年决算数增加30.51万元，增长4.2%。主要变动情况：省中央加大对我局法律援助办案经费的支持力度，增加了法律援助专项经费。

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

廉江市司法局2023年度财政拨款收入合计3,054.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,054.65万元，比上年决算数减少10.59万元，下降0.3%；主要变动情况：压缩经费和预算，减少财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少116.15万元，下降100%；主要变动情况：将原先纳入政府性基金预算财政拨款收入的一村（社区）一法律顾问工作经济补贴资金调整为一般公共预算财政拨款收入；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

廉江市司法局2023年度财政拨款支出合计3,054.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,054.65万元，比年初预算数增加539.58万元，增长21.5%；主要变动情况：当年中央和省级转移支付资金539.58万元未纳入部门预算；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）；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

廉江市司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.59万元，完成全年预算7.59万元的100%，比上年决算数减少23.44万元，下降75.5%。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7.59万元，完成预算7.59万元的100%，比上年决算数减少23.44万元，下降75.5%；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），比上年决算数减少21.02万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.59万元，完成预算7.59万元的100%，比上年决算数减少2.42万元，下降24.1%；公务接待费支出决算为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）。

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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度有重新购置公务用车，从而导致“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（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7.59万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.59万元，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7.59万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机关干部职工公务办案、下乡宣传、出差或会议等有关活动日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。车辆保有量与国有资产占用情况不一致的原因为：1、本项按照机关实际数量填列，也跟车改后的编制数量要求一致；2、国有资产占用情况填列的6辆，差异的2辆为：包含了省厅调拨的司法所专用办案车辆1辆以及原政法委捐献用车1辆（政法委捐献车辆权属非本单位，车辆不在用）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

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87.84万元，比上年决算数减少293.39万元，下降77%。主要增减变动情况是：大力缩减办公费、水电费、职工福利费、其他商品和服务支出等经费，节约开支，降低运行成本。

（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103.57万元，其中：政府采购货物支出28.91万元、政府采购工程支出47.19万元、政府采购服务支出27.47万元。授予中小企业合同金额103.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.57万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是司法所专用办案车辆；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0个，二级项目1个，共涉及资金195.5万元，占一般公共预算项目支出总额的26%；无政府性基金预算项目绩效自评；无国有资本经营预算项目绩效自评。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位24个），涉及一般公共预算支出3,054.65万元，政府性基金预算支出0万元。绩效管

理工作总体情况:我部门的重点项目都能认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期的效果，资金使用到位。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及一村（社区）一法律顾问项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2515.07万元(2023年部门支出预算数2392.07万元，追加预算123万元)，执行数3,054.65万元，完成预算的121.45%，超出预算的主要原因有：一是当年中央和省级转移支付资金539.58万元未纳入部门预算，二是追加我局2023年新增政府购买服务事项经费。部门整体支出绩效目标完成情况良好，资金安排和使用规范，严格执行专项资金管理制度，取得了良好的效率性。效益主要是：一是开展多样化普法宣传活动，通过开展普法活动、发放宣传、悬挂宣传横幅，宣传展板、接受群众咨询、出动法治宣传车等，不断提升廉江市法治文化水平。二是聚焦法治实践推进基层之治，在全市范围内开展村（社区）“法律明白人”培养工程，累计培养“法律明白人”1464人。三是全力做好基层矛盾纠纷排查化解工作，全市各级调解组织和人民调解员共调解矛盾纠纷1285宗，成功调解1270宗，调解成功率99%，涉及金额2799.76万元。四是完善“智慧矫正中心”建设，通过开展社区矫正智能化建设，推进多部门数据融合，不断提高社区矫正工作智能化水平。2023年12月，我市累计接收社区矫正对象4569人，无脱管、漏管现象出现。五是多举措优化公证服务，提升群众满意度。2023年，廉江市公证处办结各类公证案件2810宗，其中涉外公证265宗，其中接待群众来电、来访5070余人次，解答公证方面的法律咨询6432次。

一村（社区）一法律顾问项目绩效自评综述：全年预算数391万元，执行数195.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全市391个村（社区）的85名法律顾问共向社区群众提供免费法律咨询3214人次，为群众代理诉讼案件15宗，办理法律援助案件21宗，参与处理群体性案件5宗、调解96宗，审查、修订村规民约35件，审查合同32份，起草法律意见书15份，代书11份，举办法治讲座452场次。

发现的问题及原因主要是：2023年度湛江市级与本级配套村（社区）一法律顾问项目资金不到位，未能支付资金给村（居）委挂点律师。下一步改进措施：更加积极主动联系本级财政，争取资金落实到位。

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。