

# 2023年度台山市司法局部门决算

# 目 录

## **第一部分：台山市司法局概况**

- 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：台山市司法局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：台山市司法局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：台山市司法局概况

## 一、部门主要职责

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、江门及台山市委工作要求，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）承担统筹规划立规工作的责任。协调有关方面提出立规规划和年度立规工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立规工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立规与改革部署相衔接的意见、措施。

（三）负责市政府规范性文件草案的合法性审核，承办市政府规范性文件的合法性审查和各镇人民政府（办事处）规范性文件的备案审查。组织开展市政府规范性文件的全面清理工作。

（四）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、各镇人民政府（办事处、管委会）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，代理市政府的行政应诉事务，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。

（五）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、监督依法治理和法治创建、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，负责人民监督员的选任管理工作，推进司法所建设。

（六）指导、监督刑罚执行、罪犯改造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。参与社会治安综合治理和维护社会稳定工作。

（七）指导、监督司法行政系统负责的防范和处理邪教问题工作。

（八）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工作，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。

（九）协助组织和指导法律职业人员入职前培训工作。

（十）负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。按权限负责本系统有关审计工作。

（十一）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。

（十二）完成市委、市政府和江门市司法局交办的其他任务。

（十三）职能转变。

## **二、部门机构设置**

本部门实有内设机构分别是：市委依法治市办秘书股、政工办、办公室、社区矫正工作股、公共法律服务管理股（行政审批

服务股）、人民参与和促进法治股、普法与依法治理股、规范性文件审核股（市政府法律顾问室）、法治督察股、行政复议与应诉股、市法律援助处为市司法局直属行政单位。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（台山市司法局）2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：台山市公证处和台山市公职律师事务所（非独立核算单位，下属单位决算已包含在汇总决算）。

## 第二部分：台山市司法局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：台山市司法局

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	2,778.01	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	2,220.03
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	339.25
	9		九、卫生健康支出	39	109.33
	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	109.40
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,778.01	<b>本年支出合计</b>	57	2,778.01
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
<b>总计</b>	30	2,778.01	<b>总计</b>	60	2,778.01

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：台山市司法局

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		2,778.01	2,778.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,220.03	2,220.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,220.03	2,220.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,499.55	1,499.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	500.13	500.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.25	339.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.67	335.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.54	13.54	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	153.40	153.40	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	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	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
2101103	公务员医疗补助	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.40	109.40	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。

## 支出决算表

部门：台山市司法局

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	2,778.01	2,057.53	720.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,220.03	1,499.55	720.48	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,220.03	1,499.55	720.48	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,499.55	1,499.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	99.85	0.00	99.85	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	500.13	0.00	500.13	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	71.52	0.00	71.52	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.25	339.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.67	335.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.54	13.54	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	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	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
2101103	公务员医疗补助	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.40	109.40	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：台山市司法局

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	2,778.01	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	2,220.03	2,220.03	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	339.25	339.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.33	109.33	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	109.40	109.40	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,778.01	<b>本年支出合计</b>	59	2,778.01	2,778.01	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				
<b>总计</b>	32	2,778.01	<b>总计</b>	64	2,778.01	2,778.01	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：台山市司法局

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	2,778.01	2,057.53	720.48
204	公共安全支出	2,220.03	1,499.55	720.48
20406	司法	2,220.03	1,499.55	720.48
2040601	行政运行	1,499.55	1,499.55	0.00
2040604	基层司法业务	99.85	0.00	99.85
2040605	普法宣传	1.89	0.00	1.89
2040606	律师管理	4.08	0.00	4.08
2040607	公共法律服务	500.13	0.00	500.13
2040610	社区矫正	71.52	0.00	71.52
2040612	法治建设	18.01	0.00	18.01
2040699	其他司法支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	339.25	339.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.67	335.67	0.00
2080501	行政单位离退休	92.33	92.33	0.00
2080502	事业单位离退休	13.54	13.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.40	153.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.40	76.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00
210	卫生健康支出	109.33	109.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.33	109.33	0.00
2101101	行政单位医疗	35.23	35.23	0.00
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.49	61.49	0.00

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
221	住房保障支出	109.40	109.40	0.00
22102	住房改革支出	109.40	109.40	0.00
2210201	住房公积金	109.40	109.40	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：台山市司法局

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	1,801.90	302	商品和服务支出	134.64
30101	基本工资	272.98	30201	办公费	21.25
30102	津贴补贴	460.73	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	305.46	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	121.02	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.40	30206	电费	16.40
30109	职业年金缴费	76.40	30207	邮电费	7.29
30110	职工基本医疗保险缴费	47.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.10	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	2.34
30113	住房公积金	109.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	204.71	30214	租赁费	10.96
303	对个人和家庭的补助	121.00	30215	会议费	0.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.55
30302	退休费	105.87	30217	公务接待费	0.89
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32
30307	医疗费补助	15.13	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.13
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	9.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.10
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	8.32
			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	1,922.90		公用经费合计	134.64

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：台山市司法局

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：台山市司法局

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：台山市司法局

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
14.60	0.00	9.85	0.00	9.85	4.75	10.74	0.00	9.85	0.00	9.85	0.89

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：台山市司法局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

台山市司法局2023年度总收入2,778.01万元，其中本年收入2,778.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,778.01万元，比上年决算数减少8.02万元，下降0.3%。主要变动情况：一是年初结转资金减少，二是上级专项资金下达减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少0.12万元，下降100%。

主要变动情况：本年没有计算利息收入。

### （二）年度支出总体情况

台山市司法局2023年度总支出2,778.01万元，其中本年支出2,778.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,057.53万元，比上年决算数增加104.47万元，增长5.3%。主要变动情况：一是人员支出增加，二是社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出720.48万元，比上年决算数减少103.03万元，下降12.5%。主要变动情况：一是年初项目类的结转资金减少，二是上级专项资金下达减少。

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

台山市司法局2023年度财政拨款收入合计2,778.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,778.01万元，比上年决算数减少8.02万元，下降0.3%；主要变动情况：一是上年度结转资金减少，二是上级专项资金下达减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

台山市司法局2023年度财政拨款支出合计2,778.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,778.01万元，比年初预算数减少207.45万元，下降6.9%；主要变动情况：一是年初项目类的结转资金减少，二是上级专项资金下达减少；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

台山市司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.74万元，完成全年预算14.6万元的73.6%，比上年决算数增加1.43万元，增长15.3%。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9.85万元，完成预算9.85万元的100%，比上年决算数增加1.51万元，增长18.1%；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9.85万元，完成预算9.85万元的100%，比上年决算数增加1.51万元，增长18.1%；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算4.75万元的18.7%，比上年决算数减少0.08万元，下降8.5%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，适当增加公务用车车辆运行维护费，保障公务活动的正常开展。而在疫情前的2019年度，我部门公务用车运行维护费决算数为16万元，“三公”经费财政拨款支出决算为18.93万元，2023年与2019年对比，我部门“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

## （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9.85万

元，占91.7%；公务接待费支出0.89万元，占8.3%。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9.85万元，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9.85万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务配备车辆及其日常运行维护开支。

3.公务接待费支出0.89万元，主要用于接待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37次，接待人数共222人。主要包括上级和同级其他县市单位对我局的司法业务工作、公共法律服务建设、法治政府建设等工作的调研接待。

#### **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134.64万元，比上年决算数增加1.9万元，增长1.4%。主要增减变动情况是：人员增加，行政事业运转经费支出增加。

##### **（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62.76万元，其中：政府采购货物支出12.96万元、政府采购工程支出33.59万元、政府采购服务支出16.2万元。授予中小企业合同金额62.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.76万元，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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是综合业务保障用车；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。** 根据财政预算绩效管理要求，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9个，二级项目21个，共涉及资金720.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“法律援助值班律师补贴经费”、“依法行政及行政复议、行政诉讼”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出21.7万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出2778.01万元，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。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2778.01万元，执行数2778.01万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是绩效管理工作总体情况较好，预算编制总体上较完整、合规；二是绩效目标较为合理和完整，保障措施能够满足履职要求；三是财政供养人员控制有效，没有超编。项目

绩效自评综述：项目支出的质量、效率性、效益性等方面均达到预期效果，支出绩效目标基本完成。发现的问题及原因主要是绩效评价结果需合理应用到各个工作环节，进一步提升工作开展质量。下一步改进措施主要是：继续强化预算绩效管理，对绩效评价目标进行更深入的分析，通过合理、高效的工作方法，找出日常工作中遇到的现实问题，发挥出绩效评价的作用。

## 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。