

2022 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、台山市司法局 主要职责
- 二、台山市司法局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：台山市司法局 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：台山市司法局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市司法局概况

一、台山市司法局主要职责

台山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、台山市司法局机构设置

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、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）2022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 2022 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	2,786.03	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	2,329.25
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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	259.05
	9		九、卫生健康支出	39	76.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	111.60
	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：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
	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	2,786.14	本年支出合计	57	2,776.57
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	18.31	年末结转和结余	59	27.88
总计	30	2,804.46	总计	60	2,804.46

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	2,786.14	2,786.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
204	公共安全支出	2,338.82	2,338.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20406	司法	2,338.82	2,338.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2040601	行政运行	1,524.03	1,523.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2040602	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	191.15	191.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	425.62	425.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	97.04	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,786.14	2,786.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2040650	事业运行	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.05	259.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.16	258.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.88	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.53	6.53	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	97.24	97.24	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	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,786.14	2,786.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
210	卫生健康支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.60	111.60	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	2,776.57	1,953.07	823.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,329.25	1,505.75	823.51	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,329.25	1,505.75	823.51	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,519.17	1,487.94	31.24	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	186.70	0.00	186.70	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	425.62	0.00	425.62	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	97.02	0.00	97.02	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00

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	2,776.57	1,953.07	823.51	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.05	259.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.16	258.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.88	105.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.53	6.53	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	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,776.57	1,953.07	823.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.60	111.60	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	2,786.03	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	2,329.25	2,329.25	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	259.05	259.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.67	76.67	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

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
	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	111.60	111.60	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

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
	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	2,786.03	本年支出合计	59	2,776.57	2,776.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.31	年末财政拨款结转和结 余	60	27.77	27.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.31		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	2,804.34	总计	64	2,804.34	2,804.34	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	2,776.57	1,953.07	823.51
204	公共安全支出	2,329.25	1,505.75	823.51
20406	司法	2,329.25	1,505.75	823.51
2040601	行政运行	1,519.17	1,487.94	31.24
2040602	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2040604	基层司法业务	186.70	0.00	186.70
2040605	普法宣传	19.73	0.00	19.73
2040606	律师管理	7.59	0.00	7.59
2040607	公共法律服务	425.62	0.00	425.62
2040610	社区矫正	97.02	0.00	97.02
2040612	法治建设	15.61	0.00	15.61
2040650	事业运行	17.81	17.81	0.00

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	2,776.57	1,953.07	823.51
208	社会保障和就业支出	259.05	259.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.16	258.16	0.00
2080501	行政单位离退休	105.88	105.88	0.00
2080502	事业单位离退休	6.53	6.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.24	97.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.51	48.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
210	卫生健康支出	76.67	76.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.67	76.67	0.00
2101101	行政单位医疗	39.75	39.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.92	36.92	0.00

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	2,776.57	1,953.07	823.51
221	住房保障支出	111.60	111.60	0.00
22102	住房改革支出	111.60	111.60	0.00
2210201	住房公积金	111.60	111.60	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	1,707.35	302	商品和服务支出	132.73
30101	基本工资	294.70	30201	办公费	13.38
30102	津贴补贴	564.37	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	287.88	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	99.79	30205	水费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.24	30206	电费	14.74
30109	职业年金缴费	48.51	30207	邮电费	4.13
30110	职工基本医疗保险缴费	39.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	111.60	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	125.69	30214	租赁费	19.70

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
303	对个人和家庭的补助	112.99	30215	会议费	0.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.33
30302	退休费	112.40	30217	公务接待费	0.97
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	0.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27
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	13.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			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

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
			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	1,820.33		公用经费合计	132.73

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
25.75	0.00	21.00	0.00	21.00	4.75	9.31	0.00	8.34	0.00	8.34	0.97

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 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

台山市司法局 2022 年度总收入 2,804.46 万元，其中本年收入 2,786.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,786.03 万元，比上年决算数增加 243.21 万元，增长 9.6%。主要变动情况：一是上年度结转资金增加，二是本年上级专项资金下达增加。

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 5.66 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度没有城乡社区支出项目。

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 0.12 万元，比上年决算数减少 20.11 万元，下降 99.4%。主要变动情况：上年度市财政拨入存量资金--公共法律服务中心建设款，而本年度没有存量资金收入。

（二）年度支出总体情况

台山市司法局 2022 年度总支出 2,804.46 万元，其中本年支

出 2,776.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,953.07 万元，比上年决算数增加 303.65 万元，增长 18.4%。主要变动情况：行政运行、社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出 823.51 万元，比上年决算数减少 95.65 万元，下降 10.4%。主要变动情况：本年度没有存量资金及政府性基金开支。

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

台山市司法局 2022 年度财政拨款收入合计 2,786.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,786.03 万元，比上年决算数增加 243.21 万元，增长 9.6%；主要变动情况：一是上年度结转资金增加，二是本年上级专项资金下达增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5.66 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度没有城乡社区支出项目。；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）2022 年度财政拨款支出说明

台山市司法局 2022 年度财政拨款支出合计 2,776.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,776.57 万元，比年初预算数减少 342.68 万元，下降 11%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目支出减少，部分项目资金结转至下一年度使用；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、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

台山市司法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.31 万元，完成全年预算 25.75 万元的 36.2%，比上年决算数减少 9.62 万元，下降 50.8%。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 8.34 万元，完成预算 21 万元的 39.7%，比上年决算数减少 7.66 万元，下降 47.9%；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 8.34 万元，完成预算 21 万元的 39.7%，比上年决算数减少 7.66 万元，下降 47.9%；公务接待费支出决算为 0.97 万元，完成预算 4.75 万元的 20.5%，比上年决算数减少 1.95 万元，下降 66.7%。

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：厉行节约，在年度执行过程中进一步从严控制“三公经费”支出。

（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8.34万元，占89.5%；公务接待费支出0.97万元，占10.5%。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8.34万元，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8.34万元，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0.97万元，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32次，接待人数共194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

2022年度本部门机关运行经费支出132.73万元，比上年决算数增加38.72万元，增长41.2%。主要增减变动情况是：公务交通补贴在机关运行经费中统计，致机关运行经费有所增加。

（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75.78万元，其中：政府采购货物支出33.43万元、政府采购工程支出42.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额75.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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）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，我部门组织对2022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16个，共涉及资金823.51万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“普法宣传教育工作经费”、“行政复议中心建设”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 29.73 万元。从评价情况来看，以上两个重点项目绩效管理情况良好，达到预期社会效益，通过普法宣传教育，保障了提升我市法治元素硬件设施建设，落实乡村振兴任务，完成普法力度的扩大。另一方面，优化行政复议资源，设立行政复议窗口，开展行政复议宣传、咨询和受理工作，配备相应的行政复议办案室，优化案件办理流程，提高办案效率和办案质量。

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 2776.57 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。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况较好，预算编制总体上较完整、合规；绩效目标较为合理和完整；保障措施能够满足履职要求；财政供养人员控制有效，没有超编。

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 2786.14 万元，执行数 2776.57 万元，完成预算的 99.66%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是整体支出绩效目标基本完成；二是部门整体支出的质量、效率性、效益性等方面均达到预期效果。发现的问题及原因主要是：绩效自评工作仍需完善，部门绩效目标设置仍需进一步细化。下一步改进措施主要是：继续强化预算绩效管理，细化预算编制工作。加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科

学性、合理性、严谨性和可控性。

我部门今年没有开展项目绩效自评，没有相关综述情况。

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。