

# 2023年度罗定市司法局部门决算

# 目 录

## **第一部分：罗定市司法局概况**

- 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：罗定市司法局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：罗定市司法局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：罗定市司法局概况

## 一、部门主要职责

1、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。

2、贯彻执行中央、省有关司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

3、负责市政府规范性文件草案的合法性审核、解释、备案工作，承办市政府各镇街、各部门规范性文件的合法性审查。负责协调各部门实施市政府法规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。组织开展全市规范性文件的全面清理工作。

4、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各镇街、各部门依法行政工作。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和民事诉讼以及其他非诉讼法律事务，指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，指导行政裁决工作。负责市政府法律顾问事务，指导市政府各镇街、各部门的法律顾问工作。

5、负责行政执法的综合协调工作；指导、监督市政府各镇街、各部门行政执法工作，推进严格规范公正文明执法；根据有关法律规定，负责办理行政执法监督具体工作。

6、承办市政府重大行政决策、重要行政措施发布前的合法性

审查及市政府领导交办的法律事务。

7、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，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。指导人民调解工作牵头实施、监督人民陪审员选任管理工作，参与人民监督员的选任管理工作，推进司法所建设。

8、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、管理全市社区矫正工作。指导监督本系统负责的防范和处理邪教问题工作。

9、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、管理基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作。

10、负责全市司法行政系统警用车辆及服装的管理工作，指导、监督司法行政系统的财务、装备、设施和场所等保障工作，负责局安全生产工作。按权限负责本系统有关审计工作。

11、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组织、指导本系统的警务管理和警务督察工作。

12、完成市委、市政府和云浮市司法局交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

罗定市司法局下设9个内设机构1个直属行政单位以及13个派出机构。其中9个内设机构包括办公室、法律事务审查与执法监督股（市人民政府行政执法督察办公室）、行政复议与应诉股（市人民政府行政复议委员会办公室）、普法与依法治理股（市普及

法律常识办公室）、公共法律服务和律师工作管理股、人民参与和促进法治股、市社区矫正管理局、装备财务保障股、政治工作办公室；罗定市法律援助处为司法局直属行政单位，正股级；13个派出机构为13个镇街司法所。（原来是21个派出机构，2021年年底下放了4个镇街和4个中心镇到镇街）。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：罗定市司法局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：罗定市司法局

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	1,223.93	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	1,102.19
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	123.22
	9		九、卫生健康支出	39	4.49
	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	49.98
	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	1,223.93	<b>本年支出合计</b>	57	1,279.88
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	140.68	年末结转和结余	59	84.73
<b>总计</b>	30	1,364.61	<b>总计</b>	60	1,364.61

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：罗定市司法局

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	1,223.93	1,223.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	995.76	995.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	995.76	995.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	550.16	550.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.47	141.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.49	22.49	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	76.78	76.78	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	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.07	63.07	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：罗定市司法局

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	1,279.88	852.19	427.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,102.19	674.50	427.69	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,102.19	674.50	427.69	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	681.37	620.67	60.70	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	245.12	0.00	245.12	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	109.36	27.99	81.36	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	16.67	1.00	15.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.22	123.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.78	104.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	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	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.98	49.98	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：罗定市司法局

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	1,223.93	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	1,102.19	1,102.19	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	123.22	123.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.49	4.49	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	49.98	49.98	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	1,223.93	<b>本年支出合计</b>	59	1,279.88	1,279.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	140.68	年末财政拨款结转和结余	60	84.73	84.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	140.68		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	1,364.61	<b>总计</b>	64	1,364.61	1,364.61	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：罗定市司法局

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	1,279.88	852.19	427.69
204	公共安全支出	1,102.19	674.50	427.69
20406	司法	1,102.19	674.50	427.69
2040601	行政运行	681.37	620.67	60.70
2040602	一般行政管理事务	24.84	24.84	0.00
2040604	基层司法业务	245.12	0.00	245.12
2040605	普法宣传	24.83	0.00	24.83
2040607	公共法律服务	109.36	27.99	81.36
2040610	社区矫正	16.67	1.00	15.67
208	社会保障和就业支出	123.22	123.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.78	104.78	0.00
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.31	34.31	0.00
20808	抚恤	18.44	18.44	0.00
2080801	死亡抚恤	18.44	18.44	0.00
210	卫生健康支出	4.49	4.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	0.00
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	0.00
221	住房保障支出	49.98	49.98	0.00
22102	住房改革支出	49.98	49.98	0.00
2210201	住房公积金	49.98	49.98	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：罗定市司法局

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	756.02	302	商品和服务支出	61.28
30101	基本工资	195.35	30201	办公费	10.14
30102	津贴补贴	199.42	30202	印刷费	3.36
30103	奖金	74.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.17	30206	电费	2.50
30109	职业年金缴费	47.45	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	49.98	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	0.00	30211	差旅费	2.14
30113	住房公积金	98.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.87
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	1.48	30217	公务接待费	1.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.44	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	0.00
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	8.22
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	6.95
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	5.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.73
			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	9.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.80
			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	781.11		公用经费合计	71.08

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：罗定市司法局

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：罗定市司法局

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：罗定市司法局

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
13.80	0.00	10.80	0.00	10.80	3.00	8.56	0.00	6.95	0.00	6.95	1.61

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：罗定市司法局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

罗定市司法局2023年度总收入1,364.61万元，其中本年收入1,223.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,223.93万元，比上年决算数减少2.98万元，下降0.2%。主要变动情况：是日常公用经费及项目经费减少。

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，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

罗定市司法局2023年度总支出1,364.61万元，其中本年支出1,279.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出852.19万元，比上年决算数增加63.18万元，增长8%。主要变动情况：增加了司法所的住房公积金支出等。

2. 项目支出427.69万元，比上年决算数减少131.77万元，下降23.6%。主要变动情况：村居法律顾问工作经费以及法律援助办案补助资金支出大幅度减少。

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**

罗定市司法局2023年度财政拨款收入合计1,223.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,223.93万元，比上年决算数减少2.98万元，下降0.2%；主要变动情况：日常公用经费减少；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**

罗定市司法局2023年度财政拨款支出合计1,279.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,279.88万元，比年初预算数减少997.29万元，下降43.8%；主要变动情况：一是财政拨款有所压减；二是本级财政配套资金减少；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**

罗定市司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.56万元，完成全年预算13.8万元的62%，比上年决算数减少1.92万元，下降18.3%。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6.95万元，完成预算10.8万元的64.3%，比上年决算数减少1.58万元，下降18.6%；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6.95万元，完成预算10.8万元的64.3%，比上年决算数减少1.58万元，下降18.6%；公务接待费支出决算为1.61万元，完成预算3万元的53.7%，比上年决算数减少0.34万元，下降17.4%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行费用和公务接待费用减少。

## （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6.95万元，占81.2%；公务接待费支出1.61万元，占18.8%。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6.95万元，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6.95万元，公务用车保有量为7辆，主要用于执法执勤用车和机要通讯用车、应急用车。

3. 公务接待费支出1.61万元，主要用于接待上级领导单位以及同级单位交流、各地监狱部门、办案业务等开支，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52次，接待人数共402人。主要包括上级领导单位以及同级单位交流、各地监狱部门、办案业务等开支。

#### **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71.08万元，比上年决算数增加15.41万元，增长27.7%。主要增减变动情况是：办公费用和维护维修费用的增加。

##### **（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29.67万元，其中：政府采购货物支出9.8万元、政府采购工程支出19.87万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.67万元，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33.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的66.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（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4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7个，二级项目7个，共涉及资金235万元，占一般公共预算项目支出总额的54.95%。

组织部门整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出1279.88万元，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，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及7项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1279.88万元，执行数1279.88万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。发现的问题及原因主要是在绩效评价指标评价体系中指标权重的确定、定性指标的计分等缺乏科学的依据，绩效指标体系不科学、细化程度不够深。主要原因是部门人员预算绩效专业知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算绩效目标填报不规范、设置不科学和评价标准不统一，绩效目标指标体系缺乏科

学性、合理性。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。加强学习预算绩效的相关业务知识，提高业务人员分析、提取、细化、化绩效指标能力，提高绩效目标编制质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据。

“法律援助办案补助”等7项目绩效自评情况：项目全年预算数为475万元，执行数为235万元，完成预算的49.47%。项目绩效目标完成情况主要是：一是保障本地区社区矫正工作顺利有效进行；二是提高社区服刑人员教育矫正质量；三是保障罗定市法律援助处办理法律援助案件、宣传等相关工作顺利有效进行；四是为全市336个村提供高效的法律服务。发现的问题及原因主要是：一是法律援助工作人员及办案律师数量少；二是社区矫正对象定位监控覆盖面问题。下一步改进措施主要是：一是需要相应的经费支持；二是加大经费投入，引进更先进的定位技术。



## 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。