

# 2023年度汕头市司法局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市司法局（本级）概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕头市司法局（本级）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：汕头市司法局（本级）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕头市司法局（本级）概况

## 一、单位主要职责

汕头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、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。

（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）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革部署相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草地方性法规和规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、规章草案，负责立法协调。

（四）承办规章的备案、解释、立法后评估和全市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备案和后评估，承办市政府部门规范性文件的合法性审查和各区（县）政府规范性文件的备案审查。负责协调实施规章中的有关争议和问题。承办市政府规章的清理、编纂、译审工作。组织开展市政府规范性文件的全面清理工作。

（五）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、各区（县）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，负责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。负责市政府行政决策法律审查（审核）及其他法律顾问事务，指导市政府各部门和下级政府的法律顾问工作。

（六）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，负责人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）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。

（八）指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（九）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、司法鉴定、公证和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

（十）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格申请初审和证书发放工作。协助开展法律职业人员入职前培训工作。

（十一）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，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。

（十二）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。组织、指导本系统警务管理和警务督

察工作。协助各区（县）管理司法局领导干部。

（十三）管理市强制隔离戒毒所。

（十四）完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

汕头市司法局（本级）内设16个职能科室，分别为：办公室、综合指挥与保障科、法治督察科、政府法律顾问工作科、立法一科、立法二科、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（行政审批服务科）、律师工作管理科（法律职业资格管理科）、社区矫正科（强制隔离戒毒工作管理科）、组织人事科、警务督导科。另设政治处、机关党委和市委全面依法治市办秘书科。

## **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：汕头市司法局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：汕头市司法局（本级）

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	4,049.53	一、一般公共服务支出	31	68.82
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	2,800.47
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	0.55	八、社会保障和就业支出	38	812.29
	9		九、卫生健康支出	39	141.89
	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	240.92
	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	4,050.08	<b>本年支出合计</b>	57	4,064.39
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	18.65	年末结转和结余	59	4.34
<b>总计</b>	30	4,068.72	<b>总计</b>	60	4,068.72

注：1. 本表反映单位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

单位：汕头市司法局（本级）

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		4,050.08	4,049.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
201	一般公共服务支出	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,786.25	2,785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20406	司法	2,786.25	2,785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2040601	行政运行	2,504.37	2,503.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2040602	一般行政管理事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	71.73	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	812.20	812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.75	775.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.08	249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.27	144.27	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	255.23	255.23	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	127.17	127.17	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
20808	抚恤	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.92	240.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.92	240.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.92	240.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：汕头市司法局（本级）

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		4,064.39	3,709.46	354.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.82	0.00	68.82	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	68.82	0.00	68.82	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	68.82	0.00	68.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,800.47	2,514.36	286.11	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,800.47	2,514.36	286.11	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2,516.68	2,511.71	4.97	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	81.41	0.00	81.41	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	73.73	0.00	73.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	812.29	812.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.84	775.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.08	249.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.27	144.27	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	255.33	255.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.17	127.17	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
20808	抚恤	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.92	240.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.92	240.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.92	240.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市司法局（本级）

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	4,049.53	一、一般公共服务支出	33	68.82	68.82	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	2,800.43	2,800.43	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	812.29	812.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.89	141.89	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	240.92	240.92	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	4,049.53	<b>本年支出合计</b>	59	4,064.35	4,064.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.65	年末财政拨款结转和结余	60	3.82	3.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.65		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	4,068.18	<b>总计</b>	64	4,068.18	4,068.18	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市司法局（本级）

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	4,064.35	3,709.46	354.89
201	一般公共服务支出	68.82	0.00	68.82
20132	组织事务	68.82	0.00	68.82
2013299	其他组织事务支出	68.82	0.00	68.82
204	公共安全支出	2,800.43	2,514.36	286.08
20406	司法	2,800.43	2,514.36	286.08
2040601	行政运行	2,516.65	2,511.71	4.94
2040602	一般行政管理事务	51.00	0.00	51.00
2040604	基层司法业务	12.00	0.00	12.00
2040605	普法宣传	10.00	0.00	10.00
2040606	律师管理	1.00	0.00	1.00
2040607	公共法律服务	81.41	0.00	81.41
2040608	国家统一法律职业资格考试	11.56	0.00	11.56
2040610	社区矫正	4.44	0.00	4.44
2040612	法治建设	36.00	0.00	36.00
2040650	事业运行	2.65	2.65	0.00
2040699	其他司法支出	73.73	0.00	73.73
208	社会保障和就业支出	812.29	812.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.84	775.84	0.00
2080501	行政单位离退休	249.08	249.08	0.00
2080502	事业单位离退休	144.27	144.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.33	255.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.17	127.17	0.00
20808	抚恤	36.45	36.45	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
2080801	死亡抚恤	36.45	36.45	0.00
210	卫生健康支出	141.89	141.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.89	141.89	0.00
2101101	行政单位医疗	100.46	100.46	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.04	39.04	0.00
221	住房保障支出	240.92	240.92	0.00
22102	住房改革支出	240.92	240.92	0.00
2210201	住房公积金	240.92	240.92	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市司法局（本级）

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	3,023.40	302	商品和服务支出	245.85
30101	基本工资	484.99	30201	办公费	28.16
30102	津贴补贴	1,091.62	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	619.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	37.24	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.33	30206	电费	31.83
30109	职业年金缴费	127.17	30207	邮电费	13.68
30110	职工基本医疗保险缴费	102.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.04	30209	物业管理费	11.96
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	4.15
30113	住房公积金	242.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.27
30199	其他工资福利支出	21.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	440.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.85	30216	培训费	0.00
30302	退休费	335.68	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	36.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.68
30307	医疗费补助	39.68	30227	委托业务费	4.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.52
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	7.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.65
30399	其他对个人和家庭的补助	5.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.01
			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	3,463.61		公用经费合计	245.85

注：本表反映单位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

单位：汕头市司法局（本级）

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：本表反映单位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

单位：汕头市司法局（本级）

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：本表反映单位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

单位：汕头市司法局（本级）

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
11.00	0.00	8.00	0.00	8.00	3.00	9.71	0.00	7.70	0.00	7.70	2.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕头市司法局（本级）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

汕头市司法局（本级）2023年度总收入4,068.72万元，其中本年收入4,050.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,049.53万元，比上年决算数减少208.38万元，下降4.9%。主要变动情况：厉行节约，在确保完成年度工作的前提下，压减项目经费支出。

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0.55万元，比上年决算数减少0.45万元，下降45.2%。主要变动情况：今年本级横向转拨财政拨款减少，党建创建活动经费没有拨款。

### （二）年度支出总体情况

汕头市司法局（本级）2023年度总支出4,068.72万元，其中本年支出4,064.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,709.46万元，比上年决算数增加210.09万元，增长6%。主要变动情况：根据工资福利政策调整和人员变动，人员福利支出增加。

2. 项目支出354.92万元，比上年决算数减少418.06万元，下降54.1%。主要变动情况：厉行节约，在确保完成年度工作的前提下，压减项目经费支出。

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**

汕头市司法局（本级）2023年度财政拨款收入合计4,049.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,049.53万元，比上年决算数减少208.38万元，下降4.9%；主要变动情况：厉行节约，在确保完成年度工作的前提下，压减项目经费支出；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**

汕头市司法局（本级）2023年度财政拨款支出合计4,064.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,064.35万元，比年初预算数增加141.83万元，增长3.6%；主要变动情况：根据工资福利政策调整和人员变动，人员福利支出增加；政府性基金预算财

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

汕头市司法局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.71万元，完成全年预算11万元的88.2%，比上年决算数减少16.97万元，下降63.6%。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7.7万元，完成预算8万元的96.3%，比上年决算数减少18.02万元，下降70.1%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.7万元，完成预算8万元的96.3%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.5%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算3万元的66.8%，比上年决算数增加1.05万元，增长109.4%。

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：由于本部门在满足公务出行需求的前提下厉行节约，压减公车购置支出。

#### （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7.7万元，占79.4%；公务接待费支出2万元，占20.6%。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7.7万元，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7.7万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信、应急保障、执法执勤等方面公务用车。

3. 公务接待费支出2万元，主要用于上级单位调研、督察和各地级市、兄弟单位往来接待用餐，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20次，接待人数共125人。主要包括上级单位调研、督察和各地级市、兄弟单位往来接待用餐。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出245.85万元，比上年决算数增加64.19万元，增长35.3%。主要增减变动情况是：因统计口径变更，机关事业单位运转保障经费2022年列为项目支出，本年度列为基本支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额371.27万元，其中：政府采购货物支出8.85万元、政府采购工程支出14.84万元、政府采购服务支出347.58万元。授予中小企业合同金额369.11万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额369.11万

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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，本单位共有车辆4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1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我单位组织对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1，二级项目1个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的2.46%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及汕头市行政执法信息平台项目经费绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4064.39万元，执行数4064.39万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门年度工作任务全部完成，全年支出目标较好实现。

汕头市行政执法信息平台项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：汕头行政执法信息平台将案源处理、现场勘查、

资料整理、案件审批、决定送达、公示归档等法定办案流程进行固化，指引执法人员按程序办案，有效解决因缺乏执法知识、经验和不熟悉相关法律法规造成执法不当等问题。同时，以可视化、结构化的方式呈现执法文书，推动执法人员规范化执法，取得明显的社会效益。2023年我市运用广东省一体化行政执法平台累计办理案件量81620宗，约是去年的4.5倍，位列全省第五，与去年相比上升1名次，同时2023年11月我市新增办理案件量全省第一。发现的问题及原因主要：一是因存在部分案件当事或执法办案人员信息化程度仍需进一步加强，未能实现全面数字化网上办理，对项目执行效率和效果带来一定影响。二是因财政资金困难，实际未拨付。下一步改进措施：一是针对存在的问题将加大执法人员运用平台办理行政执法案件的培训力度，提高行政执法信息化水平；二是优化迭代行政执法信息平台功能，根据全省统一规划和执法部门、执法人员的实际业务需求，对平台功能进行优化升级，提高“全过程网上办案”的效率，推动执法数据有效归集共享；三是持续开展运营支撑工作，聚焦平台使用问题，辅助执法人员对系统功能的应用，提升行政执法规范化水平；四是充分利用执法数据进行统计和分析，了解执法业务动态，为政府决策和风险防控提供有力支撑；五是多与财政部门沟通协调，加快资金使用进度和预算执行力度。

## 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。