

# 2023年度连南瑶族自治县司法局部门决算

# 目 录

## **第一部分：连南瑶族自治县司法局概况**

- 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：连南瑶族自治县司法局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：连南瑶族自治县司法局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连南瑶族自治县司法局概况

## 一、部门主要职责

(1) 承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(2) 承担统筹县政府规章规划立法工作的责任，协调有关方面提出县政府规章的立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对县政府规章立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出县政府规章立法与改革部署相衔接的意见、措施。负责面向社会征集县政府规章制定项目建议。

(3) 配合市人大常委会组织起草有关县地方性法规草案，负责县政府提请县人大及其常委会审议的地方性法规草案的审查工作。负责组织起草有关县政府规章草案。承办各部门报送县政府规章草案，负责立法协调。

(4) 承办县政府规章的备案、组织解释、立法后评估和全县行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责县政府规范性文件草案的合法性审核，承办县政府部门规范性文件的合法性审查和县级政府规范性文件的备案审查、负责协调各镇各部门实施县政府规章中的有关争议和问题，承办县政府规章的清理、编纂工作。组织开展县政府规范性文件的全面清理工作。

(5) 承担统筹推进法治政府建设的责任，指导、监督县政府各部门、地方各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、办理向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件、代理县政府

行政应诉事务。指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，负责县政府法律顾问事务、指导县政府各部门和下级政府的法律顾问工作。

(6) 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。

(7) 指导、监督刑满释放人员帮教安置工作，指导、监督、管理社区矫正工作。

(8) 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、监督基层法律服务管理工作。

(10) 负责本系统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。

(11) 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、指导本系统警务督察工作。

(12) 按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求、依法负责本系统、领域的安全生产监督管理工作。

(13) 完成县委、县政府和上级司法行政部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门（连南瑶族自治县司法局）下设7个内设机构：办公室、普法和依法治理股、社区矫正管理股、法制股、公共法律服务股、行政复议股、依法治县办秘书股。

### **三、部门决算单位构成**

本部门有直属单位三个，包括连南瑶族自治县法律援助处、连南瑶族自治县公职律师事务所、广东连南瑶族自治县公证处。按照部门决算编报要求，纳入本部门（连南瑶族自治县司法局）2023年部门决算编报范围的单位共1个，包括本局1个和下属预算单位0个，连南瑶族自治县司法局本级公开。下属单位没有预算独立编制决算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分：连南瑶族自治县司法局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县司法局

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	1,105.16	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	772.49
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	0.81	八、社会保障和就业支出	38	172.82
	9		九、卫生健康支出	39	28.70
	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	3.12
	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	136.70
	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	1,105.96	<b>本年支出合计</b>	57	1,113.84
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	11.14	年末结转和结余	59	3.26
<b>总计</b>	30	1,117.10	<b>总计</b>	60	1,117.10

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：连南瑶族自治县司法局

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		1,105.96	1,105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
204	公共安全支出	764.61	763.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
20406	司法	764.61	763.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2040601	行政运行	490.59	489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2040602	一般行政管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	114.82	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.82	172.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.04	7.04	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	48.26	48.26	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	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.70	28.70	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.96	73.96	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：连南瑶族自治县司法局

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	1,113.84	786.03	327.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	772.49	473.26	299.23	0.00	0.00	0.00
20406	司法	772.49	473.26	299.23	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	498.47	439.22	59.25	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	114.82	0.00	114.82	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	61.26	0.00	61.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.82	147.36	25.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.04	7.04	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	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.70	28.70	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
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.96	73.96	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：连南瑶族自治县司法局

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	1,105.16	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	763.81	763.81	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	172.82	172.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.70	28.70	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	3.12	3.12	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	136.70	136.70	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	1,105.16	<b>本年支出合计</b>	59	1,105.16	1,105.16	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	1,105.16	<b>总计</b>	64	1,105.16	1,105.16	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：连南瑶族自治县司法局

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	1,105.16	777.60	327.56
204	公共安全支出	763.81	464.83	298.98
20406	司法	763.81	464.83	298.98
2040601	行政运行	489.78	430.78	59.00
2040602	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50
2040603	机关服务	10.80	0.00	10.80
2040604	基层司法业务	25.71	0.00	25.71
2040605	普法宣传	11.10	0.00	11.10
2040607	公共法律服务	114.82	0.00	114.82
2040610	社区矫正	11.80	0.00	11.80
2040650	事业运行	34.04	34.04	0.00
2040699	其他司法支出	61.26	0.00	61.26
208	社会保障和就业支出	172.82	147.36	25.46
20805	行政事业单位养老支出	146.50	146.50	0.00
2080501	行政单位离退休	67.15	67.15	0.00
2080502	事业单位离退休	7.04	7.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.26	48.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06	0.00
20808	抚恤	25.46	0.00	25.46
2080801	死亡抚恤	25.46	0.00	25.46
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	28.70	28.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70	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
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61	0.00
213	农林水支出	3.12	0.00	3.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.12	0.00	3.12
2130501	行政运行	3.12	0.00	3.12
221	住房保障支出	136.70	136.70	0.00
22102	住房改革支出	136.70	136.70	0.00
2210201	住房公积金	62.74	62.74	0.00
2210203	购房补贴	73.96	73.96	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：连南瑶族自治县司法局

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	651.42	302	商品和服务支出	51.54
30101	基本工资	98.13	30201	办公费	3.33
30102	津贴补贴	228.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	117.56	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	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.26	30206	电费	2.64
30109	职业年金缴费	24.06	30207	邮电费	4.37
30110	职工基本医疗保险缴费	22.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.61	30209	物业管理费	0.14
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	4.92
30113	住房公积金	62.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.06
30199	其他工资福利支出	42.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.95	30216	培训费	0.18
30302	退休费	60.28	30217	公务接待费	1.27
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	0.10	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	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.16
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	3.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.98
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	11.12
			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	0.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.31
			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	725.74		公用经费合计	51.85

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：连南瑶族自治县司法局

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：连南瑶族自治县司法局

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：连南瑶族自治县司法局

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
5.27	0.00	3.93	0.00	3.93	1.34	5.27	0.00	3.93	0.00	3.93	1.34

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：连南瑶族自治县司法局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

连南瑶族自治县司法局2023年度总收入1,117.1万元，其中本年收入1,105.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,105.16万元，比上年决算数增加44.09万元，增长4.2%。主要变动情况：一是法律援助案件补助经费比上年增经费24万元，二是增加“智慧矫正中心”经费。

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0.81万元，比上年决算数减少22.3万元，下降96.5%。主要变动情况：2022年决算时其他收入统计口径不一致。

### （二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县司法局2023年度总支出1,117.1万元，其中本年支出1,113.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出786.03万元，比上年决算数减少1.61万元，下降0.2%。主要变动情况：2023年10月罗映辉退休使其人员工资比上年减少。

2. 项目支出327.81万元，比上年决算数增加32.26万元，增长10.9%。主要变动情况：一是法律援助案件补贴比上年增加支出17.32万元，二是增加死亡抚恤资金23.78万元。

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

连南瑶族自治县司法局2023年度财政拨款收入合计1,105.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,105.16万元，比上年决算数增加44.09万元，增长4.2%；主要变动情况：一是法律援助案件补助经费比上年增经费24万元，二是增加“智慧矫正中心”经费；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县司法局2023年度财政拨款支出合计1,105.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,105.16万元，比年初预算数增加30.38万元，增长2.8%；主要变动情况：2023年省级人民调解补助经费28万元指标没有及时下达，没有纳入预算；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

连南瑶族自治县司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.27万元，完成全年预算5.27万元的100%，比上年决算数增加0.53万元，增长11.1%。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3.93万元，完成预算3.93万元的100%，比上年决算数增加1.1万元，增长39%；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3.93万元，完成预算3.93万元的100%，比上年决算数增加1.1万元，增长39%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算1.34万元的100%，比上年决算数减少0.58万元，下降30%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于公务用车逐年老化陈旧，公务用车运行维护费用比上年增了1.11万元。

#### （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3.93万元，占74.5%；公务接待费支出1.34万元，占25.5%。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3.93万元，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3.93万元，公务用车保有量为2辆，主要用于下乡、出差、办案等公务用车。

3. 公务接待费支出1.34万元，主要用于上级检查工作及各县市业务部门交流工作接待，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17次，接待人数共60人。主要包括上级检查工作及各县市业务部门交流工作接待。

#### **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51.85万元，比上年决算数增加0.96万元，增长1.9%。主要增减变动情况是：2023年比上年多了履职能力提升培训。

##### **（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50.83万元，其中：政府采购货物支出22.39万元、政府采购工程支出4.95万元、政府采购服务支出23.49万元。授予中小企业合同金额50.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.83万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是下乡、出差、办案等公务用车；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17个，共涉及资金206.33万元，占一般公共预算项目支出总额的62.99%；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%。

本部门2023年度没有组织开展重点绩效评价。

本部门2023年度没有组织开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 本部门未开展部门整体支出绩效自评，对部分项目开展了绩效自评：

刑释解教人员安置帮教工作经费项目全年预算数为1.80万元，执行数为1.80万元，完成预算的100%。

普法宣传经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.10万元，完成预算的94.44%。项目绩效目标完成情况主要是：开展宪法日和“宪法宣传周”活动1次，普法宣传覆盖率100%。

人民调解工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.60万元，执行数为3.60万元，完成预算的100%。

一村（社区）一法律顾问配套经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.65万元，执行数为410.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：法律顾问覆盖率10%，微信、电话等非现场解答率100%。

社区矫正经费项目全年预算数为1.80万元，执行数为1.80万元，完成预算的100%。

抚恤金项目全年预算数为1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算的100%。

聘请律师代理（2023）粤18行初75号律师费项目全年预算数为1.00万元，执行数为0.90万元，完成预算的90%。

依法行政经费项目全年预算数为4.50万元，执行数为4.50万元，完成预算的100%。

法律援助经费项目全年预算数为0.90万元，执行数为0.90万元，完成预算的100%。

办案及装备经费项目全年预算数为23.00万元，执行数为9.82万元，完成预算的42.7%。

“智慧矫正中心”创建经费项目全年预算数为50.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。主要的问题原因是工程没有验收。

法律援助及公职所补助经费项目全年预算数为9.00万元，执行数为1.51万元，完成预算的16.78%。

法治宣传经费项目全年预算数为11.00万元，执行数为11.00万元，完成预算的100.00%。

法律援助案件补贴经费项目全年预算数为52.00万元，执行数为30.59万元，完成预算的58.83%。项目绩效目标完成情况主要是：法律援助案件质量合格率100%，法律援助事项及时指派率100%，全县办理法律援助案件数量344件，法援案件有效投诉率为0。

普法专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100.00%。

省级人民调解补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为26.00万元，执行数为25.38万元，完成预算的97.62%。项目绩效目标完成情况主要是：成功调解案件纠纷613件，调解成功率97%。

社区矫正补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：“智慧矫正中心”建成数1个。

省级一村（社区）一法律顾问工作补助资金项目全年预算数为35.50万元，执行数为35.5万元，完成预算的100.00%。

行政复议经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.50万元，执行数为4.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全县行政机关负责人出庭应诉率95.7%。发现的问题及原因主要是办案人员力量不足，协作能力有待提高，协作能力有待提高。下一步改进措施主要是积极发挥依法行政作用，进一步加强行政复议工作；全面畅通沟通协调渠道，进一步发挥部门最大合力；加大业务知识培训力度，打造高素质办案人员队伍。

## 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。