

# 2022 年度韶关市浈江区司法局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：韶关市浈江区司法局概况

- 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：韶关市浈江区司法局 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：韶关市浈江区司法局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：韶关市浈江区司法局概况

## 一、部门主要职责

韶关市浈江区司法局的主要职责是：

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

（二）拟订或组织拟订、修改区人民政府规范性文件，负责面向社会征集区地方性法规和区政府规章制定项目建议。

（三）负责市交办的地方性、行政规章（草案）的征集意见和整理上报工作，反馈各项法律、法规、规章和规范性文件的贯彻实施情况，并提出修改和补充意见的建议。

（四）承办全区行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责区人民政府及其工作部门规范性文件的审查工作，组织开展区级规范性文件的清理、汇编工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督协调全区依法行政工作。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。承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区人民政府行政应诉事务，指导全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责全区政府法律顾问事务，指导协调全区法律顾问工作。

（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、管理工作以及司法行政对外交流工作，推进司法所建设，参与社会治安综合治理工作。

（七）指导、监督管理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、仲裁和法律援助工作及公职律师工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

（九）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）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

部门机构设置情况：本决算单位共有办公室、行政复议股、行政应诉与法律事务股、行政执法协调监督股、社区矫正管理股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务与律师工作管理股、政工科 9 个部门，公证处、法律援助处、公职律师事务所 3 个直属事业单位，东河、车站、风采、曲仁、新韶、乐园、十里亭、犁市、花坪 9 个基层司法所。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入韶关市浈江区司法局 2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和以及纳入编制范围未单独核算的下属 3 个事业单位，下属单位分别是：法律援助处、公职律师事务所、启明公证处。

## 第二部分：韶关市浈江区司法局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区司法局

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	1,215.75	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	1,009.00
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	106.88
	9		九、卫生健康支出	39	37.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区司法局

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	62.26
	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：韶关市浈江区司法局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,215.75	<b>本年支出合计</b>	57	1,215.75
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,215.75	<b>总计</b>	60	1,215.75

注：1. 本表反映韶关市浈江区司法局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：韶关市浈江区司法局

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	1,215.75	1,215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,009.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,009.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	791.56	791.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：韶关市浈江区司法局

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	1,215.75	1,215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	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	63.00	63.00	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	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关市浈江区司法局

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	1,215.75	1,215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映韶关市浈江区司法局本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：韶关市浈江区司法局

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	1,215.75	1,008.29	207.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,009.00	801.54	207.46	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,009.00	801.54	207.46	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	791.56	791.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	40.17	0.00	40.17	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	106.35	0.00	106.35	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	53.29	0.00	53.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关市浈江区司法局

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	1,215.75	1,008.29	207.46	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	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	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关市浈江区司法局

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	1,215.75	1,008.29	207.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映韶关市浈江区司法局本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区司法局

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	1,215.75	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	1,009.00	1,009.00	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	106.88	106.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.61	37.61	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：韶关市浈江区司法局

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	62.26	62.26	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：韶关市浈江区司法局

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
<b>本年收入合计</b>	27	1, 215. 75	<b>本年支出合计</b>	59	1, 215. 75	1, 215. 75	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, 215. 75	<b>总计</b>	64	1, 215. 75	1, 215. 75	0.00	0.00

注：本表反映韶关市浈江区司法局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：韶关市浈江区司法局

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	1,215.75	1,008.29	207.46
204	公共安全支出	1,009.00	801.54	207.46
20406	司法	1,009.00	801.54	207.46
2040601	行政运行	791.56	791.56	0.00
2040604	基层司法业务	40.17	0.00	40.17
2040605	普法宣传	1.29	0.00	1.29
2040607	公共法律服务	106.35	0.00	106.35
2040610	社区矫正	6.36	0.00	6.36
2040650	事业运行	9.98	9.98	0.00
2040699	其他司法支出	53.29	0.00	53.29
208	社会保障和就业支出	106.88	106.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.88	106.88	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区司法局

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	1,215.75	1,008.29	207.46
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25	0.00
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50	0.00
210	卫生健康支出	37.61	37.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61	0.00
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	0.00
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.91	6.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00
221	住房保障支出	62.26	62.26	0.00
22102	住房改革支出	62.26	62.26	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区司法局

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		1,215.75	1,008.29	207.46
2210201	住房公积金	62.26	62.26	0.00

注：本表反映韶关市浈江区司法局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：韶关市浈江区司法局

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	861.09	302	商品和服务支出	133.17
30101	基本工资	256.82	30201	办公费	96.10
30102	津贴补贴	392.33	30202	印刷费	1.11
30103	奖金	12.90	30203	咨询费	0.38
30106	伙食补助费	0.62	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	1.45	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.00	30206	电费	4.92
30109	职业年金缴费	31.50	30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	62.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	30.59	30213	维修（护）费	5.10
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.29

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市浈江区司法局

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	14.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	12.38	30217	公务接待费	0.14
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	3.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.34
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	4.16
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	1.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.12
			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：韶关市浈江区司法局

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：韶关市浈江区司法局

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	875.13		公用经费合计	133.17

注：本表反映韶关市浈江区司法局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：韶关市浈江区司法局

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：本表反映韶关市浈江区司法局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：韶关市浈江区司法局

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：本表反映韶关市浈江区司法局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：韶关市浈江区司法局

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
18.10	0.00	8.80	0.00	8.80	9.30	4.31	0.00	4.16	0.00	4.16	0.14

注：本表反映韶关市浈江区司法局本年度财政拨款“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：韶关市浈江区司法局 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

韶关市浈江区司法局 2022 年度总收入 1,215.75 万元，其中本年收入 1,215.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,215.75 万元，比上年决算数减少 324.48 万元，下降 21.1%。主要变动情况：一是其他一般公共服务支出收入减少，二是其他文化旅游体育与传媒支出收入减少。
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

韶关市浈江区司法局 2022 年度总支出 1,215.75 万元，其中本年支出 1,215.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,008.29 万元，比上年决算数减少 258.02 万元，

下降 20.4%。主要变动情况：其他一般公共服务支出减少，二是其他文化旅游体育与传媒支出减少。

2. 项目支出 207.46 万元，比上年决算数减少 66.46 万元，下降 24.3%。主要变动情况：普法宣传、公共法律服务、社区矫正等项目支出减少。

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、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

韶关市浈江区司法局 2022 年度财政拨款收入合计 1,215.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,215.75 万元，比上年决算数减少 324.48 万元，下降 21.1%；主要变动情况：一是其他一般公共服务支出收入减少，二是其他文化旅游体育与传媒支出收入减少；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）；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）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区司法局 2022 年度财政拨款支出合计 1,215.75

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,215.75 万元，比年初预算数减少 72.66 万元，下降 5.6%；主要变动情况：卫生健康支出减少；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）；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）；主要变动情况与上年决算数持平。

### 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

韶关市浈江区司法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.31 万元，完成全年预算 18.1 万元的 23.8%，比上年决算数增加 3.17 万元，增长 279.8%。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 4.16 万元，完成预算 8.8 万元的 47.3%，比上年决算数增加 3.46 万元，增长 489.3%；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 4.16 万元，完成预算 8.8 万元的 47.3%，比上年决算数增加 3.46 万元，增长 489.3%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 9.3 万元的 1.5%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 66.3%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021 年度汽车维修等产生的公务用车运行维护费在 2022 年进行报销，故本年度公务用车运行维护费较上一年度增加较多。

## （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 4.16 万元，占 96.7%；公务接待费支出 0.14 万元，占 3.3%。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 4.16 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 4.16 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆日常运行和维修等支出。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于接待外单位来访用餐，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 3 次，接待人数共 16 人。主要包括兄弟单位来访和上级督查接待用餐。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出133.17万元，比上年决算数减少35.3万元，下降21%。主要增减变动情况是：公用经费减少。

## （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5.68万元，其中：政府采购货物支出5.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.68万元，占授予中小企业合同金额的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2辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是其他公务用车；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，我单位组织对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0个，二级项目1个，共涉及资金43.2万元，占一般公共预算项目支出总额的20.82%。

共组织对“一村（社区）一法律顾问专项”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出43.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我区安排32名律师担任一村（社区）一法律顾问，通过律师为村（居）委、村（居）民提供法律服务，推进法律服务进城乡社区，增强广大基层干部群众的法律意识，

促进村（居）组织民主决策，依法办事，引导群众通过合法途径表达诉求，解决矛盾纠纷，保障群众合法权益，维护基层和谐稳定。

组织部门整体支出绩效自评（含未独立核算的下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 1540.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我局按照部门工作职能开展法律援助、基层司法业务、普法、社区矫正、安置帮教等工作，取得较好成效。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1288.41 万元，执行数 1215.75 万元，完成预算的 94.36%。各部门按照工作职能开展了法律援助、基层司法业务、普法、社区矫正、安置帮教等工作，取得较好成效。

“一村（社区）一法律顾问专项”项目绩效自评综述：安排 32 名律师担任一村（社区）一法律顾问，实现了每个村（社区）均有 1 名法律顾问；为村（社区）组织及村（居）民提供法律服务 1886 件次，上传 1886 份工作日志，其中提供法律咨询 1344 人次，开展法治宣传 429 场次，出具法律意见书 42 份，参与人民调解 53 件，办理法律援助 6 件，提供其他法律服务 12 件次。经对镇（街）党委政府、村（社区）“两委”干部和广大基础群众发放的调查问卷统计显示，律师开展服务后的满意测评好评率在 95%以上。



## 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。