

2023年度韶关市司法局部门决算

目 录

第一部分：韶关市司法局概况

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：韶关市司法局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：韶关市司法局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市司法局概况

一、部门主要职责

韶关市司法局负责贯彻落实党中央、广东省委关于全面依法治国的方针政策和决策部署，按照韶关市委工作要求，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）承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集市地方性法规和市政府规章制定项目建议。（三）负责起草或组织起草有关市地方性法规和市政府规章草案。负责立法协调。（四）承办市政府规章的备案、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。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、县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。办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理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，负责人民监督员的选任管理工作，推进司法所建设。（七）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。（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、仲裁和法律援助工作。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。（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。协助各县（市、区）管理司法局领导干部。（十三）管理韶关市强制隔离戒毒所。（十四）完成韶关市委、市政府和广东省司法厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市司法局共有15个内设机构，分别是办公室、市委全面依法治市委员会办公室秘书科、立法科、社区矫正管理科（韶关市社区矫正管理局）、行政复议综合科、行政复议审理科、行政应诉科、行政执法协调监督科（法治督察科、市人民政府行政执法督察办公室）、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、律师工作管理科（法律职业资格考试工作办公室）、法律事务科（市人民政府法律顾问办公室）、装备财务保障科、政治处。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市司法局）2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算

单位，下属单位分别是：韶关市强制隔离戒毒所、韶关市法律援助处、韶关仲裁委员会办公室、广东省韶关市韶州公证处。

第二部分：韶关市司法局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市司法局

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	7,418.44	一、一般公共服务支出	31	495.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	193.19	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	5,425.15
五、事业收入	5	507.30	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	54.71	八、社会保障和就业支出	38	1,345.42
	9		九、卫生健康支出	39	183.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	193.19
	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	361.00
	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
本年收入合计	27	8,173.64	本年支出合计	57	8,003.67
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	889.75	年末结转和结余	59	1,059.72
总计	30	9,063.40	总计	60	9,063.40

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：韶关市司法局

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	8,173.64	7,611.63	0.00	507.30	0.00	0.00	54.71
201	一般公共服务支出	495.27	495.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	452.28	452.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	452.28	452.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,595.12	5,033.11	0.00	507.30	0.00	0.00	54.71
20406	司法	2,907.39	2,385.37	0.00	507.30	0.00	0.00	14.71
2040601	行政运行	1,132.32	1,132.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	1,378.45	872.64	0.00	494.92	0.00	0.00	10.89
2040608	国家统一法律职业资格考试	20.00	20.00	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
2040610	社区矫正	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	186.24	170.04	0.00	12.38	0.00	0.00	3.83
20408	强制隔离戒毒	2,687.74	2,647.74	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2040801	行政运行	1,857.20	1,857.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	69.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	760.84	760.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,345.42	1,345.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,308.29	1,308.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	596.48	596.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.49	7.49	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	466.50	466.50	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	233.04	233.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171.43	171.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.19	193.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193.19	193.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	193.19	193.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.41	350.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.60	10.60	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：韶关市司法局

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	8,003.67	5,788.50	2,215.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	495.27	458.67	36.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	452.28	452.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	452.28	452.28	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,425.15	3,480.78	1,944.37	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,737.42	1,623.58	1,113.84	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,132.32	1,132.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	1,199.80	466.38	733.43	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
2040608	国家统一法律职业资格考试	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	194.92	24.88	170.04	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,687.74	1,857.20	830.53	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,857.20	1,857.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	69.70	0.00	69.70	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	760.84	0.00	760.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,345.42	1,308.29	37.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,308.29	1,308.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	596.48	596.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.49	7.49	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	466.50	466.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.04	233.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.63	179.76	3.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.63	179.76	3.88	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171.43	171.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.19	0.00	193.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193.19	0.00	193.19	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	193.19	0.00	193.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	350.41	350.41	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
2210203	购房补贴	10.60	10.60	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：韶关市司法局

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	7,418.44	一、一般公共服务支出	33	495.27	495.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	193.19	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	5,033.11	5,033.11	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	1,345.42	1,345.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	183.63	183.63	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	193.19	0.00	193.19	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	361.00	361.00	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
本年收入合计	27	7,611.63	本年支出合计	59	7,611.63	7,418.44	193.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.07		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	7,611.70	总计	64	7,611.70	7,418.51	193.19	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：韶关市司法局

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	7,418.44	5,638.79	1,779.65
201	一般公共服务支出	495.27	458.67	36.60
20101	人大事务	1.64	0.00	1.64
2010105	人大立法	1.64	0.00	1.64
20111	纪检监察事务	6.39	6.39	0.00
2011101	行政运行	6.39	6.39	0.00
20113	商贸事务	0.42	0.00	0.42
2011308	招商引资	0.42	0.00	0.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.32	0.00	1.32
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.32	0.00	1.32
20132	组织事务	28.22	0.00	28.22
2013299	其他组织事务支出	28.22	0.00	28.22
20136	其他共产党事务支出	4.99	0.00	4.99
2013699	其他共产党事务支出	4.99	0.00	4.99
20199	其他一般公共服务支出	452.28	452.28	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	452.28	452.28	0.00
204	公共安全支出	5,033.11	3,331.07	1,702.04
20406	司法	2,385.37	1,473.87	911.50
2040601	行政运行	1,132.32	1,132.32	0.00
2040604	基层司法业务	25.39	0.00	25.39
2040605	普法宣传	113.00	0.00	113.00
2040607	公共法律服务	872.64	341.55	531.09
2040608	国家统一法律职业资格考试	20.00	0.00	20.00
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00

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
2040612	法治建设	41.99	0.00	41.99
2040699	其他司法支出	170.04	0.00	170.04
20408	强制隔离戒毒	2,647.74	1,857.20	790.53
2040801	行政运行	1,857.20	1,857.20	0.00
2040806	所政设施建设	29.70	0.00	29.70
2040899	其他强制隔离戒毒支出	760.84	0.00	760.84
208	社会保障和就业支出	1,345.42	1,308.29	37.14
20805	行政事业单位养老支出	1,308.29	1,308.29	0.00
2080501	行政单位离退休	596.48	596.48	0.00
2080502	事业单位离退休	7.49	7.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.50	466.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.04	233.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.77	4.77	0.00
20808	抚恤	37.14	0.00	37.14
2080801	死亡抚恤	37.14	0.00	37.14
210	卫生健康支出	183.63	179.76	3.88
21011	行政事业单位医疗	183.63	179.76	3.88
2101101	行政单位医疗	171.43	171.43	0.00
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	0.00	3.88
221	住房保障支出	361.00	361.00	0.00
22102	住房改革支出	361.00	361.00	0.00
2210201	住房公积金	350.41	350.41	0.00
2210203	购房补贴	10.60	10.60	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：韶关市司法局

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	4,566.22	302	商品和服务支出	434.70
30101	基本工资	810.52	30201	办公费	39.77
30102	津贴补贴	1,613.99	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	710.70	30203	咨询费	2.60
30106	伙食补助费	11.94	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	124.60	30205	水费	8.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.99	30206	电费	21.62
30109	职业年金缴费	233.04	30207	邮电费	4.87
30110	职工基本医疗保险缴费	177.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.86
30112	其他社会保障缴费	21.66	30211	差旅费	30.21
30113	住房公积金	351.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.22	30213	维修（护）费	5.31
30199	其他工资福利支出	44.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	614.23	30215	会议费	0.86
30301	离休费	88.81	30216	培训费	19.05
30302	退休费	515.16	30217	公务接待费	1.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.34
30309	奖励金	0.10	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	20.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	92.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.71
			30299	其他商品和服务支出	78.51
			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	23.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.96
			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	14.69
			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	5,180.45		公用经费合计	458.34

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：韶关市司法局

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	193.19	193.19	0.00	193.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	193.19	193.19	0.00	193.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	193.19	193.19	0.00	193.19	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	193.19	193.19	0.00	193.19	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市司法局

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：韶关市司法局

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
37.01	0.00	35.06	14.69	20.38	1.95	37.01	0.00	35.06	14.69	20.38	1.95

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：韶关市司法局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

韶关市司法局2023年度总收入9,063.4万元，其中本年收入8,173.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,418.44万元，比上年决算数增加725.77万元，增长10.8%。主要变动情况：一是因工龄工资增长、职级晋升导致人员经费拨款收入增长，二是转移支付项目资金拨款收入增加，三是监所边坡工程预算拨款及抚恤金拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入193.19万元，比上年决算数增加193.19万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：专项拨款支付行政执法信息化平台、监所建设等项目费用。

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507.3万元，比上年决算数增加160.01万元，增长46.1%。主要变动情况：韶州公证处业务量增加所致。

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54.71万元，比上年决算数增加30.58万元，增长126.7%。主要变动情况：一是收到上级机关拨入创建示范所资金，二是收到返还以前年度多缴纳社保金。

（二）年度支出总体情况

韶关市司法局2023年度总支出9,063.4万元，其中本年支出8,003.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,788.5万元，比上年决算数增加431.41万元，增长8.1%。主要变动情况是一是因工龄工资增长、职级晋升导致人员经费支出增长，二是2023年疫情防控转段管理后，社会活动恢复，我局各项业务按计划推动工作，费用随之增加。

2. 项目支出2,215.17万元，比上年决算数增加434.98万元，增长24.4%。主要变动情况：一是上年度部分已完成审批流程项目，因财政资金安排在本年集中支付，二是转移支付项目资金支出增加。

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

韶关市司法局2023年度财政拨款收入合计7,611.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,418.44万元，比上年决算数增加725.77万元，增长10.8%；主要变动情况：一是因工龄工资增长、职级晋升导致人员经费拨款增长，二是转移支付项目资金拨款收入增加，三是监所边坡工程预算拨款及抚恤金拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入193.19万元，比上年决算数增加193.19万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：专项

拨款支付行政执法信息化平台、监所建设等项目费用；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

韶关市司法局2023年度财政拨款支出合计7,611.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,418.44万元，比年初预算数减少629.95万元，下降7.8%；主要变动情况：压减公用经费及部分项目因财政安排未在本年支出所致；政府性基金预算财政拨款支出193.19万元，比年初预算数减少182.91万元，下降48.6%；主要变动情况：监所建设经费因财政安排未在本年实际形成支出；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

韶关市司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.01万元，完成全年预算37.01万元的100%，比上年决算数减少7.49万元，下降16.8%。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35.06万元，完成预算35.06万元的100%，比上年决算数减少7.83万元，下降18.3%；其中：公务用车购置支出决算为14.69万元，完成预算14.69万元的100%，比上年决算数减少11.77万元，下降44.5%；公务用车运行维护费支出决算为20.38万

元，完成预算20.38万元的100%，比上年决算数增加3.95万元，增长24%；公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算1.95万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长21.5%。

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，全年实际支出未超过预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年未购置新车辆，仅支付了上一年度购置车辆的尾款和车辆购置税，故公务用车购置费减少，导致“三公”经费决算数减少。

（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35.06万元，占94.7%；公务接待费支出1.95万元，占5.3%。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35.06万元，其中：公务用车购置支出为14.69万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出20.38万元，公务用车保有量为10辆，主要用于公务机要通信用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费支出1.95万元，主要用于境内公务接待，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25次，接待人数共193人。主要包括接待各地、各部门来人来访。

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441.54万元，比上年决算数增加18.37万元，增长4.3%。主要增减变动情况是：一是因工龄工资增长、职级晋升导致人员经费支出增长，二是2023年疫情防控转段管理后，社会活动恢复，我局各项业务按计划推动工作，费用随之增加。

（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204.46万元，其中：政府采购货物支出47.39万元、政府采购工程支出41.83万元、政府采购服务支出115.24万元。授予中小企业合同金额199.52万元，占政府采购支出总额的97.6%，其中：授予小微企业合同金额171.02万元，占授予中小企业合同金额的85.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97%。

（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11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5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是广东省韶关市韶州公证处综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，我部门开展了部门整体支出绩效自评，未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价自查自评结果

良好，全年支出有效保证了部门的正常运行和保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现。

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情况：部门整体支出全年预算为8002.31万元，实际支出为8003.67万元，预算支出执行率为100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是在健全完善公共法律服务体系方面，市县镇村公共法律服务实体平台全覆盖，各村（社区）法律顾问覆盖率达100%；二是在加强社区矫正工作方面，社区矫正对象在矫期间年度再犯罪率小于0.2%；三是在人民调解工作方面，调处案件数量达1.7万余宗，调解成功率达99%以上；四是在开展“八五”普法，做好法治宣传工作方面，国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动开展市县覆盖率达100%，领导干部和国家工作人员学法考法参与率达98%以上，扎实开展宪法、民法典和重要法律法规相关普法宣传活动；五是在加强司法行政戒毒工作方面，开展强制隔离戒毒场所数1个，戒断率达100%；六是在法律援助方面，法律援助事项指派及时率达100%。发现的问题及原因主要是一是预算编制的合理性和计划性有待加强，二是项目实施过程管理及财务管理的规范性有待提高。下一步改进措施主要是进一步加强与业务部门沟通协作，增强预算编制的科学性，在预算执行中加强事中监督，充分发挥绩效考核指挥棒作用。

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。