

2023年度云浮市云城区司法局部门决算

目 录

第一部分：云浮市云城区司法局概况

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：云浮市云城区司法局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：云浮市云城区司法局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云城区司法局概况

一、部门主要职责

云浮市云城区司法局的主要职责。

一是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。

二是负责区政府规范性文件草案的合法性审核，承办区政府部门规范性文件的合法性审查和镇（街）规范性文件备案审查。负责协调各镇（街）各部门实施区政府规范性文件中的有关争议和问题。组织开展区政府规范性文件的全面清理工作。

三是承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、镇（街）依法行政工作，开展行政执法监督。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。办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府的行政应诉事务，指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，指导行政裁决工作。负责区政府法律顾问事务，指导区政府各部门和镇（街）的法律顾问工作。

四是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。指导人民调解工作。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，推进司法所规范化建设。

五是指导、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。

六是指导、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，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。

七是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，负责局安全生产工作。按权限负责本系统有关审计工作。

八是规划、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。

九是完成区委、区政府和市司法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

云城区司法局设下列内设机构：行政复议与应诉股、办公室、区委依法治区办秘书股、社区矫正管理局、人民参与与促进法治股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股、法制事务综合股、政工科。

云浮市云城区法律援助处为区司法局直属行政单位，正股级。

派出机构在全区共设置4个司法所，正股级，分别是高峰、安塘、思劳、南盛司法所。

区司法局所属事业单位（公益一类事业单位）是东安公证处和云城区公职律师事务所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市云城区司法局）2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3

个预算单位，下属单位分别是：云浮市云城区法律援助处、东安公证处和云城区公职律师事务所。下属单位均为非独立核算单位。

第二部分：云浮市云城区司法局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区司法局

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	1,180.01	一、一般公共服务支出	31	4.02
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	881.36
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	3.94	八、社会保障和就业支出	38	129.30
	9		九、卫生健康支出	39	13.14
	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	167.84
	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	1,183.95	本年支出合计	57	1,195.66
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	17.26	年末结转和结余	59	5.55
总计	30	1,201.21	总计	60	1,201.21

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：云浮市云城区司法局

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	1,183.95	1,180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
201	一般公共服务支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	869.65	869.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	869.65	869.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	495.27	495.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.30	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
20805	行政事业单位养老支出	129.30	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2080501	行政单位离退休	35.25	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65	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	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.14	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
21011	行政事业单位医疗	13.14	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2101101	行政单位医疗	13.14	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
221	住房保障支出	167.84	166.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
22102	住房改革支出	167.84	166.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2210201	住房公积金	63.68	63.68	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
2210203	购房补贴	104.16	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35

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：云浮市云城区司法局

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, 195. 66	806. 55	389. 11	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 02	0. 00	4. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	4. 02	0. 00	4. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	4. 02	0. 00	4. 02	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	881. 36	496. 28	385. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	881. 36	496. 28	385. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	495. 27	495. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	101. 67	0. 00	101. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	公共法律服务	153. 00	0. 00	153. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	25. 11	0. 00	25. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	105. 32	1. 01	104. 31	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	129. 30	129. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	129. 30	129. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	35. 25	35. 25	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	62. 65	62. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 39	31. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 14	13. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 14	13. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 14	13. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	167. 84	167. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	167. 84	167. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	63. 68	63. 68	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	104.16	104.16	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：云浮市云城区司法局

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	1,180.01	一、一般公共服务支出	33	4.02	4.02	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	864.10	864.10	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	127.69	127.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.16	12.16	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	166.49	166.49	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	1,180.01	本年支出合计	59	1,174.45	1,174.45	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	5.55	5.55	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				
总计	32	1,180.01	总计	64	1,180.01	1,180.01	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：云浮市云城区司法局

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	1,174.45	802.61	371.85
201	一般公共服务支出	4.02	0.00	4.02
20106	财政事务	4.02	0.00	4.02
2010699	其他财政事务支出	4.02	0.00	4.02
204	公共安全支出	864.10	496.28	367.82
20406	司法	864.10	496.28	367.82
2040601	行政运行	495.27	495.27	0.00
2040604	基层司法业务	84.41	0.00	84.41
2040605	普法宣传	1.00	0.00	1.00
2040607	公共法律服务	153.00	0.00	153.00
2040610	社区矫正	25.11	0.00	25.11
2040699	其他司法支出	105.32	1.01	104.31
208	社会保障和就业支出	127.69	127.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.69	127.69	0.00
2080501	行政单位离退休	33.64	33.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.39	31.39	0.00
210	卫生健康支出	12.16	12.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	0.00
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00
221	住房保障支出	166.49	166.49	0.00
22102	住房改革支出	166.49	166.49	0.00
2210201	住房公积金	63.68	63.68	0.00
2210203	购房补贴	102.81	102.81	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：云浮市云城区司法局

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	710.91	302	商品和服务支出	37.82
30101	基本工资	122.39	30201	办公费	2.32
30102	津贴补贴	300.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	114.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.55	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.65	30206	电费	4.49
30109	职业年金缴费	31.39	30207	邮电费	3.67
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.40
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	63.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33
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	53.67	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.11	30217	公务接待费	0.43
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	1.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.74
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	1.75
30309	奖励金	1.13	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	2.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.96
			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	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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	764.59		公用经费合计	38.02

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：云浮市云城区司法局

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：云浮市云城区司法局

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：云浮市云城区司法局

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
18.89	0.00	18.45	14.80	3.65	0.43	18.89	0.00	18.45	14.80	3.65	0.43

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：云浮市云城区司法局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

云浮市云城区司法局2023年度总收入1,201.21万元，其中本年收入1,183.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,180.01万元，比上年决算数增加80.51万元，增长7.3%。主要变动情况：一是行政运行2023年比2022年增加了63.55万元，二是机关事业单位基本养老保险缴费2023年比2022年增加了21.81万元，三是机关事业单位职业年金缴费2023年比2022年增加了10.53万元。

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3.94万元，比上年决算数增加3.94万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是2022年12月退休人员绩效1.6万元，二是2022年12月退休人员住房改革补贴1.35万元，三是退休人员姚金明一次性趸缴医保0.98万元。

（二）年度支出总体情况

云浮市云城区司法局2023年度总支出1,201.21万元，其中本年支出1,195.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出806.55万元，比上年决算数增加106.81万元，增长15.3%。主要变动情况：一是行政运行2023年比2022年增加了64.55万元，二是社会保障和就业支出2023年比2022年增加了25.82万元，三是住房保障支出2023年比2022年增加了17.13万元。

2. 项目支出389.11万元，比上年决算数减少38.5万元，下降9%。主要变动情况：一是基层司法业务2023年比2022年少了8.1万元，二是普法宣传2023年比2022年少了12.62万元，三是公共法律服务2023年比2022年少了22.33万元，四是其他财政事务支出2023年比2022年增加了4.02万元。

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

云浮市云城区司法局2023年度财政拨款收入合计1,180.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,180.01万元，比上年决算数增加80.51万元，增长7.3%；主要变动情况：一是行政运行2023年比2022年增加了63.55万元，二是机关事业单位基本养老保险缴费2023年比2022年增加了21.81万元，三是机关事业单位职业年金缴费2023年比2022年增加了10.53万元；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市云城区司法局2023年度财政拨款支出合计1,174.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,174.45万元，比年初预算数增加149.25万元，增长14.6%；主要变动情况：一是基本支出比年初预算数少了40.03万元，二是其他财政事务支出比年初预算多了4.02万元，三是基层司法业务比年初预算数多了20.41万元，四是普法宣传比年初预算数少了2万元，五是公共法律服务比年初预算多了65.5万元，六是社区矫正比年初预算多了7.11万元，其他司法支出比年初预算多了90.61万元；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：无；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：无。

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

云浮市云城区司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.89万元，完成全年预算18.89万元的100%，比上年决算数增加15.31万元，增长427.7%。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18.45万元，完成预算18.45万元的100%，比上年决算数增加15.21万元，增长468.6%；其中：公务用车购置支出决算为14.8万元，完成预算14.8万元的100%，比上年决算数

增加14.8万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.65万元，完成预算3.65万元的100%，比上年决算数增加0.41万元，增长12.6%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算0.43万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长30%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买一辆执法执勤公务用车（警车）。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，2023年购买一辆执法执勤公务用车（警车）。

（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18.45万元，占97.7%；公务接待费支出0.43万元，占2.3%。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18.45万元，其中：公务用车购置支出为14.8万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.65万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于接待郁南县司法局、广东省法律援助局、广东省三水强戒毒所干警、罗定市司法局、阳江市司法局和新兴县司法局，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6次，接待人数共74人。主要包括2023年3月接待郁南县司法局到云城区司法局法治政府建设、行政执法监督、行政复议、行政诉讼、智慧社矫建设等方面交流学习小组（12人次），接待省法律援助局到云城区司法局调研法律援助工作小组（22人次），邀请广东省三水强戒毒所干警到我局开展社区矫正对象心理辅导活动（9人次）；2023年8月接待罗定市司法局到云城区开展2023年第二季度一村（社区）一法律顾问工作交叉检查组（8人次）；2023年11月接待阳江市司法局到我区检查律师管理相关工作（2023年省司法厅组织交叉检查）工作组（16人次），接待新兴县司法局到我局参观学习“智慧矫正中心”创建和申报工作组（7人次）。

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38.02万元，比上年决算数增加7.71万元，增长25.4%。主要增减变动情况是：电费2023年比2022年增加了0.73万元；2023年邮电费列支了3.67万元，2022年没有在基本支出中列支邮电费；2023年工会经费1.75万元，2022年没有在基本支出中列支工会经费；公务用车补贴2023年比2022年增加了1.41万元。

（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4.28万元，其中：政府采购货物支出4.28万元、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4.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.28万元，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，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，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0，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%。

我单位本年度不存在需要进行重点绩效评价的项目。我单位无需组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体支出绩效评价无需委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 本单位绩效评价制度尚未完善，编报年初预算时尚未引入部门整体支出绩效目标，且没有需要开展绩效评价的项目，所以我单位今年并未开展部门整体支出及项目绩效评价。

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。