

2022 年度潮州市湘桥区司法局 部门决算

目 录

第一部分：潮州市湘桥区司法局 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：潮州市湘桥区司法局 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：潮州市湘桥区司法局 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市湘桥区司法局 概况

一、部门 主要职责

我局作为政府司法行政部门，承担依法治区、法制宣传、律师管理、社区矫正、人民调解、刑释人员安置帮教及法律援助等职能。

二、部门 机构设置

我局内设政工室及法治建设和律师管理工作股、社区矫正管理股、基层治理与公共法律服务管理股、法制工作股、依法治区秘书股、行政复议与应诉股、法律援助处等 8 个股室（处）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：潮州市湘桥区司法局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区司法局

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	794.44	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	707.40
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	55.31
	9		九、卫生健康支出	39	11.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区司法局

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	21.21
	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：潮州市湘桥区司法局

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
本年收入合计	27	794.44	本年支出合计	57	795.66
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	3.81	年末结转和结余	59	2.58
总计	30	798.24	总计	60	798.24

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。

表 2

收入决算表

部门：潮州市湘桥区司法局

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	794. 44	794. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	706. 17	706. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	706. 17	706. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	254. 81	254. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	51. 85	51. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	36. 87	36. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	公共法律服务	223. 20	223. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	44. 52	44. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040650	事业运行	10. 05	10. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	84. 86	84. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	55. 31	55. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：潮州市湘桥区司法局

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	794.44	794.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.52	16.52	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	20.84	20.84	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	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市湘桥区司法局

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	794.44	794.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.21	21.21	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。

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥区司法局

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	795.66	353.13	442.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	707.40	264.86	442.54	0.00	0.00	0.00
20406	司法	707.10	264.86	442.24	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	254.81	254.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	51.85	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	36.87	0.00	36.87	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	223.20	0.00	223.20	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	44.52	0.00	44.52	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	85.79	0.00	85.79	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥区司法局

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	795.66	353.13	442.54	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.52	16.52	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	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥区司法局

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	795.66	353.13	442.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区司法局

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	794.44	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	707.40	707.40	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	55.31	55.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.75	11.75	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区司法局

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	21.21	21.21	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区司法局

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
本年收入合计	27	794.44	本年支出合计	59	795.66	795.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.81	年末财政拨款结转和结 余	60	2.58	2.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.81		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	798.24	总计	64	798.24	798.24	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥区司法局

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	795.66	353.13	442.54
204	公共安全支出	707.40	264.86	442.54
20406	司法	707.10	264.86	442.24
2040601	行政运行	254.81	254.81	0.00
2040604	基层司法业务	51.85	0.00	51.85
2040605	普法宣传	36.87	0.00	36.87
2040607	公共法律服务	223.20	0.00	223.20
2040610	社区矫正	44.52	0.00	44.52
2040650	事业运行	10.05	10.05	0.00
2040699	其他司法支出	85.79	0.00	85.79
20499	其他公共安全支出	0.30	0.00	0.30
2049999	其他公共安全支出	0.30	0.00	0.30

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥区司法局

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	795.66	353.13	442.54
208	社会保障和就业支出	55.31	55.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.31	55.31	0.00
2080501	行政单位离退休	16.52	16.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.84	20.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.95	17.95	0.00
210	卫生健康支出	11.75	11.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00
221	住房保障支出	21.21	21.21	0.00
22102	住房改革支出	21.21	21.21	0.00
2210201	住房公积金	21.21	21.21	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：潮州市湘桥区司法局

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	320.01	302	商品和服务支出	16.59
30101	基本工资	65.57	30201	办公费	5.57
30102	津贴补贴	92.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	74.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	4.02	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.84	30206	电费	0.87
30109	职业年金缴费	17.95	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	21.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.02	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市湘桥区司法局

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	16.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.52	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.61
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	0.16
			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：潮州市湘桥区司法局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市湘桥区司法局

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	336.53		公用经费合计	16.59

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市湘桥区司法局

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：潮州市湘桥区司法局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市湘桥区司法局

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
17.07	0.00	17.07	17.07	0.00	0.00	17.07	0.00	17.07	17.07	0.00	0.00

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：潮州市湘桥区司法局 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

潮州市湘桥区司法局 2022 年度总收入 798.24 万元，其中本年收入 794.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 794.44 万元，比上年决算数增加 255.81 万元，增长 47.5%。主要变动情况：本单位人员的增加，预算增加，财政拨款资金增加。

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，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 100%。
主要变动情况：因为 2021 年处置局内一辆报废车辆，金额为 0.3 万元。

（二）年度支出总体情况

潮州市湘桥区司法局 2022 年度总支出 798.24 万元，其中本

年支出 795.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 353.13 万元，比上年决算数增加 144.68 万元，增长 69.4%。主要变动情况：一是人员经费的增加，从 2021 年的实际在编为 14 人，2022 年实际在编人数为 19 人（含事业人员 2 名），在编人员的增加相对应的社会保险和住房保障费用也增加；二是基层司法业务的增加，三是社区矫正费用增加。

2. 项目支出 442.54 万元，比上年决算数增加 1.23 万元，增长 0.3%。主要变动情况：2022 年购置一辆新的执法车辆。

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

潮州市湘桥区司法局 2022 年度财政拨款收入合计 794.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 794.44 万元，比上年决算数增加 255.81 万元，增长 47.5%；主要变动情况：本单位人员的增加，预算增加，财政拨款资金增加；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市湘桥区司法局 2022 年度财政拨款支出合计 795.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 795.66 万元，比年初预算数增加 113.59 万元，增长 16.7%；主要变动情况：一是人员经费的增加，从 2021 年的实际在编为 14 人，2022 年实际在编人数为 19 人（含事业人员 2 名），在编人员的增加相对应的社会保险和住房保障费用也增加；二是基层司法业务的增加，三是社区矫正费用增加；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

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

潮州市湘桥区司法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.07 万元，完成全年预算 17.07 万元的 100%，比上年决算数增加 16.95 万元，增长 14,066%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长率 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.07 万元，完成预算 17.07 万元的 100%，比上年决算数增加 16.95 万元，增长 14,066%；其中：公务用车购置支出决算为 17.07 万元，完成预算 17.07 万元的 100%，比上年决算数增加 17.07 万元，增长了 100%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 100%；

公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位在 2022 年 12 月新购置一只车辆，2023 年正式投入使用，则 2022 年没有发生其他运维费用。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位在 2022 年新购置一只执法车辆。

（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 17.07 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 17.07 万元，其中：公务用车购置支出为 17.07 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常司法执法。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位没有发生该项业务发生，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本单位没有发生该项业务。

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 16.59 万元，比上年决算数减少 7.73 万元，下降 31.8%。主要增减变动情况是：我局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。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 7.01 万元，其中：政府采购货物支出 4.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.84 万元。授予中小企业合同金额 14.02 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 14.02 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 59.50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.50%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，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）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 年度区级整体支出绩效自评，涉及到一般公共预算项目支出金额 81.95 万元，政府性基金预算支出金额 0 元。

绩效自评结果。2022 年度本单位初批复支出预算 682.07 万元，

其中基本支出 249.73 万元，项目支出 432.34 万元；部门决算数为 795.66 万元，其中基本支出 353.13 万元，项目支出 442.53 万元，年终部门支出数同年初预算数存在差异 113.59 万元，导致差异原因主要是：一是部门人员增加，基本支出增加。二是 2022 年项目支出决算数包含 2021 年结转的省级资金，故项目资金增加。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局司法行政工作在区委、区政府、区委政法委坚强领导下，围绕全区工作大局积极开展工作，充分发挥司法行政职能作用，在推进法治政府建设、人民调解、社区矫正工作、法律援助、法律服务进村居切实加强基层基础、切实加强队伍建设等方面下功夫、求突破，大力推进平安湘桥、法治湘桥建设，为维护社会和谐稳定、促进经济社会发展作出了积极贡献。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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 to 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。