

2023年度龙川县司法局部门决算

目 录

第一部分：龙川县司法局概况

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：龙川县司法局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：龙川县司法局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县司法局概况

一、部门主要职责

龙川县司法局建于1981年1月，2019年3月机构改革后重新组建龙川县司法局，是县政府工作部门，正科级单位。中共龙川县委全面依法治县委员会办公室设在县司法局。

（一）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。

（二）贯彻执行国家有关政府法制工作的方针、政策。拟订年度政府规范性文件的制订工作安排，经批准后组织实施。

（三）负责起草或者组织起草协调、修改、审核县人民政府规范性文件草案。

（四）承办县政府规范性文件的备案、解释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各乡镇政府规范性文件的备案审查。负责协调各乡镇各部门实施县政府规范性文件中的有关争议和问题。承办县政府规范性文件的清理、编纂工作。组织开展县政府规范性文件的全面清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门和镇政府依法行政工作。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各镇政府的

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。指导人民调解工作。负责人民陪审员具体实施工作，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。

（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、公证和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

（九）负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十）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。

（十一）完成县委、县政府和市司法局交办的其他任务。

（十二）职能转变。

1. 加强县政府“放管服”改革措施的法制审核和法制协调，推进律师和公证员从业行为监管方式创新，健全监管标准和信用等制度体系，进一步取消、委托、下放行政审批职权，加强事中事后监管和职业道德建设。

2. 统筹推进公共法律服务体系建设，夯实公共法律服务网络、电话热线和实体平台基础，建成覆盖全县、事项齐全、共融互通的公共法律服务体系，促进法律服务资源向基层延伸、向农

村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜，打造覆盖城乡的“半小时公共法律服务圈”，推动公共法律服务均等化发展。

二、部门机构设置

龙川县司法局内设机构：局机关内设机构9个，分别为：办公室、法治督察股、政策法规股（行政审批股）、社区矫正管理股、行政复议应诉股（县人民政府行政复议办公室）、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、法律援助股（龙川县法律援助处），设置依法治县办秘书股、政工室；下属事业单位2个，分别为龙川县公职律师事务所和龙川县公证处，属公益一类。

人员编制构成情况：本单位共有编制90名，局机关政法专项编制20名、行政编制2名、行政执法专项编制2名（含县委依法治县办秘书股编制）、乡镇司法所政法专项编制55名、后勤服务人员数3名，事业编制8名（其中：参公事业编制0名，非参公事业编制8名）。

实有人员情况：本单位共有行政在职76名，事业在职7名（其中：参公事业在职0名，非参公事业在职7名）。有离退休人员41名，其中：行政编制人员37名（其中：离休1名），事业编制4名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入龙川县司法局2023年部门决算编报范围的单位共27个，包括本级决算以及所属单位决算汇总在内的局机关下设24个司法所和2个事业单位（龙川县公职律师事务所和广东省龙川县公证处），决算报表的人员及经费数均包含了24个司法所和2个事业单位。

第二部分：龙川县司法局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：龙川县司法局

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	2,481.66	一、一般公共服务支出	31	2.47
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	1,903.81
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	13.98	八、社会保障和就业支出	38	488.60
	9		九、卫生健康支出	39	103.53
	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	0.00
	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	2,495.64	本年支出合计	57	2,498.42
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	4.46	年末结转和结余	59	1.68
总计	30	2,500.10	总计	60	2,500.10

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：龙川县司法局

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	2,495.64	2,481.66	0.00	0.00	0.00	0.00	13.98
201	一般公共服务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,901.03	1,899.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
20406	司法	1,901.03	1,899.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2040601	行政运行	953.16	953.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2040602	一般行政管理事务	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	149.76	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2040605	普法宣传	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	384.98	384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	275.92	275.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.60	476.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12.32
20805	行政事业单位养老支出	438.40	426.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12.32
2080501	行政单位离退休	115.79	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	12.32
2080502	事业单位离退休	17.77	17.77	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	203.22	203.22	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	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	50.20	50.20	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
210	卫生健康支出	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.39	31.39	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：龙川县司法局

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	2,498.42	1,708.00	790.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,903.81	1,199.95	703.87	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,903.81	1,199.95	703.87	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	955.94	924.09	31.85	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	149.76	0.00	149.76	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	384.98	0.00	384.98	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	275.92	275.86	0.06	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	48.53	0.00	48.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.60	429.10	59.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.40	426.08	12.32	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.79	103.47	12.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.77	17.77	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	203.22	203.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.20	3.02	47.18	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	50.20	3.02	47.18	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
210	卫生健康支出	103.53	78.95	24.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.53	78.95	24.58	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.39	6.81	24.58	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：龙川县司法局

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	2,481.66	一、一般公共服务支出	33	2.47	2.47	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	1,902.16	1,902.16	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	476.28	476.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.53	103.53	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	0.00	0.00	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	2,481.66	本年支出合计	59	2,484.44	2,484.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.46	年末财政拨款结转和结余	60	1.68	1.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.46		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	2,486.12	总计	64	2,486.12	2,486.12	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：龙川县司法局

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	2,484.44	1,707.85	776.59
201	一般公共服务支出	2.47	0.00	2.47
20199	其他一般公共服务支出	2.47	0.00	2.47
2019999	其他一般公共服务支出	2.47	0.00	2.47
204	公共安全支出	1,902.16	1,199.81	702.36
20406	司法	1,902.16	1,199.81	702.36
2040601	行政运行	955.80	923.95	31.85
2040602	一般行政管理事务	6.08	0.00	6.08
2040604	基层司法业务	148.25	0.00	148.25
2040605	普法宣传	24.96	0.00	24.96
2040606	律师管理	35.70	0.00	35.70
2040607	公共法律服务	384.98	0.00	384.98
2040610	社区矫正	21.95	0.00	21.95
2040650	事业运行	275.92	275.86	0.06
2040699	其他司法支出	48.53	0.00	48.53
208	社会保障和就业支出	476.28	429.10	47.18
20805	行政事业单位养老支出	426.08	426.08	0.00
2080501	行政单位离退休	103.47	103.47	0.00
2080502	事业单位离退休	17.77	17.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.22	203.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.61	101.61	0.00
20808	抚恤	50.20	3.02	47.18
2080899	其他优抚支出	50.20	3.02	47.18
210	卫生健康支出	103.53	78.95	24.58

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
21011	行政事业单位医疗	103.53	78.95	24.58
2101101	行政单位医疗	72.14	72.14	0.00
2101102	事业单位医疗	31.39	6.81	24.58

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：龙川县司法局

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	1,347.02	302	商品和服务支出	212.05
30101	基本工资	338.40	30201	办公费	32.18
30102	津贴补贴	360.86	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	64.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	10.70	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.22	30206	电费	4.32
30109	职业年金缴费	101.61	30207	邮电费	4.17
30110	职工基本医疗保险缴费	59.48	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	0.00	30211	差旅费	5.62
30113	住房公积金	205.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.54
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.38	30215	会议费	1.40
30301	离休费	14.51	30216	培训费	1.79
30302	退休费	106.73	30217	公务接待费	0.54
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	3.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.65
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	6.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.85
30399	其他对个人和家庭的补助	22.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.59
			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	2.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.40
			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	1,493.40		公用经费合计	214.45

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：龙川县司法局

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：龙川县司法局

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：龙川县司法局

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
7.22	0.00	6.68	0.00	6.68	0.54	7.22	0.00	6.68	0.00	6.68	0.54

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：龙川县司法局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

龙川县司法局2023年度总收入2,500.1万元，其中本年收入2,495.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,481.66万元，比上年决算数减少59.68万元，下降2.3%。主要变动情况：2023年人员减少3人，人员经费支出减少。

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13.98万元，比上年决算数增加13.98万元，增长100%（基数为0，不可比）。主要变动情况专职人民调解员基层就业岗位补贴增加。

（二）年度支出总体情况

龙川县司法局2023年度总支出2,500.1万元，其中本年支出2,498.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,708万元，比上年决算数减少52.17万元，下降3%。主要变动情况：2023年人员减少3人，人员经费支出减少。

2. 项目支出790.42万元，比上年决算数增加13.72万元，增长1.8%。主要变动情况：其他司法支出项目增加。

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

龙川县司法局2023年度财政拨款收入合计2,481.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,481.66万元，比上年决算数减少59.68万元，下降2.3%；主要变动情况：2023年人员减少3人，人员经费支出减少；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0%（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0%（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

龙川县司法局2023年度财政拨款支出合计2,484.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,484.44万元，比年初预算数增加413.61万元，增长20%；主要变动情况：上级专项资金未列入本级预算；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0（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0（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

龙川县司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.22万元，完成全年预算7.22万元的100%，比上年决算数增加1.32万元，增长22.4%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.68万元，完成预算6.68万元的100%，比上年决算数增加1.28万元，增长23.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.68万元，完成预算6.68万元的100%，比上年决算数增加1.28万元，增长23.6%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算0.54万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长8.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：取数是全年预算数，不是年初预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年由于3辆公车已到了报废年限还在继续使用，因此公车维修护理的次数增加，公务接待增加，公务用车次数增加。

（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6.68万元，占92.5%；公务接待费支出0.54万元，占7.5%。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6.68万元，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6.68万元，公务用车保有量为3辆，主要用于社区矫正工作、指导全县基层司法所工作、参与全县行政复议案件的现场调查取证工作、参与省、市法院对全县行政复议案件开庭调解等工作、负责全县法律援助案件调查取证、参与全县法制宣传、流动宣传车、全县公证案件下乡调查取证等相关公务用车、涉及司法行政工作所有公务用车。

3. 公务接待费支出0.54万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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50次，接待人数共300人。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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214.45万元，比上年决算数减少44.49万元，下降17.2%。主要增减变动情况是：2023年人员减少3人，人员经费支出减少。

（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2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元、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2.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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2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，我单位组织对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8个，二级项目8个，共涉及资金622.63万元，占一般公共预算项目支出总额的82.12%；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%。

主要项目绩效自评情况：共组织对“法律援助及公职所”“普法专项经费”“省级人民调解补助资金”“社区矫正补助资金”“一村（社区）一法律顾问工作专项经费”“2023年中央政法纪检监察转移支付资金（司法部分）粤财政法〔2022〕134号”“2022年中央政法纪检监察转移支付资金（第二批）河财行（2023）2号”“2023年龙川县乡镇专职人民调解员工作缺口资金”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支622.63万元，政府性基金预算支出0万元。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出622.63万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数758.20万元，执行数622.63万元，完成预算的82.12%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：一是通过对全年法律援助工作的开展，龙川县法律援助工作成为新形势下司法行政工作的增长点，开辟了司法行政工作的新领域，形成了司法行政机关为民办实事的具体窗口；二是完成了2023年度普法工作，实现了预定的绩效目标，明显提高了我县普法工作的水平，在全面推进法治龙川进程、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用；三是人民调解工作为我县的司法行政工作起到了保障的作用；四是龙川县2023年累计接收社区矫正对象326人，累计解除社区矫正268人。全县有在管社区矫正对象240人，其中缓刑237人，假释2人，暂予监外执行1人。办理社区矫正居住地变更13人次；五是在全县范围开展律师进村（社区）活动，组织律师担任村（社区）法律顾问，开展法律咨询、普法宣传、人民调解和法律援助，维护群众的合法权益，化解矛盾纠纷；六是承办县政府行政复议、行政应诉工作，组织行政复议应诉人员工作培训，组织乡镇及县直部门有关办案人员集中学习培训，开展行政复议宣传活动，开展行政复议应诉工作调研活动。发现的问题及原因：一是人才稀缺，专职律师严重缺乏、社区矫正和人民调解专业人员不足；二是普法专项资金和人民调解专项资金短缺。下一步改进措施：一是希望省厅进一步加大对龙川普法专项经费和人民调解专项资金支持；二是引进专业社矫人员，加强人民调解员能力素质的培训，进一步完善人民调解工作经费保障机制。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2023年我单位没有以省部门为主体开展的重点绩效评价。

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。