

2022 年度罗定市司法局 部门决算

目 录

第一部分：罗定市司法局概况

- 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：罗定市司法局 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：罗定市司法局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市司法局概况

一、部门主要职责

1、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。

2、贯彻执行中央、省有关司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

3、负责市政府规范性文件草案的合法性审核、解释、备案工作，承办市政府各镇街、各部门规范性文件的合法性审查。负责协调各部门实施市政府法规中的有关争议和问题。承办市政府规范性文件的清理、编纂工作。组织开展全市规范性文件的全面清理工作。

4、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各镇街、各部门依法行政工作。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，代理市政府的行政应诉和民事诉讼以及其他非诉讼法律事务，指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，指导行政裁决工作。负责市政府法律顾问事务，指导市政府各镇街、各部门的法律顾问工作。

5、负责行政执法的综合协调工作；指导、监督市政府各镇街、各部门行政执法工作，推进严格规范公正文明执法；根据有关法律规定，负责办理行政执法监督具体工作。

6、承办市政府重大行政决策、重要行政措施发布前的合法性审查及市政府领导交办的法律事务。

7、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，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。指导人民调解工作。牵头实施、监督人民陪审员选任管理工作，参与人民监督员的选任管理工作，推进司法所建设。

8、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、管理全市社区矫正工作。指导、监督本系统负责的防范和处理邪教问题工作。

9、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、管理基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作。

10、负责全市司法行政系统警用车辆及服装的管理工作，指导、监督司法行政系统的财务、装备、设施和场所等保障工作，负责局安全生产工作。按权限负责本系统有关审计工作。

11、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组织、指导本系统的警务管理和警务督察工作。

12、完成市委、市政府和云浮市司法局交办的其他事项。

二、部门机构设置

罗定市司法局下设 9 个内设机构 1 个直属行政单位以及 13

个派出机。9个内设机构包括办公室、法律事务审查与执法监督股（市人民政府行政执法督察办公室）、行政复议与应诉股（市人民政府行政复议委员会办公室）、普法与依法治理股（市普及法律常识办公室）、公共法律服务和律师工作管理股、人民参与和促进法治股、市社区矫正管理局、装备财务保障股、政治工作办公室；罗定市法律援助处为司法局直属行政单位，正股级；13个派出机构为13个镇司法所。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算

第二部分：罗定市司法局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市司法局

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	1,226.91	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	1,095.49
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	221.94
	9		九、卫生健康支出	39	31.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市司法局

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
	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
	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：罗定市司法局

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
	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	1,226.91	本年支出合计	57	1,348.47
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	275.34	年末结转和结余	59	153.78
总计	30	1,502.25	总计	60	1,502.25

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：罗定市司法局

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	1,226.91	1,226.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	973.93	973.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	973.93	973.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	487.93	487.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.94	221.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.01	170.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市司法局

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	1,226.91	1,226.91	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	72.99	72.99	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	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	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：罗定市司法局

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	1,348.47	789.01	559.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,095.49	536.03	559.46	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,095.49	536.03	559.46	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	609.49	536.03	73.46	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.94	221.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.01	170.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市司法局

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	1,348.47	789.01	559.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	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：罗定市司法局

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	1,226.91	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	1,095.49	1,095.49	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	221.94	221.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.04	31.04	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：罗定市司法局

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
	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
	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：罗定市司法局

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
	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	1,226.91	本年支出合计	59	1,348.47	1,348.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	275.34	年末财政拨款结转和结 余	60	153.78	153.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	275.34		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	1,502.25	总计	64	1,502.25	1,502.25	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：罗定市司法局

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	1,348.47	789.01	559.46
204	公共安全支出	1,095.49	536.03	559.46
20406	司法	1,095.49	536.03	559.46
2040601	行政运行	609.49	536.03	73.46
2040604	基层司法业务	68.00	0.00	68.00
2040605	普法宣传	10.00	0.00	10.00
2040607	公共法律服务	384.00	0.00	384.00
2040610	社区矫正	24.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	221.94	221.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.01	170.01	0.00
2080501	行政单位离退休	60.52	60.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.99	72.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市司法局

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	1,348.47	789.01	559.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.50	36.50	0.00
20808	抚恤	51.94	51.94	0.00
2080801	死亡抚恤	51.94	51.94	0.00
210	卫生健康支出	31.04	31.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04	0.00
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	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：罗定市司法局

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	620.88	302	商品和服务支出	55.67
30101	基本工资	125.52	30201	办公费	18.71
30102	津贴补贴	247.76	30202	印刷费	3.02
30103	奖金	54.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.99	30206	电费	2.02
30109	职业年金缴费	36.50	30207	邮电费	4.05
30110	职工基本医疗保险缴费	31.04	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	3.31
30113	住房公积金	28.72	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	24.24	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：罗定市司法局

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
303	对个人和家庭的补助	112.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.52	30217	公务接待费	1.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	51.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.00	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	10.53
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	8.53
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.12
			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：罗定市司法局

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
			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：罗定市司法局

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
			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	733.33		公用经费合计	55.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市司法局

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	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：罗定市司法局

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：罗定市司法局

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
13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	10.48	0.00	8.53	0.00	8.53	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：罗定市司法局 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

罗定市司法局 2022 年度总收入 1,502.25 万元，其中本年收入 1,226.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,226.91 万元，比上年决算数减少 212.23 万元，下降 14.7%。主要变动情况：一是财政拨款有所压减，二是中央和省级转移支付资金减少，三是本级财政配套资金减少。

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

罗定市司法局 2022 年度总支出 1,502.25 万元，其中本年支出 1,348.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 789.01 万元，比上年决算数减少 77.43 万元，

下降 8.9%。主要变动情况：基本养老金等缴费的减少。

2. 项目支出 559.46 万元，比上年决算数减少 107.37 万元，下降 16.1%。主要变动情况：当年的村居法律顾问工作补助经费跨年度支付。

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

罗定市司法局 2022 年度财政拨款收入合计 1,226.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,226.91 万元，比上年决算数减少 212.23 万元，下降 14.7%；主要变动情况：一是财政拨款有所压减，二是本级财政配套资金减少；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）；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）2022 年度财政拨款支出说明

罗定市司法局 2022 年度财政拨款支出合计 1,348.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,348.47 万元，比年初预算数减少 1,193.53 万元，下降 47%；主要变动情况：按财政要求压减一般性支出经费，预算安排数也相应减少，项目支出也相对减少

了；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）；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、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

罗定市司法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.48 万元，完成全年预算 13 万元的 80.6%，比上年决算数减少 1.55 万元，下降 12.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%，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 8.53 万元，完成预算 10 万元的 85.3%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 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 8.53 万元，完成预算 10 万元的 85.3%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 3%；公务接待费支出决算为 1.95 万元，完成预算 3 万元的 65%，比上年决算数减少 1.28 万元，下降 39.7%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：公务接待费用减少。

（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8.53万元，占81.4%；公务接待费支出1.95万元，占18.6%。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8.53万元，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8.53万元，公务用车保有量为4辆，主要用于执法执勤用车和机要通讯用车、应急用车。

3. 公务接待费支出1.95万元，主要用于接待上级领导单位以及同级单位交流、各地监狱部门、办案业务等开支，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30次，接待人数共360人。主要包括上级领导单位以及同级单位交流、各地监狱部门、办案业务。

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55.67万元，比上年决算数减少1.75万元，下降3%。主要增减变动情况是：日常公用经费支出以及公务接待费支出减少等。

（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 452 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 452 万元。授予中小企业合同金额 452 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 0%，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 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 5 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一级项目 5 其中二级项目 5 个，共涉及资金 318 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.84。

组织部门整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 1348.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，**财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。**

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。评价结果为“优”

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1348.47 万元，执行数 1348.47 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。发现的问题及原因主要是在绩效评价评价指标评价体系中指标权重的确定、定性指标的计分等缺乏科学的依据，绩效指标体系不科学、细化程度不够深。主要原因是部门人员预算绩效专业知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算绩效目标填报不规范、设置不科学和评价标准不统一，绩效目标指标体系缺乏科学性、合理性。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。加强学习预算绩效的相关业务知识，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标能力，提高绩效目标编制质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据。

“村居法律顾问工作”等 5 个项目绩效自评综述：全年预算数为 318 万元，执行数为 318 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障本地区社区矫正工作顺利有效进行；二是提高社区服刑人员教育矫正质量；三是保障罗定市法律援助处办理法律援助案件、宣传等相关工作顺利有效进行；四是为全市 336 个村提供高效的法律服务。发现的问题及原

因主要是：一是法律援助工作人员及办案律师数量少；二是社区矫正对象定位监控覆盖面问题。下一步改进措施主要是：一是需要相应的经费支持；二是加大经费投入，引进更先进的定位技术。

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。