

2023年度阳西县司法局部门决算

目 录

第一部分：阳西县司法局概况

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：阳西县司法局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：阳西县司法局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳西县司法局概况

一、部门主要职责

阳西县司法局主要职责是：

（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）承办全县行政机关规范性文件的监督、指导工作。组织开展县政府规范性文件的全面清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导镇政府、县政府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。承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理、指导县政府的行政应诉事务，指导全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责县政府法律顾问事务，指导镇政府和县政府各部门的法律顾问工作。

（四）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。指导依法治理和法治创建、法治文化建设工作。指导调解工作。负责人民陪审员选任管理工作和人民监督员选任管理工作。负责推进司法所建设。

（五）指导、监督社区矫正工作。

（六）负责公共法律服务工作，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。负责管理律师、公证和法律援助工作。指导基层法律服务管理工

作。

（七）负责本系统装备等管理工作。

（八）负责法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设。

（九）完成县委、县政府和上级司法行政部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

阳西县司法局为县政府工作部门，设置县委依法治县办秘书股、政工办和8个职能股室（办公室、法治调研督察股、法律事务股、社区矫正管理股、行政复议应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股）；县司法局直属织篢、程村、溪头、上洋、沙扒、儒洞、塘口、新墟8个司法所和3个直属非独立编制预算机构（广东省阳西县公证处、阳西县法律援助处、阳西县公职律师事务所）。

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：阳西县司法局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县司法局

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	2,863.22	一、一般公共服务支出	31	756.54
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	1,702.73
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	6.30	八、社会保障和就业支出	38	172.51
	9		九、卫生健康支出	39	42.00
	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	199.61
	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	2,869.52	本年支出合计	57	2,873.38
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	18.54	年末结转和结余	59	14.68
总计	30	2,888.05	总计	60	2,888.05

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：阳西县司法局

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	2,869.52	2,863.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
201	一般公共服务支出	756.54	756.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	756.54	756.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	756.54	756.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,707.97	1,701.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
20406	司法	1,707.97	1,701.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
2040601	行政运行	822.16	815.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
2040602	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	300.06	300.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	246.86	246.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.01	167.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.13	17.13	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	99.92	99.92	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	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.29	42.29	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
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.05	195.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.05	195.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.74	95.74	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：阳西县司法局

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, 873. 38	1, 238. 59	1, 634. 79	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	756. 54	0. 00	756. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	756. 54	0. 00	756. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	756. 54	0. 00	756. 54	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 702. 73	824. 48	878. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	1, 702. 73	824. 48	878. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	814. 94	721. 94	93. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040602	一般行政管理事务	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	126. 33	0. 00	126. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	31. 88	0. 00	31. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	公共法律服务	300. 06	0. 00	300. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	31. 12	0. 00	31. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2040612	法治建设	34. 00	0. 00	34. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040650	事业运行	102. 54	102. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	246. 86	0. 00	246. 86	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	172. 51	172. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	171. 85	171. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	17. 13	17. 13	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	103. 14	103. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 58	51. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 66	0. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 66	0. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 00	42. 00	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
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.61	199.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.61	199.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.74	95.74	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：阳西县司法局

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	2,863.22	一、一般公共服务支出	33	756.54	756.54	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	1,702.73	1,702.73	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	172.51	172.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.00	42.00	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	199.61	199.61	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	2,863.22	本年支出合计	59	2,873.38	2,873.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.54	年末财政拨款结转和结余	60	8.38	8.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.54		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	2,881.75	总计	64	2,881.75	2,881.75	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：阳西县司法局

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	2,873.38	1,238.59	1,634.79
201	一般公共服务支出	756.54	0.00	756.54
20199	其他一般公共服务支出	756.54	0.00	756.54
2019901	国家赔偿费用支出	756.54	0.00	756.54
204	公共安全支出	1,702.73	824.48	878.25
20406	司法	1,702.73	824.48	878.25
2040601	行政运行	814.94	721.94	93.00
2040602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2040604	基层司法业务	126.33	0.00	126.33
2040605	普法宣传	31.88	0.00	31.88
2040607	公共法律服务	300.06	0.00	300.06
2040610	社区矫正	31.12	0.00	31.12
2040612	法治建设	34.00	0.00	34.00
2040650	事业运行	102.54	102.54	0.00
2040699	其他司法支出	246.86	0.00	246.86
208	社会保障和就业支出	172.51	172.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.85	171.85	0.00
2080501	行政单位离退休	17.13	17.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.14	103.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.58	51.58	0.00
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	42.00	42.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	29.60	29.60	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	0.00
221	住房保障支出	199.61	199.61	0.00
22102	住房改革支出	199.61	199.61	0.00
2210201	住房公积金	103.87	103.87	0.00
2210203	购房补贴	95.74	95.74	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：阳西县司法局

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	1,046.01	302	商品和服务支出	145.99
30101	基本工资	192.22	30201	办公费	14.81
30102	津贴补贴	382.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	163.08	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	12.32	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.14	30206	电费	5.55
30109	职业年金缴费	51.58	30207	邮电费	5.54
30110	职工基本医疗保险缴费	30.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	13.72
30113	住房公积金	103.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.37
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.36
303	对个人和家庭的补助	38.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30
30302	退休费	33.05	30217	公务接待费	3.40
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	0.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.90
30307	医疗费补助	4.74	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.33
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	2.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.25
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	35.13
			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	8.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.15
			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	1,084.46		公用经费合计	154.13

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：阳西县司法局

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：阳西县司法局

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：阳西县司法局

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
28.52	0.00	2.86	0.00	2.86	25.66	28.52	0.00	2.86	0.00	2.86	25.66

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：阳西县司法局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

阳西县司法局2023年度总收入2,888.05万元，其中本年收入2,869.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,863.22万元，比上年决算数增加1,222.36万元，增长74.5%。主要变动情况：招录了新公务员，在职在编人员比上年多，业务量增多，人员经费、公用经费拨款收入和项目经费拨款收入共增加1222.36万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少64.45万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有发生政府性基金相关项目。

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6.3万元，比上年决算数增加2.93万元，增长87.1%。主要变动情况：一是2023年收到党建工作经费3万元，二是2023年收到解决群众急难愁盼、民生微实事和招商等专项经费3.3万元。

（二）年度支出总体情况

阳西县司法局2023年度总支出2,888.05万元，其中本年支出2,873.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,238.59万元，比上年决算数增加173.43万元，增长16.3%。主要变动情况：人员增加，基本支出增加173.43万元。

2. 项目支出1,634.79万元，比上年决算数增加1,006.92万元，增长160.4%。主要变动情况：业务项目增多，本年度支出了阳西县扬帆供水有限公司国家赔偿款项目和程村镇“蓝色海湾”项目等项目费用，项目支出增加1006.92万元。

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

阳西县司法局2023年度财政拨款收入合计2,863.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,863.22万元，比上年决算数增加1,222.36万元，增长74.5%；主要变动情况：招录了新公务员，在职在编人员比上年多，业务量增多，人员经费、公用经费拨款收入和项目经费拨款收入共增加1222.36万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少64.45万元，下降100%；主要变动情况：本年度没有发生政府性基金相关项目；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

阳西县司法局2023年度财政拨款支出合计2,873.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,873.38万元，比年初预算数增加1,489.06万元，增长107.6%；主要变动情况：业务量增多，向本级政府申请追加资金，使得决算支出数比年初预算数增加1489.06万元；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

阳西县司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.52万元，完成全年预算28.52万元的100%，比上年决算数增加19.45万元，增长214.3%。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2.86万元，完成预算2.86万元的100%，比上年决算数增加0.71万元，增长32.9%；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2.86万元，完成预算2.86万元的100%，比上年决算数增加0.71万元，增长32.9%；公务接待费支出决算为25.66万元，完成预算25.66万元的100%，比上年决算数增加18.74万元，增长270.8%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务工作增加，使用公车频率和公务接待次数均较上年增加。

（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2.86万元，占10%；公务接待费支出25.66万元，占90%。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2.86万元，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2.86万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务。

3. 公务接待费支出25.66万元，主要用于上级单位检查及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274次，接待人数共876人。主要包括上级单位检查及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154.13万元，比上年决算数增加7.66万元，增长5.2%。主要增减变动情况是：人员增加，业务量增多，全年实际支出机关运行经费比上年增加7.66万元。

（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257.62万元，其中：政府采购货物支出9.16万元、政府采购工程支出4.06万元、政府采购服务支出244.41万元。授予中小企业合同金额257.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额257.62万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，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，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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出2873.38万元，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，部门预算编制、分配、执行均符合本部门职责、符合相关方针政策和工作要求，预算使用效益能达到部门整体绩效目标的要求。

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：全年预算数2873.38万元，执行数2873.38万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：统筹推进法治政府建设和法治社会建设；全力夯实法治服务保障,加强规范性文件监督管理；加快推进依法行政，推进严格规范公正文明执法，发挥行政复议监督保障依法行政职能，加强行政应诉工作；严格规范社区矫正工作，创新应用“智慧矫正”，加强安置帮教工作；持续优化公共法律服务，完善公共法律服务体系，加强法律服务行业管理，深化人民调解工作，推进一村（社区）一法律顾问工作，优化法律援助服务，做好公证工作，创新普法与依法治理等工作。发现的问题及原因主要是仍需在资金的使用上加强预算管理，强化财务监督。下一步改进措施主要是一是不断提高预算编制水平，规范精准使用政府收支分类科目，通过财务数据掌握单位整体的运行情况，做出科学合理的决策；二是加强预算执行管理，加强领导，充实人员，提高管理水平，把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。三是进一步提高预算资金的使用效益，加强对绩效目标的把控。

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。