

2023年度惠州市司法局部门决算

目 录

第一部分：惠州市司法局概况

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：惠州市司法局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：惠州市司法局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市司法局概况

一、部门主要职责

2023年决算组成单位共2个，分别是：惠州市司法局（本级）、惠州市强制隔离戒毒所。

（一）惠州市司法局主要职责如下：

1、市司法局是市政府组成部门，为正处级。

2、市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局。

3、市司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，按照省委部署要求和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责全面依法治市相关问题的政策研究，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）负责统筹规划指导行政立法工作，研究提出立法与改革部署相衔接的意见和措施。负责面向社会征集市级地方性法规和市政府规章制定项目建议。

（3）负责起草或者组织起草市级地方性法规和市政府规章草案。负责政府工作部门报送市政府的政府规章草案审查和相关协调工作。

（4）负责市政府规章的备案、解释、立法后评估工作。负责全市行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责规范性文件的合法性审核和备案审查。负责协调各县（区）各部门实施市政府规章中有关争议和问题。负责市政府规章和规范性文件清理、编

纂工作。

（5）统筹推进法治政府建设。指导监督市政府各部门、各县（区）政府依法行政工作。综合协调行政执法、承担推进行政执法体制改革有关工作。办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿和行政应诉工作。指导监督全市行政复议、行政赔偿和行政应诉工作。负责政府法律顾问工作。

（6）统筹规划法治社会建设。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，负责人民监督员选任管理工作。

（7）指导监督刑满释放人员帮教安置工作。指导监督管理社区矫正工作。

（8）负责落实和管理本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复行政管理工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（9）指导管理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。负责律师、司法鉴定、公证、仲裁和法律援助指导、管理、监督工作。

（10）负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责组织和指导法律职业人员入职前培训工作。

（11）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。组织、指导本系统警务管理和警务督察工作。协助县（区）管理司法局领导干部。

（12）完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

（13）职能转变

①. 加强市政府“放管服”改革措施的法制审核和法制协调。推进律师、公证、司法鉴定人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。加快整合律师、公证、司法鉴定、仲裁、司法所、人民调解、法律援助等法律服务资源，建成覆盖全业务、全时空的法律服务网络。夯实公共法律服务网络、电话热线和实体平台基础，建立覆盖全市、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，推动公共法律服务均等化发展。

（二）惠州市强制隔离戒毒所

根据惠市编[2011]75号文、惠市编[2014]74号文规定，惠州市强制隔离戒毒所主要职能有：

1、贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规。

2、依法收治、管理、教育矫治强戒人员，组织强戒人员参加习艺劳动生产和职业技术培训。

3、负责对强戒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作和身体康复训练工作。

4、负责本所警戒护卫和安全防范工作。

5、负责本所民警职工队伍建设、警务管理及督查工作。

6、承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设科室12个，分别是秘书科、办公室、行政复议与应诉科、法律顾问工作科、行政立法和规范性文件审查科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、律师公证与司法鉴定管理科、社区矫正管理指导科、公共法律服务管理科、科技信息化装备保障科、政治处；直属机构2个，为惠州市公职律师事务所、惠州市司法干警培训中心；以上内设科室及直属机构均纳入局本部决算。

下属预算组成单位1个，分别是：惠州市强制隔离戒毒所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠州市司法局）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：惠州市强制隔离戒毒所。

第二部分：惠州市司法局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州市司法局 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	17,032.30	一、一般公共服务支出	31	106.40
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	13,377.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	21.52
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	4.66	八、社会保障和就业支出	38	1,914.27
	9		九、卫生健康支出	39	599.78
	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	990.02
	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	17,036.97	本年支出合计	57	17,009.59
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	106.96	年末结转和结余	59	134.34
总计	30	17,143.93	总计	60	17,143.93

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：惠州市司法局

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	17,036.97	17,032.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66
201	一般公共服务支出	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,404.63	13,404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20406	司法	5,618.38	5,618.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2,277.88	2,277.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	514.98	514.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2,199.23	2,199.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	7,774.74	7,774.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2040801	行政运行	6,584.14	6,583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2040804	强制隔离戒毒人员生活	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	63.97	63.97	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
2040806	所政设施建设	110.35	110.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040850	事业运行	716.92	716.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	213.26	213.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,914.61	1,914.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,885.23	1,885.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	658.82	658.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.70	66.70	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	773.14	773.14	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	386.57	386.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	599.78	595.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
21004	公共卫生	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
21011	行政事业单位医疗	595.54	595.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	535.49	535.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	990.02	990.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	990.02	990.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	990.02	990.02	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：惠州市司法局

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	17,009.59	13,568.10	3,441.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	76.20	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	76.20	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,377.60	10,065.51	3,312.09	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5,591.77	2,764.87	2,826.90	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2,251.27	2,249.89	1.38	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	419.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	57.75	0.00	57.75	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	125.72	0.00	125.72	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	514.98	514.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2,199.23	0.00	2,199.23	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	7,774.32	7,300.63	473.69	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	6,583.71	6,583.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	47.11	0.00	47.11	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	63.97	0.00	63.97	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
2040806	所政设施建设	110.35	0.00	110.35	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2040850	事业运行	716.92	716.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	213.26	0.00	213.26	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,914.27	1,895.51	18.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,884.88	1,884.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	658.48	658.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.70	66.70	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	773.14	773.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.57	386.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	599.78	595.54	4.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	595.54	595.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	535.49	535.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	990.02	990.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	990.02	990.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	990.02	990.02	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：惠州市司法局

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	17,032.30	一、一般公共服务支出	33	106.40	106.40	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	13,377.46	13,377.46	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	21.52	21.52	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	1,914.27	1,914.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	595.54	595.54	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	990.02	990.02	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	17,032.30	本年支出合计	59	17,005.21	17,005.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.51	年末财政拨款结转和结余	60	64.61	64.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.51		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	17,069.82	总计	64	17,069.82	17,069.82	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：惠州市司法局

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	17,005.21	13,567.96	3,437.25
201	一般公共服务支出	106.40	0.00	106.40
20132	组织事务	76.20	0.00	76.20
2013299	其他组织事务支出	76.20	0.00	76.20
20136	其他共产党事务支出	10.71	0.00	10.71
2013699	其他共产党事务支出	10.71	0.00	10.71
20199	其他一般公共服务支出	19.49	0.00	19.49
2019999	其他一般公共服务支出	19.49	0.00	19.49
204	公共安全支出	13,377.46	10,065.37	3,312.09
20406	司法	5,591.63	2,764.73	2,826.90
2040601	行政运行	2,251.13	2,249.75	1.38
2040604	基层司法业务	6.87	0.00	6.87
2040605	普法宣传	15.00	0.00	15.00
2040607	公共法律服务	419.00	0.00	419.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	57.75	0.00	57.75
2040610	社区矫正	1.95	0.00	1.95
2040613	信息化建设	125.72	0.00	125.72
2040650	事业运行	514.98	514.98	0.00
2040699	其他司法支出	2,199.23	0.00	2,199.23
20408	强制隔离戒毒	7,774.32	7,300.63	473.69
2040801	行政运行	6,583.71	6,583.71	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	47.11	0.00	47.11
2040805	强制隔离戒毒人员教育	63.97	0.00	63.97
2040806	所政设施建设	110.35	0.00	110.35

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
2040807	信息化建设	39.00	0.00	39.00
2040850	事业运行	716.92	716.92	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	213.26	0.00	213.26
20499	其他公共安全支出	11.51	0.00	11.51
2049999	其他公共安全支出	11.51	0.00	11.51
205	教育支出	21.52	21.52	0.00
20508	进修及培训	21.52	21.52	0.00
2050803	培训支出	21.52	21.52	0.00
208	社会保障和就业支出	1,914.27	1,895.51	18.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.62	10.62	0.00
2080101	行政运行	10.62	10.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,884.88	1,884.88	0.00
2080501	行政单位离退休	658.48	658.48	0.00
2080502	事业单位离退休	66.70	66.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773.14	773.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.57	386.57	0.00
20808	抚恤	18.76	0.00	18.76
2080801	死亡抚恤	18.76	0.00	18.76
210	卫生健康支出	595.54	595.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	595.54	595.54	0.00
2101101	行政单位医疗	535.49	535.49	0.00
2101102	事业单位医疗	60.05	60.05	0.00
221	住房保障支出	990.02	990.02	0.00
22102	住房改革支出	990.02	990.02	0.00
2210201	住房公积金	990.02	990.02	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：惠州市司法局

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	11,723.09	302	商品和服务支出	850.01
30101	基本工资	1,383.78	30201	办公费	77.92
30102	津贴补贴	4,515.05	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	1,805.76	30203	咨询费	13.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	698.72	30205	水费	8.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	933.73	30206	电费	69.51
30109	职业年金缴费	466.87	30207	邮电费	23.45
30110	职工基本医疗保险缴费	340.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	248.32	30209	物业管理费	15.27
30112	其他社会保障缴费	11.09	30211	差旅费	29.18
30113	住房公积金	1,044.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	121.85
30199	其他工资福利支出	274.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	938.54	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	41.15
30302	退休费	740.44	30217	公务接待费	2.59
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	10.80
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	5.61
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	20.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	156.17

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	18.49
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	198.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	134.85
			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	56.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	56.32
			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	12,661.63		公用经费合计	906.33

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：惠州市司法局

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：惠州市司法局

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：惠州市司法局

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
25.44	0.00	22.85	0.00	22.85	2.59	21.07	0.00	18.49	0.00	18.49	2.59

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：惠州市司法局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

惠州市司法局2023年度总收入17,143.93万元，其中本年收入17,036.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,032.3万元，比上年决算数减少323.8万元，下降1.9%。主要变动情况：本年度公共法律服务项目、国家统一法律职业资格考试项目等较上年，有所减少。

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4.66万元，比上年决算数减少31.31万元，下降87%。主要变动情况：是因为疫情原因，核酸检测方式由单检改为混检，费用减少，财政下达新冠肺炎核酸检测费减少。

（二）年度支出总体情况

惠州市司法局2023年度总支出17,143.93万元，其中本年支出17,009.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,568.1万元，比上年决算数减少492.39万元，下降3.5%。主要变动情况：23年在职转退休人员14人，调出人员6人，死亡人员2人，导致基本支出减少。

2. 项目支出3,441.49万元，比上年决算数增加96.12万元，增长2.9%。主要变动情况：省级专项资金、三年滚动资金增加。

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

惠州市司法局2023年度财政拨款收入合计17,032.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,032.3万元，比上年决算数减少323.8万元，下降1.9%；主要变动情况：23年在职转退休人员14人，调出人员6人，死亡人员2人，导致人员和公用经费减少；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）2023年度财政拨款支出说明

惠州市司法局2023年度财政拨款支出合计17,005.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,005.21万元，比年初预算数增加1,619.64万元，增长10.5%；主要变动情况：省级专项资金、三年滚动资金增加；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，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、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

惠州市司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.07万元，完成全年预算25.44万元的82.8%，比上年决算数增加1.22万元，增长6.1%。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18.49万元，完成预算22.85万元的80.9%，比上年决算数减少0.72万元，下降3.8%；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18.49万元，完成预算22.85万元的80.9%，比上年决算数减少0.72万元，下降3.8%；公务接待费支出决算为2.59万元，完成预算2.59万元的99.9%，比上年决算数增加1.94万元，增长298.2%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，接待上级及外单位来访人员。其中，公务用车运行维护费小于上年决算数的原因是：2023年报废一台公务用车，导致公务用车支出减少。

（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18.49万

元，占87.7%；公务接待费支出2.59万元，占12.3%。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18.49万元，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18.49万元，公务用车保有量为13辆，主要用于车辆油料，车辆维修，车辆保险。

3.公务接待费支出2.59万元，主要用于接待上级及外单位来访人员，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23次，接待人数共342人。主要包括接待省厅督导检查和各地市司法局来惠交流学习等。

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906.33万元，比上年决算数减少10.66万元，下降1.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行和“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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652.68万元，其中：政府采购货物支出121.72万元、政府采购工程支出276.93万元、政府采购服务支出254.02万元。授予中小企业合同金额652.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额652.68万元，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13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3辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是司法宣传用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，我单位没有开展组织对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%；没有组织对2023年度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%；没有组织对2023年度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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，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，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出17,005.21万元，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、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数17032.30万元，执行数17,009.59万元，完成预算的99.87%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全市司法行政机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，认真学习宣传贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻司法部、省司法厅各项决策部署，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕市委、市政府中心工作，强化政治担当，认真履职尽责，以老老实实的态度、踏踏实实的作风、扎扎实实的措施全面推进法治建设与司法行政各项工作，圆满完成党的二十大维稳安保工作任务，以高水平法治保障我市高质量发展，为建设更高水平的平安惠州、法治惠州作出积极贡献。发现的问题及原因主要是预算配置欠科学，预算执行进度有待提高。下一步改进措施主要是在预算执行过程中，结合工作实际，督促各项工作开展，进一步按要求加快预算执行进度，及时完成资金支付，提高财政资金使用效益。

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。