

2022 年度陆河县司法局 部门决算

目 录

第一部分：陆河县司法局概况

- 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：陆河县司法局 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：陆河县司法局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县司法局概况

一、部门主要职责

1. 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。2. 承办县政府规章的备案、解释和全县行政机关规范性文件的监督、指导工作。3. 承担统筹推进法治政府建设的责任。4. 承担统筹规划法治社会建设的责任。5. 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。6. 指导、监督公共法律服务工作。7. 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。8. 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。9. 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县司法局内设机构有 14 个，分别是：办公室、政治工作办公室、规审监督股、法律顾问股、行政复议应诉股、人民参与和促进法治股、法治宣教调研督查股、依法治县办秘书股、公证处、律师工作管理股、社区矫正管理股、法律援助处、公共法律服务管理股、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：陆河县司法局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县司法局

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	1,187.50	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	943.50
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	176.86
	9		九、卫生健康支出	39	11.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：陆河县司法局

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
	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	55.44
	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：陆河县司法局

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
	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	1,187.50	本年支出合计	57	1,187.50
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,187.50	总计	60	1,187.50

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：陆河县司法局

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	1,187.50	1,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	943.50	943.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	943.50	943.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	630.61	630.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	142.84	142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县司法局

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	1,187.50	1,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.03	51.03	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	57.26	57.26	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	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县司法局

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	1,187.50	1,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.44	55.44	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：陆河县司法局

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	1,187.50	874.61	312.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	943.50	630.61	312.90	0.00	0.00	0.00
20406	司法	943.50	630.61	312.90	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	630.61	630.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	115.83	0.00	115.83	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	21.87	0.00	21.87	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	142.84	0.00	142.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县司法局

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	1,187.50	874.61	312.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.03	51.03	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	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县司法局

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	1,187.50	874.61	312.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.44	55.44	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：陆河县司法局

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	1,187.50	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	943.50	943.50	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	176.86	176.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.70	11.70	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：陆河县司法局

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
	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	55.44	55.44	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：陆河县司法局

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
	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	1,187.50	本年支出合计	59	1,187.50	1,187.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,187.50	总计	64	1,187.50	1,187.50	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：陆河县司法局

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	1,187.50	874.61	312.90
204	公共安全支出	943.50	630.61	312.90
20406	司法	943.50	630.61	312.90
2040601	行政运行	630.61	630.61	0.00
2040604	基层司法业务	26.05	0.00	26.05
2040605	普法宣传	6.00	0.00	6.00
2040607	公共法律服务	115.83	0.00	115.83
2040610	社区矫正	21.87	0.00	21.87
2040612	法治建设	0.31	0.00	0.31
2040699	其他司法支出	142.84	0.00	142.84
208	社会保障和就业支出	176.86	176.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.46	176.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县司法局

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	1,187.50	874.61	312.90
2080501	行政单位离退休	51.03	51.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.26	57.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.77	58.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.41	9.41	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	11.70	11.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00
221	住房保障支出	55.44	55.44	0.00
22102	住房改革支出	55.44	55.44	0.00
2210201	住房公积金	55.44	55.44	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：陆河县司法局

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	775.28	302	商品和服务支出	47.91
30101	基本工资	149.16	30201	办公费	3.87
30102	津贴补贴	265.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	100.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.26	30206	电费	3.48
30109	职业年金缴费	58.77	30207	邮电费	5.91
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	9.41	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	55.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.70	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	67.20	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：陆河县司法局

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
303	对个人和家庭的补助	51.42	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	51.03	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.40	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	6.45
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	5.09
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	2.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.61
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	3.38
			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：陆河县司法局

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
			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：陆河县司法局

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
			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	826.70		公用经费合计	47.91

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：陆河县司法局

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：陆河县司法局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县司法局

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
5.30	0.00	2.80	0.00	2.80	2.50	21.12	0.00	20.85	17.98	2.87	0.27

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：陆河县司法局 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

陆河县司法局 2022 年度总收入 1,187.50 万元，其中本年收入 1,187.50 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,187.50 万元，比上年决算数减少 215.06 万元，下降 15.3%。主要变动情况：2022 年度许多项目资金未能申请到我单位零余额账户。

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

陆河县司法局 2022 年度总支出 1,187.50 万元，其中本年支出 1,187.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 874.61 万元，比上年决算数增加 67.74 万元，增长 8.4%。主要变动情况：提升单位人员的住房公积金标准，

业务量增加使行政运行经费增加。

2. 项目支出 312.90 万元，比上年决算数减少 282.80 万元，下降 47.5%。主要变动情况：财政资金紧张，导致许多专项资金未能申请到我单位零余额账户，部分业务已实施但项款未支付。

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

陆河县司法局 2022 年度财政拨款收入合计 1,187.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,187.50 万元，比上年决算数减少 215.06 万元，下降 15.3%；主要变动情况：2022 年度许多项目资金未能申请到我单位零余额账户；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）；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：与年初预算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

陆河县司法局 2022 年度财政拨款支出合计 1,187.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,187.50 万元，比年初预算数减少 1.53 万元，下降 0.1%；主要变动情况：减少了第四季度

定额经费；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：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

陆河县司法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.12 万元，完成全年预算 5.30 万元的 398.5%，比上年决算数减少 9.47 万元，下降 31.0%。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 20.85 万元，完成预算 2.80 万元的 744.6%，比上年决算数减少 7.29 万元，下降 25.9%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 0.00 万元的 0%，比上年决算数减少 7.03 万元，下降 28.1%；公务用车运行维护费支出决算为 2.87 万元，完成预算 2.80 万元的 102.5%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 8.0%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 2.50 万元的 10.8%，比上年决算数减少 2.18 万元，下降 89.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2022 年度根据司法局业务办案工作需要，经报请批准，购买智

慧矫正中心机要通信应急用车一辆，该车辆运行维护费用未能列支在 2022 年“三公”经费年初预算中，最终 2022 年公务车运行费用增多，导致“三公”经费支出 2022 年决算数大于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 20.85 万元，占 98.7%；公务接待费支出 0.27 万元，占 1.3%。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 20.85 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 2.87 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于维持司法局日常业务运转。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于上级调研、检查、指导工作等，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 3 次，接待人数共 30 人。上级调研、检查、指导工作等。

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 47.91 万元，比上年决算数增加 4.05 万元，增长 9.2%。主要增减变动情况是：本年提高公务员公积金基数标准，并且新购置应急用车一辆等。

（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 294.57 万元，其中：政府采购货物支出 62.89 万元、政府采购工程支出 21.98 万元、政府采购服务支出 209.70 万元。授予中小企业合同金额 258.77 万元，占政府采购支出总额的 87.9%，其中：授予小微企业合同金额 201.79 万元，占授予中小企业合同金额的 78.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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）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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 240.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.7%；组织对 2022 年度等 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 2022 年度“基层司法业务”、“普法宣传”、“法律援助”、“社区矫正”“一村（社区）一法律顾问工作补助”等 5 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%。

共组织对“基层司法业务”、“普法宣传”、“法律援助”、“社区矫正”“一村（社区）一法律顾问工作补助”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 240.00 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。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，能够按照绩效目标完成任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,187.50 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。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，能够按照绩效目标完成任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“基层司法业务”、“普法宣传”、“法律援助”、“社区矫正”“一村（社区）一法律顾问工作补助”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1187.50 万元，执行数 1187.50 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：绩效考核未能按时较好的完成，项目支出能做到专款专用，保障了我局相关业务能较好的完成。发现的问题及原因主要是：项目资金支出进度慢，存在堆积支付问题，

财政资金紧张，许多项目未能在本年度内按时支出。下一步改进措施主要是加快资金支出的速度，避免堆叠支出。

基层司法业务项目绩效自评综述：全年预算数为 35.00 万元，执行数为 18.55 万元，完成预算的 53.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以案定补补贴每季度发放一次；逐步建立和完善了培训、会议、检查指导、纠纷排查调处等各项规章制度；全县各调解组织按照司法部和省司法厅的有关规定，从人民调解委员会设立、人员组成、纠纷受理、调解、统计、归档、工作制度、工作场所标识标牌、工作经费等各方面进行自查、整改，逐步达到“五落实、六统一”的工作规范要求，即组织、人员、报酬、场所、制度落实，名称、印章、标识、徽章、程序、文书统一。发现的问题及原因主要是相关管理制度、措施还有待进一步完善。下一步改进措施主要是 1. 健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。2. 加强人民调解专项经费使用管理，更好地科学、合理利用好经费，确保经费专款专用和圆满完成各项任务。3. 加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。4. 争取党委、政府重视和支持，与财政部门加强沟通，落实地方配套资金。

法律援助项目绩效自评综述：全年预算数为 37.00 万元，执行数为 30.33 万元，完成预算的 82.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：陆河县法律援助处 2022 年共受理案件 511 件，其中民事案件 234 件，刑事案件 277 件，圆满完成绩效资金目标，实现了社会效益与法律效益相统一，为更多群众提供了法律援助服务，保障了社会主义法治精神的平稳运行，为打造法治社会、公平社会贡献了应有的一份力量。发现的问题及主要原因是因法律援助案件量稳步上升且办案难度不断加大，加之陆河县法律援助处并无公职律师，导致补贴过低、律师办案积极性低、效率低下，经常出现无法指派律师的情况。下一步改进措施主要是提高律师的补贴，加大律师办案的积极性，举办法律援助人员法律援助专业知识及有关法律法规培训，为群众提供更好的法律服务。

普法宣传项目绩效自评综述：全年预算数为 16.00 万元，执行数为 16.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 围绕重要节点开展普法宣传。以 2021-2025 普法规划为主线，重点围绕公共卫生、应急管理、安全生产、生态文明、食品药品安全、扫黑除恶、反电信诈骗、家庭教育、未成年保护、产权保护、互联网、个人信息保护等领域法律法规。在 3.15、4.15、民法典宣传月、宪法宣传周等重要时间节点开展相关普法宣传。2. 积极组织开展国家工作人员学法考试工作。为深入学习贯彻好习近平法治思想，进一步落实《关于完善国家工作人员学法用法制度的实施意见》，印发《关于组织开展全县国家工作人员 2022 年度学法考试的通知》，组织全县国家工作人员

参加 2022 年度学法考试。2022 年度全县学法考试情况：注册单位总数 174 个，注册学员总数 7578 人，参考人数 7578 人，参考率 100%，及格率 100%，优秀率 98.3%，平均分 99.09 分，参考率和优秀率均为 100%的单位有 119 个。3. “谁执法谁普法”履职评议活动有序开展。为推进“谁执法谁普法”普法责任制的落实。2022 年 10 月 13 日，在县委党校召开 2022 年陆河县国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议会。履职评议单位有：县检察院、县发改局、县妇联、县总工会、河口镇人民政府、水唇镇人民政府。评议结果是 6 个单位均获得优秀名次。4. 开展领导干部旁听案件庭审活动。为进一步推动领导干部“关键少数”学法用法工作制度化、规范化，提高领导干部法治意识和法治素养，在陆河县人民法院举办 2022 年陆河县领导干部旁听案件庭审活动，现场旁听一起涉嫌盗窃罪案件。5. “民主法治示范村”成效显著。为进一步强化法治乡村建设，提高基层依法治理能力，夯实基层法治基础，筑牢法治文化阵地。严格按照全国、省“民主法治示范村（社区）”创建标准，积极开展创建活动。经过市、省相关部门审核后，螺溪镇欧田村被确定为广东省“民主法治示范村（社区）”，水唇镇螺洞村被确定为“全国民主法治示范村（社区）”。发现的问题及主要原因是人员和经费不足；一是面向社会引进法律人才充实普法队伍；二由于普法专项资金少，不能满足现在普法经费的需求，影响了普法的宣传效果。下一步改进措施主要是加强普法专项经费使用管理，更科学、更合理利用好经费，确保经费专款专用、用在刀刃上。

一村（社区）法律顾问工作补助项目绩效自评综述：全年预

算数为 128.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全县 128 个村（社区）聘请专业法律顾问，实现全县法律服务全覆盖，通过提供专业化的法律服务，让基层人民群众接触法律、了解法律、运用法律解决问题。群众不出村（社区）即可享受法律服务，困难群众能够及时得到法律援助，群众对法律服务满意度不断提高；为基层组织和干部群众提供法律服务，使得基层干部群众的法律意识显著增强，逐步知法守法、依法办事的良好习惯，能够自觉通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护合法权益；基层自治管理明显改善，形成了以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村民合法权益和社会和谐稳定的新格局。发现的问题及主要原因是：预算配置不科学，资金使用不够合理。下一步改进措施主要是加强和其他司法单位的沟通，规范资金的使用，落实地方配套资金。

社区矫正项目绩效自评综述：全年预算数为 24.00 万元，执行数为 21.87 万元，完成预算的 91.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强社区矫正对象的监督管理和教育帮扶，积极推进我省“法治社矫”“平安社矫”“精准社矫”“智慧社矫”四个方面建设，提高欠发达地区社区矫正对象的矫正质量，维护社会安全稳定。一是预防和减少重新犯罪，社区矫正对象在矫期间年度再犯罪率 0.07%；二是严格社区矫正对象日常管理，电话报告、当面报告、实地走访三项工作完成率达 100%；三是依法接收社区矫正对象，建立社区矫正执行档案和工作档案，社区矫正对象建档率为 100%；四是加强电子定位监管和信息化核查，

规范完善社区矫正管理信息系统的运行及应用管理，信息录入率100%，做好社区矫正对象信息化核查管理，信息化核查率100%。发现的问题及主要原因是：社区矫正专业人员不足。下一步改进措施主要是引进专业人员，充实队伍。一是面向社会公开一批懂法律、懂政策，具有较高综合素质和道德修养的社区矫正专业人员，充实社区矫正执法队伍。二是吸收文化水平高、经验丰富、热心社区矫正事业的专家学者，并动员社区居委会成员和老党员、老干部参与矫正帮扶工作，逐步完善社会志愿者队伍。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展重点绩效评价工作。

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。