

2022 年度惠州大亚湾经济技术开发区司法局 部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区司法局 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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局 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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区司法局 概况

一、部门 主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区司法局的主要职责是：（一）；贯彻执行中央和省、市、区有关司法行政工作的方针政策和法律法规，制订全区司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施；（二）负责法制宣传、普及法律常识及对外法制宣传工作；（三）指导、监督、管理全区法律援助工作；（四）依法负责律师、公证、社会法律机构相关管理工作；（五）负责基层司法所建设、人民调解、社区矫正和帮教安置工作；（六）承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门 机构设置

我部门内设机构有 2 个，分别是办公室、宣传教育股；派出机构有 3 个，分别是澳头司法所、西区司法所、霞涌司法所；下属事业单位有 4 个，分别是法律援助处、公职律师事务所、公共法律服务中心、大亚湾公证处。其中，大亚湾公证处是自收自支、自负盈亏的独立法人单位，不占用财政性资金，也不纳入人员编制管理。其他内设机构、派出机构、下属单位，均纳入局本部统一核算，没有独立法人资格。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门(惠州大亚湾经济技术开发区司法局)2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：大亚湾区法律援助

处、大亚湾区公职律师事务所、大亚湾区公共法律服务中心。

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区司法局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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, 522. 34	一、一般公共服务支出	31	0. 10
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, 323. 86
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. 16	八、社会保障和就业支出	38	101. 96
	9		九、卫生健康支出	39	35. 31
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	4. 97
	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	71. 51
	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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	1,522.50	本年支出合计	57	1,537.71
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	15.38	年末结转和结余	59	0.16
总计	30	1,537.87	总计	60	1,537.87

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。

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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, 522. 50	1, 522. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
201	一般公共服务支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 311. 18	1, 311. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
20406	司法	1, 245. 80	1, 245. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
2040601	行政运行	703. 90	703. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 16
2040604	基层司法业务	85. 94	85. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	22. 55	22. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	公共法律服务	138. 11	138. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	51. 10	51. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	1,522.50	1,522.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2040699	其他司法支出	244.21	244.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.57	15.57	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	57.59	57.59	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	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	1,522.50	1,522.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.51	71.51	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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	1,537.71	911.44	626.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,323.86	702.65	621.21	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,258.48	702.65	555.84	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	704.09	702.65	1.44	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	85.94	0.00	85.94	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	138.11	0.00	138.11	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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, 537. 71	911. 44	626. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	256. 70	0. 00	256. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	65. 38	0. 00	65. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	65. 38	0. 00	65. 38	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	101. 96	101. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	101. 96	101. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	15. 57	15. 57	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. 59	57. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 80	28. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 31	35. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 31	35. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	1,537.71	911.44	626.28	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	1,522.34	一、一般公共服务支出	33	0.10	0.10	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	1,323.86	1,323.86	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	101.96	101.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.31	35.31	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	4.97	4.97	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	71.51	71.51	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	1,522.34	本年支出合计	59	1,537.71	1,537.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.38	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	15.38		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	1,537.71	总计	64	1,537.71	1,537.71	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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, 537. 71	911. 44	626. 28
201	一般公共服务支出	0. 10	0. 00	0. 10
20129	群众团体事务	0. 10	0. 00	0. 10
2012999	其他群众团体事务支出	0. 10	0. 00	0. 10
204	公共安全支出	1, 323. 86	702. 65	621. 21
20406	司法	1, 258. 48	702. 65	555. 84
2040601	行政运行	704. 09	702. 65	1. 44
2040604	基层司法业务	85. 94	0. 00	85. 94
2040605	普法宣传	22. 55	0. 00	22. 55
2040607	公共法律服务	138. 11	0. 00	138. 11
2040610	社区矫正	51. 10	0. 00	51. 10
2040699	其他司法支出	256. 70	0. 00	256. 70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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, 537. 71	911. 44	626. 28
20499	其他公共安全支出	65. 38	0. 00	65. 38
2049999	其他公共安全支出	65. 38	0. 00	65. 38
208	社会保障和就业支出	101. 96	101. 96	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	101. 96	101. 96	0. 00
2080501	行政单位离退休	15. 57	15. 57	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 59	57. 59	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 80	28. 80	0. 00
210	卫生健康支出	35. 31	35. 31	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 31	35. 31	0. 00
2101101	行政单位医疗	34. 86	34. 86	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 45	0. 45	0. 00
212	城乡社区支出	4. 97	0. 00	4. 97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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, 537. 71	911. 44	626. 28
21299	其他城乡社区支出	4. 97	0. 00	4. 97
2129999	其他城乡社区支出	4. 97	0. 00	4. 97
221	住房保障支出	71. 51	71. 51	0. 00
22102	住房改革支出	71. 51	71. 51	0. 00
2210201	住房公积金	71. 51	71. 51	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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	798.99	302	商品和服务支出	96.88
30101	基本工资	107.17	30201	办公费	23.40
30102	津贴补贴	384.47	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	114.13	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	0.00	30205	水费	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.59	30206	电费	3.25
30109	职业年金缴费	28.80	30207	邮电费	7.81
30110	职工基本医疗保险缴费	34.86	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	0.45	30211	差旅费	3.55
30113	住房公积金	71.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.21
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	15.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.57	30217	公务接待费	0.21
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.72
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	2.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
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	25.28
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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	814.56		公用经费合计	96.88

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区司法局

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
10.6	0.00	7.6	0.00	7.6	3	2.36	0.00	2.15	0.00	2.15	0.21

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：惠州大亚湾经济技术开发区司法局 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

惠州大亚湾经济技术开发区司法局 2022 年度总收入 1,537.87 万元，其中本年收入 1,522.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,522.34 万元，比上年决算数增加 175.67 万元，增长 13%。主要变动情况：一是人员经费的政策性调整，二是本年度有新增项目支出，三是本年度有部分项目支出经区管委会批复后进行了政策性调增。

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 0.16 万元，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 206.8%。主要变动情况：银行账户结余款产生的利息收入。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区司法局 2022 年度总支出

1,537.87 万元，其中本年支出 1,537.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 911.44 万元，比上年决算数增加 124.17 万元，增长 15.8%。主要变动情况：人员经费的政策性调整。

2. 项目支出 626.28 万元，比上年决算数增加 66.54 万元，增长 11.9%。主要变动情况：一是本年度有新增项目支出，二是本年度有部分项目支出经区管委会批复后进行了政策性调增。

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

惠州大亚湾经济技术开发区司法局 2022 年度财政拨款收入合计 1,522.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,522.34 万元，比上年决算数增加 175.67 万元，增长 13%；主要变动情况：一是人员经费的政策性调整，二是本年度有新增项目支出，三是本年度有部分项目支出经区管委会批复后进行了政策性调增。；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

惠州大亚湾经济技术开发区司法局 2022 年度财政拨款支出合计 1,537.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,537.71 万元，比年初预算数增加 77.27 万元，增长 5.3%；主要变动情况是人员经费的政策性调整、本年度有部分项目支出经区管委会批复后进行了政策性调增；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

惠州大亚湾经济技术开发区司法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.36 万元，完成全年预算 10.6 万元的 22.3%，比上年决算数减少 20.09 万元，下降 89.5%。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 2.15 万元，完成预算 7.6 万元的 28.3%，比上年决算数减少 20.11 万元，下降 90.3%；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），比上年决算数减少 20.08 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 2.15 万元，完成预算 7.6 万元的 28.3%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 1.6%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 3 万元的 7%，比上

年决算数增加 0.03 万元，增长 15.1%。

2022 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，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：上年度经批准购置了一台价值 20.08 万元的公务用车，而本年度未新购车辆。

（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 2.15 万元，占 91.2%；公务接待费支出 0.21 万元，占 8.8%。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 2.15 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 2.15 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于社区矫正外出调查、刑满释放人员接送。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于上级单位前往我区开展相关工作的接待餐费，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 29 人。主要包括：1. 2022 年 1 月份全市社区矫正联合执法检查接待餐费；2. 2022 年 8 月份社区矫正交叉检查接待餐费；3. 2022 年 8 月份

惠州市村社区法律顾问工作专项督察接待费。

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 96.88 万元，比上年决算数增加 34.55 万元，增长 55.4%。主要增减变动情况是：一是个别项目预算编制不够准确，导致项目经费不足以开支，我局使用公用经费进行了补充；二是由于疫情原因，区财政局对项目经费进行了调整，导致部分项目经费不能满足业务需要，我局使用公用经费进行了补充。

（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 164.2 万元，其中：政府采购货物支出 28.53 万元、政府采购工程支出 71.52 万元、政府采购服务支出 64.15 万元。授予中小企业合同金额 164.12 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 164.12 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

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

绩效管理工作的总体情况。

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 1537.71 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，本部门整体绩效目标实现情况如下：

①2022 年开展法律援助专项宣传活动 10 场次，该目标已实现；

②为各街道配备专职人民调解员人数不少于 2 名，该目标已实现；

③建设调解工作示范点 10 个，该目标已实现；

④聘请专职调解员不少于 6 人，该目标已实现；

⑤辖区内社矫对象定位覆盖率 100%，该目标已实现；

⑥普法宣传覆盖全区 57 个村社区，该目标已实现；

⑦刑满释放重点对象接送率 100%，该目标已实现；

⑧困难刑满释放安置帮教对象救济率 100%，该目标已实现；

⑨全区村（社区）法律顾问及助理覆盖率 100%，该目标已实现；

⑩组织社矫对象每人每月劳动 1 次，该目标已实现；

⑪组织每个社矫对象每月线上线下学习培训时长不少于 8 小时，该目标已实现；

⑫每季度法治讲座开展及时率 100%，该目标已实现；

⑬人民调解案件成功率不低于 98.5%，该目标已实现；

⑭**社区矫正对象重新犯罪率 0**，该目标已实现；

⑮**法律援助投诉率 0**，该目标已实现。

从评价情况来看，重点工作完成情况如下：

①**深入开展法治教育宣传**。一是深化落实“谁执法谁普法”责任制，牵头制定了《关于在全区开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025 年）》，印发了《大亚湾区 2022 年度普法责任清单》《2022 年大亚湾区普法依法治理工作要点》。并组织开展 2022 年度大亚湾区国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动。二是有序推进普法宣传工作。通过组织常务会议学法、制定区领导干部学法用法清单、组织全区国家工作人员学法考试、到村（社区）及企业开展“千人百场送法律服务下基层”、“普法·公共法律服务宣传周”等法治宣传活动，推进法律宣传进机关、进村（社区）、进学校、进企业、进单位。三是着力开展“线上普法”，依托“企信通”短信平台，向群众发送以民法典、疫情防控、信访工作条例等为主题的短信。截至目前，共发送 18 万条。四是着力开展多领域法治创建活动，积极打造荷茶村法治文化公园，成功申报澳头街道红树林社区和霞涌街道义联村为 2022 年广东省“民主法治村（社区）”，并在霞涌街道义联村打造“大亚湾区村（社区）法治书屋”。并开展了民法典文创征集、法治文化作品征集及“法律明白人”培养工作。五是聚焦法治惠民便民，全面提升法律服务新质效。组织村（社区）法律顾问、企业“法制副厂长”开展每月值班、季度讲座及法治宣

传活动。今年以来，我区村（社区）法律顾问、企业“法制副厂长”为各村（社区）干部群众提供法律咨询、人民调解、出具法律意见等各项服务共 980 余次。组织村（社区）法律顾问、企业“法制副厂长”开展了以“两反一防”、国家安全法、反有组织犯罪法等为主题的法治讲座 190 余场，更换了以信访工作条例等为主题的法治宣传栏 222 次。

②升级法律援助服务，提升法律服务品质。进一步延伸法律援助受理平台，在区法院、检察院、人社局等部门设置法律援助工作站。更加严谨地指派政治站位、专业水平高的律师开展法律援助工作。并落实法律援助申请市域通办工作，确保群众在材料符合要求的情况下“只跑一次”就能获取法律援助服务，截止 11 月底，区法律援助处共承办 494 件案件，其中刑事案件 146 件，民事案件 348 件，接待来电、来访法律咨询 1375 次。

③强化管控抓矫治，提高社区矫正的质量和水平。通过购买服务的方式，引进社工、专职律师、心理服务机构加入矫正小组，参与矫正工作，从而增强社区矫正对象的法制观念、道德素质及悔罪自新意识，促进社区矫正对象顺利融入社会。截止 11 月底，社工加入矫正小组参与入矫宣告共计 201 人次，参与解矫宣告共计 186 人次，组织社区服务共计 1337 人次，实地走访共计 1428 人次，电访谈话共计 10542 人次。社区矫正中心协同专职律师共开办了 11 场网络课程，每场均有不少于 120 名社区矫正对象参与集中学习。并组织 109 名社区矫正对象开展了心理健康测评及再犯罪风险评估，对 1 名社区矫正对象开展了心理辅导，对 1 名

社区矫正对象开展了危机干预。我局现有在册社区矫正对象 136 名，其中假释 1 名，暂予监外执行 4 名，均无影响政治、社会安全的风险存在。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出，由于没有超过 200 万元的项目，所以未单独开展项目绩效评价。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1537.71 万元，执行数 1537.71 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：一、自评得分 90.84 分，情况良好；二、效益情况：详见上述预算绩效管理工作开展情况。发现的问题有：①编制年度政府采购预算表不够准确；②部分项目设置的绩效目标难以量化测评。下一步改进措施：一是财务人员应高度重视政府采购预算的编制，强化预算执行意识；二是业务人员应结合业务实际情况，科学设置量化测评的指标。

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 to 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。