

# 2023年度汕尾市司法局部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市司法局概况**

- 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：汕尾市司法局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：汕尾市司法局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾市司法局概况

## 一、部门主要职责

汕尾市司法局的主要职责是：

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、承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革部署相衔接的意见、措施。负责面向社会征集市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有关市地方性法规和市政府规章草案。承办各部门报送市政府的市地方性法规、市政府规章草案，负责立法协调。

4、承办市政府备案、解释、立法后评估和全市行政机关规范性文件监督、指导工作。负责市政府规范性文件草案的合法性审核，承办市政府部门规范性文件的合法性审查和备案审查。负责协调各县（市、区）各部门实施市政府规章中有关争议和问题。承办市政府清理、编纂工作。组织开展市政府规范性文件的全面清理工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、下级政府依法行政工作。负责综合协调行政综合执法，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

的行政的行政应诉事务，指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责市政府法律顾问事务，指导市政府各部门和下级政府的法律顾问工作。

6、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、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。指导、监督人民陪审员选任管理工作，负责人员监督员的选任管理工作，推进司法所建设。

7、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。

8、指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区戒毒康复工作提供指导、支持和协助。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，负责规范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、司法鉴定、公证、仲裁和法律援助工作。指导、监督基层法律服务管理工作。

10、负责全市国有统一法律职业资格证书的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格和证书审核相关工作。负责组织和指导法律职业人员入职前培训工作。

11、负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。按权限负责本系统有关审计工作。

12、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。组织、指导本系统警力管理和警务督察工

作。协助各县（市、区）管理司法局领导干部。

13、管理市强制隔离戒毒所。

14、完成市委、市政府和省司法厅交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

汕尾市司法局内设机构有21个，分别是：政治处、办公室、法治调研科、法治督察科、立法科、规审科、社区矫正管理科、行政复议应诉科、政府法律顾问工作科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、戒毒管理科、装备财务保障科、机关党委办公室、市委依法治市办秘书科、法律援助处、公职律师事务所、海陆公证处。

## **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：汕尾市司法局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：汕尾市司法局

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  | 2,767.86 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 2.51     |
| 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 | 2,046.83 |
| 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 | 97.81    |
| 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  | 8.01     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 426.73   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 26.79    |
|                  | 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 | 165.96   |
|                  | 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 | 5.29     |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,775.86 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,771.92 |
| 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 | 33.55    | 年末结转和结余         | 59 | 37.49    |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,809.41 | <b>总计</b>       | 60 | 2,809.41 |

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：汕尾市司法局

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                  | 2,775.86 | 2,767.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.01 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2.51     | 2.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2.51     | 2.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.51     | 2.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出              | 2,046.83 | 2,046.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20406    | 司法                  | 2,009.03 | 2,009.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040601  | 行政运行                | 1,850.23 | 1,850.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040605  | 普法宣传                | 22.00    | 22.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040606  | 律师管理                | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040607  | 公共法律服务              | 42.79    | 42.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040612  | 法治建设                | 44.97    | 44.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040699  | 其他司法支出              | 39.04    | 39.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 37.80    | 37.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 37.80    | 37.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出              | 97.81    | 97.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20605    | 科技条件与服务             | 97.29    | 97.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出         | 97.29    | 97.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699    | 其他科学技术支出            | 0.52     | 0.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999  | 其他科学技术支出            | 0.52     | 0.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 427.67   | 427.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 374.94   | 374.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 120.82   | 120.82   | 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    | 169.41   | 169.41   | 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    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.71  | 84.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤             | 50.52  | 50.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 50.52  | 50.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 2.21   | 2.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出    | 2.21   | 2.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出         | 26.64  | 26.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 26.64  | 26.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 26.64  | 26.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出         | 166.40 | 166.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出         | 166.40 | 166.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金          | 166.40 | 166.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出           | 8.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.01 |
| 22999    | 其他支出           | 8.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.01 |
| 2299999  | 其他支出           | 8.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.01 |

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：汕尾市司法局

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                  | 2,771.92 | 2,426.59 | 345.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2.51     | 0.00     | 2.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2.51     | 0.00     | 2.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.51     | 0.00     | 2.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 2,046.83 | 1,801.82 | 245.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406    | 司法                  | 2,009.03 | 1,801.82 | 207.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040601  | 行政运行                | 1,850.23 | 1,801.82 | 48.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040605  | 普法宣传                | 22.00    | 0.00     | 22.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040606  | 律师管理                | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040607  | 公共法律服务              | 42.79    | 0.00     | 42.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040612  | 法治建设                | 44.97    | 0.00     | 44.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040699  | 其他司法支出              | 39.04    | 0.00     | 39.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 37.80    | 0.00     | 37.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 37.80    | 0.00     | 37.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出              | 97.81    | 0.00     | 97.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务             | 97.29    | 0.00     | 97.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出         | 97.29    | 0.00     | 97.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出            | 0.52     | 0.00     | 0.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出            | 0.52     | 0.00     | 0.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 426.73   | 426.73   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 373.70   | 373.70   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 120.82   | 120.82   | 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         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.68 | 166.68 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 86.20  | 86.20  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 50.52  | 50.52  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 50.52  | 50.52  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.51   | 2.51   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.51   | 2.51   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 26.79  | 26.79  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.79  | 26.79  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 26.79  | 26.79  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 165.96 | 165.96 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 165.96 | 165.96 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 165.96 | 165.96 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 5.29   | 5.29   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出             | 5.29   | 5.29   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出             | 5.29   | 5.29   | 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：汕尾市司法局

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  | 2,767.86 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2.51     | 2.51       | 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 | 2,046.83 | 2,046.83   | 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 | 97.81    | 97.81      | 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 | 426.73   | 426.73     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 26.79    | 26.79      | 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 | 165.96   | 165.96     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,767.86 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,766.63 | 2,766.63   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 33.55    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 34.77    | 34.77      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 33.55    |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,801.41 | <b>总计</b>       | 64 | 2,801.41 | 2,801.41   | 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：汕尾市司法局

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                  | 2,766.63 | 2,421.30 | 345.33 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2.51     | 0.00     | 2.51   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 2.51     | 0.00     | 2.51   |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.51     | 0.00     | 2.51   |
| 204      | 公共安全支出              | 2,046.83 | 1,801.82 | 245.02 |
| 20406    | 司法                  | 2,009.03 | 1,801.82 | 207.22 |
| 2040601  | 行政运行                | 1,850.23 | 1,801.82 | 48.41  |
| 2040605  | 普法宣传                | 22.00    | 0.00     | 22.00  |
| 2040606  | 律师管理                | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| 2040607  | 公共法律服务              | 42.79    | 0.00     | 42.79  |
| 2040612  | 法治建设                | 44.97    | 0.00     | 44.97  |
| 2040699  | 其他司法支出              | 39.04    | 0.00     | 39.04  |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 37.80    | 0.00     | 37.80  |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 37.80    | 0.00     | 37.80  |
| 206      | 科学技术支出              | 97.81    | 0.00     | 97.81  |
| 20605    | 科技条件与服务             | 97.29    | 0.00     | 97.29  |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出         | 97.29    | 0.00     | 97.29  |
| 20699    | 其他科学技术支出            | 0.52     | 0.00     | 0.52   |
| 2069999  | 其他科学技术支出            | 0.52     | 0.00     | 0.52   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 426.73   | 426.73   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 373.70   | 373.70   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 120.82   | 120.82   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 166.68   | 166.68   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 86.20    | 86.20    | 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    |
| 20808    | 抚恤          | 50.52  | 50.52  | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤        | 50.52  | 50.52  | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 2.51   | 2.51   | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 2.51   | 2.51   | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出      | 26.79  | 26.79  | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 26.79  | 26.79  | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗      | 26.79  | 26.79  | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出      | 165.96 | 165.96 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出      | 165.96 | 165.96 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金       | 165.96 | 165.96 | 0.00 |
| 229      | 其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 22999    | 其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 2299999  | 其他支出        | 0.00   | 0.00   | 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：汕尾市司法局

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         | 1,884.25 | 302      | 商品和服务支出   | 359.20 |
| 30101    | 基本工资           | 382.48   | 30201    | 办公费       | 35.47  |
| 30102    | 津贴补贴           | 465.53   | 30202    | 印刷费       | 4.81   |
| 30103    | 奖金             | 568.15   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 1.31   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.68   | 30206    | 电费        | 18.74  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 86.20    | 30207    | 邮电费       | 8.75   |
| 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      | 26.79    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.51     | 30211    | 差旅费       | 18.48  |
| 30113    | 住房公积金          | 165.96   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 28.50  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 19.95    | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 171.34   | 30215    | 会议费       | 1.31   |
| 30301    | 离休费            | 3.82     | 30216    | 培训费       | 3.42   |
| 30302    | 退休费            | 117.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.91   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 50.52    | 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       | 47.86  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 28.74  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 9.80   |
| 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          | 10.14  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 40.74  |
| 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          | 100.24 |
|          |             |      | 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              | 6.51   |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 3.57   |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 2.56   |
|          |             |      | 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            | 0.38   |
|          |             |      | 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 | 2,055.59 |          | 公用经费合计 | 365.71 |

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：汕尾市司法局

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<br>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：汕尾市司法局

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市司法局

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 16.00 | 0.00         | 15.00        | 0.00        | 15.00         | 1.00  | 11.04 | 0.00         | 10.14        | 0.00        | 10.14         | 0.91  |

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：汕尾市司法局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

汕尾市司法局2023年度总收入2,809.41万元，其中本年收入2,775.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,767.86万元，比上年决算数减少27.96万元，下降1%。主要变动情况：专项经费有所减少。

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8.01万元，比上年决算数减少22.85万元，下降74.1%。主要变动情况：上年度决算“其他收入”包括了海陆公证处的公证服务收入，今年剔除了公证服务收入。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市司法局2023年度总支出2,809.41万元，其中本年支出2,771.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,426.59万元，比上年决算数增加73.76万元，增长3.1%。主要变动情况：一是行政运行经费支出增加，二是人员经费支出增加。

2. 项目支出345.33万元，比上年决算数减少67.08万元，下降16.3%。主要变动情况：一是减少了粤东西北地区部署应用“两平台”项目支出，二是减少了接入市电子政务内网配套建设项目支出，三是市司法局办公楼安装电梯项目支出减少。

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

汕尾市司法局2023年度财政拨款收入合计2,767.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,767.86万元，比上年决算数减少27.96万元，下降1%；主要变动情况：专项经费有所减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市司法局2023年度财政拨款支出合计2,766.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,766.63万元，比年初预算数增加320.71万元，增长13.1%；主要变动情况：一是增加人员经费支出，二是增加公用经费支出；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、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

汕尾市司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.04万元，完成全年预算16万元的69%，比上年决算数减少0.27万元，下降2.4%。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10.14万元，完成预算15万元的67.6%，比上年决算数减少0.27万元，下降2.6%；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10.14万元，完成预算15万元的67.6%，比上年决算数减少0.27万元，下降2.6%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算1万元的90.6%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.6%。

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

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10.14万元，占91.8%；公务接待费支出0.91万元，占8.2%。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10.14万元，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10.14万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0.91万元，主要用于接待各地、各部门来人来访，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8次，接待人数共70人。主要包括接待各地、各部门来人来访。

#### **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365.71万元，比上年决算数减少0.69万元，下降0.2%。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，从严控制机关运行经费支出。

##### **（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175.54万元，其中：政府采购货物支出45.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.1万元。授予中小企业合同金额175.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额175.54万元，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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2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9个，共涉及资金149.41万元，占一般公共预算项目支出总额的43.27%；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%。

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2766.63万元，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，本部门整体支出资金在产出、过程和效果方面绩效良好，完成了年初设定的绩效目标，取得了较好的社会效益。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及普法专项经费、社会治理专项资金（普法专项经费）、国家统一法律职业

资格考试专项经费、公共法律服务大厅政府购买服务、法律援助案件补贴、法律助理专项经费、政府法律顾问专项经费、行政执法人员培训考试专项经费、中央政法纪检监察转移支付资金（司法部分）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2771.92万元，执行数2771.92万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强化统筹担当，推进依法治理，为法治汕尾建设夯实坚实基础。在省委依法治省办通报的2022年度法治广东建设考评结果中，汕尾市取得良好等次，排名粤东西北第4位，排名全省第12位，较上一年度进步2名。严格执行人大常委会年度立法工作计划、政府规章制度制定计划，高质高效完成立法任务，完成《汕尾市文化旅游发展促进条例》《汕尾市乡村振兴示范带条例》《汕尾市基层公共卫生服务条例》《汕尾市品清湖环境保护条例修正案》拟定工作；制定出台本市第八部市政府规章《汕尾市市政消火栓管理办法》并施行；出台《汕尾市人民政府立法咨询专家工作规定》，选聘24名专家人才为市政府首届立法咨询专家；积极发挥政府基层立法联系点作用，在高等院校、街道、村（居）委员会、律师事务所为主的13个单位设立第二批汕尾市人民政府基层立法联系点，为我市高质量发展提供有力法治保障。增强执法监督指导，夯实行政执法根基，在监督方面，全市粤执法平台上线单位146个，上线人数3550人，持执法证人数2988人，2023年共办结案件13986宗，同比增加2422宗，增长率为20.94%。在指导方面，全省首创行政执法“传帮带”机制，通过成立镇街综合行政执法咨询委员会，下设多个执法领域专班工作群，采取“你问我答”“你评我改”“你求我应”“你教我学”等形式，

“以下考上”倒逼市县职能部门更好为镇街综合行政执法提供快响应、全方位、深层次的业务支持。践行复议为民宗旨，实质化解行政争议，2023年共办理行政复议案件66件，行政应诉案件14件；扎实开展我市行政复议质量提升年活动，制定《汕尾市开展行政复议质量提升年活动方案》并实施；为进一步规范行政复议案件审查程序，研究制定《行政复议案件集体讨论办法》《行政复议案件调解和解办法》，推动行政争议实质性化解，充分发挥调解和解方式在行政复议化解中的作用；加强推动行政机关负责人出庭应诉工作落实，行政机关负责人出庭应诉率99.31%，“官民矛盾”得到有效缓和。二是坚持人民至上，增进民生福祉，为服务人民群众提升服务水平。立足群众需求，着力打造覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系，以优质服务践行法治为民服务宗旨，不断增强人民群众的法治获得感、幸福感、安全感。抓实法治宣传教育，多措并举深入人心，2023年，共举办大型法治宣传活动26场，采写、推送“汕尾普法”公众号文章1200篇，共有100篇讯息（案例）材料被国家、省、市媒体采用，持续点亮我市普法宣传“金品牌”。下沉法律服务重心，聚力赋能“百千万工程”，在线上服务方面，我局着重推出“指尖上的村居法律顾问服务”，依托“善美村居”平台法律服务专区，为广大群众提供全时段、全地域、全覆盖的公共法律服务。聚焦法治资源下沉，在汕尾职业技术学院、汕尾高新区等地相继挂牌成立4个公共法律服务站、2个仲裁法律动态服务站，一年来，全市各级公共法律服务实体平台共接待群众咨询12983人次，办理各类公共法律服务事项15038项。聚焦法治人才培养，认真搭建法治人才输送平台，2023年我市首次设立“法

考”客观题考区，实现了从“无”到“有”的突破。三是夯实基层基础，筑牢平安根基，为平安汕尾建设构建安全屏障。为全力推动全市社区矫正工作依法顺利开展，我市加强社区矫正委员会领导体制与工作机制建设，实现了市和建制县社区矫正委员会全覆盖。全市社区矫正安全稳定，未发生影响社会和谐稳定的重大案（事）件。倾力矛盾纠纷化解，扎实推进安置帮教，2023年各级人民调解组织共受理矛盾纠纷案件2526件、调解成功2499件，调解成功率达98.93%。制定工作方案，举办局公共安全与应急管理专题培训班，定期带队到市强戒所开展督导检查，组织开展应急消防演练，2023年局机关和场所持续保持安全稳定。发现的问题及原因主要是预算绩效管理缺乏系统的培训。下一步改进措施主要是加强绩效管理培训，不断提高财务人员和业务人员的绩效管理管理水平。

普法专项经费、社会治理专项资金（普法专项经费）、国家统一法律职业资格考试专项经费、公共法律服务大厅政府购买服务、法律援助案件补贴、法律助理专项经费、政府法律顾问专项经费、行政执法人员培训考试专项经费、中央政法纪检监察转移支付资金（司法部分）项目绩效自评情况：项目全年预算数为345.33万元，执行数为345.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：各项工作目标和工作任务均按时按质圆满完成，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因主要是预算编制不够科学、精细。下一步改进措施主要是精心组织，更好、更细的做好年初预算编制工作。

## 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（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。