

# 2023年度广东省司法厅部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省司法厅概况**

- 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：广东省司法厅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：广东省司法厅2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省司法厅概况

## 一、部门主要职责

广东省司法厅是省政府主管全省司法行政工作的职能部门，正厅级，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，按照省委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治省的集中统一领导，主要职责包括全面依法治省有关工作、监狱戒毒工作、法治调研、法治督察、行政立法、行政复议、行政应诉、行政执法协调监督、公共法律服务体系和平台建设、律师管理、公证管理、基层法律服务、人民调解、法律职业资格考試、社区矫正、司法鉴定、法律援助、装备财务保障等工作。

## 二、部门机构设置

省司法厅机关内设办公室、法治调研处、法治督察处、立法一处、立法二处、立法三处、社区矫正管理局、行政复议综合处、行政复议一处、行政复议二处、行政应诉处、行政执法协调监督处、普法与依法治理处、人民参与和促进法治处、公共法律服务管理处、律师工作管理处（法律职业资格管理处）、政府法律顾问工作处、装备财务保障处、审计处、人事警务处、组织培训处等21个处室及政治部（警务部）、机关党委（与离退休人员服务处合署）；省委依法治省办设在我厅，设置省委依法治省办秘书处，负责处理日常事务。另有5个直属单位：广东省法律援助

局、广东省法治研究中心、广东省司法厅综合保障中心（广东省司法厅安全防范应急指挥中心）、广东省律师协会、广东省广州市南方公证处。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算，纳入决算编制的4个直属单位均为非独立核算单位，并入厅机关一并编报预决算。广东省广州市南方公证处是登记设立的事业单位，未列入厅机关预决算编报范围。

## 第二部分：广东省司法厅2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广东省司法厅

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	28,786.58	一、一般公共服务支出	31	204.34
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	24,587.22
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	7.16	八、社会保障和就业支出	38	3,614.57
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	7.50
	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	0.00
	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	0.22
	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	28,793.74	<b>本年支出合计</b>	57	28,413.84
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	1,293.45	年末结转和结余	59	1,673.34
<b>总计</b>	30	30,087.19	<b>总计</b>	60	30,087.19

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：广东省司法厅

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		28,793.74	28,786.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
201	一般公共服务支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,986.01	24,986.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	24,292.61	24,292.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	13,338.17	13,338.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	430.55	430.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	749.00	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	3,688.00	3,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	678.90	678.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	693.40	693.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	693.40	693.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,614.57	3,614.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,614.57	3,614.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,031.64	2,031.64	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	1,051.92	1,051.92	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	531.01	531.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
22999	其他支出	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
2299999	其他支出	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16

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：广东省司法厅

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		28,413.84	16,842.95	11,570.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.34	0.00	204.34	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	204.34	0.00	204.34	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	204.34	0.00	204.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,587.22	13,228.17	11,359.05	0.00	0.00	0.00
20406	司法	23,668.48	13,228.17	10,440.31	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	13,338.17	13,228.17	110.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	596.28	0.00	596.28	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	75.13	0.00	75.13	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	150.90	0.00	150.90	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	438.16	0.00	438.16	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	4,059.55	0.00	4,059.55	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	376.72	0.00	376.72	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	65.01	0.00	65.01	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	943.23	0.00	943.23	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	3,561.57	0.00	3,561.57	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	63.76	0.00	63.76	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	918.74	0.00	918.74	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	918.74	0.00	918.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,614.57	3,614.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,614.57	3,614.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,031.64	2,031.64	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	1,051.92	1,051.92	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531.01	531.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.22	0.22	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：广东省司法厅

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	28,786.58	一、一般公共服务支出	33	204.34	204.34	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	24,587.22	24,587.22	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	3,614.57	3,614.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.50	7.50	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	0.00	0.00	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	28,786.58	<b>本年支出合计</b>	59	28,413.63	28,413.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	940.65	年末财政拨款结转和结余	60	1,313.61	1,313.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	940.65		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	29,727.23	<b>总计</b>	64	29,727.23	29,727.23	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：广东省司法厅

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	28,413.63	16,842.73	11,570.89
201	一般公共服务支出	204.34	0.00	204.34
20111	纪检监察事务	204.34	0.00	204.34
2011105	派驻派出机构	204.34	0.00	204.34
204	公共安全支出	24,587.22	13,228.17	11,359.05
20406	司法	23,668.48	13,228.17	10,440.31
2040601	行政运行	13,338.17	13,228.17	110.00
2040602	一般行政管理事务	596.28	0.00	596.28
2040604	基层司法业务	75.13	0.00	75.13
2040605	普法宣传	150.90	0.00	150.90
2040606	律师管理	438.16	0.00	438.16
2040607	公共法律服务	4,059.55	0.00	4,059.55
2040608	国家统一法律职业资格考试	376.72	0.00	376.72
2040610	社区矫正	65.01	0.00	65.01
2040612	法治建设	943.23	0.00	943.23
2040613	信息化建设	3,561.57	0.00	3,561.57
2040699	其他司法支出	63.76	0.00	63.76
20499	其他公共安全支出	918.74	0.00	918.74
2049999	其他公共安全支出	918.74	0.00	918.74
208	社会保障和就业支出	3,614.57	3,614.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,614.57	3,614.57	0.00
2080501	行政单位离退休	2,031.64	2,031.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,051.92	1,051.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531.01	531.01	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
211	节能环保支出	7.50	0.00	7.50
21110	能源节约利用	7.50	0.00	7.50
2111001	能源节约利用	7.50	0.00	7.50

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：广东省司法厅

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	13,130.67	302	商品和服务支出	1,384.21
30101	基本工资	1,590.55	30201	办公费	66.75
30102	津贴补贴	5,424.68	30202	印刷费	6.03
30103	奖金	2,895.19	30203	咨询费	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,105.52	30206	电费	125.15
30109	职业年金缴费	576.13	30207	邮电费	49.24
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	17.41
30112	其他社会保障缴费	31.83	30211	差旅费	58.66
30113	住房公积金	1,145.96	30212	因公出国（境）费用	16.89
30114	医疗费	64.96	30213	维修（护）费	146.82
30199	其他工资福利支出	295.85	30214	租赁费	5.50
303	对个人和家庭的补助	2,242.80	30215	会议费	2.79
30301	离休费	140.07	30216	培训费	29.32
30302	退休费	1,898.53	30217	公务接待费	5.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	159.34	30224	被装购置费	1.99
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.06
30307	医疗费补助	42.92	30227	委托业务费	19.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	211.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	252.93

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	52.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	234.08
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	66.22
			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	85.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.27
			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	49.78
			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	15,373.47		公用经费合计	1,469.26

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：广东省司法厅

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：广东省司法厅

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：广东省司法厅

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
202.81	39.81	118.00	50.00	68.00	45.00	131.94	16.89	109.81	49.78	60.03	5.25

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：广东省司法厅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

广东省司法厅2023年度总收入30,087.19万元，其中本年收入28,793.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,786.58万元，比上年决算数减少910.09万元，下降3.1%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，厉行节约，经费有所缩减。

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7.16万元，比上年决算数减少1.38万元，下降16.2%。主要变动情况：银行存款利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

广东省司法厅2023年度总支出30,087.19万元，其中本年支出28,413.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,842.95万元，比上年决算数减少167.13万元，下降1%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。

2. 项目支出11,570.89万元, 比上年决算数减少524万元, 下降4.3%。主要变动情况: 根据工程结算进度, 信息化建设项目经费支出有所减少。

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

广东省司法厅2023年度财政拨款收入合计28,786.58万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入28,786.58万元, 比上年决算数减少910.09万元, 下降3.1%; 主要变动情况: 落实过“紧日子”要求, 厉行节约, 经费有所缩减; 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

广东省司法厅2023年度财政拨款支出合计28,413.63万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出28,413.63万元, 比年初预算数增加340.13万元, 增长1.2%; 主要变动情况: 年中追加涉外法治建设工作经费及上缴中央的国家统一法律职业资格证书考务费; 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); 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

广东省司法厅2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为131.94万元，完成全年预算202.81万元的65.1%，比上年决算数增加59.37万元，增长81.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为16.89万元，完成预算39.81万元的42.4%，比上年决算数增加16.89万元，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109.81万元，完成预算118万元的93.1%，比上年决算数增加38.41万元，增长53.8%；其中：公务用车购置支出决算为49.78万元，完成预算50万元的99.6%，比上年决算数增加16.61万元，增长50.1%；公务用车运行维护费支出决算为60.03万元，完成预算68万元的88.3%，比上年决算数增加21.8万元，增长57%；公务接待费支出决算为5.25万元，完成预算45万元的11.7%，比上年决算数增加4.07万元，增长343.9%。

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：2023年疫情防控转段管理后，社会活动恢复，我厅各项业务相应开展，各项费用相应增加，且经批准更新购置中巴车一辆，因此，“三公”经费相比2022年增长。

## （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16.89万元，占12.8%；公务用车购置及运行维护费支出109.81万元，占83.2%；公务接待费支出5.25万元，占4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出16.89万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组10个、累计35人次。开支内容包括：（1）参加会议支出4.29万元，主要用于参加港澳迎春宴会、《横琴粤澳深度合作区发展促进条例》交流会、粤澳合作联席会议和粤港澳大湾区法律部门第五次联席会议；（2）境外业务培训及考察12.6万元，主要用于参加第一届粤港澳大湾区法律部门人员培训、香港法律周、2批次3人赴香港工作交流以及1批次1人赴澳门工作交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出109.81万元，其中：公务用车购置支出为49.78万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出60.03万元，公务用车保有量为15辆，主要用于机要通信、应急保障、执法执勤等公务用车。

3. 公务接待费支出5.25万元，主要用于于公务接待各地、各部门来人来访，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾2人次；发生国内接待74次，接待人数共455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1,469.26万元，比上年决算数增加60.13万元，增长4.3%。主要增减变动情况是：一是2022年受疫情影响，部分业务未能按期开展；二是2023年疫情防控转段管理后，社会活动恢复，我厅各项业务按计划推动工作，费用随之增加。

##### **（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4,506.58万元，其中：政府采购货物支出107.3万元、政府采购工程支出63.62万元、政府采购服务支出4,335.66万元。授予中小企业合同金额3438.5万元，占政府采购支出总额的76.3%，其中：授予小微企业合同金额3438.5万元，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96.64%，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75.45%。

### **（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15辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车8辆、其他用车1辆，其他用车主要是人民调解协会暂挂厅机关车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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4个，共涉及资金17,501万元，占一般公共预算项目支出总额的（含转移支付资金）60.76%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出48,994.09万元（含转移支付资金）。从评价情况来看，我厅按照预算绩效管理的有关规定，从履行本部门的职能职责对预算资金的需求出发，按照省财政厅有关部门预算管理的要求和工作程序编报算、决算，做好预算资金管理和会计核算，保障了2023年履行职能职责，完成了各项重点工作任务，总体上符合部门预算全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及省级普法专项经费、省级人民调解补助资金、省级社区矫正补助资金、一村（社区）一法律顾问工作补助资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效(不含转移支付资金)自评情况：全年预算数30,087.19万元，执行数28,413.84万元，完成预算的94.44%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，全省司法行政机关全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记对政法工作的重要指示和视察广东重要讲话、重要指示精神，围绕落实省委“1310”具体部署，奋力开创全面依法治省和司法行政工作高质量发展新局面，为实现总书记赋予广东的使命任务做出了新的积极贡献。2023年圆满完成了当年度总体绩效目标，年度部门整体支出绩效自评得分为91.66分，绩效等级为“优”。

2023年我厅部门整体支出情况良好，资金支出效益明显，但仍存在一定问题，针对存在的问题及整体支出管理工作的需要，实施改进措施如下：

1. 多举措加强转移支付资金管理。针对部分市、县（区）资金不能及时到位、资金支出执行进度较慢的情况。我厅将联合省财政厅通报资金支出进度并开展督导检查，督导各地切实履行绩效主体责任，督促市、县（区）两级财政将专项资金及时拨付到位，督促市、县（区）两级司法行政部门加快推进项目实施，充分发挥省级财政专项资金的效益，维护社会和谐稳定。

2. 进一步提升政府采购效能。存在个别政府采购合同签订、备案延缓的情况。我厅将以目标为导向，着重关注管理薄弱环节，通过建立台账，温馨提醒等各种方式推动采购合同及时签订

并备案，持续完善工作流程和业务规范，加强对政府采购全流程的规范管理，贯彻落实政府采购相关制度，进一步提高政府采购效率和质量。我厅根据《政府采购需求管理办法》规定，建立政府采购项目需求调查与审查机制，明确采购项目需求调查及需求编制具体要求，确保项目需求及预算科学合理，加强采购文件会审工作，充分发挥业务、技术、采购、财务、审计等部门职能作用，进一步加强采购过程的内部控制和风险管理。

3. 持续加强预算执行均衡性。受部分重大资金项目招标采购及按合同约定支付的影响，我厅预算资金不能完全按序时开支，预算支出均衡性仍有待加强。我厅将持续强化财政预算资金管理，完善预算执行动态约束机制，督促推动工作按计划开展，统筹协调推进项目执行，全力保证财政资金规范、均衡支出，提高财政资金效益和效果。

4. 重视培训提升专业素养。我厅党委高度重视财会业务培训工作，主要领导多次在党委会上要求装财部门组织业务培训，提升全系统财务管理水平。按照厅党委工作部署，我厅于2024年1月举办了厅机关财务业务培训班，进一步提高厅机关装备财务服务水平，提升厅机关领导及同事的财务管理及风险意识，规范财务报账流程，提高办事效率。5月举办了全省司法行政系统财会培训班，专题学习了预算绩效管理、政府采购、国有资产管理、内部控制建设、财务管理、财税政策等财会知识，进一步提升全省司法行政系统装备财务管理专业能力素养。

本部门整体支出及各专项资金的自评报告已在我厅外网公开。

## 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。