

2022 年度汕头市潮阳区司法局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区司法局 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：汕头市潮阳区司法局 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：汕头市潮阳区司法局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区司法局概况

一、部门主要职责

汕头市潮阳区司法局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策和法律法规，组织起草地方性司法规范性文件，拟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。负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作，参与指导依法治理和司法协助工作。指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任。指导、监督和管理全区法律援助工作。指导、监督、管理基层司法行政工作及基层法律服务、人民调解、社区矫正等工作；参与社会综合治理工作；指导、协调对刑满释放解教人员的帮教安置工作。指导、监督、管理面向社会服务的司法鉴定工作。指导、管理司法行政系统的计划、财务及枪支、弹药、警用车辆及服装等物资装备工作。指导、管理司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；负责司法行政系统的警务管理和警务督察工作。承办区委区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区司法局属政法机关，是隶属于汕头市潮阳区人民政府的县级单位，内设 11 个机构部门，主要包括：办公室、政工室、依法治区工作股、区委全面依法治区委员会办公室秘书股、行政复议应诉股、人民参与促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正股、行政执法协调监督股、公证处、法律援助处。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 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，下属单位是：汕头潮阳区公证处。

第二部分：汕头市潮阳区司法局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区司法局

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	2,324.75	一、一般公共服务支出	31	1.80
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	2,008.65
五、事业收入	5	52.65	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	2.81	八、社会保障和就业支出	38	258.57
	9		九、卫生健康支出	39	46.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区司法局

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	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	64.94
	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：汕头市潮阳区司法局

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	2,380.21	本年支出合计	57	2,380.61
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	117.83	年末结转和结余	59	117.44
总计	30	2,498.04	总计	60	2,498.04

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：汕头市潮阳区司法局

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	2,380.21	2,324.75	0.00	52.65	0.00	0.00	2.81
204	公共安全支出	2,010.06	1,954.60	0.00	52.65	0.00	0.00	2.81
20406	司法	2,010.06	1,954.60	0.00	52.65	0.00	0.00	2.81
2040601	行政运行	1,194.09	1,194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	199.60	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	237.89	237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	274.40	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	65.09	12.44	0.00	52.65	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	13.11	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
208	社会保障和就业支出	258.57	258.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市潮阳区司法局

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	2,380.21	2,324.75	0.00	52.65	0.00	0.00	2.81
20805	行政事业单位养老支出	239.89	239.89	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	138.41	138.41	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	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市潮阳区司法局

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	2,380.21	2,324.75	0.00	52.65	0.00	0.00	2.81
21011	行政事业单位医疗	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.94	64.94	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：汕头市潮阳区司法局

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	2,380.61	1,611.47	769.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,008.65	1,239.52	769.13	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,008.65	1,239.52	769.13	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,194.11	1,194.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	199.60	0.00	199.60	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	237.89	0.00	237.89	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	274.40	0.00	274.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市潮阳区司法局

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	2,380.61	1,611.47	769.13	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	21.63	12.44	9.19	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	50.72	32.97	17.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.57	258.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.89	239.89	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	138.41	138.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市潮阳区司法局

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	2,380.61	1,611.47	769.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.94	64.94	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：汕头市潮阳区司法局

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	2,324.75	一、一般公共服务支出	33	1.80	1.80	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	1,966.50	1,966.50	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	258.57	258.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.64	46.64	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：汕头市潮阳区司法局

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	64.94	64.94	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：汕头市潮阳区司法局

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	2,324.75	本年支出合计	59	2,338.45	2,338.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.73	年末财政拨款结转和结 余	60	3.03	3.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.73		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	2,341.48	总计	64	2,341.48	2,341.48	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：汕头市潮阳区司法局

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	2,338.45	1,578.50	759.95
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00
204	公共安全支出	1,966.50	1,206.55	759.95
20406	司法	1,966.50	1,206.55	759.95
2040601	行政运行	1,194.11	1,194.11	0.00
2040604	基层司法业务	199.60	0.00	199.60
2040605	普法宣传	14.99	0.00	14.99
2040607	公共法律服务	237.89	0.00	237.89
2040610	社区矫正	274.40	0.00	274.40
2040612	法治建设	15.31	0.00	15.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区司法局

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	2,338.45	1,578.50	759.95
2040650	事业运行	12.44	12.44	0.00
2040699	其他司法支出	17.75	0.00	17.75
208	社会保障和就业支出	258.57	258.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.89	239.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.41	138.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.20	69.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.28	32.28	0.00
20808	抚恤	18.23	18.23	0.00
2080801	死亡抚恤	18.23	18.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	46.64	46.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区司法局

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	2,338.45	1,578.50	759.95
21011	行政事业单位医疗	46.64	46.64	0.00
2101101	行政单位医疗	41.35	41.35	0.00
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	0.00
221	住房保障支出	64.94	64.94	0.00
22102	住房改革支出	64.94	64.94	0.00
2210201	住房公积金	64.94	64.94	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：汕头市潮阳区司法局

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	1,394.54	302	商品和服务支出	126.71
30101	基本工资	344.25	30201	办公费	22.48
30102	津贴补贴	528.96	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	67.36	30203	咨询费	0.48
30106	伙食补助费	0.64	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	93.33	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.45	30206	电费	6.56
30109	职业年金缴费	69.89	30207	邮电费	5.36
30110	职工基本医疗保险缴费	47.03	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	0.24	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	84.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.73
30199	其他工资福利支出	20.43	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：汕头市潮阳区司法局

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	52.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.62
30304	抚恤金	18.23	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	10.62
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.65
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	1.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.27
			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：汕头市潮阳区司法局

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	5.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.08
			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：汕头市潮阳区司法局

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	1,446.71		公用经费合计	131.79

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：汕头市潮阳区司法局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区司法局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市潮阳区司法局

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00

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：汕头市潮阳区司法局 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

汕头市潮阳区司法局 2022 年度总收入 2,498.04 万元，其中本年收入 2,380.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,324.75 万元，比上年决算数减少 62.36 万元，下降 2%。主要变动情况：一是公用经费减少，二是项目收入减少。
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 52.65 万元，比上年决算数增加 52.65 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2022 年开始潮阳区公证处具有独立核算性质。
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 2.81 万元，比上年决算数增加 2.81 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：公证收费收入暂存在司法局，目前就完成转账。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区司法局 2022 年度总支出 2,498.04 万元，其中本年支出 2,380.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,611.47 万元，比上年决算数减少 66.6 万元，下降 3%，主要变动情况：我局有调出和退休人员，人员经费减少。

2. 项目支出 769.13 万元，比上年决算数增加 60.08 万元，增长 8%，主要变动情况：公共法律服务等项目支出增加。

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、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

汕头市潮阳区司法局 2022 年度财政拨款收入合计 2,324.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,324.75 万元，比上年决算数减少 62.36 万元，下降 2%；主要变动情况：公共法律服务等项目收入减少；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，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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区司法局 2022 年度财政拨款支出合计 2,338.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,338.45 万元，比年

初预算数增加 278.01 万元，增长 13.5%；主要变动情况：基本支出和专项支出增加；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，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，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

汕头市潮阳区司法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.65 万元，完成全年预算 3 万元的 21.8%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 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 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.65 万元，完成预算 2 万元的 32.7%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 0.65 万元，完成预算 2 万元的 32.7%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度“三公”经费支出比上年决算数增加 0.01 万元，增加 100 元公务用车运行维护费。

（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 0.65 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0.65 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 0.65 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。我局无发生国内外公务接待。

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 122.92 万元，比上年决算数减少 147.1 万元，下降 54%。主要增减变动情况是：2022 年人员经费支出减少。

（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149.43万元，其中：政府采购货物支出20.23万元、政府采购工程支出32.91万元、政府采购服务支出96.29万元。授予中小企业合同金额4.56万元，占政府采购支出总额的3.1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22%，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0%。

（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，执法执勤用车2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2个，二级项目3个，共涉及资金397.1万元，占一般公共预算项目支出总额的16%；组织对2022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2022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“一村（社区）一法律顾问”“专职人民调解员工资福利、社保金补助经费”“社区矫正购买服务”等3个项目开

展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 397.1 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 1 个），涉及一般公共预算支出 397.1 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“一村(社区)一法律顾问”“专职人民调解员工资福利、社保金补助经费”“社区矫正购买服务”等 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2324.75 万元，执行数 2324.75 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：我单位 2021 年度预算执行情况较好，公用经费得到有效控制，相关管理制度得到有效执行。2021 年度所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途等情况。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施主要是我局将继续细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提

高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

“一村（社区）一法律顾问”项目绩效自评综述：全年预算数为 81.9 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：我区认真贯彻落实《关于贯彻落实一村（社区）一法律顾问工作的实施意见》（汕司办发电〔2014〕5 号），部署在全区 273 个村（社区）开展一村（社区）一法律顾问工作，用于每个村（社区）的一村（社区）一法律顾问工作经济补贴为 1 万元，目前省级资金支出 136.5 万元，市级资金支出 54.6 万元，区级资金 81.9 万元尚未支出，由省、市、区财政分级负担比例为 5:2:3，全部专款专用。发现的问题及原因主要是一村（社区）一法律顾问是基层民主法治建设的民心工程。该项工作的开展，我局投入大量的精力和业务工作经费，但目前该项工作区级专项资金 81.9 万元仍未到位，给基层开展工作带来很多实际困难。下一步改进措施主要是建议财政部门每年给区司法局、基层司法所二级下拨开展一村（社区）一法律顾问更多的工作经费支持，用于制作法律顾问便民服务卡、公示牌、宣传活动、宣传资料等工作费用，以利于该项工作的深入扎实开展。

“专职人民调解员工资福利、社保金补助经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 110.2 万元，执行数为 110.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我局按要求采取政府购买服务方式选聘 29 名专职人民调解员，每个乡镇（街道）均配备 2 至 3 名。我区 29 名专职人民调解员积

极参与基层矛盾纠纷排查化解，参与人民调解卷宗制作，不断提升调解水平。2022年我区共开展矛盾纠纷排查1491次，调处民间纠纷2022宗，调解成功率100%，形成以案定补卷宗463份，有效维护了社会和谐稳定。

“社区矫正购买服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为205万元，执行数为205万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我局按要求采取政府购买服务方式选聘41名社会工作者。我区41名社区矫正社会工作者积极参与调查评估、矫正接收、组织公益活动。2022年我区社区矫正社会工作者协助开展调查评估409人次、参与矫正接收1530人次、组织公益活动765场次。

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（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。