

2023 年度东莞市司法局望牛墩分局

部门决算

望牛墩分局



目 录

第一部分：东莞市司法局望牛墩分局概况

- 一、东莞市司法局望牛墩分局 主要职责
- 二、东莞市司法局望牛墩分局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市司法局望牛墩分局 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：东莞市司法局望牛墩分局 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市司法局望牛墩分局概况

一、东莞市司法局望牛墩分局主要职责

(一) 东莞市司法局望牛墩分局设行政单位 1 个，其中，内设 0 个股室、0 个派出机构；与望牛墩镇法律服务所合署办公，实行一套人马，两套牌子制度。

(二) 望牛墩司法分局是市司法局在望牛墩镇的派出机构，在镇委、镇政府领导下，主要负责指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；实施社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；组织开展对刑满释放和解除劳动教养人员的过渡性安置和帮教工作；指导管理基层法律服务工作；组织开展法制宣传教育工作；协助基层政府开展依法治理工作，为镇人民政府的政务决策、建章立制和行政执法提供法律咨询和建议；协助镇人民政府开展民间纠纷处理工作；参与社会治安综合治理工作；完成上级司法行政机关和镇人民政府交办的其他工作。

(三) 东莞市司法局望牛墩分局共有行政/事业编制数 4 名，其中财政供养的编内实有在职人员 4 人。另外，有离退休 0 人，聘用人员 4 人，社工 2 人，后勤服务人员 5 人。

二、东莞市司法局望牛墩分局机构设置

无

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：东莞市司法局望牛墩分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市司法局望牛墩分局

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 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 398.55 | 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 | 398.55 |
| 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 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表1

收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市司法局望牛墩分局

单位: 万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------|----|-----|-----------------|----|------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 |
| | | 1 | | | 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 | 0.00 |
| | 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 |

收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市司法局望牛墩分局

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 | 398.55 | 本年支出合计 | 57 | 398.55 |
| 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 | 398.55 | 总计 | 60 | 398.55 |

注: 1. 本表反映部门(单位)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（单位）：东莞市司法局望牛墩分局

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项 目 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| | 科目名称 | 本年收入合计 | | | | | | | |
| | 栏次 | | | | | | | | |
| | 合计 | | 398.55 | 398.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | | 398.55 | 398.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | | 108.44 | 108.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | | 108.44 | 108.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | | 290.11 | 290.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | | 187.21 | 187.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | | 91.92 | 91.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 东莞市司法局望牛墩分局

单位: 万元

| 功能分类 科目编码 | 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 |
|--------------|--------|--------|--------|------|------|--------|------|---------------|
| | 栏次 | 科目名称 | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | 398.55 | 187.21 | 211.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 204 | 398.55 | 187.21 | 211.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20405 | 108.44 | 0.00 | 108.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2040599 | 108.44 | 0.00 | 108.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20406 | 290.11 | 187.21 | 102.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2040601 | 187.21 | 187.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2040605 | 8.98 | 0.00 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2040610 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2040699 | 91.92 | 0.00 | 91.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市司法局望牛墩分局

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 | 398.55 | 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 | 398.55 | 398.55 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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汇总表

部门(单位)：东莞市司法局望牛墩分局

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 | 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 |
| | 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汇总表

部门（单位）：东莞市司法局望牛墩分局

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 | 398.55 | 本年支出合计 | 59 | 398.55 | 398.55 | 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 | 398.55 | 总计 | 64 | 398.55 | 398.55 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）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支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（单位）：东莞市司法局望牛墩分局

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------|--|--------|--------|--------|
| | 科目名称 | | | | |
| | 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | 398.55 | 187.21 | 211.34 |
| 204 | 公共安全支出 | | 398.55 | 187.21 | 211.34 |
| 20405 | 法院 | | 108.44 | 0.00 | 108.44 |
| 2040599 | 其他法院支出 | | 108.44 | 0.00 | 108.44 |
| 20406 | 司法 | | 290.11 | 187.21 | 102.9 |
| 2040601 | 行政运行 | | 187.21 | 187.21 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | | 8.98 | 0.00 | 8.98 |
| 2040610 | 社区矫正 | | 2 | 0.00 | 2 |
| 2040699 | 其他司法支出 | | 91.92 | 0.00 | 91.92 |

注：本表反映部门（单位）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(单位): 东莞市司法局望牛墩分局

单位: 万元

| 经济分类 科目编码 | 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--|
| | 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 | 165.72 | 302 | 商品和服务支出 | 19.89 | |
| 30101 | 基本工资 | 9.31 | 30201 | 办公费 | 6.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.28 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 15.74 | 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 | 0.40 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.63 | 30206 | 电费 | 4.28 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.82 | 30207 | 邮电费 | 0.49 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.05 | 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 | 1.13 | 30211 | 差旅费 | 0.39 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.48 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.71 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 59.28 | 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(单位): 东莞市司法局望牛墩分局

单位: 万元

| 经济分类 | | 人员经费 | | 公用经费 | | |
|-------|-------------|------|--------------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目名称 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.35 |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.25 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 4.09 |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 1.76 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 1.00 |
| | | | 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(单位): 东莞市司法局望牛墩分局

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 | 1.60 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.60 |
| | | | 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(单位)：东莞市司法局望牛墩分局

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 | 165.72 | | 公用经费合计 | 21.49 |

注：本表反映部门(单位)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（单位）：东莞市司法局望牛墩分局

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 栏次 | | | | | | |
| | 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（单位）：东莞市司法局望牛墩分局

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（单位）：东莞市司法局望牛墩分局

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 |
| 0.30 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |

注：本表反映部门（单位）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：东莞市司法局望牛墩分局 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

东莞市司法局望牛墩分局 2023 年度总收入 398.55 万元，其中本年收入 398.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 398.55 万元，比上年决算数减少 55.67 万元，下降 12.26%。主要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，对基本支出，人员经费支出进行调整。
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

东莞市司法局望牛墩分局 2023 年度总支出 398.55 万元，其中本年支出 398.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 187.21 万元，比上年决算数减少 65.59 万元，下降 25.95%，主要变动情况单位基本支出减少。
2. 项目支出 211.34 万元，比上年决算数增加 9.91 万元，增长 4.92%，主要变动情况是司法分局增加社工经费。

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

东莞市司法局望牛墩分局 2023 年度财政拨款收入合计 398.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 398.55 万元，比上年决算数减少 55.67 万元，下降 12.26%；主要变动情况主要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，对基本支出，人员经费支出进行调整；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 0%；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 0%。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市司法局望牛墩分局 2023 年度财政拨款支出合计 398.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 398.55 万元，比年初预算数减少 169.55 万元，下降 29.84%；主要变动情况主要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，对基本支出，人员经费支出进行调整；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 0%；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 0%。

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

东莞市司法局望牛墩分局 2023 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 0.25 万元，完成全年预算 0.3 万元的 83.33%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 56.90%。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，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；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，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 0.3 万元的 83.33%，比上年决算数增加 0.25 万元，增加 100%。

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.25 万元，占 100%。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 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 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要是司法分局 2023 年度国内公务接待 1 批次，国内公务接待 18 人次

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 21.49 万元，比上年决算数减少 9.35 万元，下降 30.32%。主要增减变动情况是：根据相关文件政策要求，合理调整机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1.60 万元，其中：政府采购货物支出 1.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.60 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 1.60 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，2023 年度我部门组织开展了 2022 年部门整体支出及 12 项目绩效自评。

本部门共有 12 个项目，共涉及资金 201.42 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 454.22 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,绩效管理工作的总体情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2022 年部门整体支出及 12 个项目绩效自评,绩效管理工作的总体情况良好。

部门整体支出绩效自评综述:本部门全年预算数 568.1 万元,执行数 398.55 万元,完成预算的 70.15%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:1、投入 39.6 万元,完成 22 个村(社区)法律顾问工作补贴工作。2、投入 21 万元,年底完成我市镇(街)司法分局社工岗位设置和聘用工作,32 个镇(街)要实现社区矫正社会工作全覆盖,社区矫正社会工作者持证上岗率 100%。3、投入 30 万元,有群众通过提起行政诉讼途径解决行政争议,镇政府委托律师出庭应诉,需要律师费用。4、投入 4 万元,以推进人民调解矛盾化解为立足点,调动全镇人民调解员的积极性,鼓励全镇人民调解员运用知识化解基层矛盾纠纷,从而发挥人民调解在维护全镇社会和谐稳定中的“基础性地位”、“第一道防线”作用,预防和减少矛盾纠纷,提升基层人民调解服务效能,为维护全镇社会和谐稳定做贡献。5、投入 2 万元作为人民调解委员会工作补助,通过学习宣传,切实加强本镇人民调解工作,充分调动人民调解员的积极性,使调解人员运用法律、政策的能力和调解技能明显增强,调解质量不断提高。矛盾纠纷排查制度进一步健全,纠纷信息收集、报送、分析机制进一步完善,及时把矛盾纠纷化解在基层,解决在萌芽状态。努力提高人民调解成功率,使人民群众自觉把人民调解作为解决矛盾纠纷的主要

选择，营造和谐稳定的社会环境。6、投入 2 万元，为在矫的社区矫正人员进行手机定位，通过购买教育学习书籍、印发宣传资料和开展社区矫正服务活动及教育学习活动，对社区矫正人员进行再社会化的管理教育，使罪犯适应并顺利回归社会，增强普通公民的法律意识和社会责任感，维护社会稳定，实现国家的长治久安。7、投入 9 万元，按照全市普法工作要求，深入开展“法律六进”，加强社会主义法治文化建设，不断提高全体公民的法治观念和全社会的法治化水平，为建设“幸福望牛墩”，营造良好的法治环境。8、投入 10 万元，聘请 2 名法律顾问，保障镇政府重大决策、政府合同、招商引资等合法。9、投入 43.17 万元，本年度计划通过外包服务聘请 10 名司法辅助人员；缓解辅助人员缺口压力，提高法庭审执工作质量和效率，延伸司法工作。10、投入 10.67 万元，本年度计划聘请律师调解员 2 人；案件调解成功率达到 70%；将纠纷化解在初始阶段，从源头上减少诉讼率。11、投入 54.6 万元，本年度计划平均每名法官结案 265 宗；案件结案率达到 85%、提高干警待遇、稳定队伍建设。实际完成情况：已完成。发现的问题及原因主要是单位内部控制中预算资金管理辦法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度不够完善。下一步改进措施主要是完善会计核算制度、内部财务管理制度、预算资金管理辦法。

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。

