

2023 年度东莞市司法局黄江分局 部门决算

目 录

第一部分：东莞市司法局黄江分局 概况

一、部门（单位） 主要职责

二、部门（单位） 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市司法局黄江分局 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分：东莞市司法局黄江分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市司法局黄江分局概况

一、部门（单位）主要职责

主要职责是：指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；指导管理基层法律服务工作；协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；组织开展法治宣传教育工作；组织开展基层依法治理工作，为镇人民政府（街道办事处）依法行政、依法管理提供法律意见和建议；协助基层政府处理社会矛盾纠纷；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维护社会稳定的有关工作。

二、部门（单位）机构设置

东莞市司法局黄江分局设 5 个内设机构：

- （一）综合业务组
- （二）矫正安帮组
- （三）法律顾问组
- （四）公法调解组
- （五）普法宣传组

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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：东莞市司法局黄江分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市司法局黄江分局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	602.83	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	563.24
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	11.02
	9		九、卫生健康支出	39	5.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市司法局黄江分局

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
	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	23.54
	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（单位）：东莞市司法局黄江分局

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	602.83	本年支出合计	57	602.83
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	602.83	总计	60	602.83

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市司法局黄江分局

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	602.83	602.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	563.24	563.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	563.24	563.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	285.99	285.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02	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	7.34	7.34	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	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市司法局黄江分局

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	602.83	602.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.54	23.54	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。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市司法局黄江分局

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	602.83	602.83	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	563.24	563.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	563.24	563.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	285.99	285.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02	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	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市司法局黄江分局

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	602.83	602.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.54	23.54	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市司法局黄江分局

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	602.83	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	563.24	563.24	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	11.02	11.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.04	5.04	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市司法局黄江分局

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	23.54	23.54	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（单位）：东莞市司法局黄江分局

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	602.83	本年支出合计	59	602.83	602.83	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	602.83		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	602.83	总计	64	602.83	602.83	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（单位）：东莞市司法局黄江分局

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	602.83	298.99	303.84
204	公共安全支出	563.24	259.39	303.84
20406	司法	563.24	259.39	303.84
2040601	行政运行	259.39	259.39	0.00
2040605	普法宣传	17.85	0.00	17.85
2040699	其他司法支出	285.99	0.00	285.99
208	社会保障和就业支出	11.02	11.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.02	11.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市司法局黄江分局 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	602.83	298.99	303.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	0.00
221	住房保障支出	23.54	23.54	0.00
22102	住房改革支出	23.54	23.54	0.00
2210201	住房公积金	23.54	23.54	0.00

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市司法局黄江分局

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
301	工资福利支出	282.52	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	45.44	30201	办公费	2.83
30102	津贴补贴	59.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.22	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	2.82	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	7.24	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	23.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.29
30199	其他工资福利支出	112.35	30214	租赁费	1.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市司法局黄江分局

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.3
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08
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	0.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.07
30309	奖励金	0.45	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3
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	0.00
			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（单位）：东莞市司法局黄江分局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.95
			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）：东莞市司法局黄江分局

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	282.97		公用经费合计	15.07

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市司法局黄江分局

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
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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市司法局黄江分局 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
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
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	（注：功能科目按 2023 年度最新科目显示，如 需增加科目请插入新 行，否则删除本行。）						

注：本表反映部门（单位）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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市司法局黄江分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市司法局黄江分局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00
...	（注：功能科目按 2023 年度最新科目显示，如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市司法局黄江分局

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
0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.3

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 东莞市司法局黄江分局 2023 年部门决算情况 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

东莞市司法局黄江分局 2023 年度总收入 602.83 万元，其中本年收入 602.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 602.83 万元，比上年决算数增加 135.43 万元，增长 22.46%，主要变动情况：一是人员工资调整，二是社保公积金缴费基数调整，三是樟木头法庭专项经费追加，四是黄江镇矫正中心建设及办公设备购买。

2. 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（下降）0%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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长（下降）0%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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市司法局黄江分局 2023 年度总支出 602.83 万元，其中本年支出 602.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 298.99 万元，271.17 比上年决算数增加 27.82 万元，增长 9%，主要变动情况：一是本年度工资待遇变动，二是社保公积金缴费基数调整。

2. 项目支出 303.84 万元，比上年决算数增加 79.38 万元，增长 26%，主要变动情况：一是樟木头法庭专项经费追加，二是黄江镇矫正中心建设及办公设备购买。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

东莞市司法局黄江分局 2023 年度财政拨款收入合计 602.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 602.83 万元，比上年决算数增加 135.43 万元，增长 22.46%；主要变动情况：一是

人员工资调整，二是社保公积金缴费基数调整，三是樟木头法庭专项经费追加，四是黄江镇矫正中心建设及办公设备购买。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（下降）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（下降）0%。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市司法局黄江分局 2023 年度财政拨款支出合计 602.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 602.83 万元，比年初预算数增加 66.61 万元，增长（下降）11%；主要变动情况：一是人员工资调整，二是社保公积金缴费基数调整，三是樟木头法庭专项经费追加，四是黄江镇矫正中心建设及办公设备购买；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

东莞市司法局黄江分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3 万元，完成全年预算 0.3 万元的 100%，比上年决算数增加 0.3 万元。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 0.3 万元的 100%，比上年决算数增加 0.3 万元。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：接待市司法局局长陈鸿钧一行到黄江镇调研法治建设工作；接待牡丹江市政协副主席、司法局局长都业宁调研基层治理和司法行政工作。

（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 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 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 0.3 万元，主要用于接待市司法局局长陈鸿钧一行到黄江镇调研法治建设工作；接待牡丹江市政协副主席、司法局局长都业宁调研基层治理和司法行政工作，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 2 次，

接待人数共 11 人。主要包括接待市司法局局长陈鸿钧一行到黄江镇调研法治建设工作；接待牡丹江市政协副主席、司法局局长都业宁调研基层治理和司法行政工作。

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/单位 机关运行经费支出 298.99 万元，比上年决算数增加 27.82 万元，增长 9%。主要增减变动情况是：一是人员工资调整，二是社保公积金缴费基数调整。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门/单位 政府采购支出总额 38.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.66 万元、政府采购工程支出 19.3 万元、政府采购服务支出 16.4 万元。授予中小企业合同金额 38.36 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 21.96 万元，占授予中小企业合同金额的 57.25%；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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（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）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（单位）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 11 个，共涉及资金 303.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.4%；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（如有），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（单位）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 602.83 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，年初预算数 536.22 万元，实际下达数 631.93 万元，实际支出数 602.83 万元，预算调整率 17.85%，预算执行率 95.4%，预算执行情况良好。

绩效自评结果（如有）。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 Q 办公设备购置、Q 法律顾问服务专项经费、Q 法制办办公经费、Q 公共法律服务工作专项经费、Q 黄江镇人民调解委员会工作经费、Q 黄江镇社区矫正中心建设专项经费、Q 人民调解工作“以案定补”专项经费、Q 行政案件代

理费专项经费、Q 一社区一法律顾问工作经费（市）、Q 一社区一法律顾问工作经费（镇）、Q 樟木头法庭经费项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数 631.93 万元，执行数 602.83 万元，完成预算的 95.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、参照政府 2019 年聘用法律顾问的标准购买了一名法律顾问服务。2、矫正中心已改造完成。3、樟木头法庭经费已转到樟木头法庭账号，工作正常开展。4、积极落实“谁执法谁普法”责任，开展“订单式”普法，完善法治文化景观，借力新媒体引领普法新常态，全镇开展大型专题普法活动 72 场，针对不同人群，组织开展法律讲座 50 场，组织法律培训发放各类宣传资料 13 万份，受教育群众 10 万余人。5、一社区一法律顾问补贴发放完成。人民调解工作“以案定补”经费发放至 2023 年 9 月。

Q 办公设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 13.36 万元，执行数为 12.25 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况主要是：为已购买部分专用设备和增加监控、信息采集、空调办公座椅等。

Q 法律顾问服务专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障依法行政，全方位提升法治建设能力，加强对党委、政府会议决策事项的法律审查工作，将决策事项全过程纳入法律保障，有效预防决策风险。

Q 法制办办公经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3

万元，执行数为 2.96 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况主要是：出台《2023 年黄江镇普法依法治理工作要点》，召开 2023 年守法普法协调小组会议，研究部署年度普法宣传工作，确保全镇普法依法治理工作有新的提高，全面落实“八五”普法规划，持续开展“每月一主题，月月有普法”专题活动，召开“谁执法谁普法”履职评议推进会，进一步推动履职评议工作的全面落实。

Q 公共法律服务工作专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 16.2 万元，执行数为 14.89 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，黄江司法分局深入推进学习宣传贯彻习近平法治思想，积极推动法治建设实践，法治文化建设水平不断提升，公共法律服务供给全面加强，刑事执行工作高标准开展，各项司法行政工作落实到位，在 2023 年度机关企事业单位年度工作考评中获得优秀等次。

Q 黄江镇人民调解委员会工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 14 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主要是：发挥人民调解职能作用，提升基层依法治理能力，全力维护黄江社会稳定，全面规范人民调解工作经费保障的范围、原则等，引导调解工作规范化可持续发展。未完成（如有）原因说明：因 2023 年黄江镇村社区进行优化改革，经分局领导开会商量，决定 2023 年黄江镇人民调解委员会工作经费暂缓发放。

Q 黄江镇人民调解委员会工作经费项目绩效自评情况：项目

全年预算数为 14 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主要是：发挥人民调解职能作用，提升基层依法治理能力，全力维护黄江社会稳定，全面规范人民调解工作经费保障的范围、原则等，引导调解工作规范化可持续发展。未完成（如有）原因说明：因 2023 年黄江镇村社区进行优化改革，经分局领导开会商量，决定 2023 年黄江镇人民调解委员会工作经费暂缓发放。

Q 黄江镇社区矫正中心建设专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 19.3 万元，执行数为 19.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：利用综治大楼一楼约 120 平方米办公区域，按照相关社区矫正中心建设要求进行装修改造，已完成。

Q 人民调解工作“以案定补”专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：参与重大疑难纠纷 62 起，全镇各调解组织累计调解成功 2936 件，为维护基层社会稳定提供了坚实保障。

Q 行政案件代理费专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况主要是：办理上级交办的和镇政府为主体的行政复议、行政案件 4 宗。

Q 一社区一法律顾问工作经费（市）项目绩效自评情况：项

目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况主要是：开展宣传活动，现场提供免费法律咨询，提高公共法律服务知晓率，增强广大群众知法守法意识，同时对村社区法治建设营造了良好的法治氛围。

Q 一社区一法律顾问工作经费（市）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展宣传活动，现场提供免费法律咨询，提高公共法律服务知晓率，增强广大群众知法守法意识，同时对村社区法治建设营造了良好的法治氛围。

Q 樟木头法庭经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 202.44 万元，执行数为 202.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：充分发挥法庭的工作职能，维护辖区内的和谐稳定，化解社会矛盾提供公正高效的司法保障。

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。