

# 2022年度深圳市盐田区司法局部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市盐田区司法局概况**

- 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：深圳市盐田区司法局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：深圳市盐田区司法局2022年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市盐田区司法局概况

## 一、部门主要职责

盐田区司法局是区政府工作部门。中共深圳市盐田区委全面依法治区委员会办公室设在区司法局。主要职责是：承担全面依法治区重大问题的政策研究。贯彻执行国家、省、市有关法制工作的法律、法规和政策，指导法治政府建设和推进依法行政工作。负责全区法治政府绩效考核工作。负责组织起草、审查、备案、解释、清理区政府规范性文件。承办区政府各部门、各街道办事处规范性文件的合法性审查和备案审查。负责协调各部门之间在法律、法规和规章实施中的有关争议和问题。承担统筹推进法治政府建设的责任。办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件。代理区政府行政应诉事务，指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责区政府法律顾问事务。指导、监督公共法律服务工作。负责社区矫正人员刑罚执行、改造和刑满释放人员帮教安置工作。承担统筹规划法治社会建设的责任等工作。

## 二、部门机构设置

盐田区司法局内设5个科室：办公室、依法治区办秘书科（普法办公室、法治督察科）、政府法制科（区政府法律顾问办公室）、行政复议科、司法事务科（社区矫正科）；1个下属参公单位：盐田区法律援助办公室，1个下属自收自支事业单位：深圳市盐田公证处。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2021年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：深圳市盐田区法律援助办公室，深圳市盐田公证处。

## 第二部分：深圳市盐田区司法局2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区司法局

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	2,293.16	一、一般公共服务支出	31	33.95
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	2,928.36
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	952.10	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	60.06	八、社会保障和就业支出	38	81.81
	9		九、卫生健康支出	39	23.25
	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	200.59
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	3,305.31	<b>本年支出合计</b>	57	3,267.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	37.35
年初结转和结余	29	2,876.03	年末结转和结余	59	2,876.03
<b>总计</b>	30	6,181.34	<b>总计</b>	60	6,181.34

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：深圳市盐田区司法局

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	3,305.31	2,293.16	0.00	0.00	952.10	0.00	60.06
201	一般公共服务支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,965.71	1,953.55	0.00	0.00	952.10	0.00	60.06
20406	司法	2,965.71	1,953.55	0.00	0.00	952.10	0.00	60.06
2040601	行政运行	687.12	687.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	676.96	243.11	0.00	0.00	373.80	0.00	60.06
2040605	普法宣传	246.95	246.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	165.01	165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	151.65	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	578.30	0.00	0.00	0.00	578.30	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.81	81.81	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	54.54	54.54	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	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.59	200.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.59	200.59	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
2210201	住房公积金	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.78	137.78	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：深圳市盐田区司法局

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	3,267.96	992.78	1,323.09	0.00	952.10	0.00
201	一般公共服务支出	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,928.36	687.12	1,289.14	0.00	952.10	0.00
20406	司法	2,928.36	687.12	1,289.14	0.00	952.10	0.00
2040601	行政运行	687.12	687.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	95.90	0.00	95.90	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	639.61	0.00	265.81	0.00	373.80	0.00
2040605	普法宣传	246.95	0.00	246.95	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	135.81	0.00	135.81	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	165.01	0.00	165.01	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	151.65	0.00	151.65	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	578.30	0.00	0.00	0.00	578.30	0.00
208	社会保障和就业支出	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.81	81.81	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	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.59	200.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.59	200.59	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
2210201	住房公积金	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.78	137.78	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：深圳市盐田区司法局

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	2,293.16	一、一般公共服务支出	33	33.95	33.95	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	1,953.55	1,953.55	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	81.81	81.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.25	23.25	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	200.59	200.59	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

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
	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
	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	2,293.16	<b>本年支出合计</b>	59	2,293.16	2,293.16	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				
<b>总计</b>	32	2,293.16	<b>总计</b>	64	2,293.16	2,293.16	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：深圳市盐田区司法局

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	2,293.16	992.78	1,300.38
201	一般公共服务支出	33.95	0.00	33.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.95	0.00	33.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.95	0.00	33.95
204	公共安全支出	1,953.55	687.12	1,266.43
20406	司法	1,953.55	687.12	1,266.43
2040601	行政运行	687.12	687.12	0.00
2040602	一般行政管理事务	95.90	0.00	95.90
2040604	基层司法业务	243.11	0.00	243.11
2040605	普法宣传	246.95	0.00	246.95
2040606	律师管理	135.81	0.00	135.81
2040607	公共法律服务	228.00	0.00	228.00
2040610	社区矫正	165.01	0.00	165.01
2040612	法治建设	151.65	0.00	151.65
208	社会保障和就业支出	81.81	81.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.81	81.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27	0.00
210	卫生健康支出	23.25	23.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25	0.00
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25	0.00
221	住房保障支出	200.59	200.59	0.00
22102	住房改革支出	200.59	200.59	0.00
2210201	住房公积金	62.81	62.81	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
2210203	购房补贴	137.78	137.78	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：深圳市盐田区司法局

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	696.93	302	商品和服务支出	294.31
30101	基本工资	58.72	30201	办公费	10.47
30102	津贴补贴	419.93	30202	印刷费	9.66
30103	奖金	47.44	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	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.54	30206	电费	7.78
30109	职业年金缴费	27.27	30207	邮电费	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	91.76
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	62.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	2.97	30214	租赁费	140.16
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	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
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	6.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.33

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.51
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	1.73
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	1.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.54
			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
			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	696.93		公用经费合计	295.85

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：深圳市盐田区司法局

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：深圳市盐田区司法局

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：深圳市盐田区司法局

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
10.84	0.00	8.84	0.00	8.84	2.00	8.89	0.00	8.33	0.00	8.33	0.56

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：深圳市盐田区司法局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

深圳市盐田区司法局2022年度总收入6,181.34万元，其中本年收入3,305.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,293.16万元，比上年决算数减少50.82万元，下降2.2%，主要变动情况：坚持开源节流，厉行节约开展业务工作。

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，比上年决算数减少977.89万元，下降100%，主要变动情况：盐田公证处单位会计制度变更，收入计入事业单位经营收入。

6. 经营收入952.1万元，比上年决算数增加952.1万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：盐田公证处单位会计制度变更，收入计入事业单位经营收入。

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60.06万元，比上年决算数减少63.02万元，下降51.2%，主要变动情况：盐田公证处对外拓展其他业务收入减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区司法局2022年度总支出6,181.34万元，其中本年支出3,267.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出992.78万元，比上年决算数减少342.78万元，下降25.7%，主要变动情况：人员经费减少支出。

2. 项目支出1,323.09万元，比上年决算数减少948.45万元，下降41.8%，主要变动情况：坚持开源节流，厉行节约开展业务工作。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出952.1万元，比上年决算数增加952.1万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：盐田公证处单位会计制度变更，收入计入事业单位经营收入。

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**

深圳市盐田区司法局2022年度财政拨款收入合计2,293.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,293.16万元，比上年决算数减少50.82万元，下降2.2%；主要变动情况：坚持开源节流，厉行节约开展业务工作；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%；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收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市盐田区司法局2022年度财政拨款支出合计2,293.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,293.16万元，比年初预算数减少153.69万元，下降6.3%；主要变动情况：与年初预算数持平；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%；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0%；主要变动情况：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

深圳市盐田区司法局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.89万元，完成全年预算10.84万元的82%，比上年决算数减少0.06万元，下降0.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算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8.33万元，完成全年预算8.84万元的94.3%，比上年决算数减少0.5万元，下降5.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算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8.33万元，完成全年预算8.84万元的94.3%，比上年决算数减少0.5万元，下降5.7%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成全年预算2万元的27.8%，比上年决算数增加0.44万元，增长366.7%。

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要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出较上年减少支出。

#### （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8.33万元，占93.8%；公务接待费支出0.56万元，占6.2%。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8.33万元，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8.33万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的车辆维修、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0.56万元，主要用于来访单位交流学习或指导检查等公务活动中按规定接待发生的费用，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3次，接待人数共27人。主要包括省内外单位来盐调研及走访座谈等按规定接待发生的费用。

#### **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295.85万元，比上年决算数增加61.21万元，增长26.1%。主要增减变动情况是：按计划开展日常工作，机关运行经费略有增长。

##### **（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297.72万元，其中：政府采购货物支出13.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出284.06万元。授予中小企业合同金额297.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.66万元，



占授予中小企业合同金额的4.6%；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**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是盐田公证处（自收自支单位）的2辆公务用车。单位价值100万元以上的设备（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，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1个，二级项目26个，共涉及资金1300.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度其他资金项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金974.81万元，占其他资金支出总额的100%。

共组织对“全国法治政府示范创建工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出69.98万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要成效为：一是完成每年“法治盐田”督察工作，规范我区行政执法机制；二是督察我区行政规范性文件制定流程，开展行政执法培训，为我区建设成为全国一流法治政府示范区提供保障与指引。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1300.38万元，其他资金预算支出974.81万元。从评价情况来看，我部门根据工作职责，制定年度工作计划，并将年度计划

分解到各个预算项目。主要绩效如下：一是强化区委对法治建设统一领导；二是落实法治政府建设主体工程；三是营造最优法治化营商环境；四是建成尊法尚德法治社会；五是打造深港法治合作典范。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“普法工作经费”、“深港法律服务工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3687.99万元，执行数3267.97万元，完成预算的88.61%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持区委统筹领导，纵深推进全面依法治区；二是坚持厉行法治，助推法治政府标杆建设；三是坚持守正创新，法治助力盐田经济高质量发展；四是坚持稳中求进，保障社会大局安全稳定；五是坚持为民服务，建设尊法尚德法治社会。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善；二是对预算绩效管理理解还不够深刻，预算绩效意识尚待加强。下一步改进措施主要是：一是编制绩效目标时应更加量化、细化绩效指标，增加项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心绩效；二是加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点，应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、主题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

“普法工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为130.36万元，执行数为130.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全年普法工作，围绕宪法实施开展宣传教育，开展民法典主题宣传活动，转变普法工作理念，紧抓领导干部、青

少年、来盐建设者等重点对象普法工作,以点带面完善普法格局。发现的问题及原因主要是针对绩效目标要做好相应工作安排,要及时调整项目绩效目标及项目资金。下一步改进措施主要是:加强项目开展监管与监控,提高日常执行力度。

“深港法律服务工作经费”项目绩效自评综述:全年预算数为40.00万元,执行数为39.98万元,完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:提升我区跨境、跨业、跨法律事务办理水平,完成法律查明服务的引入。为深港两地企业、居民提供“窗口化、综合性、一站式”的基本公共法律服务,完成法律咨询服务工作。发现的问题及原因主要是:针对绩效目标要做好相应工作安排,及时调整项目绩效目标及项目资金。下一步改进措施主要是:加强项目开展监管与监控,提高日常执行力度。

## 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 to 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。