

2023 年度深圳市坪山区司法局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区司法局概况

- 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：深圳市坪山区司法局 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：深圳市坪山区司法局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区司法局概况

一、深圳市坪山区司法局主要职责

深圳市坪山区司法局的主要职责是：

1.承接全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.统筹区政府规范性文件管理工作。

3.统筹推进法治政府建设和法治社会建设。

4.指导、协调刑满释放人员帮教安置工作，指导、监督、管理社区矫正工作。

5.指导监督公共法律服务工作、指导督促辖区律师事务和公证处工作。

6.区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市坪山区司法局机构设置

深圳市坪山区司法局内设3个科室：办公室、依法治区办秘书科（行政复议与应诉科、普法和依法治理科）和司法行政科（社区矫正和帮教安置工作科）；1个非独立核算事业单位：深圳市坪山区法治服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：深圳市坪山区法治服务中心。下属1个预算单位为非

独立核算单位，不单独编制决算。

第二部分：深圳市坪山区司法局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区司法局

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	3,143.84	一、一般公共服务支出	31	17.99
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	2,815.15
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4.65
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	80.38
	9		九、卫生健康支出	39	22.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9.91
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	193.10
	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
	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	3,143.84	本年支出合计	57	3,143.84
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	0.49	年末结转和结余	59	0.49
总计	30	3,144.33	总计	60	3,144.33

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：深圳市坪山区司法局

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	3,143.84	3,143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,815.15	2,815.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,815.15	2,815.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	415.36	415.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	291.43	291.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	994.65	994.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	554.99	554.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	534.32	534.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.65	4.65	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
20508	进修及培训	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.38	80.38	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	53.58	53.58	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	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.59	135.59	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：深圳市坪山区司法局

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	3,143.84	729.49	2,414.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,815.15	415.36	2,399.80	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,815.15	415.36	2,399.80	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	415.36	415.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	291.43	0.00	291.43	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	994.65	0.00	994.65	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	554.99	0.00	554.99	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	534.32	0.00	534.32	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	24.26	0.00	24.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.65	0.00	4.65	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
20508	进修及培训	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.38	80.38	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	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.59	135.59	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：深圳市坪山区司法局

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	3,143.84	一、一般公共服务支出	33	17.99	17.99	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	2,815.15	2,815.15	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.65	4.65	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	80.38	80.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.67	22.67	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	9.91	9.91	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

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
	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	193.10	193.10	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
	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	3,143.84	本年支出合计	59	3,143.84	3,143.84	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.49	年末财政拨款结转和结 余	60	0.49	0.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.49		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	3,144.33	总计	64	3,144.33	3,144.33	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：深圳市坪山区司法局

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	3,143.84	729.49	2,414.35
201	一般公共服务支出	17.99	17.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	17.99	0.00
2010303	机关服务	17.99	17.99	0.00
204	公共安全支出	2,815.15	415.36	2,399.80
20406	司法	2,815.15	415.36	2,399.80
2040601	行政运行	415.36	415.36	0.00
2040602	一般行政管理事务	291.43	0.00	291.43
2040604	基层司法业务	994.65	0.00	994.65
2040607	公共法律服务	0.15	0.00	0.15
2040610	社区矫正	554.99	0.00	554.99
2040612	法治建设	534.32	0.00	534.32
2040699	其他司法支出	24.26	0.00	24.26
205	教育支出	4.65	0.00	4.65
20508	进修及培训	4.65	0.00	4.65

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
2050803	培训支出	4.65	0.00	4.65
208	社会保障和就业支出	80.38	80.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.38	80.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.58	53.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.79	26.79	0.00
210	卫生健康支出	22.67	22.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.67	22.67	0.00
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	0.00
212	城乡社区支出	9.91	0.00	9.91
21201	城乡社区管理事务	9.91	0.00	9.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.91	0.00	9.91
221	住房保障支出	193.10	193.10	0.00
22102	住房改革支出	193.10	193.10	0.00
2210201	住房公积金	57.51	57.51	0.00
2210203	购房补贴	135.59	135.59	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：深圳市坪山区司法局

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	670.18	302	商品和服务支出	41.30
30101	基本工资	66.04	30201	办公费	2.83
30102	津贴补贴	356.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.22	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	67.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.79	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.28
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	3.53
30113	住房公积金	57.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.27
30199	其他工资福利支出	3.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14
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	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.08
30309	奖励金	0.01	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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.00
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	0.83
			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	17.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	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
			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	17.99
			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	670.19		公用经费合计	59.29

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：深圳市坪山区司法局

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支出情况。（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：深圳市坪山区司法局

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：深圳市坪山区司法局

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
31.41	9.81	21.00	18.00	3.00	0.60	30.93	9.81	20.99	17.99	3.00	0.14

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：深圳市坪山区司法局 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

深圳市坪山区司法局 2023 年度总收入 3,144.33 万元，其中本年收入 3,143.84 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 3,143.84 万元，比上年决算数增加 140.96 万元，增长 4.7%，主要变动情况：2023 年度在编人员实有人数增加 1 人而导致人员支出增长，新增集中统筹 13 家区直单位法律顾问服务费划转而导致项目经费增长。

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

深圳市坪山区司法局 2023 年度总支出 3,144.33 万元，其中本年支出 3,143.84 万元。具体情况如下：

1.基本支出 729.49 万元，比上年决算数增加 35.52 万元，增长 5.1%，主要变动情况：2023 年度在编人员实有人数增加 1 人而导致人员支出增长。

2.项目支出 2,414.35 万元，比上年决算数增加 98.99 万元，增长 4.3%，主要变动情况：新增集中统筹 13 家区直单位法律顾问服务费划转而导致项目经费增长。

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

深圳市坪山区司法局 2023 年度财政拨款收入合计 3,143.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,143.84 万元，比上年决算数增加 140.96 万元，增长 4.7%，主要变动情况：2023 年度在编人员实有人数增加 1 人而导致人员支出增长，新增集中统筹 13 家区直单位法律顾问服务费划转而导致项目经费增长；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：无；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区司法局 2023 年度财政拨款支出合计 3,143.84

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,143.84 万元，比年初预算数增加 53.26 万元，增长 1.7%，主要变动情况：新增坪山区司法局智慧公共法律服务系统建设费用，新增社区矫正专员服务费，法律援助案件量增加而导致司法行政业务经费增加；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，增长 0%，主要变动情况：无；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：无。

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

深圳市坪山区司法局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.93 万元，完成全年预算 31.41 万元的 98.5%，比上年决算数增加 9.97 万元，增长 47.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.81 万元，完成全年预算 9.81 万元的 100%，比上年决算数增加 9.81 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 20.99 万元，完成全年预算 21 万元的 100%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.1%，其中：公务用车购置支出决算为 17.99 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，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 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 1%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成全年预算 0.6 万元的 23.3%，比上年决算数增加

0.14 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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：因公出国（境）支出增加。

（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 9.81 万元，占 31.7%；公务用车购置及运行维护费支出 20.99 万元，占 67.8%；公务接待费支出 0.14 万元，占 0.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 9.81 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容为境外业务培训及考察 9.81 万元，主要用于境外考察及培训。

2.公务用车购置及运行维护费支出 20.99 万元，其中：公务用车购置支出为 17.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 3 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于车辆燃油费、车辆充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.14 万元，主要用于工作交流所发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 1 次，接待人数共 10 人。主要接待外省司法行政部门来我单位考察学习。

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 59.29 万元，比上年决算数增加 2.94 万元，增长 5.2%。主要增减变动情况是：2023 年度在编人员实有人数增加 1 人，从而导致公用经费支出增长。

（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 1,091.68 万元，其中：政府采购货物支出 20.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,071.02 万元。授予中小企业合同金额 238.91 万元，占政府采购支出总额的 21.9%，其中：授予小微企业合同金额 96.25 万元，占授予中小企业合同金额的 40.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 22.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车的保障。单价 100 万元以上设备 1 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 5 个，二级项目 15 个，共涉及资金 2390.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门对“社区法律顾问法律服务”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 172.73 万元。从评价情况来看，2023 年社区法律顾问法律服务项目完成质量总体较好，以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，以及市司法局的正确指导下，坪山区社区法律顾问服务项目采取“1+2+6”的模式，以推动基层治理法治化效能，构建和谐、法治坪山为目标，充分发挥司法行政职能作用，勇于探索、大胆实践，创造性地开展工作。

我部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2390.09 万元。从评价情况来看，整体取得成效较好，一是统筹部署全面依法治区工作，全面落实“法治深圳建设”工作，深入推进“府检联动”工作；二是深化法治政府建设，提升依法行政水平，深化政府法律顾问统筹机制改革；三是提升公共法律服务水平，完善公共法律服务体系，健全多元化纠纷解决机制；四是打造特色工作亮点，提升司法行政智慧化水平，开展“智慧社矫”创建；五是落实“八五”普法规划，创建民主法治示范社区。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评：

全年预算数 3,162.23 万元，执行数 3,143.84 万元，完成预算的 99.4%。2023 年，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻习近平法治思想，聚焦法治坪山、法治政府、法治社会一体建设持续发力，推动全面依法治区和司法行政工作高质量发展。

我部门预算绩效目标实现较好，存在预算编制不精确的情况，需年中预算调整，对此，我部门将加强预算编制的科学性，以我局主要履职目标和年度重点工作为基础，加大各项目统筹力度，合理分配全量资金，盘活部分进度较慢的资金，减少一般性资金支出，优先保障人员经费和有关重点项目。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。