

2023年度广东省惠州市博罗县司法局部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县司法局概况

- 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：广东省惠州市博罗县司法局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：广东省惠州市博罗县司法局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市博罗县司法局概况

一、部门主要职责

一、县司法局是县政府组成部门，为正科级。

二、县委全面依法治县委员会办公室设在县司法局。

三、县司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，按照省委、市委部署要求和县委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县的集中统一领导。

主要职责是：

（一）负责全面依法治县相关问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议。负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责起草或者组织起草县政府规范性文件草案。负责政府工作部门报送县政府的规范性文件草案审查和相关协调工作。

（三）负责县政府规范性文件的上报备案，协调、指导规范性文件解释、实施后评估工作。负责全县行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责全县行政机关规范性文件的合法性审核和备案审查。负责协调各部门实施县政府规范性文件中有关争议和问题。负责县政府规范性文件清理、编纂工作。

（四）负责统筹推进法治政府建设。指导、监督县政府各部门、各镇（街道）政府依法行政工作。负责综合协调行政执法、推进行政执法体制改革有关工作。办理向县政府申请的行政复议、行政赔偿和行政应诉工作。指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责政府法律顾问工作。

(五) 负责统筹规划法治社会建设。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，指导、监督国家机关“谁执法谁普法”普法责任制落实工作，推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导人民调解工作。负责人民陪审员选任管理工作。负责推进司法所建设。

(六) 负责社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。

(七) 指导、监督、管理公共法律服务、律师、公证和法律援助工作。

(八) 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

(九) 完成县委、县政府和市司法局交办的其他任务。

(十) 职能转变。

1. 加强县政府“放管服”改革措施的法制审核和法制协调。推进律师、公证人员从业行为监管方式创新，健全监管标准和信用等制度体系。进一步取消、委托、下放行政审批职权，加强事中事后监管和职业道德建设。

2. 统筹推进公共法律服务体系建设。加快整合律师、公证、司法所、人民调解、法律援助等法律服务资源，建成覆盖全业务、全时空的法律服务网络。夯实公共法律服务网络、电话热线和实体平台基础，建立覆盖全县、事项齐全、共融互通的公共法律服务体系，促进法律服务资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜，推动公共法律服务均等化发展。

二、部门机构设置

广东省惠州市博罗县司法局设办公室、县委依法治县办秘书股、普法与依法治理股、法律顾问与规范性文件审查股、行政复议与执法监督股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股、政工

科8个内设机构以及博罗县公职律师事务所、博罗县人民政府法律顾问室2个下属事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省惠州市博罗县司法局2022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，下属单位非独立核算单位），分别是博罗县公职律师事务所、博罗县人民政府法律顾问室。

第二部分：广东省惠州市博罗县司法局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县司法局

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	4,138.56	一、一般公共服务支出	31	62.43
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	4,098.21
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	102.03	八、社会保障和就业支出	38	107.84
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	2.97
	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	4,240.59	本年支出合计	57	4,271.44
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	94.49	年末结转和结余	59	63.64
总计	30	4,335.09	总计	60	4,335.09

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：广东省惠州市博罗县司法局

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		4,240.59	4,138.56	0.00	0.00	0.00	0.00	102.03
201	一般公共服务支出	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.43	62.43	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	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,067.36	3,965.33	0.00	0.00	0.00	0.00	102.03
20406	司法	4,067.36	3,965.33	0.00	0.00	0.00	0.00	102.03
2040601	行政运行	2,579.98	2,511.65	0.00	0.00	0.00	0.00	68.33
2040602	一般行政管理事务	384.91	351.21	0.00	0.00	0.00	0.00	33.70
2040604	基层司法业务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	597.65	597.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.97	2.97	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：广东省惠州市博罗县司法局

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		4,271.44	2,660.86	1,610.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.43	0.00	62.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.43	0.00	62.43	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.43	0.00	62.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,098.21	2,553.02	1,545.19	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4,098.21	2,553.02	1,545.19	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2,610.84	2,553.02	57.82	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	384.91	0.00	384.91	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	138.90	0.00	138.90	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	597.65	0.00	597.65	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	151.51	0.00	151.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.97	0.00	2.97	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：广东省惠州市博罗县司法局

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	4,138.56	一、一般公共服务支出	33	62.43	62.43	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	3,965.33	3,965.33	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	107.84	107.84	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
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	2.97	2.97	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	4,138.56	本年支出合计	59	4,138.56	4,138.56	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	4,138.56	总计	64	4,138.56	4,138.56	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：广东省惠州市博罗县司法局

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	4,138.56	2,561.67	1,576.89
201	一般公共服务支出	62.43	0.00	62.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.43	0.00	62.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.43	0.00	62.43
204	公共安全支出	3,965.33	2,453.84	1,511.49
20406	司法	3,965.33	2,453.84	1,511.49
2040601	行政运行	2,511.65	2,453.84	57.82
2040602	一般行政管理事务	351.21	0.00	351.21
2040604	基层司法业务	40.00	0.00	40.00
2040605	普法宣传	138.90	0.00	138.90
2040607	公共法律服务	597.65	0.00	597.65
2040610	社区矫正	79.90	0.00	79.90
2040612	法治建设	94.50	0.00	94.50
2040699	其他司法支出	151.51	0.00	151.51
208	社会保障和就业支出	107.84	107.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.84	107.84	0.00
2080501	行政单位离退休	87.66	87.66	0.00
2080502	事业单位离退休	20.18	20.18	0.00
229	其他支出	2.97	0.00	2.97
22999	其他支出	2.97	0.00	2.97
2299999	其他支出	2.97	0.00	2.97

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：广东省惠州市博罗县司法局

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	1,956.66	302	商品和服务支出	185.12
30101	基本工资	379.31	30201	办公费	34.31
30102	津贴补贴	488.88	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	452.02	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	54.61	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.37	30206	电费	0.94
30109	职业年金缴费	88.69	30207	邮电费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	59.93	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	65.10	30211	差旅费	5.48
30113	住房公积金	190.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.58
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	419.90	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	107.84	30217	公务接待费	0.24
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	22.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.21

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.39
30399	其他对个人和家庭的补助	312.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.70
			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
			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	0.00
			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	2,376.56		公用经费合计	185.12

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：广东省惠州市博罗县司法局

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：广东省惠州市博罗县司法局

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：广东省惠州市博罗县司法局

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
7.54	0.00	7.00	0.00	7.00	0.54	5.09	0.00	4.62	0.00	4.62	0.47

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：广东省惠州市博罗县司法局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

广东省惠州市博罗县司法局2023年度总收入4,335.09万元，其中本年收入4,240.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,138.56万元，比上年决算数减少229.57万元，下降5.3%。主要变动情况：财政过紧日子，统一压减。

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102.03万元，比上年决算数减少37.57万元，下降26.9%。主要变动情况：减少了政法委转入的经费。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县司法局2023年度总支出4,335.09万元，其中本年支出4,271.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,660.86万元，比上年决算数增加244.27万元，增长10.1%。主要变动情况：人员经费等增加。

2. 项目支出1,610.59万元, 比上年决算数减少416.22万元, 下降20.5%。主要变动情况: 专项业务减少。

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

广东省惠州市博罗县司法局2023年度财政拨款收入合计4,138.56万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入4,138.56万元, 比上年决算数减少229.57万元, 下降5.3%; 主要变动情况: 财政过紧日子, 统一压减; 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--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 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, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县司法局2023年度财政拨款支出合计4,138.56万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出4,138.56万元, 比年初预算数减少344.43万元, 下降7.7%; 主要变动情况: 各项业务经费有所减少; 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--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 与上年决算数持平; 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--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 与上年决算数持平。

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

广东省惠州市博罗县司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.09万元，完成全年预算7.54万元的67.4%，比上年决算数增加0.5万元，增长10.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，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4.62万元，完成预算7万元的65.9%，比上年决算数增加0.44万元，增长10.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.62万元，完成预算7万元的65.9%，比上年决算数增加0.44万元，增长10.5%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算0.54万元的87%，比上年决算数增加0.06万元，增长14.6%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上级到我县进行督察、指导工作，以及其他兄弟单位到我单位参观学习。

（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4.62万元，占90.8%；公务接待费支出0.47万元，占9.2%。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。开支内容包括：我单位未发生因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.62万元，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4.62万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出差所涉及的费用。

3. 公务接待费支出0.47万元，主要用于督察、指导工作接待，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5次，接待人数共94人。主要包括上级到我县进行督察、指导工作，以及其他兄弟单位到我单位参观学习。

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185.12万元，比上年决算数增加93.03万元，增长101%。主要增减变动情况是：业务量增加，办公费有所提高。

（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388.65万元，其中：政府采购货物支出82.55万元、政府采购工程支出192.11万元、政府采购服务支出113.99万元。授予中小企业合同金额387.25万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额387.25万元，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，本部门共有车辆3辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车2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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门2023年度没有开展对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；我部门2023年度没有开展政府性基金预算项目绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。 根据财政预算绩效管理要求，我部门2023年度没有开展绩效自评，无重点项目。

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。