

2022年度益阳市司法局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市司法局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市司法局本级概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各有关部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集法规规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办有关地方性法规和规章草案的审查工作。负责立法协调。

（四）承办市政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地区各部门实施法律法规和规章中的有关争议和问题。承办市政府规章报备、清理、编纂、翻译等工作。

（五）指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查和公平竞争审查工作。承办市政府及其部门规范性文件的统一登记、统一编号、统一公布工作。负责报送备案市政府规范性文件。负责区县（市）政府规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法的审查申请。组织开展规范性文件清理工作。

（六）承担市委、市政府法律顾问工作。负责对市政府重大行政决策和重大行政管理活动以及市政府重大民商事法律事务进行合法性审查或论证说明。

（七）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各区县（市）政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议、行政应诉工作，负责市政府行政复议和行政应诉案件办理工作。

(八) 承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划, 组织实施普法宣传工作, 组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作, 推进司法所建设。

(九) 指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(十) 负责司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。管理市强制隔离戒毒所。

(十一) 负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施, 统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(十二) 负责全市国家统一法律职业资格证书的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

(十三) 负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作, 指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十四) 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各区县(市)管理司法局领导干部。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市司法局本级内设机构包括: 司法局是行政事业单位, 全局内设职能科室22个, 分别是: 市委依法治市办公室秘书科、办公室、法治调研与督察科、立法科、社区矫正管理科、行政复议与应诉一科、行政复议与应诉二科、行政执法协调监督科、规范性文件管理科、政府合同管理科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、法律职业资格管理科、装备财务保障科、政治部、人事警务科、队伍建设综合指导科、机关党委、律师行业党委、信息化建设与监所联络科。益阳市司法局本级内设机构包括: 1、编制数67人, 实有人数65人。

(二) 决算单位构成

益阳市司法局本级无下属单位，因此，益阳市司法局本级2022年单位决算即益阳市司法局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市司法局（本级）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,274.89	一、一般公共服务支出	32	34.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,860.30
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	60.92	八、社会保障和就业支出	39	307.06
	9		九、卫生健康支出	40	75.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29.05
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27	2,364.86	本年支出合计	58	2,364.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,364.86	总计	62	2,364.86

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

公开02表

部门：益阳市司法局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,364.86	2,303.94	0.00	0.00	0.00	0.00	60.92
201	一般公共服务支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,860.30	1,799.38	0.00	0.00	0.00	0.00	60.92
20406	司法	1,830.30	1,769.38	0.00	0.00	0.00	0.00	60.92
2040601	行政运行	1,638.12	1,577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	60.92
2040602	一般行政管理事务	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.06	307.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	289.21	289.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.12	188.12	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	76.40	76.40	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	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市司法局（本级）

公开03表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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		1	2	3	4	5	6
	合计	2,364.86	1,947.64	417.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,860.30	1,472.12	388.18	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,830.30	1,472.12	358.18	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,638.12	1,472.12	166.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	183.18	0.00	183.18	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.06	307.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.21	289.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.12	188.12	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	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市司法局（本级）

公开04表
金额单位：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	2,274.89	一、一般公共服务支出	33	34.43	34.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.05	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,799.38	1,799.38	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	307.06	307.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.73	75.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29.05		29.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.30	57.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	2,303.94	本年支出合计	59	2,303.94	2,274.89	29.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,303.94	总计	64	2,303.94	2,274.89	29.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市司法局（本级）

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		2,274.89	1,947.64	327.26
201	一般公共服务支出	34.43	34.43	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.43	34.43	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.43	34.43	0.00
204	公共安全支出	1,799.38	1,472.12	327.26
20406	司法	1,769.38	1,472.12	297.26
2040601	行政运行	1,577.20	1,472.12	105.08
2040602	一般行政管理事务	183.18	0.00	183.18

2040699	其他司法支出	9.00	0.00	9.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	307.06	307.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.21	289.21	0.00
2080501	行政单位离退休	188.12	188.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.40	76.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.06	12.06	0.00
20808	抚恤	17.85	17.85	0.00
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85	0.00
210	卫生健康支出	75.73	75.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.73	75.73	0.00
2101101	行政单位医疗	31.99	31.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.64	24.64	0.00
221	住房保障支出	57.30	57.30	0.00
22102	住房改革支出	57.30	57.30	0.00
2210201	住房公积金	57.30	57.30	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市司法局（本级）

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,379.56	302	商品和服务支出	345.62	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	472.11	30201	办公费	37.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	295.33	30202	印刷费	11.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	246.55	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	1.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.32	31002	办公设备购置	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.48	30206	电费	10.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.62	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.36	30209	物业管理费	16.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.34	30211	差旅费	29.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.53	30214	租赁费	7.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	220.56	30215	会议费	1.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	168.48	30217	公务接待费	5.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.56	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.07	30229	福利费	46.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.73	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.64			
人员经费合计		1,600.11	公用经费合计					347.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：益阳市司法局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	29.05	29.05	0	29.05	0
212	城乡社区支出	0.00	29.05	29.05	0.00	29.05	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	29.05	29.05	0.00	29.05	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	29.05	29.05	0.00	29.05	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：益阳市司法局（本级）

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：益阳市司法局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	0.00	21.00	0.00	21.00	8.00	28.69	0.00	20.73	0.00	20.73	7.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,364.86万元。与上一年度相比，收入总计增加188.77万元，增长8.67%。主要原因是拨入工资性资金增加。

2022年度支出总计2,364.86万元。与上一年度相比，支出总计增加188.77万元，增长8.67%。主要原因是工资性支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,364.86万元，其中：财政拨款收入2,303.94万元，占97.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60.92万元，占2.58%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,364.86万元，其中：基本支出1,947.64万元，占82.36%；项目支出417.23万元，占17.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,303.94万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加227.19万元，增长10.94%。主要原因是拨入工资性收入增加。

2022年度财政拨款支出总计2,303.94万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加227.19万元，增长10.94%。主要原因是工资性支出增加，办案费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2,274.89万元，占本年支出合计的96.2%。与上一年度相比，财政拨款支出增加198.14万元，增长9.54%。主要是因为工资性支出增加，办案费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,274.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出34.43万元，占1.51%；公共安全支出1,799.38万元，占79.1%；社会保障和就业支出307.06万元，占13.5%；卫生健康支出

75.73万元，占3.33%；住房保障支出57.3万元，占2.52%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,413.48万元，支出决算数为2,274.89万元，完成年初预算的160.94%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.43万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政根据工作需要，追加一般公共服务支出34.43万元，用于办公开支。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为1,192万元，支出决算为1,577.2万元，完成年初预算的132.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发绩效工资，增人增资，晋级晋档等。

3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为183.18万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央政法转移支付资金的拨入，财政根据工作需要的追加经费，用于市委市政府的法律顾问费、行政复议、应诉的案件律师办案费、人民调解案件“以奖代补”经费等。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：“八五”普法办公开支。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级财政法律援助办案补贴。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为188.12万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发退休人员绩效及2022年度绩效。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为76.4万元，支出决算为76.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.63万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳职业年金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为12.06万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.85万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休人员死亡抚恤金。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为31.99万元，支出决算为31.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为19.1万元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为24.64万元，支出决算为24.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为57.3万元，支出决算为57.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：消防应急安全支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,947.64万元，其中：人员经费1,600.11万元，占基本支出的82.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费347.52万元，占基本支出的17.84%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为28.69万元，完成预算的98.93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.97万元，完成预算的99.63%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实公务接待审批手续，严格规范经费支出，与上年相比减少5.07万元，下降38.88%，下降的主要原因是疫情影响，认真落实省委“八项规定”，市委“十项规定”，加强内部管理，不断完善公务接待制度。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严

格按预算执行决算，与上年相比减少24.39万元，下降100%，下降的主要原因是2021年购置了一台执法执勤用车，今年未购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为21万元，支出决算为20.73万元，完成预算的98.71%，决算数小于预算数的主要原因是对公车维护进行了严格审批，与上年相比增加1.35万元，增长6.97%，增长的主要原因是油价上涨。

（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，公务接待费支出决算7.97万元，占27.78%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算20.73万元，占72.22%。其中

：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7.97万元，全年共接待来访团组55个、来宾620人次，主要是省司法厅检查、督查、调研，各兄弟市州交流工作，各区县（市）司法局汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.73万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市司法局本级购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费20.73万元，主要是加油、维修、保险等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入29.05万元；年初结转和结余0万元；支出29.05万元，其中基本支出0万元，项目支出29.05万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市司法局本级2022年度机关运行经费支出347.52万元，比上年度决算数增加69.88万元，增长25.17%。主要原因是：一是创建工作、中心工作增多商品和服务支出增加；二是公共法律服务体系经费增加等。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费7.34万元，全市司法行政工作会议、律师工作、社区矫正等业务科室召开的专门会议，人数为900余人，内容为业务工作和党建工作等；开支培训费7.06万元，执法监督人员

培训、人民监督员培训等，人数700余人。内容为技能培训和业务培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市司法局本级2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市司法局本级共有车辆8辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障老干用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效水平得到提升。以下是各项目工作开展情况。一是立法工作高质发展。《益阳市生活垃圾分类管理条例》已经省人大常委会批准通过。《益阳市大通湖湖泊保护管理办法（草案）》的起草，目前已完成办法（草案）文本的修改完善、政府网站公开征求公众意见等相关工作，待提交市政府常务会议审议后再颁布实施。二是规范性文件和政府合同高效审查。与省和各区县（市）对接，建立联系机制和文件备案登记机制，向省司法厅报备市政府规范性文件41件，备案登记区县（市）政府规范性文件141件。审查市委、市政府及两办文件并出具合法性审查意见共165件，“三统一”市直部门规范性文件63件，配合市人大常委会开展涉及计划生育、水能资源

开发利用相关规范性文件清理工作，开展研究处理网约车驾驶员户籍限制相关行政规范性文件专项清理。三是行政执法协调监督高标启动。全面推行重大执法决定法制审核制度，法制审核执法事项1.5万余件，对县市两级90份执法案件进行集中评查。全面落实持证上岗、亮证执法制度，为全市7773名行政执法人员和行政执法监督人员换发“两证”。四是行政复议体制改革高位推进。成立政府主导、专家学者参与的行政复议咨询委员会，完善行政复议规章制度和台账资料，对行政机关负责人出庭应诉情况实行季度通报，全年共受理行政复议案件110件，办结98件，行政复议化解行政争议主渠道作用进一步显现。五是持续加强特殊人群法律援助。落实瞿海书记“依法维护好市场秩序、农民工、妇女权益”指示要求，建立12348热线接听法律咨询情况动态分析制度。开展2022年度“法援惠民生 助力农民工”主题活动，接待农民工法律咨询1258人次。六是持续实化司法为民举措。深化公共法律服务领域40项便民利民措施，安化县公证处在梅城开展驻点办证服务，银鑫公证处在桃江等地开展巡回办证，南县公证处入驻大通湖区政务中心，市银鑫公证处办理“最多跑一次”公证1000余件、远程视频公证68件。全市共办理法律援助案件2494件，公证9293件，司法鉴定4007件，仲裁173件。七是持续深入普法宣传。组织开展大学生“送法下乡”“农村法治宣传月”“美好生活·民法典相伴”“宪法颁布40周年”等主题宣传活动，受众达5万余人次，发放宣传资料20万余份。加强法治乡村建设，4个村（社区）被评为全国民主法治示范村（社区），7个村（社区）被评为全省民主法治示范村（社区）。

（二）存在的问题及原因分析

年初预算的编制不够精细，没有按照费用支出的使用范围和内容进行明细预算。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[2022年度益阳市司法局本级绩效评价表：附件1-附件3.docx](#)

[2022年度益阳市司法局本级绩效自评报告：附件4-5.doc](#)