

2022 年度英德市司法局 部门决算

目 录

第一部分：英德市司法局 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：英德市司法局 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：英德市司法局 2022 年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市司法局概况

一、部门主要职责

（一）英德市司法局（本级）单位主要职责：贯彻国家和省、市关于司法行政工作的法律、法规和方针、政策，制定本市司法行政工作发展规划并组织实施。负责实施法制宣传教育工作。监督、管理律师事务所、律师执业活动。监督、指导公证机构和公证员执业活动。监督指导、组织实施法律援助工作。管理、指导、监督基层司法所工作。指导人民调解工作。组织开展社区矫正和对刑释解教人员的安置帮教工作。贯彻国家和省、市关于政府法治工作的法律法规和方针、政策，统筹规划、督促指导本市依法行政工作。负责市人民政府及其部门规范性文件的审核、审查工作，承办本市行政规范性文件的备案、监督、清理等工作。负责推进本市行政执法责任制建设，监督、指导本市行政执法活动，协调本市行政执法争议，依法处理行政执法投诉举报。办理向本级人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理本级人民政府行政应诉事务。负责本级人民政府法律顾问事务，承办本级人民政府重大决策、措施发布前的合法性审查和民商事诉讼、仲裁等法律事务。承办本级人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）广东省英德市公证处单位主要职责：公证机构是依法设立，不以营利为目的，依法独立行使公证职能、承担民事责任的证明机构；公证机构的职责是根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真

实性、合法性予以证明。

二、部门机构设置

英德市司法局（本级）的单位机构设置：1 个中共英德市委全面依法治市委员会办公室秘书股；9 个内设机构：办公室、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正管理股、行政复议和行政应诉股、行政执法协调监督股、计财装备股、人事股。下属单位广东省英德市公证处无内设机构，编制人数为 5 人；实有人数为 9 人（编制人员 5 人，编制外人员 4 人）；离退休人数 1 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门英德市司法局（汇总）2022 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，广东省英德市公证处。本部门 2022 年决算报告是汇总公开。下属单位独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：英德市司法局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市司法局

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	3,253.22	一、一般公共服务支出	31	1.08
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	2,565.15
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	11.10	八、社会保障和就业支出	38	215.87
	9		九、卫生健康支出	39	53.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市司法局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	33.97
	13		十三、交通运输支出	43	38.16
	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	382.25
	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：英德市司法局

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
	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	3,264.32	本年支出合计	57	3,290.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	51.64	年末结转和结余	59	25.94
总计	30	3,315.96	总计	60	3,315.96

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。

表 2

收入决算表

部门：英德市司法局

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	3,264.32	3,253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,538.39	2,527.29	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
20402	公安	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,490.39	2,479.29	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
2040601	行政运行	1,883.86	1,883.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市司法局

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	3,264.32	3,253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
2040607	公共法律服务	233.50	233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	151.56	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
208	社会保障和就业支出	216.51	216.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.29	195.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	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	128.36	128.36	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	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市司法局

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	3,264.32	3,253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市司法局

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	3,264.32	3,253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
21499	其他交通运输支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	382.67	382.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	382.67	382.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	269.27	269.27	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：英德市司法局

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	3,290.02	2,661.88	628.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,565.15	1,937.00	628.14	0.00	0.00	0.00
20402	公安	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,517.15	1,937.00	580.14	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,867.39	1,867.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	56.97	0.00	56.97	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市司法局

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	3,290.02	2,661.88	628.14	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	233.50	0.00	233.50	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	49.88	0.00	49.88	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	23.01	0.00	23.01	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	198.78	2.00	196.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.87	215.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.65	194.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	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	127.93	127.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市司法局

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	3,290.02	2,661.88	628.14	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市司法局

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	3,290.02	2,661.88	628.14	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	382.25	382.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	382.25	382.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.98	112.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	269.27	269.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市司法局

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	3,253.22	一、一般公共服务支出	33	1.08	1.08	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	2,554.05	2,554.05	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	215.87	215.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.54	53.54	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：英德市司法局

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
	12		十二、农林水支出	44	33.97	33.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	38.16	38.16	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	382.25	382.25	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：英德市司法局

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
	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	3,253.22	本年支出合计	59	3,278.92	3,278.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.64	年末财政拨款结转和结 余	60	25.94	25.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.64		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	3,304.87	总计	64	3,304.87	3,304.87	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市司法局

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, 278. 92	2, 659. 88	619. 05
201	一般公共服务支出	1. 08	1. 08	0. 00
20132	组织事务	1. 08	1. 08	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 08	1. 08	0. 00
204	公共安全支出	2, 554. 05	1, 935. 00	619. 05
20402	公安	48. 00	0. 00	48. 00
2040299	其他公安支出	48. 00	0. 00	48. 00
20406	司法	2, 506. 05	1, 935. 00	571. 05
2040601	行政运行	1, 867. 39	1, 867. 39	0. 00
2040604	基层司法业务	56. 97	0. 00	56. 97
2040605	普法宣传	20. 00	0. 00	20. 00
2040607	公共法律服务	233. 50	0. 00	233. 50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市司法局

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	3,278.92	2,659.88	619.05
2040610	社区矫正	49.88	0.00	49.88
2040612	法治建设	23.01	0.00	23.01
2040650	事业运行	67.61	67.61	0.00
2040699	其他司法支出	187.69	0.00	187.69
208	社会保障和就业支出	215.87	215.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.65	194.65	0.00
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.93	127.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.69	63.69	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.14	20.14	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市司法局

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	3,278.92	2,659.88	619.05
2089999	其他社会保障和就业支出	20.14	20.14	0.00
210	卫生健康支出	53.54	53.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.54	53.54	0.00
2101101	行政单位医疗	53.54	53.54	0.00
213	农林水支出	33.97	33.97	0.00
21399	其他农林水支出	33.97	33.97	0.00
2139999	其他农林水支出	33.97	33.97	0.00
214	交通运输支出	38.16	38.16	0.00
21499	其他交通运输支出	38.16	38.16	0.00
2149999	其他交通运输支出	38.16	38.16	0.00
221	住房保障支出	382.25	382.25	0.00
22102	住房改革支出	382.25	382.25	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市司法局

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	3,278.92	2,659.88	619.05
2210201	住房公积金	112.98	112.98	0.00
2210203	购房补贴	269.27	269.27	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市司法局

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	2,179.05	302	商品和服务支出	361.90
30101	基本工资	513.93	30201	办公费	243.31
30102	津贴补贴	861.64	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	343.72	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	9.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.25	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	32.62	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	0.00	30211	差旅费	5.35
30113	住房公积金	153.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.25
30199	其他工资福利支出	53.74	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市司法局

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
303	对个人和家庭的补助	118.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	112.18	30217	公务接待费	2.24
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	1.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.45
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	32.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.71
30399	其他对个人和家庭的补助	5.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.09
			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：英德市司法局

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市司法局

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
			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	2,297.98		公用经费合计	361.90

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：英德市司法局

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：英德市司法局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：英德市司法局

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
42.00	0.00	23.00	0.00	23.00	19.00	10.32	0.00	8.09	0.00	8.09	2.23

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

第三部分：英德市司法局 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

英德市司法局 2022 年度总收入 3,315.96 万元，其中本年收入 3,264.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,253.22 万元，比上年决算数增加 1,081.05 万元，增长 49.77%。主要变动情况：按财政局的要求从 2022 年起 24 个乡镇司法所的工资、补贴等人员经费拨入我局再转拨各个乡镇，以致我局经费收入增长。主要是增加了基本工资、补贴、养老缴费、职业年金、医疗保险。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 11.10 万元，比上年决算数增加 5.41 万元，增长 95.08%。主要变动情况是政法委支持交调室工作经费和利息等收入。

（二）年度支出总体情况

英德市司法局 2022 年度总支出 3,315.96 万元，其中本年支出 3,290.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,661.88 万元，比上年决算数增加 1,351.07 万元，增长 103.07%，主要变动情况：按财政局的要求从 2022 年起 24 个乡镇司法所的工资、补贴等人员经费拨入我局再转拨各个乡镇，以致我局经费支出增长。主要是增加了基本工资、补贴、养老缴费、职业年金、医疗保险。

2. 项目支出 628.14 万元，比上年决算数减少 266.63 万元，下降 29.80。主要变动情况：本级财政经济十分困难，未能按年初预算项目经费足额拨付至我单位，以致普法宣传、人民调解指导工作、法治工作等项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上级决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数持平。

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

英德市司法局 2022 年度财政拨款收入合计 3,253.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,253.22 万元，比上年决算数增加 1,081.05 万元，增长 49.77%；主要变动情况：按财政局的要求从 2022 年起 24 个乡镇司法所的工资、补贴等人员经费拨入我局再转拨各个乡镇，以致我局经费收入增长。主要是增加了基本工资、补贴、养老缴费、职业年金、医疗保险；政府性基

金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

英德市司法局 2022 年度财政拨款支出合计 3,278.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,278.92 万元，比年初预算数增加 240.59 万元，增长 7.92%；主要变动情况：按财政局的要求从 2022 年起 24 个乡镇司法所的工资、补贴等人员经费拨入我局再转拨各个乡镇，以致我局经费支出增长。主要是增加了基本工资、补贴、养老缴费、职业年金、医疗保险；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与年初预算持平。

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

英德市司法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.32 万元，完成全年预算 42.00 万元的 24.57%，比上年决算数增加 1.31 万元，增长 14.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决

算为 8.09 万元，完成预算 23.00 万元的 35.17%，比上年决算数增加 1.44 万元，增长 21.65%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 8.09 万元，完成预算 23.00 万元的 35.17%，比上年决算数增加 1.44 万元，增长 21.65%；公务接待费支出决算为 2.23 万元，完成预算 19.00 万元的 11.74%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 5.51%。

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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，法治工作、普法宣传、社区矫正等专项业务量增大，加大普法宣传力度、社区矫正下乡评估工作量，增加公务用车运行维护费支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 8.09 万元，占 78.39%；公务接待费支出 2.23 万元，占 21.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0.00 个、累计 0 人次。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 8.09 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于法治工作、法律援助、普法宣传、社区矫正、一村（居）一法律顾问、公证处等专项业务和行政办公车辆加油费、过桥过路费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.23 万元，主要用于接待上级主管部门检查考核工作人员和各县市兄弟单位业务交流工作人员，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 23 次，接待人数共 223 人。主要包括接待上级主管部门检查考核工作人员和各县市兄弟单位业务交流工作人员。

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 354.81 万元，比上年决算数增加 249.19 万元，增长 235.93%。主要增减变动情况是：财政未能足额拨入项目经费，为了确保社会和谐稳定发展，各专项业务工作必须高质按时完成，把公用经费用于法律援助、普法宣传、社区矫正等各专项业务工作的办公经费，以致机关行动经费支出较上年增长 235.93%。

（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 105.19 万元，其中：政府采购货物支出 84.04 万元、政府采购工程支出 4.69 万元、政

府采购服务支出 16.46 万元。授予中小企业合同金额 105.19 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 105.19 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是商务车 1 辆、警车 1 辆、皮卡车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目 5 个，共涉及资金 92.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.68%。其中：法律援助 30 万元、普法宣传 10 万元、社区矫正 13.2 万元、公共法律服务工作 28.6 万元、法治工作专项经费 10.42 万元，5 个项目绩效自评。从评价情况来看，本着科学用、合理用、用在实处、用在要处的原则，发挥资金的最大效益，加大对弱势群体的法律援助工作；深化“法治英德”建设，创新推进法治宣传教育，做好普法工作；加强社区矫正执法检查，确保社区矫正服刑人员安全稳定，提高教育矫治质量，减少重新犯罪；充分发挥人民调解工作在预防、减少和化解社会矛盾纠纷中的重要作用；提高行政领导的法律意识及法律思维，注重发挥法

治培训的作用，做好法治工作各项工作。

绩效自评结果。1.法律援助专项经费绩效自评综述：自评等级为优，自评分为 100 分。全年预算数为 30.00 万元，财政实际下拨 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加大弱势群体和犯罪嫌疑人、被告人的法律援助工作，扩大刑事法律援助范围，保障没有委托辩护人的刑事被告人能依法获得法律援助机构指派的律师为其提供辩护或法律帮助。

2.普法宣传专项经费项目绩效自评综述：自评等级为优，自评分为 100 分。全年预算数为 10.00 万元，财政实际下拨 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：普法专项资金本着科学用、合理用、用在实处、用在要处的原则，为深化“法治英德”建设，创新推进法治宣传教育，维护英德社会稳定、构建“和谐英德”、“平安英德”作出了积极的贡献。

3.社区矫正项目绩效自评综述：自评等级为优，自评分为 100 分。全年预算数为 13.20 万元，财政实际下拨 13.20 万元，执行数为 13.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范社区服刑人员监管，严格社区服刑人员日常管理和考核，加强社区矫正执法检查，确保社区矫正服刑人员安全稳定，规范运行管理，强化信息化监管；引进社会组织、专业社工等社会力量参与社区矫正教育帮扶，提高教育矫治质量，减少重新犯罪。

4.公共法律服务工作经费项目绩效自评综述：自评等级为

优，自评分为 100 分。全年预算数为 28.60 万元，财政实际下拨 28.60 万元，执行数为 28.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分发挥人民调解工作在预防、减少和化解社会矛盾纠纷中的重要作用，全年未收到相关投诉，群众满意度 100%。印发了《英德市司法局关于印发〈英德市人民调解工作“以案定补”实施办法〉的通知》（英司〔2021〕49 号），确保人民调解工作正常开展，调动广大调解员积极性，充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定中独特作用，以案定补工作落实 100%。

5.法治工作专项经费项目绩效自评综述：自评等级为优，自评分为 100 分。全年预算数为 10.42 万元，财政实际下拨 10.42 万元，执行数为 10.42 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以事实为根据、以法律为准绳，积极发挥律师专业知识，为市政府及时提供优质高效法律服务。提高行政领导的法律意识及法律思维，注重发挥法治培训的作用，注重热点问题和热点新闻的收集和分析，使行政机关负责人了解相关法律条文的内涵和行政执法过程中的风险点。2022 年办理行政复议申请 135 宗，行政诉讼案件 404 宗，行政机关负责人出庭应诉率（以一审开庭数为基数计算）为 105.7%。

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：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。