

# 2023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：英德市司法局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：英德市司法局概况

## 一、部门主要职责

英德市司法局部门主要职责：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。负责实施法治宣传教育工作。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、部门机构设置

英德市司法局部门机构设置：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。

### **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：广东省英德市公证处。本部门2023年决算报告是汇总公开，局本级和广东省英德市公证处独立编制决算，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2023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	3,613.63	一、一般公共服务支出	31	2.32
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	2,572.44
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	23.66	八、社会保障和就业支出	38	370.71
	9		九、卫生健康支出	39	107.82
	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	112.63
	13		十三、交通运输支出	43	39.22
	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	412.42
	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	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	3,637.28	<b>本年支出合计</b>	57	3,617.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	21.69	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	48.68	年末结转和结余	59	90.11
<b>总计</b>	30	3,707.66	<b>总计</b>	60	3,707.66

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：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		3,637.28	3,613.63	0.00	0.00	0.00	0.00	23.66
201	一般公共服务支出	1.27	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20132	组织事务	1.27	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2013299	其他组织事务支出	1.27	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
204	公共安全支出	2,608.13	2,592.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37
20406	司法	2,608.13	2,592.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37
2040601	行政运行	1,736.59	1,721.23	0.00	0.00	0.00	0.00	15.36
2040604	基层司法业务	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	305.80	305.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	85.94	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2040699	其他司法支出	353.75	353.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.26	355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
20805	行政事业单位养老支出	340.96	332.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
2080501	行政单位离退休	60.82	60.82	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	187.74	182.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.39	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
20808	抚恤	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.67	105.67	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
21011	行政事业单位医疗	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	407.11	407.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	407.11	407.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.48	132.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274.63	274.63	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：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		3,617.55	2,644.60	972.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.32	1.05	1.27	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,572.44	1,751.98	820.46	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,572.44	1,751.98	820.46	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,691.99	1,676.99	15.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	54.87	0.00	54.87	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	283.06	0.00	283.06	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	43.48	0.00	43.48	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	90.45	75.00	15.45	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	365.65	0.00	365.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.71	332.11	38.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.41	332.11	16.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.82	60.82	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	192.71	180.86	11.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.87	90.43	4.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.31	0.00	22.31	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
2080801	死亡抚恤	22.31	0.00	22.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	112.63	0.00	112.63	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	112.63	0.00	112.63	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	112.63	0.00	112.63	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412.42	412.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412.42	412.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.78	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274.63	274.63	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：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	3,613.63	一、一般公共服务支出	33	1.12	1.12	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	2,567.27	2,567.27	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	354.71	354.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.38	105.38	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	112.63	112.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	39.22	39.22	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	407.24	407.24	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	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	3,613.63	<b>本年支出合计</b>	59	3,587.56	3,587.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.05	年末财政拨款结转和结余	60	74.12	74.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.05		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	3,661.68	<b>总计</b>	64	3,661.68	3,661.68	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：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	3,587.56	2,614.76	972.80
201	一般公共服务支出	1.12	0.00	1.12
20132	组织事务	1.12	0.00	1.12
2013299	其他组织事务支出	1.12	0.00	1.12
204	公共安全支出	2,567.27	1,746.81	820.46
20406	司法	2,567.27	1,746.81	820.46
2040601	行政运行	1,691.99	1,676.99	15.00
2040604	基层司法业务	54.87	0.00	54.87
2040605	普法宣传	16.52	0.00	16.52
2040607	公共法律服务	283.06	0.00	283.06
2040610	社区矫正	43.48	0.00	43.48
2040612	法治建设	8.71	0.00	8.71
2040613	信息化建设	17.72	0.00	17.72
2040650	事业运行	85.27	69.82	15.45
2040699	其他司法支出	365.65	0.00	365.65
208	社会保障和就业支出	354.71	316.11	38.60
20805	行政事业单位养老支出	332.40	316.11	16.29
2080501	行政单位离退休	60.82	60.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.08	170.23	11.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.50	85.06	4.44
20808	抚恤	22.31	0.00	22.31
2080801	死亡抚恤	22.31	0.00	22.31
210	卫生健康支出	105.38	105.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.38	105.38	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
2101101	行政单位医疗	102.17	102.17	0.00
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	0.00
213	农林水支出	112.63	0.00	112.63
21399	其他农林水支出	112.63	0.00	112.63
2139999	其他农林水支出	112.63	0.00	112.63
214	交通运输支出	39.22	39.22	0.00
21499	其他交通运输支出	39.22	39.22	0.00
2149999	其他交通运输支出	39.22	39.22	0.00
221	住房保障支出	407.24	407.24	0.00
22102	住房改革支出	407.24	407.24	0.00
2210201	住房公积金	132.61	132.61	0.00
2210203	购房补贴	274.63	274.63	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：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	2,121.24	302	商品和服务支出	368.01
30101	基本工资	499.39	30201	办公费	248.67
30102	津贴补贴	672.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	355.79	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	16.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	90.91	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.38	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	7.33
30113	住房公积金	159.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.29
30199	其他工资福利支出	42.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	120.50	30217	公务接待费	1.88
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	11.93
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	34.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.56

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	7.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.13
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.33
			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	2,246.75		公用经费合计	368.01

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：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。

### 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。

## 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
37.00	0.00	20.00	0.00	20.00	17.00	11.00	0.00	9.12	0.00	9.12	1.88

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：英德市司法局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

英德市司法局2023年度总收入3,707.66万元，其中本年收入3,637.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,613.63万元，比上年决算数增加360.4万元，增长11.1%。主要变动情况：人员增加，按照相关发文调整人员福利待遇。

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23.66万元，比上年决算数增加12.56万元，增长113.2%。主要变动情况：一是财政拨入自然资源局不动产工作经费15.19万元；二是财政局拨入基本户养老年金8.14万元；三是组织部返拨党费和利息0.33万元。

### （二）年度支出总体情况

英德市司法局2023年度总支出3,707.66万元，其中本年支出3,617.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,644.6万元, 比上年决算数减少17.27万元, 下降0.6%。主要变动情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求, 节约日常公用经费支出。

2. 项目支出972.95万元, 比上年决算数增加344.81万元, 增长54.9%。主要变动情况: 由于财政经济十分困难, 2022年的省级人民调解专项资金、法律援助专项资金、本级村居法律顾问经费等在2023年才到位完成支出, 以致2023年项目支出较上年增长54.9%。

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

英德市司法局2023年度财政拨款收入合计3,613.63万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入3,613.63万元, 比上年决算数增加360.4万元, 增长11.1%。主要变动情况: 人员增加, 按照相关发文调整人员福利待遇; 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

英德市司法局2023年度财政拨款支出合计3,587.56万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出3,587.56万元, 比年初预算数减少274.53万元, 下降7.1%; 主要变动情况: 认真贯彻落实中央八

项规定精神和厉行节约的要求，节约日常公用经费支出；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

英德市司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成全年预算37万元的29.7%，比上年决算数增加0.67万元，增长6.5%。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9.12万元，完成预算20万元的45.6%，比上年决算数增加1.03万元，增长12.8%；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9.12万元，完成预算20万元的45.6%，比上年决算数增加1.03万元，增长12.8%；公务接待费支出决算为1.88万元，完成预算17万元的11%，比上年决算数减少0.36万元，下降16.1%。

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：上年度“三公”经费支出决算数不包含公证处的数据，今年开始汇总数据包括公证处的“三公”经费支出数，以致今年“三公”经费支出决算大于上年决算数。

## **（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9.12万元，占82.9%；公务接待费支出1.88万元，占17.1%。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9.12万元，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9.12万元，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）一法律顾问等专项业务、公证处和行政办公用车的加油费、过桥过路费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.88万元，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18次，接待人数共187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**

2023年度本部门机关运行经费支出347.95万元，比上年决算数减少6.87万元，下降1.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约机关运行经费支出。

## **（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41.76万元，其中：政府采购货物支出20.46万元、政府采购工程支出14.16万元、政府采购服务支出7.14万元。授予中小企业合同金额41.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.76万元，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，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公证业务下乡取证。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，其中开展了9个项目绩效自评，共涉及资金381.29万元，占一般公共预算项目支出总额的39.20%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共

涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门本年度没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评，开展了“一村（社区）一法律顾问专项经费224.75万元”、“法律援助专项经费31.20万元”、“社区矫正专项经费13.20万元”、“公共法律服务工作经费36.80万元”、“法治工作专项经费2.60万元”、“解决不动产登记历史遗留问题53.62万元”、“党建专项经费1.12万元”、“英德市公证处工作人员经费14.40万元”、“公证协会会费和公证赔偿基金3.60万元”等9个项目绩效自评。

1. “一村（社区）一法律顾问专项经费224.75万元”项目绩效自评情况：自评等级为优，自评分为100分。项目全年预算数为224.75万元，财政实际下拨224.75万元，执行数为224.75万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年我市共有300个村（社区），均有安排律师担任其法律顾问，已实现法律服务在村（社区）全覆盖，切实保证每村（社区）均有安排律师担任其法律顾问群众不出村（社区）即可享受到法律服务，群众对法律服务满意度不断提高；基层干部群众逐步养成知法守法、依法办事的良好习惯；基层形成以法治思维和法治方式管理村（社区）公共事务、化解基层矛盾纠纷、维护村（居）民合法权益和社会和谐稳定的自治管理格局的目的。

2. “法律援助专项经费31.20万元”项目绩效自评情况：自评等级为优，自评分为100分。项目全年预算数为107.12万元，财政实际下拨31.20万元，执行数为31.20万元，完成实际下拨预算的

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。

3. “社区矫正专项经费13.20万元”项目绩效自评情况：自评等级为优，自评分为100分。项目全年预算数为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36.80万元”项目绩效自评情况：自评等级为优，自评分为100分。项目全年预算数为36.80万元，财政实际下拨36.80万元，执行数为36.80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一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%；二是通过政府购买社会工作服务的形式，加大投入，引入社会力量参与到安置帮教工作中。通过创新刑满释放人员安置帮教工作服务模式，共同推进英德市安置帮教工作的发展，促进刑满释放人员顺利回归社会，安置帮教工作完成率100%。

5. “法治工作专项经费2.60万元”项目绩效自评情况：自评等级为优，自评分为100分。项目全年预算数为85.00万元，财政实际下拨2.60万元，执行数为2.60万元，完成实际下拨预算的

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。

6. “解决不动产登记历史遗留问题53.62万元”项目绩效自评情况：自评等级为优，自评分为100分。项目全年预算数为53.62万元，财政实际下拨53.62万元，执行数为53.62万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决不动产登记历史遗留问题工作开展至今，共收到群众来访、咨询2500多件次，收到申请材料700多份，受理553件，不予受理166件。已召开7次案审会，讨论案件423件（案件办结率76.5%）：审核通过415件，未通过审核8件。发出补缴土地出让金通知书415份，合计金额约750万元，其中：群众已缴费385件，共585万元。

7. “党建专项经费1.12万元”项目绩效自评情况：自评等级为优，自评分为100分。项目全年预算数为1.12万元，财政实际下拨1.12万元万元，执行数为1.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是严格落实“第一议题”和“三会一课”常态化学习制度。2023年局党组理论中心组开展集中学习17场次、“三会一课”集中学习98场次，党支部书记讲专题党课24场次，党史学习教育12场次，收集学习心得105篇；二是深入开展主题教育活动，“三会一课”覆盖党员141人次，书记上专题党课5场次，学习材料发放192本，收集群众“微心愿”12个，制定为民办实事项目2个。三是牢牢把握正确政治方向，全力

抓好党的意识形态工作。2023年，向各类新闻媒体报送司法行政系统的工作信息291条次，不断提升人民群众对司法行政机关的知晓率和满意度。四是扎实开展党务工作，积极推动支部建设。

8. “英德市公证处工作人员经费14.40万元”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14.40万元，财政实际下拨14.40万元，执行数为14.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：公证处聘用工作人员4人，每人每年3.60万元，每月按时发放公证处聘用人员工资。确保公证处日常工作正常运转，保障我市人民群众对公证业务的需求。

9. “公证协会会费和公证赔偿基金3.60万元”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3.60万元，财政实际下拨1.05万元，执行数为1.05万元，完成实际下拨预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时上交公证协会会费和公证赔偿基金1.05万元，确保公证处日常工作正常运转，保障我市人民群众对公证业务的需求。2023年累计办理各类公证业务1779件，业务办结1779件，办结率达100%，业务总收入44.57万元。

## 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。