

2024年度英德市司法局（本级）部门决算

目 录

第一部分：英德市司法局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：英德市司法局（本级）2024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（本级）2024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（本级）概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

英德市司法局（本级）的单位机构设置是：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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：英德市司法局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：英德市司法局（本级）

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	3,471.68	一、一般公共服务支出	31	1.18
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	2,685.05
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	0.39	八、社会保障和就业支出	38	307.99
	9		九、卫生健康支出	39	64.74
	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	403.98
	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
本年收入合计	27	3,472.07	本年支出合计	57	3,462.95
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	86.19	年末结转和结余	59	95.30
总计	30	3,558.25	总计	60	3,558.25

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

单位：英德市司法局（本级）

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		3,472.07	3,471.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
201	一般公共服务支出	1.40	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20132	组织事务	1.40	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2013299	其他组织事务支出	1.40	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
204	公共安全支出	2,691.06	2,690.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,681.06	2,680.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2040601	行政运行	1,787.68	1,787.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2040604	基层司法业务	215.86	215.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	222.87	222.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	387.21	387.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.99	307.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.15	307.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.59	62.59	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	163.04	163.04	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	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.01	70.01	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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	401.61	401.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.61	401.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.11	268.11	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

单位：英德市司法局（本级）

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		3,462.95	2,557.54	905.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,685.05	1,781.67	903.38	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,675.05	1,781.67	893.38	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,781.67	1,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	215.86	0.00	215.86	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	222.87	0.00	222.87	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	40.41	0.00	40.41	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	387.21	0.00	387.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.99	307.15	0.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.15	307.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.59	62.59	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	163.04	163.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.74	64.74	0.00	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
21011	行政事业单位医疗	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	403.98	403.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	403.98	403.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.11	268.11	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

单位：英德市司法局（本级）

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	3,471.68	一、一般公共服务支出	33	1.18	1.18	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	2,680.05	2,680.05	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	307.99	307.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.74	64.74	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	403.98	403.98	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
本年收入合计	27	3,471.68	本年支出合计	59	3,457.95	3,457.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.20	年末财政拨款结转和结余	60	83.93	83.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.20		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	3,541.88	总计	64	3,541.88	3,541.88	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

单位：英德市司法局（本级）

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	3,457.95	2,552.54	905.40
201	一般公共服务支出	1.18	0.00	1.18
20132	组织事务	1.18	0.00	1.18
2013299	其他组织事务支出	1.18	0.00	1.18
204	公共安全支出	2,680.05	1,776.67	903.38
20402	公安	10.00	0.00	10.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00
20406	司法	2,670.05	1,776.67	893.38
2040601	行政运行	1,776.67	1,776.67	0.00
2040604	基层司法业务	215.86	0.00	215.86
2040605	普法宣传	20.10	0.00	20.10
2040607	公共法律服务	222.87	0.00	222.87
2040610	社区矫正	40.41	0.00	40.41
2040612	法治建设	6.93	0.00	6.93
2040699	其他司法支出	387.21	0.00	387.21
208	社会保障和就业支出	307.99	307.15	0.84
20805	行政事业单位养老支出	307.15	307.15	0.00
2080501	行政单位离退休	62.59	62.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.04	163.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.52	81.52	0.00
20808	抚恤	0.84	0.00	0.84
2080801	死亡抚恤	0.84	0.00	0.84
210	卫生健康支出	64.74	64.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.74	64.74	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	64.74	64.74	0.00
221	住房保障支出	403.98	403.98	0.00
22102	住房改革支出	403.98	403.98	0.00
2210201	住房公积金	135.87	135.87	0.00
2210203	购房补贴	268.11	268.11	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

单位：英德市司法局（本级）

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	2,061.59	302	商品和服务支出	364.78
30101	基本工资	915.38	30201	办公费	237.37
30102	津贴补贴	248.21	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	341.15	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	0.00	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.92	30206	电费	2.15
30109	职业年金缴费	82.96	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.96	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	4.99
30113	住房公积金	163.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.10
30199	其他工资福利支出	75.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	121.14	30217	公务接待费	1.99
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	9.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.15
30399	其他对个人和家庭的补助	5.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.41
			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	2,187.76		公用经费合计	364.78

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

单位：英德市司法局（本级）

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

单位：英德市司法局（本级）

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

单位：英德市司法局（本级）

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
13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	11.15	0.00	9.16	0.00	9.16	1.99

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（本级）2024年度 部门决算情况说明

一、2024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（本级）2024年度总收入3,558.25万元，其中本年收入3,472.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,471.68万元，比上年决算数减少22.28万元，下降0.6%。主要变动情况：一是响应政府“过紧日子”的号召，财政要求压减非必要支出；二是我局今年退休人员较往年增多，较年初预算医疗费实际支出减少。

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0.39万元，比上年决算数减少23.26万元，下降98.4%。主要变动情况：财政拨入自然资源局不动产工作经费2023年记入其他收入科目，2024年以挂暂存款的方式体现，故今年较上年决算数减少较多。

（二）年度支出总体情况

英德市司法局（本级）2024年度总支出3,558.25万元，其中本年支出3,462.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,557.54万元，比上年决算数增加36.98万元，增长1.5%。主要变动情况同：由于本年度人员增加、级别晋升，按相关发文调整人员福利待遇。

2. 项目支出905.4万元，比上年决算数减少51.44万元，下降5.4%。主要变动情况：由于财政经济十分困难，公共法律服务项目支出较上年减少实际到位金额。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

英德市司法局（本级）2024年度财政拨款收入合计3,471.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,471.68万元，比上年决算数减少22.28万元，下降0.6%；主要变动情况：一是响应政府“过紧日子”的号召，财政要求压减非必要支出；二是我局今年退休人员较往年增多，较年初预算医疗费实际支出减少；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）2024年度财政拨款支出说明

英德市司法局（本级）2024年度财政拨款支出合计3,457.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,457.95万元，比年初预算数减少252.3万元，下降6.8%；主要变动情况：响应政府“过紧日子”的号召，按财政要求压减非必要支出；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、2024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（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.15万元，完成全年预算13万元的85.8%，比上年决算数增加2.12万元，增长23.4%。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9.16万元，完成预算10万元的91.6%，比上年决算数增加2万元，增长27.9%；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9.16万元，完成预算10万元的91.6%，比上年决算数增加2万元，增长27.9%；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算3万元的66.4%，比上年决算数增加0.12万元，增长6.2%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我局今年法律援助、普法宣传、社区矫正等各项司法行政业务工作量增大，特别是社区矫正人员增加，下乡评估办案次数增多，公务用车费用增大，以致“三公”经费较上年增长较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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9.16万元，占82.1%；公务接待费支出1.99万元，占17.9%。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9.16万元，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9.16万元，公务用车保有量为2辆，主要用于法治建设、法律援助、普法宣传、社区矫正、一村（社居）一法律顾问等专项业务工作和行政办公车辆加油费、过桥过路费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.99万元，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19次，接待人数共199人。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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出364.78万元，比上年决算数增加16.84万元，增长4.8%。主要增减变动情况是：财政未能足额拨入项目经费，为了按时高质量完成各项业务工作，确保社会

和谐稳定发展，把公用经费用于补给普法宣传、社区矫正等各专项业务工作的办公经费，以致单位机关运行经费支出较上年略有增长。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额25.12万元，其中：政府采购货物支出13.59万元、政府采购工程支出8.17万元、政府采购服务支出3.36万元。授予中小企业合同金额25.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.12万元，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2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金280.38万元，占一般公共预算项目支出总额的30.97%；组织对2024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2024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%。

我单位本年度没有项目开展部门评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位本年度没有开展部门整体支出绩效自评。开展了“普法专项经费”、“法律援助经费”、“依法治市工作经费”、“解决不动产历史遗留经费”、“公共法律服务经费”、“法治建设”、“镇街行政综合执法”、“村（社区）法律顾问”8个项目绩效自评。

1. 普法专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为64万元，执行数为13万元，完成预算的20.31%。项目绩效目标完成情况主要是：有力推动领导干部法治讲座、宪法宣传周、民法典宣传月、领导干部和国家工作人员旁听庭审、国家工作人员学法考试、国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议、法治文化阵地建设、日常普法宣传活动和法治文化阵地更新维护等各项普法工作有序开展。通过一系列工作措施，有效提升普法宣传效果，促使全民法治宣传教育普及率达95%，群众对普法工作的满意度达95%，公民法律意识和法治素养得到明显提升，达到预期工作目的。

2. 法律援助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为107.12万元，执行数为25.12万元，完成预算的23.45%。项目绩效目标完成情况主要是：积极落实法律援助及刑事辩护全覆盖工作，为农民工、未成年人、残疾人等群众提供便捷高效法律援助服务，全面推进审查起诉阶段刑事辩护全覆盖试点工作。今年共办理民事法律援助案件341宗，刑事法律援助案件653宗，另为群众提供代书服务12件，为犯罪嫌疑人提供法律帮助6件、认罪认罚律师见证服务722件。加大弱势群体和犯罪嫌疑人、被告人的法律

援助工作。

3. 依法治市工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：市委依法治市办深入践行习近平法治思想，持续深入推进全面依法治市，稳步扎实推进依法行政，持续优化法治化营商环境，通过开展各类法治建设宣传活动、加强高素质专业化法治队伍人才培养、健全工作机制等系列工作，深入开展法治宣传教育，以点带面、全方位提高群众的知晓率，提升群众的满意度，进一步提升我市法治建设水平，推动依法治市工作提质增效，我市全面依法治市水平有所提高。

4. 解决不动产历史遗留经费项目绩效自评情况：全年预算数为32.96万元，执行数32.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：英德市“我为群众办实事”解决不动产登记历史遗留问题工作领导小组办公室共收到群众来访、咨询2000多件次，收到申请材料1017份，不予受理305件，受理712件，收到投诉39宗，投诉率3.8%。受理的712件案件，本办公室处理454件，移交其他部门处理258件。已召开7次案审会，审核通过386宗案件，办结率85.0%；收取土地出让金补缴费用约473万元。

5. 公共法律服务经费项目绩效自评情况：全年预算数为68.52万元，执行数19.8万元，完成预算的28.90%。项目绩效目标完成情况主要是：我市各人民调解组织共受理人民调解案件数3961件，调解成功3942件，调解成功率99.52%，已履行调解协议案件数3809件，人民调解协议履行率96.63%，开展矛盾纠纷排查8311次，排查发现矛盾纠纷1300件，预防纠纷654件。为进一步做好我市人民调解工作，我局严格对照各项指标落实有关工作，充分发

挥人民调解维护社会和谐稳定“第一道防线”的作用，做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，做好道路交通事故赔偿纠纷源头治理工作，为平安英德建设提供坚实的法治保障。

6. 法治建设项目绩效自评情况：全年预算数为68万元，执行数9万元，完成预算的13.24%。项目绩效目标完成情况主要是：全市聘任市政府法律顾问5名，全年出具法律意见书共125份。全市法律服务水平持续提高，在重大行政决策、规范性文件制定、行政执法监督、行政复议、行政诉讼方面取得良好效果，政府法治建设水平跃升一个台阶。

7. 镇街行政综合执法项目绩效自评情况：全年预算数为52万元，执行数52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保了各镇在综合行政执法规范化建设上的财政保障，其中示范点浚洸镇、英红镇、横石水镇4万，另20个乡镇2万。我局很好的完成了经费使用设定的工作任务，各个项目得到有序开展，到年底已完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收达到100%。

8. 村（社区）法律顾问项目绩效自评情况：全年预算数为132.5万元，执行数112.5万元，完成预算的84.91%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年累计为村（居）民提供法律服务共7701件次，其中举办法治讲座、法治宣传共1211次、法律咨询6209件、参与人民调解11宗、法律援助4宗、其他服务98件，进一步增强基层干部群众的法律意识水平，同时为村（社区）审查合同、出具法律意见168件，进一步改善基层自治管理机制。

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。