

2020 年广州市番禺区司法局小谷围司法所 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区司法局小谷围司法所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区司法局小谷围司法所 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区司法局小谷围司法所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区司法局小谷围司法所概况

（一） 单位主要职责

1. 指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；
2. 承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；
3. 指导管理基层法律服务工作；
4. 协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；
5. 组织开展法制宣传教育工作；
6. 组织开展基层依法治理工作，为街道办事处依法行政、依法管理提供法律意见和建议；
7. 协助基层政府处理社会矛盾纠纷；
8. 参与社会治安综合治理工作；
9. 完成上级司法行政机关和街道办事处交办的维护社会稳定的有关工作。

本单位无内设机构。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区司法局小谷围司法所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区司法局小谷围司法所

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	146. 40	一、一般公共服务支出	31	0. 00
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	125. 81
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. 00	八、社会保障和就业支出	38	9. 56
	9		九、卫生健康支出	39	1. 68

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区司法局小谷围司法所

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
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 29
	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	9. 05
	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

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区司法局小谷围司法所

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
	23		二十三、其他支出	53	4. 65
	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	146. 40	本年支出合计	57	151. 05
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	6. 21	年末结转和结余	59	1. 56
总计	30	152. 61	总计	60	152. 61

注：1. 本表反映单位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

单位： 广州市番禺区司法局小谷围司法所

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	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	125.81	125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	125.81	125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56	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	4.56	4.56	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区司法局小谷围司法所

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	146. 40	146. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 68	1. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 68	1. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	1. 68	1. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	0. 29	0. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	9. 05	9. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	9. 05	9. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	9. 05	9. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区司法局小谷围司法所

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	151.05	121.67	29.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	125.81	101.38	24.43	0.00	0.00	0.00
20406	司法	125.81	101.38	24.43	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	20.18	0.00	20.18	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56	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	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区司法局小谷围司法所

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	151.05	121.67	29.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区司法局小谷围司法所

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	151.05	121.67	29.38	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区司法局小谷围司法所

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	146. 40	一、一般公共服务支出	33	0. 00	0. 00	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	125. 81	125. 81	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	9. 56	9. 56	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	1. 68	1. 68	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区司法局小谷围司法所

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
	11		十一、城乡社区支出	43	0.29	0.29	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	9.05	9.05	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区司法局小谷围司法所

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
	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
	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	146.40	本年支出合计	59	146.40	146.40	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	146.40	总计	64	146.40	146.40	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区司法局小谷围司法所

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	146.40	121.67	24.73
204	公共安全支出	125.81	101.38	24.43
20406	司法	125.81	101.38	24.43
2040601	行政运行	101.38	101.38	0.00
2040604	基层司法业务	20.18	0.00	20.18
2040605	普法宣传	4.25	0.00	4.25
208	社会保障和就业支出	9.56	9.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00
210	卫生健康支出	1.68	1.68	0.00
21007	计划生育事务	1.68	1.68	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区司法局小谷围司法所

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	146.40	121.67	24.73
2100717	计划生育服务	1.68	1.68	0.00
212	城乡社区支出	0.29	0.00	0.29
21201	城乡社区管理事务	0.29	0.00	0.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.29	0.00	0.29
221	住房保障支出	9.05	9.05	0.00
22102	住房改革支出	9.05	9.05	0.00
2210201	住房公积金	9.05	9.05	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区司法局小谷围司法所

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	108.99	302	商品和服务支出	11.00
30101	基本工资	9.38	30201	办公费	3.81
30102	津贴补贴	58.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市番禺区司法局小谷围司法所

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	1.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	2.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	0.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.19
			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表

单位： 广州市番禺区司法局小谷围司法所

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表

单位： 广州市番禺区司法局小谷围司法所

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	110.67		公用经费合计	11.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区司法局小谷围司法所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市番禺区司法局小谷围司法所

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市番禺区司法局小谷围司法所

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区司法局小谷围司法所

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区司法局小谷围司法所

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
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市番禺区司法局小谷围司法所

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.02	0.02	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.02	0.02	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	0.00
非经营性国有资产收入	0.01	0.01	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.01	0.01	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区司法局小谷围司法所 2020 年

部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区司法局小谷围司法所 2020 年度总收入 152.61 万元，其中本年收入 146.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 146.4 万元，比上年决算减少 20.98 万元，下降 12.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 0.15 万元，二是公共安全支出减少 19.29 万元，三是社会保障和就业支出增加 0.72 万元，四是城乡社区支出增加 0.29 万元，五是卫生健康支出增加 0.2 万元，六是住房保障支出减少 2.75 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区司法局小谷围司法所 2020 年度总支出 152.61 万元，其中本年支出 151.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 121.67 万元，比上年决算减少 23.59 万元，下降 16.2%，主要变动情况：一是人员经费减少 21.08 万元；二是公用经费减少 2.5 万元。

2. 项目支出 29.38 万元，比上年决算减少 0.53 万元，下降 1.8%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 0.15 万元，二是公共安全支出减少 5.33 万元，三是城乡社区支出在增加 0.29 万元，其他支出增加 4.65 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区司法局小谷围司法所 2020 年度财政拨款收入合计 146.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 146.4

万元，比上年决算数减少 20.98 万元，下降 12.5%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 0.15 万元，二是公共安全支出减少 19.29 万元，三是社会保障和就业支出增加 0.72 万元，四是城乡社区支出增加 0.29 万元，五是卫生健康支出增加 0.2 万元，六是住房保障支出减少 2.75 万元；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)；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)。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区司法局小谷围司法所 2020 年度财政拨款支出合计 146.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 146.4 万元，比年初预算数减少 10.19 万元，下降 6.5%，主要变动情况：一是公共安全支出减少 9.06 万元，二是社会保障和就业支出增加 1.18 万元，三是住房保障支出减少 2.31 万元；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)；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)

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市番禺区司法局小谷围司法所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)。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)；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)（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)；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 0 万元，2020 年广州市番禺区司法局小谷围司法所公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出。2020 年，广州市番禺区司法局小谷围司法所共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本着厉行节约的原则，本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 11 万元，比上年决算数增减减少 2.5 万元，降低 18.5%。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，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的--%(基数为 0，不可比)，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%(基数为 0，不可比)

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，本单位无相关车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.02 万元，纳入预算管理 0.02 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.02 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.01 万元，行政单位国有资产处置收入 0.01 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

一、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2020年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金24.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度基层普法宣传业务经费项目的绩效自评结果如下：

1. 基层普法宣传业务经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，对辖区内的群众和学生开展普法宣传，提高群众的法制意识，确保常住人口人均普法经费不低于上级规定的最低标准；项目资金情况，年度预算数

0.29 万元，年度预算完成数 0.29 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：借助各种纪念日及重大活动为契机开展宣传活动。如“6.26 国际禁毒日”、“12.4 国家宪法日”“人民调解宣传月”、“法律援助宣传月”等，利用电子显示屏、宣传栏、宣传画、现场咨询等形式向广大群众进行宣传《宪法》、《人民调解法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《社区矫正法》、《劳动法》、《未成年人保护法》、《中华人民共和国反家庭暴力法》、《民法典》等相关法律法规，同时组织指导驻村居律师在村居开展《人民调解法》、《民法典》、《未成年人保护法》、《宪法》、《中华人民共和国反家庭暴力法》等法律知识讲座，提高群众的法律意识和维权意识，使国家的法律法规深入人心。

（3）主要存在问题。无。

（4）下一步改进措施。无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	基层普法宣传业务工作经费					
主管部门	广州市番禺区小谷围街道办事处		实施单位	广州市番禺区司法局小谷围司法所		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	4.25	4.25	20	100%	20

	其中：财政拨款（区本级支出）			4.25	4.25			
	财政拨款（转移支付）							
	非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	深入基层开展“人民调解宣传月”、“法律援助宣传月”“12.4国家宪法日”等法治宣传活动，组织知道驻村居律师在村居开展《人民调解法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《社矫法》、《劳动法》、《中华人民共和国反家庭暴力法》、《未成年人保护法》、《宪法》、《民法典》等法律知识讲座，提高群众的法律意识和维权意识。				借助各种纪念日及重大活动为契机开展宣传活动。如“6.26国际禁毒日”、“12.4国家宪法日”“人民调解宣传月”、“法律援助宣传月”等，利用电子显示屏、宣传栏、宣传画、现场咨询等形式向广大群众进行宣传《宪法》、《人民调解法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《社矫法》、《劳动法》、《未成年人保护法》、《中华人民共和国反家庭暴力法》、《民法典》等相关法律法规，同时组织指导驻村居律师在村居开展《人民调解法》、《民法典》、《未成年人保护法》、《宪法》、《中华人民共和国反家庭暴力法》等法律知识讲座，提高群众的法律意识和维权意识，使国家的法律法规深入人心。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	指标 1	做好“人	联合街道相	8-14.9	12	无偏差	

			民调解” 关部门开展 “法律援 “ 人 民 调 助”、“解”、“法 12•4” 律援助”、 等主要普 “ 12•4” 法宣传工宣传咨询活 作； 动			
		指标 2	在村居和在 4 个村和 学校开展 1 个居举办 宪法宣传 《宪法》、 《民法典》 讲座，在高 校开展《宪 法》、《民 法典》宣传 展览活动	8-14.9	12	无偏差
		指标 3	配合街做好禁毒、 防邪、反 恐、打击 传销、扫 黑除恶和 防疫宣传	配合街做好 禁毒、防邪 反恐、打击 传销、扫黑 除恶和防疫 宣传工作	8-14.9	12

			工作				
效益指标	社会效益	指标 1	根据要求 至少开展 一场人民 调解宣传 月、法律 援助宣传 月、“12 •4”宪 法宣传周 宣传活动	司法所根据 上级要求各 举办了1场 宣传活动， 并组织驻村 居律师在5 个村居各开 展1场宣传 讲座，使人 民调解和法 律援助服务 更为群众知 晓	8-14.9	11	无偏差
		指标 2	通过宣传 提高群众 对宪法的 认知率	司法所全年 组织开展了 6场《宪法》 和1场《民法典》 宣传活动， 指导驻村居 律师各开展 了《宪法》	8-14.9	11	无偏差

				和 《 民 法 典》 讲座， 全年派发宣 发宣传资料 8000 份			
	指标 3	配合街相 关职能部 门在辖区 内村居和 大中小学 校开展禁 毒、防邪 反恐、防 范传销和 扫黑除恶 宣传不少 于 10 场	配合街相关 职能部门在 辖区内村居 和大中小学 校开展禁毒 防邪、反恐 防范传销和 扫黑除恶宣 传 共 计 12 场，提供禁 毒、反恐和 扫黑除恶宣 传 小 册 纸 1000 多 份 受教育群众 5000 多人。	8-14.9	11	无偏差	
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	100%	100%满意	8-14.9	11	无偏差

总 分	100
-----	-----

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时四舍五入可能存在尾差。

第五部分 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：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。