2021 年广州市番禺区人民法院 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区司法局概况

- 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：广州市番禺区司法局 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市番禺区司法局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区司法局概况

一、部门主要职责

广州市番禺区司法局负责贯彻落实党中央、省委和区委的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治区的集中统一领导。主要职责是：

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

（二）承担全区行政规范性文件的监督、指导工作。组织开展区政府规范性文件的清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的职责。指导、监督区政府各部门、各镇街依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革的有关工作，推进严格规范公正文明执法。办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉事务，指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责区政府法律顾问事务，指导区政府各部门和各镇街的法律顾问工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的职责。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导、监督调解工作。指导和监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员的选任管理。推进司法所建设。

（五）负责指导、监督、管理、实施社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作。

（六）指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进全区公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师和法律援助工作。

（七）负责本系统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。按管理权限负责本系统有关审计工作。

（八）负责规划、指导法治人才队伍建设相关工作，管理、监督本系统队伍建设和思想政治工作。

（九）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本部内设科室 7 个，分别为办公室、区委全面依法治区委员会办公室秘书科、社区矫正执法科、法制办公室、公共法律服务与律师工作管理科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科（挂区政府行政执法督察办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区司法局 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区法律援助处、广州市番禺区公职律师事务所、广州市番禺区法规咨询办公室。

第二部分：广州市番禺区人民法院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民法院

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	3,408.81	一、一般公共服务支出	31	1.05
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	2,847.77
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	1.54	八、社会保障和就业支出	38	381.40
	9		九、卫生健康支出	39	24.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区司法局

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	5.41
	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	151.35
	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：广州市番禺区司法局

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	3,410.35	本年支出合计	57	3,411.45
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	2.12	年末结转和结余	59	1.03
总计	30	3,412.48	总计	60	3,412.48

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：广州市番禺区司法局

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	3,410.35	3,408.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
201	一般公共服务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,846.68	2,845.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
20406	司法	2,846.68	2,845.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2040601	行政运行	1,301.30	1,301.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	415.61	415.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区司法局

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	3,410.35	3,408.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2040610	社区矫正	206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	475.61	474.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
208	社会保障和就业支出	381.40	381.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.05	380.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.46	203.46	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	84.75	84.75	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	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区司法局

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	3,410.35	3,408.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.35	151.35	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：广州市番禺区司法局

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	3,411.45	2,186.66	1,224.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,847.77	1,629.44	1,218.33	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,847.77	1,629.44	1,218.33	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,301.30	1,301.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	111.74	0.00	111.74	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	34.36	0.00	34.36	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	415.61	0.00	415.61	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	144.77	0.00	144.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区司法局

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	3,411.45	2,186.66	1,224.79	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	206.60	0.00	206.60	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	54.30	0.00	54.30	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	476.71	225.77	250.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.40	381.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.05	380.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.46	203.46	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	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区司法局

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	3,411.45	2,186.66	1,224.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.35	151.35	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：广州市番禺区司法局

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	3,408.81	一、一般公共服务支出	33	1.05	1.05	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	2,845.13	2,845.13	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	381.40	381.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.47	24.47	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区司法局

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	5.41	5.41	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	151.35	151.35	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区司法局

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	3,408.81	本年支出合计	59	3,408.81	3,408.81	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	3,408.81	总计	64	3,408.81	3,408.81	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：广州市番禺区司法局

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	3,408.81	2,186.66	1,222.15
201	一般公共服务支出	1.05	0.00	1.05
20132	组织事务	1.05	0.00	1.05
2013204	公务员事务	1.05	0.00	1.05
204	公共安全支出	2,845.13	1,629.44	1,215.69
20406	司法	2,845.13	1,629.44	1,215.69
2040601	行政运行	1,301.30	1,301.30	0.00
2040604	基层司法业务	111.74	0.00	111.74
2040605	普法宣传	34.36	0.00	34.36
2040606	律师管理	415.61	0.00	415.61
2040607	公共法律服务	144.77	0.00	144.77
2040610	社区矫正	206.60	0.00	206.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区司法局

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	3,408.81	2,186.66	1,222.15
2040612	法制建设	54.30	0.00	54.30
2040650	事业运行	102.38	102.38	0.00
2040699	其他司法支出	474.07	225.77	248.30
208	社会保障和就业支出	381.40	381.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.05	380.05	0.00
2080501	行政单位离退休	203.46	203.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.75	84.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.85	91.85	0.00
20808	抚恤	1.35	1.35	0.00
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35	0.00
210	卫生健康支出	24.47	24.47	0.00
21007	计划生育事务	24.47	24.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区司法局

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	3,408.81	2,186.66	1,222.15
2100717	计划生育服务	24.47	24.47	0.00
213	农林水支出	5.41	0.00	5.41
21305	扶贫	5.41	0.00	5.41
2130599	其他扶贫支出	5.41	0.00	5.41
221	住房保障支出	151.35	151.35	0.00
22102	住房改革支出	151.35	151.35	0.00
2210201	住房公积金	151.35	151.35	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：广州市番禺区司法局

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	1,742.77	302	商品和服务支出	207.01
30101	基本工资	183.72	30201	办公费	8.05
30102	津贴补贴	760.12	30202	印刷费	0.81
30103	奖金	171.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	46.63	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.75	30206	电费	1.43
30109	职业年金缴费	91.85	30207	邮电费	6.42
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	14.75	30211	差旅费	1.75
30113	住房公积金	151.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.86	30213	维修（护）费	3.01
30199	其他工资福利支出	234.38	30214	租赁费	1.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区司法局

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	225.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.85	30216	培训费	0.80
30302	退休费	164.48	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	1.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.78
30309	奖励金	24.47	30229	福利费	32.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.13
			30299	其他商品和服务支出	74.21
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区司法局

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	11.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.72
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区司法局

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
			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	1,967.93		公用经费合计	218.73

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区司法局

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
77.01	0.00	76.30	40.00	36.30	0.71	61.70	0.00	61.31	39.64	21.67	0.39

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区司法局

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区司法局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市番禺区人民法院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民法院 2021 年度总收入 3,412.48 万元，其中本年收入 3,410.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,408.81 万元，比上年决算数减少 439.39 万元，下降 11.4%。主要变动情况：一是因规范工资津补贴等政策性因素减少人员经费；二是租赁人员同比减少，相应人员经费减少；三是按照过“紧日子”的精神严控一般性支出，压减各专项经费。

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 1.54 万元，比上年决算数减少 1.35 万元，下降 46.7%。主要变动情况：区直机横向拨入党费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区司法局 2021 年度总支出 3,412.48 万元，其中本年支出 3,411.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,186.66 万元，比上年决算数减少 224.51 万元，下降 9.3%。主要变动情况：一是因规范工资津补贴等政策性因素减少人员支出；二是租赁人员同比减少，相应经费支出减少。

2. 项目支出 1,224.79 万元，比上年决算数减少 214.09 万元，下降 14.9%。主要变动情况：按照过“紧日子”的精神严控一般性支出，压减各专项非刚性、非急需支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区司法局 2021 年度财政拨款收入合计 3,408.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,408.81 万元，比上年决算数减少 439.39 万元，下降 11.4%；主要变动情况：一是因规范工资津补贴等政策性因素减少人员经费；二是租赁人员同比减少，相应人员经费减少；三是按照过“紧日子”的精神严控一般性支出，压减各专项经费；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区司法局 2021 年度财政拨款支出合计 3,408.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,408.81 万元，比年初预算数减少 408.76 万元，下降 10.7%；主要变动情况：一是因规范工资津补贴等政策性因素减少人员支出；二是租赁人员同比减少，相应经费支出减少；三是按照过“紧日子”的精神严控一般性支出，压减各专项非刚性、非急需支出；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、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 61.7 万元，完成预算 77.01 万元的 80.1%。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 61.31 万元，完成预算 76.3 万元的 80.4%（其中：公务用车购置支出决算为 39.64 万元，完成预算 40 万元的 99.1%；公务用车运行费支出决

算为 21.67 万元，完成预算 36.3 万元的 59.7%）；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 0.71 万元的 54.9%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 61.31 万元，占 99.4%；公务接待费支出 0.39 万元，占 0.6%。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 61.31 万元，其中：公务用车购置支出为 39.64 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 21.67 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、司法业务检查等。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等，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 6 次，接待人数共 42 人。主要包括接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出207.25万元，比上年决算数增加7.09万元，增长3.5%。主要增减变动情况是：办公成本增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,095.67万元，其中：政府采购货物支出58.09万元、政府采购工程支出23.33万元、政府采购服务支出1,014.25万元。授予中小企业合同金额1,090.67万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额779万元，占授予中小企业合同金额的71.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，机要通信用车4辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1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）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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目20个，共涉及资金1,222.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

本部门 2021 年无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 3,411.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局较好完成了本年度部门整体支出目标及对应的各项工作任务，整体预算执行及项目绩效自评情况较为理想，进一步改善了项目预算编制、绩效目标设定、绩效指标设置，较全面地考核了项目产出及效益，优化了项目管理，提高了项目效益，总体上达到预算绩效管理要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 20 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,593.46 万元，执行数 3,411.45 万元，完成预算的 94.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，番禺区司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续推动党对司法行政工作的全面领导落地落实。深入开展依法治区工作和法治宣传工作，落实法治建设第一责任人工作制度，深入开展法治创建工作。深入推进行政执法协调监督，督促、指导公开行政执法数据，组织执法人员综合法律知识考试，组织镇街综合行政执法工作统一培训，上线网络执法办案分平台。深入行政复议和行政决策规范化工作，集中复议办案，率先成立区级行政复议委员会，参与重点项目研究论证，审查政府和部门规范性文件，推进行政决策规范化，推进区政府常务会议学法制度。扎实开展公共法律服务工作，一是灵活开展矛盾纠纷预防排查调处，二是做好法律援助工作，三是做好村（居）法律顾问和律师管理工作。抓好“两类”

特殊人群管理工作，加强排查治理，对存在的风险隐患进行滚动排查，调处化解。按照《部门整体支出绩效自评表》的评价标准，2021年度本部门整体支出绩效自评结果为89.49分，执行情况良好。发现的问题及原因主要是：根据本年度整体支出绩效自评结果，本部门履职效能执行情况较好，管理效能有待加强，主要是本部门各重点项目基本按照合同约定条款进行支出、推进工作进度，因而本部门本年只在日常工作中督促各科室做好资金使用安排、提醒开支进度，绩效监控运行工作不够细致，绩效运行监控工作及评价结果应用反馈相关制度不够完善。下一步改进措施主要是：本部门将按照区委区政府的决策部署，围绕中心工作任务，依法履行职责，完善财务管理制度，抓好财务内部控制，统筹年度预算安排，把控预算执行进度，规范支出管理流程，完善绩效管理制度，按时申报预算绩效目标，明确绩效运行监控范围，有效开展绩效评价工作，探索评价结果运用，进一步加强财政资金绩效管理，着力提高预算执行率和支出绩效，努力发挥公共财政投入最佳的经济效益和社会效益。

一村（社区）一法律顾问项目绩效自评综述：全年预算数为412.5万元，执行数为412.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成村（社区）法律顾问工作。2021年全区村（社区）法律顾问覆盖率100%，全区275个村（社区）227名村（社区）法律顾问提供法律服务6670次、接访咨询4455次、出具法律专业意见733件、法治宣传1373次、转介法律援助等其他法律服务166件，全区村（社区）法律顾问考核合格率100%。2021年度番禺区一村（社区）一法律顾问项

目开展自评工作得分为 100 分。发现的问题及原因主要是：已按年初既定绩效目标完成相关工作，暂无发现问题。下一步改进措施主要是：继续抓好一村（社区）一法律顾问工作，完成村（社区）法律顾问补贴的发放，确保村（社区）法律顾问工作顺利开展。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2021 年无以区级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。