

2024年度广州市番禺区人民法院司法行政部门决算

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：广州市番禺区司法局2024年度部门决算情况 **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的主要职责是：

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，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

广州市番禺区司法局本部内设科室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2024年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属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：广州市番禺区司法局2024年度部门决算表

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,068.71	一、一般公共服务支出	31	1.50
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	2,489.70
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	2.36	八、社会保障和就业支出	38	429.72
	9		九、卫生健康支出	39	1.12
	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	6.17
	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	143.14
	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	3,071.07	本年支出合计	57	3,071.35
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	0.53	年末结转和结余	59	0.25
总计	30	3,071.60	总计	60	3,071.60

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	3,071.07	3,068.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,489.42	2,487.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
20406	司法	2,489.42	2,487.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2040601	行政运行	1,281.08	1,281.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	189.88	189.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	222.17	222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	226.19	226.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	16.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2040650	事业运行	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	322.00	321.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	429.72	429.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.26	428.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.60	258.60	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	113.11	113.11	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	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.12	1.12	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
21004	公共卫生	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210102	沉陷区治理	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.12	143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.12	143.12	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	3,071.35	1,950.38	1,120.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,489.70	1,391.03	1,098.67	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,489.70	1,391.03	1,098.67	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,281.08	1,281.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	189.88	0.00	189.88	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	222.17	0.00	222.17	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	226.19	0.00	226.19	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	322.28	0.00	322.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.72	429.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.26	428.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.60	258.60	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	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.12	0.00	1.12	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
21004	公共卫生	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.14	129.63	13.52	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210102	沉陷区治理	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.12	129.61	13.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.12	129.61	13.52	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	3,068.71	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50	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	2,487.06	2,487.06	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	429.72	429.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.12	1.12	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	6.17	6.17	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	143.14	143.14	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	3,068.71	本年支出合计	59	3,068.71	3,068.71	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	3,068.71	总计	64	3,068.71	3,068.71	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	3,068.71	1,950.38	1,118.33
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50
2013204	公务员事务	1.50	0.00	1.50
204	公共安全支出	2,487.06	1,391.03	1,096.03
20406	司法	2,487.06	1,391.03	1,096.03
2040601	行政运行	1,281.08	1,281.08	0.00
2040604	基层司法业务	189.88	0.00	189.88
2040605	普法宣传	1.27	0.00	1.27
2040606	律师管理	222.17	0.00	222.17
2040607	公共法律服务	120.00	0.00	120.00
2040610	社区矫正	226.19	0.00	226.19
2040612	法治建设	14.88	0.00	14.88
2040650	事业运行	109.96	109.96	0.00
2040699	其他司法支出	321.64	0.00	321.64
208	社会保障和就业支出	429.72	429.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.26	428.26	0.00
2080501	行政单位离退休	258.60	258.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.55	56.55	0.00
20808	抚恤	1.45	1.45	0.00
2080801	死亡抚恤	1.45	1.45	0.00
210	卫生健康支出	1.12	0.00	1.12
21004	公共卫生	1.12	0.00	1.12

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
2100409	重大公共卫生服务	1.12	0.00	1.12
213	农林水支出	6.17	0.00	6.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.17	0.00	6.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.17	0.00	6.17
221	住房保障支出	143.14	129.63	13.52
22101	保障性安居工程支出	0.02	0.02	0.00
2210102	沉陷区治理	0.02	0.02	0.00
22102	住房改革支出	143.12	129.61	13.52
2210201	住房公积金	143.12	129.61	13.52

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	1,558.01	302	商品和服务支出	131.83
30101	基本工资	173.39	30201	办公费	11.68
30102	津贴补贴	681.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	269.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	28.03	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.11	30206	电费	3.35
30109	职业年金缴费	56.55	30207	邮电费	15.11
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	4.94	30211	差旅费	3.12
30113	住房公积金	129.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.79	30213	维修（护）费	1.50
30199	其他工资福利支出	95.44	30214	租赁费	1.43
303	对个人和家庭的补助	256.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.59	30216	培训费	0.03
30302	退休费	217.64	30217	公务接待费	0.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.21
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.05
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	5.04
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	26.90

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	7.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.54
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	20.99
			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	4.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.45
			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	1.60
			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	1,814.49		公用经费合计	135.89

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：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：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。
本表本年度无发生额。

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
31.59	0.00	29.76	18.00	11.76	1.83	25.74	0.00	25.14	17.98	7.16	0.61

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：广州市番禺区司法局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

广州市番禺区司法局2024年度总收入3,071.6万元，其中本年收入3,071.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,068.71万元，比上年决算数减少579.38万元，下降15.9%。主要变动情况：一是按照过“紧日子”的精神严控一般性支出，压减各专项经费、公用经费等；二是在职人员退休，本年人员数较上年减少，人员经费减少。

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2.36万元，比上年决算数增加1.35万元，增长132.6%。主要变动情况：本年增加其他单位横向拨入的执法大比武活动资金。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区司法局2024年度总支出3,071.6万元，其中本年支出3,071.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,950.38万元，比上年决算数减少110.79万元，下降5.4%。主要变动情况：一是在职人员退休，本年人员数较上年减少，人员支出减少；二是按照过“紧日子”的精神严控一般性支出，压减公用经费开支。

2. 项目支出1,120.97万元，比上年决算数减少466.89万元，下降29.4%。主要变动情况：按照过“紧日子”的精神严控一般性支出，压减各专项经费开支。

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

广州市番禺区司法局2024年度财政拨款收入合计3,068.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,068.71万元，比上年决算数减少579.38万元，下降15.9%；主要变动情况：一是按照过“紧日子”的精神严控一般性支出，压减各专项经费、公用经费等；二是在职人员退休，本年人员数较上年减少，人员经费减少；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

广州市番禺区司法局2024年度财政拨款支出合计3,068.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,068.71万元，比年初预

算数减少721.34万元，下降19%；主要变动情况：按照过“紧日子”的精神严控一般性支出，压减非刚性、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、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

广州市番禺区司法局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.74万元，完成全年预算31.59万元的81.5%，比上年决算数减少5.54万元，下降17.7%。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25.14万元，完成预算29.76万元的84.5%，比上年决算数减少5.54万元，下降18.1%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加3.05万元，增长20.4%；公务用车运行维护费支出决算为7.16万元，完成预算11.76万元的60.9%，比上年决算数减少8.59万元，下降54.6%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算1.83万元的33.1%，比上年决算数增加0.01万元，增长1.1%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年部分公车年中到期报废，本年同期公车保有量较上年减

少，公车运行维护支出减少；公车按审批车型进行购置，公务用车购置支出较上年决算数增加。

（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25.14万元，占97.6%；公务接待费支出0.61万元，占2.4%。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25.14万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出7.16万元，公务用车保有量为10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0.61万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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7次，接待人数共62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

2024年度本部门机关运行经费支出128.94万元，比上年决算数减少53.19万元，下降29.2%。主要增减变动情况是：按照过“紧日子”的精神严控一般性支出，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1,247.99万元，其中：政府采购货物支出41.3万元、政府采购工程支出6.45万元、政府采购服务支出1,200.24万元。授予中小企业合同金额1,243.49万

元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额694.85万元，占授予中小企业合同金额的55.9%；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99.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对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12个，二级项目24个，共涉及资金1,118.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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--%（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比）。

共组织对“司法社会工作项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出218万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“司法社会工作项目”项目由主管部门广州市番禺区司法局开展绩效评价。从评价情况来看，项目执行情况较好，执行过程中的资金申请与支付能够按照相关制度执行，支出手续完善，资金使用规范，财务监管到位；项目单位对中标单位进行中期评估与末期评估，并在评估报告中

指出项目进行过程中需要注意的地方，有利于中标单位及时作出改善，项目监管力度较强；但项目绩效指标设置不够完善，建议业务科室强化绩效管理意识，针对业务工作内容和实际完成情况设置业务相关的指标和合理的指标值，完善项目绩效指标体系。

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3,068.71万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门较好完成了2024年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况良好，项目的预算编制、绩效目标制定、绩效指标设置等方面有一定改善，对项目的产出及效益进行了较为全面的考核，总体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“专职人民调解服务项目经费（区级）”等25个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,728.53万元，执行数3,071.35万元，完成预算的82.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分92.42分，等级为优。2024年，全区司法行政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，细化落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和区委“十二个方面走在前列、争当示范”重点任务，全面发挥司法行政职能优势，推动全面依法治区和司法行政工作再上新台阶，为全区“万亩千亿”攻坚行动、建设“智造创新城”，实现高质量发展和高水平安全提供坚强有力的法治保障。本年完成的主要工作任务有：加强政治统领，政治建

设持续深入，党建工作扎实推进，作风建设持续向好。深化依法治区，全民普法成效突出，法治人才队伍日益壮大，法治文化建设有力推进。坚持依法行政，法律顾问参谋作用不断彰显，规范性文件管理更加严格，行政复议应诉效能不断优化，执法协调监督坚定有力。坚持司法为民，公共法律服务供给提质增效，法律援助更加便民利民，法律服务监管持续强化。加强依法治理，人民调解第一道防线不断巩固，开展镇街特色“调解品牌”培育，社区矫正工作推进有力，安置帮教工作有序开展。发现的问题及原因主要是管理效能有待加强，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继续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，抓好财务内部控制，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。

专职人民调解服务项目经费（区级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为176万元，执行数为146万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况主要是：“专职人民调解服务项目经费（区级）”项目自评得分97.95分，自评等级为优。2024年我局不断充实我区专职调解员队伍，优化人民调解员结构。自2019年伊始，我局申请专项资金通过政府购买服务组建专职人民调解队伍。至今，我区共建成31人的专职调解队伍，实现专职人民调解员全覆盖，有效强化基层力量。2024年2月，面向已纳入全区司法行政机关统计的人民调解委员会的专、兼职人民调解员开展了首次人民调解员等级评定工作，全区获评二级人民调解员2人、三级人民调

解员21人、四级人民调解员23人，评定活动进一步加强我区调解员队伍管理，推动调解员队伍建设规范化、制度化。同时，通过制作案例、举办专题培训、“以案代训”等方式进一步提高专职调解员业务能力。2024年1月至2024年12月，购买服务的31名专职人民调解员，成功调处矛盾纠纷数量共1412宗，人民调解受案率100%，受案及时率100%，案件调解成功率98%，调解卷宗规范性100%。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：继续推动我区人民调解队伍建设，优化调解队伍结构，进一步提升人民调解工作水平。

部门评价结果。本部门组织对“司法社会工作项目”开展了部门评价。该项目通过政府购买公共服务的方式，由普爱社会工作服务社承接运营，为番禺区的社区矫正人员、安置帮教对象提供无偿的社会工作服务。项目实施期间配备了37名社工，人员到位率100%，对拟适用社区矫正的被告人或罪犯对所居住社区的影响及有无社会危险性进行调查评估、对未成年人开展审前社会调查，以及开展动态风险评估并开展较深层面/复杂个案跟进或矫正，共完成了344个社会调查和专业个案；对社矫对象的再犯风险和需求因素进行评估分析，完成了1026个初始评估；为社区矫正对象提供心理健康测评或心理咨询、心理辅导等服务，完成SCL-90心理健康测评1545个。该项目帮助业务部门掌握当前番禺区司法工作环境和为个案案主提供更有针对性的帮扶矫治工作，促进番禺区司法社会工作高质量开展。项目执行过程中未发现投诉、举报等情况，服务对象对于服务均表示满意。根据《社区矫正对象再犯罪率的说明》，番禺区2024年矫正对象再犯罪率为

0.054%，司法社会工作项目对社区矫正对象和刑满释放人员的教育矫治工作，对番禺区矫正对象再犯罪行为起到抑制作用，对维护番禺区社会治安稳定提供了一定程度的保障。司法社会工作项目作为经常性项目，是贯彻落实党的十八届三中全会关于“创新社会治理体制”理念的重要举措，对维护番禺区社会长治久安具有持续作用。

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。