

2020 年广州市白云区司法局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区司法局（本级）概况

一、广州市白云区司法局（本级）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区司法局（本级）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 广州市白云区司法局（本级）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 广州市白云区司法局（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市白云区司法局（本级）为广州市白云区人民政府主管全区司法行政工作的工作部门。中共广州市白云区全面依法治区委员会办公室（简称区委依法治区办）设在区司法局。主要职责是：

1. 组织全区开展行政规范性文件的清理等工作；
2. 承担统筹推进法治政府建设的职责；
3. 承担统筹规划法治社会建设职责；
4. 负责管理全区各基层司法所；
5. 统筹协调、指导管理、组织实施全区社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作；
6. 指导、监督和管理全区律师、律师事务所工作；
7. 负责规划和推进全区公共法律服务体系建设工作；
8. 指导、监督、管理全区法律援助工作；
9. 承办区政府交办的法律事务；
10. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

广州市白云区司法局（本级）内设科室 8 个：办公室（审批管理科）、区委依法治区办秘书科、法制与律师管理科（区人民政府法律顾问室）、行政复议应诉综合科（行政执法协调监督科）、行政复议科（区人民政府行政复议办公室）、公共法律服务管理科、社区矫正和安置帮教科、人事科。派驻机构 24 个：白云湖

司法所、鹤龙司法所、嘉禾司法所、江高司法所、金沙司法所、石井司法所、石门司法所、松洲司法所、太和司法所、棠景司法所、同德司法所、同和司法所、新市司法所、永平司法所、云城司法所、钟落潭司法所、黄石司法所、均禾司法所、京溪司法所、人和司法所、三元里司法所、景泰司法所、龙归司法所、大源司法所。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区司法局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区司法局（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	5,947.09	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	3,964.71
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	519.51
	9		九、卫生健康支出	39	66.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区司法局（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
	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	1,395.58
	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	0.50
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区司法局（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
	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	5,947.09	本年支出合计	57	5,947.09
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,947.09	总计	60	5,947.09

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： 广州市白云区司法局（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	5,947.09	5,947.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,964.71	3,964.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3,964.71	3,964.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3,200.06	3,200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	427.56	427.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	228.50	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.51	519.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.54	492.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区司法局（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	5,947.09	5,947.09	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	182.05	182.05	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	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 广州市白云区司法局（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	5,947.09	5,947.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,395.58	1,395.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,395.58	1,395.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.85	351.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,043.72	1,043.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.50	0.50	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：广州市白云区司法局（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	5,947.09	5,158.74	788.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,964.71	3,189.77	774.94	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3,964.71	3,189.77	774.94	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3,200.06	3,189.77	10.29	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	427.56	0.00	427.56	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	58.29	0.00	58.29	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	228.50	0.00	228.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.51	519.01	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.54	492.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区司法局（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	5,947.09	5,158.74	788.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.05	182.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.80	54.39	12.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市白云区司法局（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	5,947.09	5,158.74	788.35	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,395.58	1,395.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,395.58	1,395.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.85	351.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,043.72	1,043.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	0.50	0.00	0.50	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：广州市白云区司法局（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	5,947.09	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	3,964.71	3,964.71	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	519.51	519.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.80	66.80	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区司法局（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
	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	1,395.58	1,395.58	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	0.50	0.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区司法局（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
	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	5,947.09	本年支出合计	59	5,947.09	5,947.09	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	5,947.09	总计	64	5,947.09	5,947.09	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：广州市白云区司法局（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	5,947.09	5,158.74	788.35
204	公共安全支出	3,964.71	3,189.77	774.94
20406	司法	3,964.71	3,189.77	774.94
2040601	行政运行	3,200.06	3,189.77	10.29
2040604	基层司法业务	427.56	0.00	427.56
2040605	普法宣传	50.30	0.00	50.30
2040606	律师公证管理	58.29	0.00	58.29
2040610	社区矫正	228.50	0.00	228.50
208	社会保障和就业支出	519.51	519.01	0.50
20805	行政事业单位养老支出	492.54	492.54	0.00
2080501	行政单位离退休	235.00	235.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.05	182.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区司法局（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	5,947.09	5,158.74	788.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.49	75.49	0.00
20808	抚恤	26.47	26.47	0.00
2080801	死亡抚恤	26.47	26.47	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	66.80	54.39	12.41
21007	计划生育事务	54.39	54.39	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.39	54.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.41	0.00	12.41
2101101	行政单位医疗	12.41	0.00	12.41
221	住房保障支出	1,395.58	1,395.58	0.00
22102	住房改革支出	1,395.58	1,395.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区司法局（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	5,947.09	5,158.74	788.35
2210201	住房公积金	351.85	351.85	0.00
2210203	购房补贴	1,043.72	1,043.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.00	0.50
22403	森林消防事务	0.50	0.00	0.50
2240399	其他森林消防事务支出	0.50	0.00	0.50

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：广州市白云区司法局（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	4,209.20	302	商品和服务支出	231.07
30101	基本工资	395.86	30201	办公费	48.63
30102	津贴补贴	1,662.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.29	30206	电费	3.55
30109	职业年金缴费	75.49	30207	邮电费	26.78
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	2.29	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	691.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.80
30199	其他工资福利支出	1,198.12	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区司法局（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
303	对个人和家庭的补助	681.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	45.32	30216	培训费	0.00
30302	退休费	359.92	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.47	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.74
30309	奖励金	57.21	30229	福利费	26.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.29
30399	其他对个人和家庭的补助	192.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.25
			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： 广州市白云区司法局（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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	37.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.35
			31003	专用设备购置	4.00
			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表

单位： 广州市白云区司法局（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
			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	4,890.32		公用经费合计	268.42

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： 广州市白云区司法局（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
12.70	0.00	11.00	0.00	11.00	1.70	7.10	0.00	6.90	0.00	6.90	0.20

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市白云区司法局（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
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市白云区司法局（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
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。

本单位 2020 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区司法局（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
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区司法局（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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本单位 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市白云区司法局（本级）

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	0.01	0.01	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	0.00	0.00	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	0.01	0.01	0.00
其他收入	0.01	0.01	0.00
其他收入	0.01	0.01	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区司法局（本级）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

广州市白云区司法局（本级）2020 年度总收入 5,947.09 万元，其中本年收入 5,947.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,947.09 万元，比上年决算增加 362.52 万元，增长 6.49%。主要变动情况：一是政策性因素调整人员支出；二是因机构改革后职能调整，增加支出。

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

广州市白云区司法局（本级）2020 年度总支出 5,947.09 万元，其中本年支出 5,947.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,158.74 万元，比上年决算增加 336.32 万元，

增长 6.97%，主要变动情况：政策性因素调整人员支出。

2. 项目支出 788.35 万元，比上年决算增加 26.2 万元，增长 3.44%，主要变动情况：机构改革后职能调整，增加支出。

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

广州市白云区司法局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 5,947.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,947.09 万元，比上年决算数增加 362.52 万元，增长 6.49%，主要变动情况：一是政策性因素调整人员支出；二是因机构改革后职能调整，增加支出；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，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，与上年决算数持平，主要是部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区司法局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 5,947.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,947.09 万元，比年初预算数增加 504.23 万元，增长 9.26%，主要变动情

况：一是政策性因素调整人员支出；二是因机构改革后职能调整，增加支出；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：无；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：无。

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

广州市白云区司法局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.1 万元，完成预算 12.7 万元的 55.91%。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 6.9 万元，完成预算 11 万元的 62.73%（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 6.9 万元，完成预算 11 万元的 62.73%）；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算 1.7 万元的 11.76%。

2020 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

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6.9万元,占97.18%;公务接待费支出0.2万元,占2.82%。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局本级1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:2020年度无该项开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.9万元,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6.9万元,2020年度局本级公务用车保有量为4辆,主要用于上述公务用车燃料费、维修费、保险费、车辆年审和其他相关费用。

3.公务接待费支出0.2万元,主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2020年度局本级共接待国外、境外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待2次,接待人数共12人。主要包括与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

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268.42万元,比年初预算增加118.96万元,增长79.59%。主要增减变动情况是:2020年起,24个派驻机构经费纳入本单位支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额622.29万元,其中:政府

采购货物支出 109.64 万元、政府采购工程支出 62.65 万元、政府采购服务支出 450 万元。授予中小企业合同金额 622.29 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 542.94 万元，占政府采购支出总额的 87.25%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 0.01 万元，纳入预算管理 0.01 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 万元，占 0%；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 0.01 万元，占 100%。

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，我局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，拓展绩效评价范围，提高绩效评价报告质量，用绩效评价结果促进预算更加科学合理，进一步提高财政资金使用效益。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 2020 年度 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 788.35 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 年度社区矫正和安置帮教项目、人民调解工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 社区矫正和安置帮教项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据年度绩效目标内容，对社区矫正和安置帮教“两类人员”开展监督管理、教育帮扶、安置帮教等工作，组织召开全区性业务培训和联席会议，按要求做好社区矫正和安置帮教工作年度考核工作。组织开展司法社工项目年度评估，根据项目基本情况及年度绩效目标内容，支付项目资金。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是针对“两类人员”开展监督管理、教育帮扶、安置帮教等工作，其中在册社区矫正对象建档率达到 100%，电子监管率达到 99%，在册刑满释放人员建档率、帮教率、安置率均为 100%。二是组织全区性社矫骨干业务培训 1 次，召开联席工作会议 1 次，组织开展“震撼教育”2 场。三是组织开展困难两类人员社会帮扶活动 2 次。四是社区矫正和安置帮教工作年度考核均未被扣分。五是司法社工项目年度评估结果两个子包分别为优秀和良好。

(3) 主要存在问题。因疫情影响，2020 年期间监狱等场所不对外开放，因此未能到监所开展延伸帮教活动。

(4) 下一步改进措施。根据上级工作部署及疫情实际情况，适时开展延伸帮教活动，或因疫情等客观因素影响不能开展的事项调整年度绩效目标。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社区矫正和安置帮教工作					
主管部门	广州市白云区司法局		实施单位	广州市白云区司法局		
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	228.5	228.5	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	228.5	228.5			
	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		
	1. 司法社工项目年度末期评估结果达到良好及以上。 2. 召开工作联席会议至少 1 次。 3. 组织全区性业务培训至少 1 次。 4. 在册社区矫正对象建档率达到 100%，社区矫正对象电子监管率达到 85%以上。 5. 组织开展“震撼教育”不少于 2。 6. 在册刑满释放人员建档率达到 100%、帮教率达到 95%以上、安置率达到 90%以上。 7. 进场所开展延伸帮教活动不少于 2 次。 8. 组织开展刑满释放人员集中排查至少 1 次。 9. 组织开展特困两类人员社会帮扶活动至少 2 次。 10. 社区矫正和安置帮教工作年度考核合格。				1. 年末司法社工服务评估结果子包一为良好，子包二为优秀。 2. 召开工作联席会议 1 次。 3. 组织全区性业务培训 1 次。 4. 在册社区矫正对象建档率达到 100%，社区矫正对象电子监管率达到 99%。 5. 组织开展“震撼教育”2 场。 6. 在册刑满释放人员建档率、帮教率、安置率均为 100%。 7. 因疫情影响，未进场所开展延伸帮教活动。 8. 组织开展刑满释放人员集中排查 1 次。 9. 组织开展困难两类人员社会帮扶活动 2 次。 10. 社区矫正和安置帮教工作年度考核均未被扣分。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	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	召开工作联席会议次数	每年召开工作联席会议至少 1 次。	召开工作联席会议 1 次。	6	6	无
		组织全区性业务培训次数	组织全区性业务培训至少 1 次。	组织全区性业务培训 1 次。	8	8	无
		组织开展“震撼教育”次数	组织开展“震撼教育”不少于 2 次。	组织开展“震撼教育”2 场。	5.6	5.6	无
		进场所开展延伸帮教活动次数	进场所开展延伸帮教活动不少于 2 次。	未进场所开展延伸帮教活动。	5.6	0	因疫情影响，2020 年期间监所不对外开放，因此未能组织进监所开展延伸帮教活动。

	质量指标	在册社区矫正对象建档率，社区矫正对象电子监管率	在册社区矫正对象建档率达到 100%，社区矫正对象电子监管率达到 85% 以上。	在册社区矫正对象建档率达到 100%，社区矫正对象电子监管率达到 99%。	8	8	无
		在册刑满释放人员建档率、帮教率、安置率	在册刑满释放人员建档率达到 100%、帮教率达到 95% 以上、安置率达到 90% 以上。	在册刑满释放人员建档率、帮教率、安置率均为 100%。	6	6	无
效益指标	社会效益	司法社工项目年度末期评估结果	司法社工项目年度末期评估结果达到良好及以上。	年末司法社工服务评估结果子包一为良好，子包二为优秀。	10.4	10.4	无
		社区矫正和安置帮教工作年度考核结果	社区矫正和安置帮教工作年度考核合格。	社区矫正和安置帮教工作年度考核均未被扣分。	10.4	10.4	无
		组织开展特困两类人员社会帮扶活动次数	组织开展特困两类人员社会帮扶活动至少 2 次。	组织开展困难两类人员社会帮扶活动 2 次。	10	10	无
		组织开展刑满释放人员集中排查次数	组织开展刑满释放人员集中排查至少 1 次。	组织开展刑满释放人员集中排查 1 次。	10	10	无
总 分			94.4				

2. 人民调解工作项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，人民调解工作项目主要用

于：根据《广州市关于加强人民调解工作的意见》（穗司发〔2018〕278号）文件要求，用于开展业务培训、人民调解宣传、调解组织建设、人民调解信息化建设、订购学习资料等，以及结合我区每年化解矛盾纠纷案件数量，按照专职人民调解员经费投入每人不低于7万元/年的标准，通过政府购买服务方式，增加购买含5名专职人民调解员的调解服务，项目期限为2020年7月16日至2021年7月15日。项目资金情况，根据《广州市关于加强人民调解工作的意见》（穗司发〔2018〕278号）文件，关于提高人民调解委员会工作经费相关规定“各镇街、村居人民调解委员会工作经费800元/月”。在2020年预算中，人民调解工作经费年初预算258万，年中预算调减70万，2020年支出188万，预算完成率100%，无经费结余。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强人民调解工作规范化建设，更新完善原有的501个调委会外观标识及上墙制度；积极指导创新成立黄边片区人民调解委员、南磁律师事务所永泰片区人民调解室、金沙街金御苑北社区、金沙街金御苑南社区、石门街滘心南庄社区人民调解委员会。2020年，全区共有调解组织506个，均符合规范化建设。二是积极组织各类人民调解组织开展社会矛盾纠纷专项排查化解行动，1-12月指导全区各类调解组织共调解矛盾纠纷11288件，成功调解11141件，成功率98%。三是充分发挥人民调解员作用，深入基层化解矛盾纠纷。通过政府购买服务方式增加购买含5名专职人民调解员的调解服务，壮大专职人民调解员队伍至17人，1-12月共参与化解各类矛盾纠纷1709宗。四是开展全区人民调

解员专题业务培训，共计培训 1540 人次。

（3）主要存在问题。人民调解员队伍激励机制仍需完善。

（4）下一步改进措施。进一步优化调解员队伍激励机制。通过优化村（社区）兼职调解员补贴制度及以案定补制度，发挥各类调解组织、调解员的工作积极性和荣誉感，努力实现“小事不出村居，大事不出镇街，矛盾不上交”。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	人民调解工作					
主管部门	广州市白云区司法局		实施单位	广州市白云区司法局		
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	188	188	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	188	188			
	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			
	通过开展本项目，加强人民调解工作指导，提高人民调解工作水平，调动调解员积极性。		1. 指导创新成立黄边片区人民调解委员、南磁律师事务所永泰片区人民调解室、金沙街金御苑北社区、金沙街金御苑南社区、石门街滘心南庄社区人民调解委员会，2020 年，全区共有调解组织 506 个，均符合规范化建设标准。 2. 积极组织各类人民调解组织开展社会矛盾纠纷专项排查化解行动，1-12 月指导全区各类调解组织共调解矛盾纠纷 11288 件，成功调解 11141 件，成功率 98%。 3. 全区专职人民调解员增至 17 名，1-12 月共参与化解各类矛盾纠纷 1709 宗。			

					4. 开展了 1 场全区性人民调解员专题业务培训，共计培训 1540 人次。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	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	化解矛盾纠纷	化解矛盾纠纷不少于 5000 件。	全区各类调解组织共调解矛盾纠纷 11288 件。	13	13	原因：预期指标值是从我区城市化进程加快实际情况及我区贯彻落实“枫桥经验”实现矛盾不上交，推动平安白云建设等因素综合考虑后设定。但 2020 年受疫情影响，出现较多涉疫租赁、经济合同等纠纷，各类调解组织进一步加强涉疫矛盾纠纷排查，有效化解了大量纠纷。 改进：进一步结合本年度的矛盾纠纷排查化解数量及预期情况，优化指标值设计。
	质量指标	各类矛盾纠纷调解成功率	各类矛盾纠纷调解成功率 95%以上。	各类矛盾纠纷调解成功率 98%。	13	13	原因：预期指标值是根据上级文件设定。但根据《坚持发展“枫桥经验”实现矛盾不上交三年行动实施方案》，争取矛盾纠纷化解成功率达 97.5%以上，为了积极打造新时代“枫桥经验”白云实践，我区本年度新增购买专职人民调解服务，进一步充实了基层调解力量，同时开展业务培训，进一步提升业务能力，提高调解成功率。 改进：结合上级要求及我区实际，优

							化指标设计。
		人民调解组织规范化建设率	人民调解组织规范化建设率80%以上。	更新完善原有501个人民调解室规范化建设；对新成立的黄边片区、南磁律师事务所永泰片区等5个人民调解室按照规范化标准建设；2020年全区共有调解组织506个，均符合规范化建设标准。	13	13	无
	经济效益	建立专职人民调解员队伍	17名专职人民调解员队伍。	购买含5名专职人民调解员的调解服务，全区专职人民调解员增至17名。	13	13	无
		开展业务培训	举办业务培训至少1场。	开展1场全区性人民调解员专题业务培训。	8	8	无

		订购《人民调解》杂志等学习资料	订购《人民调解》杂志等学习资料至少 300 套。	征订 430 份《人民调解》杂志。	10	10	原因：预期指标值是根据 2019 年上级文件设定。但根据市局关于征订 2020 年《人民调解》杂志的工作要求，需将杂志征订覆盖到全区各镇（街），村（社区）人民调解委员会。 改进：结合上级要求及我区实际，优化指标设计。
		开展人民调解宣传活动	开展人民调解宣传活动不少于 1 次。	人民调解宣传月期间每个司法所开展了 1 场的宣传咨询活动。	10	10	无
总 分			100				

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。