

2021 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、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：广州市白云区司法局（本级）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：广州市白云区司法局（本级）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：

- （一）组织全区开展行政规范性文件的清理等工作；
- （二）承担统筹推进法治政府建设的职责；
- （三）承担统筹规划法治社会建设职责；
- （四）负责管理全区各基层司法所；
- （五）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；
- （六）指导、监督和管理全区律师、律师事务所工作；
- （七）负责规划和推进全区公共法律服务体系建设工作；
- （八）指导、监督、管理全区法律援助工作；
- （九）承办区政府交办的法律事务；
- （十）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市白云区司法局（本级）内设科室9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、机关党委。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。

三、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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区司法局（本级）2021 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	5,426.00	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	3,520.34
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	416.52
	9		九、卫生健康支出	39	67.91
	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	1,420.95
	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	0.27
	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	5,426.00	本年支出合计	57	5,426.00
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	5,426.00	总计	60	5,426.00

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, 426. 00	5, 426. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	3, 520. 34	3, 520. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	3, 520. 34	3, 520. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	2, 842. 14	2, 842. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	265. 01	265. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	34. 04	34. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040606	律师管理	94. 23	94. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	283. 50	283. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040612	法制建设	1. 43	1. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	416. 52	416. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	416. 02	416. 02	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	5,426.00	5,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.97	118.97	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	181.21	181.21	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	115.83	115.83	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	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	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	5,426.00	5,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,420.95	1,420.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,420.95	1,420.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.61	357.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,063.34	1,063.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	0.27	0.27	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	5,426.00	4,444.90	981.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,520.34	2,549.01	971.33	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3,520.34	2,549.01	971.33	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2,842.14	2,549.01	293.12	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	265.01	0.00	265.01	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	94.23	0.00	94.23	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	283.50	0.00	283.50	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.52	416.02	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.02	416.02	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	5,426.00	4,444.90	981.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.97	118.97	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	181.21	181.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.83	115.83	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	67.91	58.92	8.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.99	0.00	8.99	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	5,426.00	4,444.90	981.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,420.95	1,420.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,420.95	1,420.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.61	357.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,063.34	1,063.34	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	0.27	0.00	0.27	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	5,426.00	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	3,520.34	3,520.34	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	416.52	416.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.91	67.91	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	1,420.95	1,420.95	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	0.27	0.27	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	5,426.00	本年支出合计	59	5,426.00	5,426.00	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	5,426.00	总计	64	5,426.00	5,426.00	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	5,426.00	4,444.90	981.10
204	公共安全支出	3,520.34	2,549.01	971.33
20406	司法	3,520.34	2,549.01	971.33
2040601	行政运行	2,842.14	2,549.01	293.12
2040604	基层司法业务	265.01	0.00	265.01
2040605	普法宣传	34.04	0.00	34.04
2040606	律师管理	94.23	0.00	94.23
2040610	社区矫正	283.50	0.00	283.50
2040612	法制建设	1.43	0.00	1.43
208	社会保障和就业支出	416.52	416.02	0.50
20805	行政事业单位养老支出	416.02	416.02	0.00
2080501	行政单位离退休	118.97	118.97	0.00

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	5,426.00	4,444.90	981.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.21	181.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.83	115.83	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	67.91	58.92	8.99
21007	计划生育事务	58.92	58.92	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.92	58.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.99	0.00	8.99
2101101	行政单位医疗	8.99	0.00	8.99
221	住房保障支出	1,420.95	1,420.95	0.00
22102	住房改革支出	1,420.95	1,420.95	0.00
2210201	住房公积金	357.61	357.61	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	5,426.00	4,444.90	981.10
2210203	购房补贴	1,063.34	1,063.34	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.27	0.00	0.27
22403	森林消防事务	0.27	0.00	0.27
2240304	森林消防应急救援	0.27	0.00	0.27

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明细表

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	3,610.48	302	商品和服务支出	258.79
30101	基本工资	424.43	30201	办公费	25.74
30102	津贴补贴	1,958.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.37	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	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.48	30206	电费	9.47
30109	职业年金缴费	77.61	30207	邮电费	26.63
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	9.09
30112	其他社会保障缴费	17.36	30211	差旅费	2.02
30113	住房公积金	357.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.55
30199	其他工资福利支出	551.74	30214	租赁费	0.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	563.58	30215	会议费	0.09
30301	离休费	32.67	30216	培训费	0.04
30302	退休费	276.29	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	1.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.93
30309	奖励金	62.01	30229	福利费	26.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.20
30399	其他对个人和家庭的补助	192.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.93
			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

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	12.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.05
			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

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	4,174.05		公用经费合计	270.84

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
10.30	0.00	8.60	0.00	8.60	1.70	7.46	0.00	7.46	0.00	7.46	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。

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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

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：广州市白云区司法局（本级）

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

广州市白云区司法局（本级）2021 年度总收入 5,426 万元，其中本年收入 5,426 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,426 万元，比上年决算数减少 521.09 万元，下降 8.8%。主要变动情况：一是按照区财政局统一安排，落实“过紧日子”要求，厉行节约；二是在职人员数量变动和人员经费政策性调整。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区司法局（本级）2021 年度总支出 5,426 万元，其中本年支出 5,426 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,444.9 万元，比上年决算数减少 713.84 万元，下降 13.8%。主要变动情况：一是按照区财政局统一安排，落实“过紧日子”要求压减支出；二是在职人员数量变动和人员经费政策性调整；三是政府雇员经费由基本支出转项目支出。

2. 项目支出 981.1 万元，比上年决算数增加 192.75 万元，增长 24.4%。主要变动情况：政府雇员经费由基本支出调整为项目支出。

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

广州市白云区司法局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 5,426 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,426 万元，比上年决算数减少 521.09 万元，下降 8.8%；主要变动情况：一是按照区财政局统一安排，落实“过紧日子”要求，厉行节约；二是在职人员数量变动和人员经费政策性调整；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）；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）；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区司法局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 5,426 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,426 万元，比年初预算数减少 433.08 万元，下降 7.4%；主要变动情况：一是按照区财政局统一安排，落实“过紧日子”要求，厉行节约；二是在职人员数量变动和人员经费政策性调整；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）；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）；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

广州市白云区司法局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.46 万元，完成预算 10.3 万元的 72.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 7.46 万元，完成预算 8.6 万元的 86.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 7.46 万元，完成预算 8.6 万元的 86.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.7 万元的 0.0%。

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7.46万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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7.46万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.46万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换和业务保障等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出270.84万元，比年初预算数增加2.42万元，增长0.9%。主要增减变动情况是：人员变动，根据标准调整机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额866.15万元，其中：政府

采购货物支出 41.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 824.63 万元。授予中小企业合同金额 866.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 812.8 万元，占授予中小企业合同金额的 93.8%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目 14 个，共涉及资金 981.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对社区矫正和安置帮教工作经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 283.5 万元，从评价情况来看，2021 年社区矫正和安置帮教工作经费已按计划全额完成支出，完成率 100.0%；项目绩效目标按照计划执行，超额完成；绩效自评分为 100 分。

本单位 2021 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩

效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位开展了 14 个项目绩效自评。

社区矫正和安置帮教工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 283.5 万元，执行数为 283.5 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：一是超额完成至少召开工作联席会议 1 次的目标，组织召开社矫委联席会议 6 次，为社区矫正对象和安置帮教对象监管帮扶工作营造了良好的齐抓共管局面；二是超额完成组织全区性业务培训至少 1 次的目标，组织全区社矫安帮业务培训 4 次，有效提升工作人员的业务水平；三是在册社区矫正对象和安置帮教对象建档率始终保持 100.0%、社区矫正对象信息化核查率达到 99.0%以上、在册社区矫正对象每月集体教育至少 1 次，切实落实社区矫正监管教育工作；四是按要求组织刑满释放人员集中排查、对困难刑满释放人员开展排查和帮扶 2 次，助力维护社会和谐稳定，提升社会效益；五是年度社区矫正和安置帮教工作考核均未被扣分，司法社工项目年度评估结果均为良好。社矫安帮科于 2021 年年中对社矫安帮工作经费支出绩效目标进行了自行监控，监控情况良好，经费整体按进度支出，各绩效指标有序推进。

发现的问题及原因主要是：项目经费预算计划精准度还不够高，金额较大的项目提前规划还有待提升。

下一步改进措施主要是：严格做好项目经费预算计划，确保经费如期按照预算计划开支，针对金额较大的项目提前做好规划。及时发现预算管理等相关问题，制定并落实有效可行的整改措施，将绩效评价结果作为编制下一年度预算的重要参考依

据。

2021 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经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区司法局		实施单位	社区矫正和安置帮教科		
项目资金(万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	283.5	283.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	283.5	283.5			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	1. 召开工作联席会议至少 1 次； 2. 组织全区性业务培训至少 1 次； 3. 在册社区矫正对象建档率达到 100%； 4. 社区矫正对象智慧矫正小程序定位绑定率达到 90%以上； 5. 组织开展集中教育不少于 2 次； 6. 在册安置帮教对象建档率达到 100%、安置帮教率达到 90%以上； 7. 组织开展刑满释放人员集中排查至少 1 次； 8. 组织开展特困“两类人员”社会帮扶活动至少 1 次； 9. 社区矫正和安置帮教工作年度考核合格； 10. 司法社工项目年度末期评估合格。		1. 召开社区矫正委员会联席会议 6 次； 2. 组织全区社矫安帮业务培训 4 次； 3. 在册社矫对象工作档案、执行档案建档率均为 100%； 4. 社区矫正对象智慧矫正小程序定位绑定率达到 99%以上； 5. 各司法所每月至少组织社区矫正对象开展集体教育 1 次 6. 在册安置帮教对象建档率 100%、安置帮教率达到 99%； 7. 组织开展了刑满释放人员重点对象集中排查； 8. 组织开展特困“两类人员”社会帮扶活动 2 次； 9. 社区矫正和安置帮教工作年度考核未被扣分； 10. 司法社工项目年度末期评估均为良好。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	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	召开工作联席会议至少 1 次	召开社区矫正委员会联席会议 6 次	9	9	无
			组织业务培训	组织全区性业务培训至少 1 次	组织全区社矫安帮业务培训 4 次	9	9	无
			集中教育	组织开展“集中教育”不少于 2 次	组织社区矫正对象开展集体教育 2 次	9	9	无
			安置帮教对象日常管理	在册安置帮教对象建档率达到 100%、安置帮教率达到 90%以上	在册安置帮教对象建档率 100%、安置帮教率达到 99%	9	9	无
			智慧矫正	社区矫正对象智慧矫正小程序定位绑定率达到 90%以上	社区矫正对象智慧矫正小程序定位绑定率达到 99%以上	9	9	无
			社区矫正对象日常管理	在册社区矫正对象建档率达到 100%	在册社矫对象工作档案、执行档案建档率均为 100%	9	9	无

	效益指标	社会效益	集中排查	组织开展了刑满释放人员集中排查至少 1 次	组织开展了刑满释放人员重点对象集中排查 1 次	9	9	无
			社会帮扶	组织开展特困“两类人员”社会帮扶活动至少 1 次	组织开展特困“两类人员”社会帮扶活动 2 次	9	9	无
			上级部门年度考核	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未被扣分	9	9	无
			司法社工项目	完成司法社工项目年度末期评估工作	司法社工项目年度末期评估均为良好	9	9	无
存在问题			因疫情影响，全区各项工作经费使用紧张，白云区司法社会工作项目 2021 年度第四期经费以及 2021-2022 年第一期经费逾期付款，对社工项目承接机构的正常运营以及司法社工队伍的稳定性造成了一定程度的不利影响。					
改进措施			严格做好项目经费预算计划，确保经费如期按照预算计划开支，针对金额较大的项目提前做好规划。及时发现预算管理等相关问题，制定并落实有效可行的整改措施，将绩效评价结果作为编制下一年度预算的重要参考依据。					
总分			100					

注：年度预算数为调整后预算数

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有委托第三方机构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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。