

2023年度广州市白云区司法局部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区司法局概况

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：广州市白云区司法局2023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：广州市白云区司法局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区司法局概况

一、部门主要职责

广州市白云区司法局为广州市白云区人民政府主管全区司法行政工作的部门。中共广州市白云区委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、部门机构设置

本部门包括广州市白云区司法局（本级）、下属2个事业单位和24个派驻机构。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

按照部门决算编报要求，纳入广州市白云区司法局2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括广州市白云区司法局（本级）和下属2个预算单位，下属单位分别是：广州市白云区法律援助处和广州市白云区公职律师事务所。

第二部分：广州市白云区司法局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区司法局

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	7,493.17	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	0.50	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	5,219.02
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	690.59
	9		九、卫生健康支出	39	12.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.50
	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	1,571.56
	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	7,493.67	本年支出合计	57	7,493.67
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,493.67	总计	60	7,493.67

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：广州市白云区司法局

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	7,493.67	7,493.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,219.02	5,219.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5,219.02	5,219.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3,036.02	3,036.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	357.56	357.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	952.80	952.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	303.94	303.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	690.59	690.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	656.44	656.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.00	163.00	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	321.22	321.22	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	172.22	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	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
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,571.56	1,571.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,571.56	1,571.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	378.76	378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,192.80	1,192.80	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：广州市白云区司法局

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	7, 493. 67	5, 297. 67	2, 195. 99	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	5, 219. 02	3, 036. 02	2, 183. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	5, 219. 02	3, 036. 02	2, 183. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	3, 036. 02	3, 036. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	357. 56	0. 00	357. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	30. 80	0. 00	30. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2040606	律师管理	167. 20	0. 00	167. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	公共法律服务	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	952. 80	0. 00	952. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2040612	法治建设	70. 70	0. 00	70. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	303. 94	0. 00	303. 94	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	690. 59	690. 10	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	656. 44	656. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	163. 00	163. 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	321. 22	321. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172. 22	172. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	33. 66	33. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	33. 66	33. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	0. 49	0. 00	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	0. 49	0. 00	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 00	0. 00	12. 00	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
212	城乡社区支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,571.56	1,571.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,571.56	1,571.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	378.76	378.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,192.80	1,192.80	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：广州市白云区司法局

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	7,493.17	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	0.50	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	5,219.02	5,219.02	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	690.59	690.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.00	12.00	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	0.50	0.00	0.50	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	1,571.56	1,571.56	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	7,493.67	本年支出合计	59	7,493.67	7,493.17	0.50	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	7,493.67	总计	64	7,493.67	7,493.17	0.50	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：广州市白云区司法局

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	7,493.17	5,297.67	2,195.49
204	公共安全支出	5,219.02	3,036.02	2,183.00
20406	司法	5,219.02	3,036.02	2,183.00
2040601	行政运行	3,036.02	3,036.02	0.00
2040604	基层司法业务	357.56	0.00	357.56
2040605	普法宣传	30.80	0.00	30.80
2040606	律师管理	167.20	0.00	167.20
2040607	公共法律服务	300.00	0.00	300.00
2040610	社区矫正	952.80	0.00	952.80
2040612	法治建设	70.70	0.00	70.70
2040699	其他司法支出	303.94	0.00	303.94
208	社会保障和就业支出	690.59	690.10	0.49
20805	行政事业单位养老支出	656.44	656.44	0.00
2080501	行政单位离退休	163.00	163.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.22	321.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.22	172.22	0.00
20808	抚恤	33.66	33.66	0.00
2080801	死亡抚恤	33.66	33.66	0.00
20828	退役军人管理事务	0.49	0.00	0.49
2082804	拥军优属	0.49	0.00	0.49
210	卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	0.00	12.00
2101101	行政单位医疗	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	1,571.56	1,571.56	0.00

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
22102	住房改革支出	1, 571. 56	1, 571. 56	0. 00
2210201	住房公积金	378. 76	378. 76	0. 00
2210203	购房补贴	1, 192. 80	1, 192. 80	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：广州市白云区司法局

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	4,555.95	302	商品和服务支出	311.18
30101	基本工资	502.81	30201	办公费	28.12
30102	津贴补贴	2,152.85	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	853.73	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	5.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.22	30206	电费	10.11
30109	职业年金缴费	172.22	30207	邮电费	33.44
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	10.81
30112	其他社会保障缴费	10.96	30211	差旅费	4.13
30113	住房公积金	378.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.06
30199	其他工资福利支出	163.41	30214	租赁费	9.70
303	对个人和家庭的补助	423.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.28	30216	培训费	0.00
30302	退休费	358.51	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.66	30224	被装购置费	2.00
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	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.39
30309	奖励金	3.83	30229	福利费	25.80

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	6.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.25
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	4.77
			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	7.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.27
			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
			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	4,979.23		公用经费合计	318.45

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：广州市白云区司法局

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	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区司法局

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：广州市白云区司法局

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
9.20	0.00	8.60	0.00	8.60	0.60	7.00	0.00	6.50	0.00	6.50	0.50

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：广州市白云区司法局2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入7,493.67万元，其中本年收入7,493.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,493.17万元，比上年决算数增加448.75万元，增长6.4%。主要变动情况：一是单位退休人员增加及年度新招录人员引起人员经费增加；二是人民调解工作经费及法制工作经费收入增加；三是2023年度，“加大对困难群体的法律援助力度”纳入了区级十件民生实事，法律援助工作经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.5万元，比上年决算数增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加其他国有土地使用权出让收入安排的经费。

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2023年度总支出7,493.67万元，其中本年支出7,493.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,297.67万元，比上年决算数增加125.61万元，增长2.4%。主要变动情况：单位退休人员增加及年度新招录人员引起人员经费支出增加。

2. 项目支出2,195.99万元，比上年决算数增加323.65万元，增长17.3%。主要变动情况：一是人民调解工作经费及法制工作经费支出增加；二是2023年度，“加大对困难群体的法律援助力度”纳入了区级十件民生实事，法律援助工作经费支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市白云区司法局2023年度财政拨款收入合计7,493.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,493.17万元，比上年决算数增加448.75万元，增长6.4%；主要变动情况：一是单位退休人员增加及年度新招录人员引起人员经费增加；二是人民调解工作经费及法制工作经费收入增加；三是2023年度，“加大对困难群体的法律援助力度”纳入了区级十件民生实事，法律援助工作经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0.5万元，比上年决算数增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加其他国有土地使用权出让收入安排的经费；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区司法局2023年度财政拨款支出合计7,493.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,493.17万元，比年初预算数增加236.12万元，增长3.3%；主要变动情况：年中追加人民调解工作经费及法制工作经费、法律援助工作经费；政府性基金预算财政拨款支出0.5万元，比年初预算数增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加其他国有土地使用权出让收入安排的经费；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、2023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

广州市白云区司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成全年预算9.2万元的76.1%，比上年决算数减少0.78万元，下降10%。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6.5万元，完成预算8.6万元的75.6%，比上年决算数减少1.28万元，下降16.5%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.5万元，完成预算8.6万元的75.6%，比上年决算数减少1.28万元，下降16.5%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算0.6万元的83.3%，比上年决算数增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少公务用车运行维护费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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6.5万元，占92.8%；公务接待费支出0.5万元，占7.2%。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6.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.5万元，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0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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3次，接待人数共42人。主要用于外省、市司法局来调研的有关接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出318.45万元，比上年决算数增加0.71万元，增长0.2%。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

2023年度本部门政府采购支出总额1,131万元，其中：政府采购货物支出20.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,110.99万元。授予中小企业合同金额1,131万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额895.28万元，占授予中小企业合同金额的79.2%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一级项目8个，二级项目17个，共涉及资金2,195.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对法律援助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300万元，从评价情况来看，2023年法律援助工作经费已按计划全额完成支出，完成率100%；项目绩效目标按照计划执行，超额完成；绩效自评分为100分。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公

共预算支出7,493.17万元，政府性基金预算支出0.5万元，从评价情况来看，我局较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出和18个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7,514.04万元，全年执行数为7,493.67万元，执行率为99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，白云区司法局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实习近平法治思想和党的二十大精神，紧紧围绕高质量发展主题主线，充分发挥全面依法治区和司法行政职能优势，奋力为经济社会护航，为平安白云发力，为法治白云添彩。白云区司法局荣获2023年全国组织宣传人民调解工作先进集体；一名干部获评全国模范人民调解员，一名干部荣获2023年全国组织宣传人民调解工作先进个人；法安白云直播创新普法宣传方式、行政争议诉源治理白云模式两个项目分别获市委政法委法治建设创新项目二等奖、三等奖；在全市率先制定防范行政应诉“四不”现象工作指引，以及创新建立“镇街+司法所”双提醒机制，获市政府通报认可；鹤龙街、三元里街以全市第一、第二名成绩通过法治镇街培育项目验收。发现的问题及原因主要是：预算执行的跟踪监控及预算执行情况分析还有待加强。下一步改进措施主要是：将绩效管理贯穿于预算编制、监督、执行、评价全过程，结合年初项目预算绩效目标、预算实际执行进度、项目实施情况、项目绩效目标完成情况等指标，对预算项目实行多方位监控。从资金支付的原始依

据、支付进度、使用方向和具体用途等方面进行动态监控，做到资金使用有安排、有进度、有监控，强化资金使用审核监督和动态管理，推进预算绩效管理规范化，大力提升财政资金使用水平。

法律援助工作经费项目自评综述：全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：广州市白云区法律援助处充分发挥职能优势，积极服务和保障民生，维护经济困难公民和符合法定条件的其他当事人的合法权益。2023年，共计受理指派各类法律援助案件2,173件，法律援助大厅提供法律咨询3,977人次，有效地维护了受援群众的合法权益。主动深入社区、校园、部队等场所开展法律援助活动，主办了“巾帼半边天法律援助维权三八妇女节法律援助宣传活动”、联合法律援助律师到广东机电职业技术学院开展“反电信诈骗”法律知识讲座、开展“送法进军营——情系子弟兵，共铸鱼水情”法律援助主题宣传活动等3场大型宣传活动，在中国法律援助频道、司法部法律援助中心官网、广东政法、广州日报、南方都市报等官方网站、客户端刊发新闻稿件7篇，取得了良好的宣传效果和社会效果。结合法律援助工作开展过程中的热点难点问题，组织开展了2023年度白云区法律援助工作业务培训，进一步提高区内常备法律援助人员的业务水平，被抽选参与广东省法律援助案件质量评估的案件均被评为优秀。2023年，区法援处得到了各级党委政府的肯定和受援群众的广泛认可，被中华妇女联合会评为“巾帼文明岗”，获得受援群众、职能部门赠送锦旗、感谢信23面（封），在促进社会和谐方面发挥了积极作用。发现的问题及原因主要是：经费支出容易受案件实际结算时的不可控因素影响，

例如案件受理量、结案量会出现阶段性的变化，还需合理谋划调整。下一步改进措施主要是：强化对法律援助案件数量变化趋势、归档结案规律的研究分析，加强对法律援助案件的监督管理，科学编制经费预算，做好项目经费资金支付计划，严格按照计划做好资金使用，确保经费按计划开支。

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。