

# 2022 年度广州市荔湾区司法局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市荔湾区司法局概况

- 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：广州市荔湾区司法局 2022 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：广州市荔湾区司法局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市荔湾区司法局概况

## 一、部门主要职责

广州市荔湾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）承担统筹推进法治政府建设的职责。指导、监督区政府各部门依法行政工作。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，指导区政府各部门法律顾问工作。

（三）承办区政府规章的备案、解释、立法后评估和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。

（四）负责对区政府重大决策、重大合同和重要行政措施、行政规范性文件发布前的合法性审查，为政府依法行政提供保障。

（五）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。

（六）负责刑事执行工作，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。

（七）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。

（八）负责全区司法行政干部队伍建设和思想政治工作。

（九）负责本区司法行政系统的计划财务、服装、车辆等物质装备工作。

（十）承办区委、区政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

局本部内设机构 8 个，分别是办公室、政府法制科、行政复议科、公共法律服务与法律援助管理科、人民参与和促进法治科、社区矫正执法与安置帮教科、政工办公室、区委依法治区办秘书科（普法与依法治理科）；派出机构 22 个，是各街道司法所；以上内设机构及派出机构均纳入局本部预算。此外，纳入局本部编制预算的还有下属事业单位广州市荔湾区公职律师事务所，是参公事业单位。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市荔湾区司法局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：荔湾区公职律师事务所。

## 第二部分：广州市荔湾区司法局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区司法局

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	6,572.49	一、一般公共服务支出	31	259.73
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	5,242.28
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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	718.13
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区司法局

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	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	352.36
	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：广州市荔湾区司法局

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,572.57	<b>本年支出合计</b>	57	6,572.49
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	23.09	年末结转和结余	59	23.18
<b>总计</b>	30	6,595.67	<b>总计</b>	60	6,595.67

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：广州市荔湾区司法局

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	6,572.57	6,572.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	259.73	259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	259.73	259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	259.73	259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,242.36	5,242.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20402	公安	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5,240.36	5,240.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2040601	行政运行	3,860.87	3,860.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	211.04	211.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	444.80	444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市荔湾区司法局

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	6,572.57	6,572.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2040607	公共法律服务	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	419.78	419.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	718.13	718.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	675.35	675.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	675.35	675.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.36	352.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.36	352.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.36	352.36	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：广州市荔湾区司法局

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	6,572.49	4,840.31	1,732.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.73	0.00	259.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	259.73	0.00	259.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	259.73	0.00	259.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,242.28	3,769.83	1,472.45	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5,240.28	3,769.83	1,470.45	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	3,860.87	3,769.83	91.04	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	211.04	0.00	211.04	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	88.19	0.00	88.19	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市荔湾区司法局

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	6,572.49	4,840.31	1,732.18	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	444.80	0.00	444.80	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	88.48	0.00	88.48	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	127.20	0.00	127.20	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	419.70	0.00	419.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	718.13	718.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	675.35	675.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	675.35	675.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.36	352.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.36	352.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市荔湾区司法局

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	6,572.49	4,840.31	1,732.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.36	352.36	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：广州市荔湾区司法局

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	6,572.49	一、一般公共服务支出	33	259.73	259.73	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	5,242.28	5,242.28	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	718.13	718.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区司法局

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	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	352.36	352.36	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：广州市荔湾区司法局

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,572.49	<b>本年支出合计</b>	59	6,572.49	6,572.49	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				
<b>总计</b>	32	6,572.49	<b>总计</b>	64	6,572.49	6,572.49	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：广州市荔湾区司法局

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	6,572.49	4,840.31	1,732.18
201	一般公共服务支出	259.73	0.00	259.73
20199	其他一般公共服务支出	259.73	0.00	259.73
2019999	其他一般公共服务支出	259.73	0.00	259.73
204	公共安全支出	5,242.28	3,769.83	1,472.45
20402	公安	2.00	0.00	2.00
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00
20406	司法	5,240.28	3,769.83	1,470.45
2040601	行政运行	3,860.87	3,769.83	91.04
2040604	基层司法业务	211.04	0.00	211.04
2040605	普法宣传	88.19	0.00	88.19
2040606	律师管理	444.80	0.00	444.80

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区司法局

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	6,572.49	4,840.31	1,732.18
2040607	公共法律服务	88.48	0.00	88.48
2040610	社区矫正	127.20	0.00	127.20
2040699	其他司法支出	419.70	0.00	419.70
208	社会保障和就业支出	718.13	718.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	675.35	675.35	0.00
2080501	行政单位离退休	675.35	675.35	0.00
20808	抚恤	42.77	42.77	0.00
2080801	死亡抚恤	42.77	42.77	0.00
221	住房保障支出	352.36	352.36	0.00
22102	住房改革支出	352.36	352.36	0.00
2210201	住房公积金	352.36	352.36	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：广州市荔湾区司法局

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	3,839.64	302	商品和服务支出	246.53
30101	基本工资	439.86	30201	办公费	6.49
30102	津贴补贴	1,764.05	30202	印刷费	1.96
30103	奖金	48.95	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	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.83	30206	电费	10.55
30109	职业年金缴费	140.93	30207	邮电费	6.80
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	1.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	352.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.25
30199	其他工资福利支出	809.74	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区司法局

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	750.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.94	30216	培训费	0.34
30302	退休费	608.45	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	42.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.93	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	37.38	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.37
30309	奖励金	6.56	30229	福利费	51.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.28
30399	其他对个人和家庭的补助	26.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.19
			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：广州市荔湾区司法局

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	3.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.52
			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：广州市荔湾区司法局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,590.27		公用经费合计	250.05

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：广州市荔湾区司法局

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：广州市荔湾区司法局

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：广州市荔湾区司法局

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
19.50	0.00	17.50	0.00	17.50	2.00	10.85	0.00	10.85	0.00	10.85	0.00

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：广州市荔湾区司法局 2022 年度部门决算情况 说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市荔湾区司法局 2022 年度总收入 6,595.67 万元，其中本年收入 6,572.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,572.49 万元，比上年决算数增加 255.81 万元，增长 4%。主要变动情况：一是新入职人员增加，相关人员费用增多；二是离退休人数增加，相关人员费用增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 86.29 万元，下降 100%。主要变动情况：减少了社区矫正中心的项目经费。

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 0.08 万元，比上年决算数增加 0.08 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：是住房基金户的利息收入。

## （二）年度支出总体情况

广州市荔湾区司法局 2022 年度总支出 6,595.67 万元，其中本年支出 6,572.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,840.31 万元，比上年决算数增加 243.72 万元，增长 5.3%。主要变动情况：一是新入职人员增加，相关人员费用增多；二是离退休人数增加，相关人员费用增多。

2. 项目支出 1,732.18 万元，比上年决算数减少 74.2 万元，下降 4.1%。主要变动情况：落实“过紧日子”要求，减少项目支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区司法局 2022 年度财政拨款收入合计 6,572.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,572.49 万元，比上年决算数增加 255.81 万元，增长 4%；主要变动情况：一是新入职人员增加，相关人员费用增多；二是离退休人数增加，相关人员费用增多；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 86.29 万元，下降 100%；主要变动情况：减少了社区矫正中心的项目经费；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区司法局 2022 年度财政拨款支出合计 6,572.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,572.49 万元，比年初预算数增加 994.45 万元，增长 17.8%；主要变动情况：根据业务需要，年中追加了项目经费；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、2022 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

广州市荔湾区司法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.85 万元，完成全年预算 19.50 万元的 55.64%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 2.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 10.85 万元，完成预算 17.50 万元的 62.0%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 2.4%；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 10.85 万元，完成预

算 17.50 万元的 62.0%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 2.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，今年实际支出比上年有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 10.85 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 10.85 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 10.85 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件传送和社区矫正人员异地接收、解矫等工作使用。

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。主要包括：无。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出250.05万元，比上年决算数减少39万元，下降13.5%。主要增减变动情况是：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，减少机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额546.18万元，其中：政府采购货物支出43.72万元、政府采购工程支出119.7万元、政府采购服务支出382.76万元。授予中小企业合同金额543.18万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额326.65万元，占授予中小企业合同金额的60.1%；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99.22%。政府采购金额的计算口径为部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。

##### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于其他业务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 328 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.94%；

我部门 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 6,572.49 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，通过对整体绩效的有效管理，推动本部门预算管理科学性、有效性和规范性，有效提升部门预算绩效管理工作水平。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及法治宣传教育经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,572.49 万元，执行数 6,572.49 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在区委、区政府和市司法局的正确领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想，坚持以党的政治建设为统领，以护航党的二十大为主线，全力抓好疫情防控，奋力推进司法行政工作高质量发展，取得显著成效。为推动老城市新活力、“四个出新出彩”，实现荔湾高质量发展提供有力的法治服务保障。荔湾区“智慧矫正中心”示范点建设被确定为全省 8 个“智慧矫正”试点单位之一，并被列为全市政法领域改革创新“一部门一品牌 一区域一亮点”复制推广项目。发现的问题及原因主要是：一是思想认识需提升。有个别科室对预算项目绩效评价的重视程度不够，对预算绩效管理的认识不到位。二是可操作性需增强。有个别项目难以量化指标管理，填报

口径不够明晰。三是绩效评价成果应用需加强。绩效评价结果作为下一年预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。下一步改进措施主要是：一是加强宣传培训，提高各科室对预算项目绩效管理和评价重要性的认识，修改完善预算绩效评价指标体系；二是深入开展预算项目财政支出绩效评价，强化事中监督，加快落实预算项目支出进度和保证项目质量；三是加大绩效和预算衔接的紧密程度，将预算项目绩效的评价结果应用到下一年的预算分配中，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

法治宣传教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 88.19 万元，完成预算的 97.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：领导干部与公职人员运用法治思维和法治方式的能力明显提高，“谁执法谁普法”主体责任落到实处。法治宣传教育渗透融入社会生活各个方面。全民法治观念、全体党员党规意识和青少年法律素质明显增强。发现的问题及原因主要是普法工作覆盖面有待扩大。下一步改进措施主要是加大新媒体普法力度，提升普法工作覆盖面。

项目支出绩效自评表						
填报单位	广州市荔湾区司法局					金额单位：万元
基本情况	项目名称	法治宣传教育经费	评价年度	2022	评价金额	90.00
	实施文件依据	《广东省法治宣传教育条例》第六条规定：“县级以上人民政府应当保障开展法治宣传教育经费，建立健全向社会力量购买法治宣传教育服务机制。”				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	举办法治宣传活动、派发法治宣传品、拍摄普法宣传视频等。			
		实际分配下达	区本级	88.19	上级转移支付	0.00

	资金使用情况	实际支出金额	区本级	88.19	上级转移支付	0.00
	绩效目标情况	预期总体目标	领导干部与公职人员运用法治思维和法治方式的能力明显提高，“谁执法谁普法”主体责任落到实处。法治宣传教育渗透融入社会生活各个方面。全民法治观念、全体党员党规意识和青少年法律素质明显增强。		是否如期实现预期总体目标	是

### 指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	自评分数	未达标原因分析
过程	资金管理	资金支出率	12			12	
	事项管理	监管有效性	8			8	无
产出指标	数量指标	法治建设培训人数	40	600（1.2022年3月29日-30日，荔湾区司法局举办为期2天的街道综合行政执法队伍业务能力提升培训班。各街道综合行政执法办主任和全体行政执法队队员以及区司法局各司法所干部约450人参加了培训。2.2022年12月8日，荔湾区司法局举办法治副校长培训，线上线下共150余人参加了培训。）	600	40	
效益指标	社会效益指标	法治社会	40	提高了领导干部和国家工作人员运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力	100%	40	
合计			100			100	

#### 存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题	改进措施
普法工作覆盖面有待扩大。	加大新媒体普法力度，提升普法工作覆盖面。



## 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：**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：**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。