

2018 年

广州市司法局部门预算

目 录

第一部分 广州市司法局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市司法局 概况

一、主要职责

广州市司法局是市政府主管全市司法行政的工作部门，主要职能如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订全市司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）指导、监督强制隔离戒毒场所的管理工作，指导、协助有关部门开展社区戒毒工作，协助有关部门开展禁毒宣传教育工作。

（三）指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任，依法负责律师、公证相关管理工作。

（四）指导、监督、管理全市法律援助工作。

（五）指导、监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

（六）组织开展全市法制宣传教育工作和司法行政对外交流工作。

（七）监督、管理市属监狱刑罚执行、狱政管理、罪犯改造等工作。

（八）组织实施全市国家司法考试工作。

（九）受省司法厅委托对全市面向社会的司法鉴定机构和司法鉴定人进行管理、监督和检查。

（十）指导、监督司法行政系统有关防范和处理邪教问题的的工作。

(十一) 负责全市司法行政系统枪支、弹药、警用车辆及服装等物资装备的管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作。

(十二) 指导和管理全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组织、指导司法行政系统的警务和警衔评授工作，协助管理区司法局领导干部。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省广州花都监狱、广东省广州女子监狱、广东省广州新华监狱、广州市法律援助处、广州市公职律师事务所、广州市司法局综合保障中心、广州市禁毒教育馆。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市司法局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	68,824.05	一、基本支出	53,420.68
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	15,682.8
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	68,824.05	本年支出合计	69,103.48
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	279.43	-	0.00
收入总计	69,103.48	支出总计	69,103.48

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	68,824.05
一般公共预算拨款	68,824.05
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	68,824.05
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市司法局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年预结转	279.43
收 入 总 计	69,103.48

支出总体情况表

单位名称： 广州市司法局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	53,420.68
工资福利支出	30,935.54
一般商品和服务支出	6,112.77
对个人和家庭的补助	15,898.83
其他资本性支出等	473.54
二、项目支出	15,682.80
业务工作经费类	3,715.65
其他经常性项目	4,200.00
信息系统建设改造类	1,667.73
购置类	3,197.50
信息化运行维护类	643.56
维护装修类	308.67
机构运行保障类	1,403.69
其他一次性项目	546.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市司法局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
本 年 支 出 合 计	69,103.48
三、对附属单位补助支出	0.00
四、上缴上级支出	0.00
五、结转下年	0.00
支 出 总 计	69,103.48

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	68,824.05	一、一般公共预算	69,103.48
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	68,824.05	本年支出合计	69,103.48
上年预结转	279.43	结转下年	0.00
收入总计	69,103.48	支出总计	69,103.48

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		68,824.05	53,420.68	15,403.37
201	一般公共服务支出	121.00	0.00	121.00
20101	人大事务	116.00	0.00	116.00
2010103	机关服务	116.00	0.00	116.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
204	二、公共安全支出	46,257.50	30,975.13	15,282.37
20406	司法	15,340.76	6,491.21	8,849.55
2040601	行政运行	5,937.58	5,937.58	0.00
2040602	一般行政管理事务	754.00	0.00	754.00
2040603	机关服务	326.48	326.48	0.00
2040604	基层司法业务	373.55	0.00	373.55

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2040605	普法宣传	714.00	0.00	714.00
2040606	律师公证管理	379.00	0.00	379.00
2040607	法律援助	839.34	0.00	839.34
2040608	司法统一考试	204.00	0.00	204.00
2040610	社区矫正	411.00	0.00	411.00
2040611	司法鉴定	80.00	0.00	80.00
2040650	事业运行	227.15	227.15	0.00
2040699	其他司法支出	5,094.66	0.00	5,094.66
20407	监狱	30,916.74	24,483.92	6,432.82
2040701	行政运行	24,483.92	24,483.92	0.00
2040702	一般行政管理事务	1,529.34	0.00	1,529.34
2040704	犯人生活	2,583.00	0.00	2,583.00
2040705	犯人改造	945.00	0.00	945.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2040706	狱政设施建设	627.67	0.00	627.67
2040799	其他监狱支出	747.81	0.00	747.81
20408	强制隔离戒毒	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0.00	0.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	7,484.68	7,484.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,344.43	5,344.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,310.09	5,310.09	0.00
2080502	事业单位离退休	34.34	34.34	0.00
20808	抚恤	3.54	3.54	0.00
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,136.71	2,136.71	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,136.71	2,136.71	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
210	四、医疗卫生与计划生育支出	1,940.70	1,940.70	0.00
21007	计划生育事务	651.20	651.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	651.20	651.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,289.50	1,289.50	0.00
2101101	行政单位医疗	1,280.00	1,280.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	0.00
221	五、住房保障支出	13,020.17	13,020.17	0.00
22102	住房改革支出	13,020.17	13,020.17	0.00
2210201	住房公积金	3,486.09	3,486.09	0.00
2210203	购房补贴	9,534.08	9,534.08	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市司法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	53,420.68
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	30,234.52
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	4,199.13
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	18,699.58
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	141.89
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	6.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,059.09
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	1.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	25.63
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	3,412.70
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	1,284.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	405.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	701.02

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市司法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	124.11
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	175.69
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.55
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	255.79
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.57
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	4.34
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.08
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	73.39
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	5.50
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	5,962.97
[50201]办公经费	[30201]办公费	236.60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	25.96
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市司法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.40
[50201]办公经费	[30205]水费	99.73
[50201]办公经费	[30206]电费	213.92
[50201]办公经费	[30207]邮电费	417.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	320.25
[50201]办公经费	[30211]差旅费	180.62
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	336.12
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10.80
[50202]会议费	[30215]会议费	32.59
[50203]培训费	[30216]培训费	267.74
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	31.44
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	51.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	11.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	433.94

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市司法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	616.01
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	222.22
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1,017.58
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1,433.85
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	149.80
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	12.96
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.64
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.57
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.41
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	13.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	6.68
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	8.18

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市司法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5.80
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.18
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	12.03
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	24.36
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	22.66
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	18.33
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	15,898.83
[50905]离退休费	[30301]离休费	422.68
[50905]离退休费	[30302]退休费	6,951.06

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市司法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.54
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	651.18
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	7,870.37
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	437.34
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	339.84
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	97.50
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	9.20
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	9.20
[599]其他支出	[399]其他支出	27.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	27.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市司法局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	330.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	245.88
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	245.88
（三）公务接待费支出	64.12

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市司法局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 68824.05 万元，比上年增加 20394.68 万元，增长 42.11%，主要原因是人员工资调整，广东省广州花都监狱、广州市党员干部法纪教育基地布展项目购置经费、广东省广州女子监狱和广东省广州新华监狱开办费等项目支出相关经费有所增加；支出预算 69103.48 万元，比上年增加 20674.11 万元，增长 42.68%，主要原因是人员工资调整，广东省广州花都监狱、广州市党员干部法纪教育基地布展项目购置经费、广东省广州女子监狱和广东省广州新华监狱开办费等项目支出相关经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 330.00 万元，比上年增加 7.49 万元，增长 2.32%，主要原因是广东省广州女子监狱和广东省广州新华监狱纳入我局管理。其中：因公出国（境）费 20.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 20%，主要原因是因公出国（境）费工作是根据司法部、省、市工作要求，我局严格控制因公出国经费，做到厉行节约；公务用车购置及运行费 245.88 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 245.88 万元），

比上年减少 0.74 万元，减少 0.3%，主要原因是按实际工作开展；公务接待费 64.12 万元，比上年增加 13.23 万元，增长 26%，主要原因是广东省广州女子监狱和广东省广州新华监狱纳入我局管理。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 6586.31 万元，比上年增加 726.30 万元，增长 12.74%，主要原因是从 2018 年开始广东省广州新华监狱、广东省广州女子监狱纳入我局统一管理，故相关经费有所增加。其中：办公费 249.56 万元，印刷费 27.60 万元，邮电费 421.20 万元，差旅费 187.30 万元，会议费 33.59 万元，福利费 640.37 万元，日常维修费 344.30 万元，专用材料及一般设备购置费 1.5 万元，办公用房水电费 318.63 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 333.25 万元，公务用车运行维护费 244.88 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 4925.99 万元，其中：

货物类采购预算 2653.31 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2272.68 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 42739.81 万元，分布构成情况为：房屋 131006.11 平方米，车辆 111 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 1876.53 万元，主要是 监舍电动门及自动化控制系统、办公设备，信息化建设 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广州市司法局 2018 年度信息化建设项目	750.00	开展花都监狱、法援处、司法鉴定、人事考核管理、社矫人员定位监控、内控管理以及禁毒馆等相关信息化内容的建设，依托司法一体化综合平台，根据一人一桌面、一业务一模块、一科室一平台建设理念，加强司法惠民、社区矫正、司法鉴定以及监狱等各类业务应用系统建设。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。