

2019 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、部门预算构成

## 第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 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。

（十三）承办市委、市政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

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、广州市禁毒教育馆、广州市司法局综合保障中心、广州市戒毒管理局、广州市法制教育管理所、广州市女子强制隔离戒毒所、广州市潭岗强制隔离戒毒所、广州市同和强制隔离戒毒所、广州市岑村强制隔离戒毒所、广州市松洲强制隔离戒毒所、广州市未成年人强制隔离戒毒所、广州市特类人员强制隔离戒毒

所、广州市戒毒管理局综合保障中心、广州市戒毒管理局医院。

## 第二部分 2019 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      | 预算         | 项 目           | 预算         |
| 一、财政拨款   | 171,704.76 | 一、一般公共服务支出    | 15.00      |
| 二、财政专户拨款 | 0.00       | 二、外交支出        | 0.00       |
| 三、其他资金   | 0.00       | 三、国防支出        | 0.00       |
|          |            | 四、公共安全支出      | 113,063.57 |
|          |            | 五、教育支出        | 0.00       |
|          |            | 六、科学技术支出      | 3,339.21   |
|          |            | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00       |
|          |            | 八、社会保障和就业支出   | 16,048.05  |
|          |            | 九、卫生健康支出      | 5,651.44   |
|          |            | 十、节能环保支出      | 0.00       |
|          |            | 十一、城乡社区支出     | 0.00       |

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      | 预算         | 项 目             | 预算         |
|          |            | 十二、农林水支出        | 0.00       |
|          |            | 十三、交通运输支出       | 0.00       |
|          |            | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00       |
|          |            | 十五、商业服务业等支出     | 0.00       |
|          |            | 十六、金融支出         | 0.00       |
|          |            | 十七、援助其他地区支出     | 0.00       |
|          |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00       |
|          |            | 十九、住房保障支出       | 33,587.49  |
|          |            | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00       |
|          |            | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |
|          |            | 二十二、其他支出        | 0.00       |
| 本年收入合计   | 171,704.76 | 本年支出合计          | 171,704.76 |
| 四、上级补助收入 | 0.00       | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00       |

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           | 预算         | 项 目        | 预算         |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00       | 二十四、上缴上级支出 | 0.00       |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00       | 二十五、结转下年   | 0.00       |
| 收入总计          | 171,704.76 | 支出总计       | 171,704.76 |

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

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市司法局

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市司法局

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市司法局

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市司法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市司法局

单位：万元

| 功能分类科目  |        | 合计        | 财政拨款收入    |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称   |           | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3,930.11  | 3,930.11  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.07     | 12.07     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出 | 33,587.49 | 33,587.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出 | 33,587.49 | 33,587.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金  | 9,225.26  | 9,225.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴   | 24,362.23 | 24,362.23 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无

表 3

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市司法局

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 合计         | 基本支出       | 项目支出      | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |            |            |           |          |           |        |      |
|         | 合计         | 171,704.76 | 137,429.46 | 34,275.3  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 15.00      | 0.00       | 15.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20111   | 纪检监察事务     | 5.00       | 0.00       | 5.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011105 | 派驻派出机构     | 5.00       | 0.00       | 5.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 10.00      | 0.00       | 10.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出   | 10.00      | 0.00       | 10.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出     | 113,063.57 | 82,142.48  | 30,921.09 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20406   | 司法         | 13,429.81  | 7,727.64   | 5,702.17  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行       | 6,920.59   | 6,920.59   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务   | 36.00      | 0.00       | 36.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市司法局

单位： 万元

| 功能分类科目  |              | 合计          | 基本支出        | 项目支出       | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年  |
|---------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称         |             |             |            |          |           |        |       |
| 2040603 | 机关服务         | 545. 85     | 455. 85     | 90. 00     | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2040604 | 基层司法业务       | 659. 00     | 0. 00       | 659. 00    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2040605 | 普法宣传         | 689. 00     | 0. 00       | 689. 00    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2040606 | 律师公证管理       | 147. 00     | 0. 00       | 147. 00    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2040607 | 法律援助         | 864. 17     | 0. 00       | 864. 17    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 322. 00     | 0. 00       | 322. 00    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2040610 | 社区矫正         | 300. 00     | 0. 00       | 300. 00    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2040650 | 事业运行         | 351. 20     | 351. 20     | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2040699 | 其他司法支出       | 2, 595. 00  | 0. 00       | 2, 595. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20407   | 监狱           | 38, 711. 28 | 29, 653. 08 | 9, 058. 20 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市司法局

单位：万元

| 功能分类科目  |          | 合计        | 基本支出      | 项目支出      | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |           |           |           |          |           |        |      |
| 2040701 | 行政运行     | 29,653.08 | 29,653.08 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040702 | 一般行政管理事务 | 2,458.58  | 0.00      | 2,458.58  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040704 | 犯人生活     | 2,527.60  | 0.00      | 2,527.60  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040705 | 犯人改造     | 925.00    | 0.00      | 925.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040706 | 狱政设施建设   | 2,287.02  | 0.00      | 2,287.02  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040799 | 其他监狱支出   | 860.00    | 0.00      | 860.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20408   | 强制隔离戒毒   | 60,922.48 | 44,761.76 | 16,160.72 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040801 | 行政运行     | 42,298.51 | 42,265.66 | 32.85     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 2,118.88  | 0.00      | 2,118.88  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040803 | 机关服务     | 211.29    | 141.29    | 70.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市司法局

单位： 万元

| 功能分类科目  |            | 合计          | 基本支出        | 项目支出       | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年  |
|---------|------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称       |             |             |            |          |           |        |       |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 6, 307. 29  | 0. 00       | 6, 307. 29 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 2, 993. 71  | 0. 00       | 2, 993. 71 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2040806 | 所政设施建设     | 929. 11     | 0. 00       | 929. 11    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2040850 | 事业运行       | 2, 374. 81  | 2, 354. 81  | 20. 00     | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 3, 688. 88  | 0. 00       | 3, 688. 88 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 206     | 科学技术支出     | 3, 339. 21  | 0. 00       | 3, 339. 21 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20605   | 科技条件与服务    | 3, 339. 21  | 0. 00       | 3, 339. 21 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2060503 | 科技条件专项     | 3, 339. 21  | 0. 00       | 3, 339. 21 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 16, 048. 05 | 16, 048. 05 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休  | 7, 130. 47  | 7, 130. 47  | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市司法局

单位：万元

| 功能分类科目  |              | 合计         | 基本支出       | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年  |
|---------|--------------|------------|------------|-------|----------|-----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称         |            |            |       |          |           |        |       |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7, 069. 97 | 7, 069. 97 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 60. 50     | 60. 50     | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20808   | 抚恤           | 412. 13    | 412. 13    | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 412. 13    | 412. 13    | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 8, 505. 45 | 8, 505. 45 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出  | 8, 505. 45 | 8, 505. 45 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 5, 651. 44 | 5, 651. 44 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 1, 709. 26 | 1, 709. 26 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 1, 709. 26 | 1, 709. 26 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 3, 942. 18 | 3, 942. 18 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市司法局

单位： 万元

| 功能分类科目  |        | 合计        | 基本支出      | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|-----------|-----------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |           |           |      |          |           |        |      |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3,930.11  | 3,930.11  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.07     | 12.07     | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 33,587.49 | 33,587.49 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 33,587.49 | 33,587.49 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 9,225.26  | 9,225.26  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 24,362.23 | 24,362.23 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

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        | 预算         | 项 目           | 预算         |
| 一、一般公共预算   | 171,704.76 | 一、一般公共服务支出    | 15.00      |
| 二、政府性基金预算  | 0.00       | 二、外交支出        | 0.00       |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00       | 三、国防支出        | 0.00       |
|            |            | 四、公共安全支出      | 113,063.57 |
|            |            | 五、教育支出        | 0.00       |
|            |            | 六、科学技术支出      | 3,339.21   |
|            |            | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00       |
|            |            | 八、社会保障和就业支出   | 16,048.05  |
|            |            | 九、卫生健康支出      | 5,651.44   |
|            |            | 十、节能环保支出      | 0.00       |
|            |            | 十一、城乡社区支出     | 0.00       |
|            |            | 十二、农林水支出      | 0.00       |
|            |            | 十三、交通运输支出     | 0.00       |

表 4

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    | 预算         | 项 目             | 预算         |
|        |            | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00       |
|        |            | 十五、商业服务业等支出     | 0.00       |
|        |            | 十六、金融支出         | 0.00       |
|        |            | 十七、援助其他地区支出     | 0.00       |
|        |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00       |
|        |            | 十九、住房保障支出       | 33,587.49  |
|        |            | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00       |
|        |            | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |
|        |            | 二十二、其他支出        | 0.00       |
| 本年收入合计 | 171,704.76 | 本年支出合计          | 171,704.76 |
|        |            | 二十三、结转下年        | 0.00       |
| 收入总计   | 171,704.76 | 支出总计            | 171,704.76 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市司法局

单位：万元

| 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                | 171,704.76 | 137,429.46 | 34,275.30 |
| [201] 一般公共服务支出     | 15.00      | 0.00       | 15.00     |
| [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      |
| [20199] 其他一般公共服务支出 | 10.00      | 0.00       | 10.00     |
| [2019901] 国家赔偿费用支出 | 10.00      | 0.00       | 10.00     |
| [204] 公共安全支出       | 113,063.57 | 82,142.48  | 30,921.09 |
| [20406] 司法         | 13,429.81  | 7,727.64   | 5,702.17  |
| [2040601] 行政运行     | 6,920.59   | 6,920.59   | 0.00      |
| [2040602] 一般行政管理事务 | 36.00      | 0.00       | 36.00     |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市司法局

单位：万元

| 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     |
| [2040603]机关服务         | 545.85    | 455.85    | 90.00    |
| [2040604]基层司法业务       | 659.00    | 0.00      | 659.00   |
| [2040605]普法宣传         | 689.00    | 0.00      | 689.00   |
| [2040606]律师公证管理       | 147.00    | 0.00      | 147.00   |
| [2040607]法律援助         | 864.17    | 0.00      | 864.17   |
| [2040608]国家统一法律职业资格考试 | 322.00    | 0.00      | 322.00   |
| [2040610]社区矫正         | 300.00    | 0.00      | 300.00   |
| [2040650]事业运行         | 351.20    | 351.20    | 0.00     |
| [2040699]其他司法支出       | 2,595.00  | 0.00      | 2,595.00 |
| [20407]监狱             | 38,711.28 | 29,653.08 | 9,058.20 |
| [2040701]行政运行         | 29,653.08 | 29,653.08 | 0.00     |

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市司法局

单位：万元

| 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      |
| [2040702]一般行政管理事务   | 2,458.58  | 0.00      | 2,458.58  |
| [2040704]犯人生活       | 2,527.60  | 0.00      | 2,527.60  |
| [2040705]犯人改造       | 925.00    | 0.00      | 925.00    |
| [2040706]狱政设施建设     | 2,287.02  | 0.00      | 2,287.02  |
| [2040799]其他监狱支出     | 860.00    | 0.00      | 860.00    |
| [20408]强制隔离戒毒       | 60,922.48 | 44,761.76 | 16,160.72 |
| [2040801]行政运行       | 42,298.51 | 42,265.66 | 32.85     |
| [2040802]一般行政管理事务   | 2,118.88  | 0.00      | 2,118.88  |
| [2040803]机关服务       | 211.29    | 141.29    | 70.00     |
| [2040804]强制隔离戒毒人员生活 | 6,307.29  | 0.00      | 6,307.29  |
| [2040805]强制隔离戒毒人员教育 | 2,993.71  | 0.00      | 2,993.71  |

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市司法局

单位：万元

| 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     |
| [2040806]所政设施建设       | 929.11    | 0.00      | 929.11   |
| [2040850]事业运行         | 2,374.81  | 2,354.81  | 20.00    |
| [2040899]其他强制隔离戒毒支出   | 3,688.88  | 0.00      | 3,688.88 |
| [206]科学技术支出           | 3,339.21  | 0.00      | 3,339.21 |
| [20605]科技条件与服务        | 3,339.21  | 0.00      | 3,339.21 |
| [2060503]科技条件专项       | 3,339.21  | 0.00      | 3,339.21 |
| [208]社会保障和就业支出        | 16,048.05 | 16,048.05 | 0.00     |
| [20805]行政事业单位离退休      | 7,130.47  | 7,130.47  | 0.00     |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 7,069.97  | 7,069.97  | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休      | 60.50     | 60.50     | 0.00     |
| [20808]抚恤             | 412.13    | 412.13    | 0.00     |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市司法局

单位：万元

| 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 |
| [2080801]死亡抚恤        | 412.13    | 412.13    | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出   | 8,505.45  | 8,505.45  | 0.00 |
| [2089901]其他社会保障和就业支出 | 8,505.45  | 8,505.45  | 0.00 |
| [210]卫生健康支出          | 5,651.44  | 5,651.44  | 0.00 |
| [21007]计划生育事务        | 1,709.26  | 1,709.26  | 0.00 |
| [2100799]其他计划生育事务支出  | 1,709.26  | 1,709.26  | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗      | 3,942.18  | 3,942.18  | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗      | 3,930.11  | 3,930.11  | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗      | 12.07     | 12.07     | 0.00 |
| [221]住房保障支出          | 33,587.49 | 33,587.49 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出        | 33,587.49 | 33,587.49 | 0.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市司法局

单位：万元

| 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  |
| [2210201]住房公积金 | 9, 225. 26  | 9, 225. 26  | 0. 00 |
| [2210203]购房补贴  | 24, 362. 23 | 24, 362. 23 | 0. 00 |

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市司法局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算         |
|-----------------------|-----------------|------------|
|                       | 合 计             | 137,429.46 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 101,338.49 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 14,992.88  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 42,954.22  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 597.12     |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 8,177.26   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 65.13      |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 8,840.11   |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 1,779.37   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 23,932.40  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 12,436.04  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市司法局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目    | 政府预算支出经济科目    | 预算     |
|---------------|---------------|--------|
| [30201]办公费    | [50201]办公经费   | 620.89 |
| [30202]印刷费    | [50201]办公经费   | 60.78  |
| [30203]咨询费    | [50205]委托业务费  | 18.00  |
| [30204]手续费    | [50201]办公经费   | 8.57   |
| [30205]水费     | [50201]办公经费   | 237.12 |
| [30206]电费     | [50201]办公经费   | 508.64 |
| [30207]邮电费    | [50201]办公经费   | 791.80 |
| [30209]物业管理费  | [50201]办公经费   | 756.56 |
| [30211]差旅费    | [50201]办公经费   | 452.36 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 692.24 |
| [30214]租赁费    | [50201]办公经费   | 12.60  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市司法局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|------------------|----------|
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 19.57    |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 594.98   |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 45.07    |
| [30218]专用材料费     | [50204]专用材料购置费   | 24.73    |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 348.00   |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 83.00    |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 825.33   |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 1,310.44 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 530.12   |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 2,081.75 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 2,413.49 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市司法局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算       |
|-----------------------|-----------------|----------|
| [310]资本性支出            | [503]机关资本性支出（一） | 948.88   |
| [31002]办公设备购置         | [50306]设备购置     | 754.88   |
| [31003]专用设备购置         | [50306]设备购置     | 44.00    |
| [31006]大型修缮           | [50307]大型修缮     | 150.00   |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 4,370.68 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 474.40   |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 908.48   |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 1,019.21 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 299.69   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出   | 34.15    |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 385.15   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市司法局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|------------------|----------|
| [30114] 医疗费      | [50501] 工资福利支出   | 0.80     |
| [30199] 其他工资福利支出 | [50501] 工资福利支出   | 1,248.80 |
| [302] 商品和服务支出    | [505] 对事业单位经常性补助 | 496.51   |
| [30201] 办公费      | [50502] 商品和服务支出  | 34.90    |
| [30202] 印刷费      | [50502] 商品和服务支出  | 5.22     |
| [30203] 咨询费      | [50502] 商品和服务支出  | 5.50     |
| [30204] 手续费      | [50502] 商品和服务支出  | 1.76     |
| [30205] 水费       | [50502] 商品和服务支出  | 11.85    |
| [30206] 电费       | [50502] 商品和服务支出  | 75.65    |
| [30207] 邮电费      | [50502] 商品和服务支出  | 8.80     |
| [30209] 物业管理费    | [50502] 商品和服务支出  | 27.04    |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市司法局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目        | 政府预算支出经济科目      | 预算    |
|-------------------|-----------------|-------|
| [30211] 差旅费       | [50502] 商品和服务支出 | 19.69 |
| [30213] 维修（护）费    | [50502] 商品和服务支出 | 32.23 |
| [30215] 会议费       | [50502] 商品和服务支出 | 0.30  |
| [30216] 培训费       | [50502] 商品和服务支出 | 33.87 |
| [30217] 公务接待费     | [50502] 商品和服务支出 | 1.63  |
| [30226] 劳务费       | [50502] 商品和服务支出 | 11.43 |
| [30227] 委托业务费     | [50502] 商品和服务支出 | 12.00 |
| [30228] 工会经费      | [50502] 商品和服务支出 | 43.40 |
| [30229] 福利费       | [50502] 商品和服务支出 | 83.56 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50502] 商品和服务支出 | 31.91 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50502] 商品和服务支出 | 55.77 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市司法局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目         | 预算        |
|--------------------|--------------------|-----------|
| [310]资本性支出         | [506]对事业单位资本性补助    | 43.80     |
| [31002]办公设备购置      | [50601]资本性支出（一）    | 35.80     |
| [31003]专用设备购置      | [50601]资本性支出（一）    | 8.00      |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 17,795.06 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 1,018.10  |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 11,460.07 |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 412.13    |
| [30307]医疗费补助       | [50901]社会福利和救助     | 2,162.01  |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助     | 1,709.28  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 1,033.47  |

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市司法局

单位：万元

| 项 目              | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 行政经费             | 13,384.92 | 13,384.92 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 681.73    | 681.73    | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 36.00     | 36.00     | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 598.03    | 598.03    | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 36.00     | 36.00     | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 562.03    | 562.03    | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 47.70     | 47.70     | 0.00    | 0.00     |

注： 无

表 8

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

| 功能分类科目  |                | 政府性基金预算支出 |         |      |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称           | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 合 计            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 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 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 无

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 171,704.76 万元，比上年 增加 13,485.37 万元， 增长 8.52 %，主要原因是 2019 年司法业务 工作增加，相关经费预算增加 ；支出预算 171,704.76 万元， 比上年 增加 13,485.37 万元， 增长 8.52 %，主要原因是 2019 年司法业务工作增加，相关经费预算增加 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 681.73 万元， 比上年 减少 64.10 万元， 下降 8.59 %，主要原因是 严格执行 中央八项规定，厉行节约，严控公务活动支出 。其中：因公出 国（境）费 36 万元，比上年 减少 4 万元， 下降 10.00 %，主 要原因是 根据历年实际开支及 2019 年拟安排外事活动减少支 出 ；公务用车购置及运行费 598.03 万元（公务用车购置费 36 万元，公务用车运行维护费 562.03 万元），比上年 增加 20.84 万元， 增长 3.61 %，主要原因是 广州花都监狱对执法执勤用 车进行报废更新 ；公务接待费 47.7 万元，比上年 减少 80.94 万元， 下降 62.92 %，主要原因是 厉行节约，减少公务接待支 出 。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 13,384.92 万元，比上年减少 916.69 万元，下降 6.41%，主要原因是按规定重新核定办公用房面积，减少了公用经费中物业管理费支出。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 20,254.15 万元，其中：货物类采购预算 6,137.81 万元，工程类采购预算 355.9 万元，服务类采购预算 13,760.44 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额 161,245.68 万元，分布构成情况为：房屋 450,113.62 平方米，车辆 274 辆，单价在 100 万元以上的设备 34 台等。本年度拟购置固定资产 6,137.81 万元，主要是电脑、打印机等办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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                                                                                      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 司法管理业务经费 | 867.00 | 通过该项目统筹全局培训、业务调研、业务宣传等司法行政基础工作，更好的推动我市司法行政系统发展创新，不断提高司法行政人员的业务工作水平，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。 |

|                              |        |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基层司法业务经费                     | 659.00 | <p>1、加大教育帮扶力度，促进刑释人员顺利回归融入社会，最大限度地减少脱漏管，有效地预防和减少刑释人员重新犯罪。</p> <p>2、进一步培育发展医疗纠纷调委会，提升医疗纠纷专职调解员的工作积极性及时妥善、公平公正地化解医疗纠纷。</p> <p>3、加强人民调解工作的要求，积极介入热点、难点纠纷的调解，妥善化解矛盾纠纷。</p> |
| 普法工作经费                       | 689.00 | <p>通过深入扎实的法制宣传教育和法治实践，进一步提高全市公民法律意识和法律素质，提高公务员依法执政、依法行政能力；进一步增强各级政府和社会组织依法管理和 service 社会的能力，提高经济社会发展法治化水平；进一步提高农村、社区基层事务管理和服务的民主法治化水平，提高法治文化建设水平。</p>                  |
| 广州市司法局 2019 年度信息化设备与系统运行维护项目 | 732.00 | <p>在原有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市司法局信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性。</p>                                 |
| 广州市党员干部法纪教育基地配套项目购置经费        | 500.00 | <p>通过法纪教育基地配套购置项目的实施，在本年度主要完成施工图纸编制及相关报建，完成施工及监理招标等工作，确保法纪教育基地建设顺利推进。</p>                                                                                              |
| 广州市司法局 2018 年度信息化建设项目        | 704.00 | <p>依据国家省市相关文件要求，以司法责任制改革作为司法体制改革的基石，同时结合司法实际，市司法局提出《智慧司法信息化建设三年规划》，规</p>                                                                                               |

|                    |          |                                                                                                                                             |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |          | 划明确提出“将构建“智慧司法”、“司法为民”新模式，努力达到省厅要求的“加强信息技术与业务工作的深度融合，建设网上司法行政”的总体目标要求。                                                                      |
| 广州女子监狱信息化建设项目      | 1,200.00 | 完成女子监狱信息化工程设计工作，并根据设计成果，完成信息化主体工程招标工作，启动项目工程建设。组织项目中标单位按合同要求开展相关设备采购和进场建设工作。根据女子监狱土木工程建设计划和进度，组织安排项目中标单位适时进场，开展工程建设。确保监狱信息化建设实现“向科技要警力”的目标。 |
| 法律援助（含农民工法律援助）工作经费 | 800.00   | 服务困难群众，做到应援尽援、应援优援，促进司法公正，促进民主法制的发展，维护社会稳定，构建和谐广州。                                                                                          |
| 监舍及罪犯医院升级改造维修工程项目  | 1,171.00 | 通过对原有戒毒人员的宿舍和医院进行升级改造，提高监狱监管安全系数，极大地消除安全隐患，确保场所安全稳定，并完成2019年顺利押犯的目标。                                                                        |
| 监狱开办购置经费（女子监狱）     | 1,787.00 | 在2019年100%完成本年度监狱开办费购置，稳步推进改监项目建设，达到司法部对监管场所的设施设备要求，实现2019年顺利收押犯人的目标。                                                                       |
| 协管员经费（潭岗所）         | 595.00   | 通过戒毒场所配置协管员，一是可以解决戒毒场所警力不足的问题，缓解日益增加场所收容压力，二是加强场所安防力量，减少场所安全隐患，确保戒毒场所达到“六无”目标。                                                              |

注：重点项目指预算金额500万元以上项目

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。