

天河区司法局 2012 年度部门决算

目 录

第一部分 天河区司法局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2012 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第一部分 天河区司法局概况

一、天河区司法局职能简述

天河区司法局是区政府主管全区司法行政的工作部门。

（一）贯彻执行国家法律、法规和有关司法行政工作的方针、政策，制订全区司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施；组织、协调全区司法行政系统的调研工作。

（二）负责全区法制宣传、普及法律知识和指导青少年法制教育工作。

（三）指导、管理所属街司法所的工作。

（四）指导、协调调解、人民内部矛盾纠纷排查调处工作。

（五）管理、组织协调全区基层法律服务工作和“12348”法律服务工作。

（六）监督、管理区辖内律师事务所、律师执业活动，协助市司法局做好公证办证点的监督指导和本区国家司法考试报名点的工作。

（七）负责全区安置帮教、社区矫正工作。

（八）指导、监督、管理全区法律援助工作。

（九）受理对司法鉴定机构或者司法鉴定人执业活动的投诉及调查处理。

（十）负责全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

（十一）负责全区司法行政系统的计划财务、服装、车辆等物资装备工作。

（十二）参与依法治区和维护稳定及社会治安综合治理工作。

（十三）承办区委、区政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

天河区司法局设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：参公事业单位 2 个。

纳入天河区司法局 2012 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	天河区司法局	行政单位
2	天河区法律援助处	参公事业单位
3	天河区公职律师事务所	参公事业单位

三、部门人员构成

天河区司法局总编制人数 96 人，在职实有人数 95 人，比上年减少 2 人，其中：行政编制 81 人、参照公务员管理的事业编制 7 人、后勤服务人员 3 人、机关雇员 4 人；离退休人员 9 人，比上年减少 1 人，其中：退休 9 人。

第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市天河区司法局

单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	27033618.67	一、一般公共服务	30	
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	21004151.04
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	259292.00	八、社会保障和就业	37	980416.08
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	5427908.10
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	27480.00
	24			53	
本年收入合计	25	27292910.67	本年支出合计	54	27439955.22
用事业基金弥补收支差	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	2853678.67	年末结转和结余	56	2706634.12
	28			57	
合计	29	30146589.34	合计	58	30146589.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市天河区司法局

单位：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	附属单位缴款	其他收入		
支出功能分类科目编码				科目名称	合计		其中：政府性基金	合计			其中：财政专户管理资金	合计	其中：财政专户拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	27,292,910.67	27,033,618.67							259,292.00	
204			公共安全	21,045,597.52	20,786,305.52							259,292.00	
20406			司法	21,045,597.52	20,786,305.52							259,292.00	
2040601			行政运行	15,485,511.89	15,278,111.89							207,400.00	
2040602			一般行政管理事务	1,006,934.09	1,006,934.09								
2040604			基层司法业务	2,418,937.02	2,413,937.02							5,000.00	
2040605			普法宣传	834,841.82	787,949.82							46,892.00	
2040606			律师公证管理	250,000.00	250,000.00								
2040607			法律援助	999,992.70	999,992.70								
2040608			司法统一考试	30,000.00	30,000.00								
2040699			其他司法支出	19,380.00	19,380.00								
208			社会保障和就业	980,416.08	980,416.08								
20805			行政事业单位离退休	980,416.08	980,416.08								
2080501			归口管理的行政单位离退休	980,416.08	980,416.08								
221			住房保障支出	5,239,417.07	5,239,417.07								

22102	住房改革支出	5,239,417.07	5,239,417.07								
2210201	住房公积金	2,673,984.98	2,673,984.98								
2210203	购房补贴	2,565,432.09	2,565,432.09								
229	其他支出	27,480.00	27,480.00								
22999	其他支出	27,480.00	27,480.00								
2299901	其他支出	27,480.00	27,480.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥10 栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市天河区司法局

单位：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
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	其中：						
						工资福利支出	商品和服务支 出	对个人和家庭 的补助				
类	款	项	档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	27,439,955.22	21,852,547.55	12,823,022.31	2,621,201.06	6,408,324.18	5,587,407.67			
204			公共安全	21,004,151.04	15,444,223.37	12,823,022.31	2,621,201.06		5,559,927.67			
20406			司法	21,004,151.04	15,444,223.37	12,823,022.31	2,621,201.06		5,559,927.67			
2040601			行政运行	15,444,223.37	15,444,223.37	12,823,022.31	2,621,201.06					
2040602			一般行政管理事务	1,006,888.93					1,006,888.93			
2040604			基层司法业务	2,418,947.12					2,418,947.12			

2040605	普法宣传	834,718.92					834,718.92			
2040606	律师公证管理	250,000.00					250,000.00			
2040607	法律援助	999,992.70					999,992.70			
2040608	司法统一考试	30,000.00					30,000.00			
2040699	其他司法支出	19,380.00					19,380.00			
208	社会保障和就业	980,416.08	980,416.08			980,416.08				
20805	行政事业单位离退休	980,416.08	980,416.08			980,416.08				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	980,416.08	980,416.08			980,416.08				
221	住房保障支出	5,427,908.10	5,427,908.10			5,427,908.10				
22102	住房改革支出	5,427,908.10	5,427,908.10			5,427,908.10				
2210201	住房公积金	2,812,400.10	2,812,400.10			2,812,400.10				
2210203	购房补贴	2,615,508.00	2,615,508.00			2,615,508.00				
229	其他支出	27,480.00					27,480.00			
22999	其他支出	27,480.00					27,480.00			
2299901	其他支出	27,480.00					27,480.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏 $\geq$ （3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市天河区司法局

单位：元

项目				2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算					
支出功 能分类 科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出				
								增减额	增 减%	增减额	增 减%	增减 额	增 减%		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	26,293,066.54	20,750,125.52	5,542,941.02	27,221,809.95	21,686,294.28	5,535,515.67	928,743.41	3.5	936,168.76	4.5	-7,425.35	-0.1
204	公共安全			21,790,703.70	16,305,200.68	5,485,503.02	20,786,005.77	15,277,970.10	5,508,035.67	-100,4697.93	-4.6	-102,7230.58	-6.3	22,532.65	4.1
20406	司法			21,790,703.70	16,305,200.68	5,485,503.02	20,786,005.77	15,277,970.10	5,508,035.67	-100,4697.93	-4.6	-102,7230.58	-6.3	22,532.65	4.1
2040601	行政运行			16,305,200.68	16,305,200.68		15,277,970.10	15,277,970.10		-102,7230.58	-6.3	-102,7230.58	-6.3		
2040602	一般行政管理事务			910,415.87		910,415.87	1,006,888.93		1,006,888.93	96,473.06	10.6			96,473.06	10.6
2040604	基层司法业务			1,911,571.12		1,911,571.12	2,413,947.12		2,413,947.12	502,376.00	26.3			502,376.00	26.3
2040605	普法宣传			906,545.54		906,545.54	787,826.92		787,826.92	-118,718.62	-13.1			-118,718.62	-13.1

2040606	律师公证管理	50,000.00		50,000.00	250,000.00		250,000.00	200,000.00	400			200,000.00	400
2040607	法律援助	1,073,528.32		1,073,528.32	999,992.70		999,992.70	-73,535.62	-6.85			-73,535.62	-6.85
2040608	司法统一考试	30,403.00		30,403.00	30,000.00		30,000.00	-403.00	-1.34			-403.00	-1.34
2040699	其他司法支出	603,039.17		603,039.17	19,380.00		19,380.00	-583,659.17	-96.78			-583,659.17	-96.78
208	社会保障和就业	1,206,003.28	1,206,003.28		980,416.08	980,416.08		-225,587.20	-18.71	-225,587.20	-18.71		
20805	行政事业单位离退休	1,206,003.28	1,206,003.28		980,416.08	980,416.08		-225,587.20	-18.71	-225,587.20	-18.71		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,206,003.28	1,206,003.28		980,416.08	980,416.08		-225,587.20	-18.71	-225,587.20	-18.71		
221	住房保障支出	3,238,921.56	3,238,921.56		5,427,908.10	5,427,908.10		2,188,986.54	67.58	2,188,986.54	67.58		
22102	住房改革支出	3,238,921.56	3,238,921.56		5,427,908.10	5,427,908.10		2,188,986.54	67.58	2,188,986.54	67.58		
2210201	住房公积金	2,707,554.56	2,707,554.56		2,812,400.10	2,812,400.10		104,845.54	3.87	104,845.54	3.87		
2210203	购房补贴	531,367.00	531,367.00		2,615,508.00	2,615,508.00		208,4141.00	392.22	208,4141.00	392.22		

229	其他支出	57,438.00		57,438.00	27,480.00		27,480.00	-29,958.00	-52.16			-29,958.00	-52.16
22999	其他支出	57,438.00		57,438.00	27,480.00		27,480.00	-29,958.00	-52.16			-29,958.00	-52.16
2299901	其他支出	57,438.00		57,438.00	27,480.00		27,480.00	-29,958.00	-52.16			-29,958.00	-52.16

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市天河区司法局

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	档次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

说明：天河区司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表六 “三公” 经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 广州市天河区司法局

单位: 元

项目			“三公” 经费支出	因公出国（境）费 支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费 支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3
			合计			4
204			公共安全	268,539.32		226,046.12
20406			司法	268,539.32		226,046.12
2040601			行政运行	247,147.12		226,046.12
2040605			普法宣传	12,986.00		
2040606			律师公证管理	1,739.00		
2040607			法律援助	6,667.20		

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

1 栏= (2+3+4) 栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市天河区司法局

单位：元

项目			本年支出合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位			
支出功能分类科目编码				科目名称(项目)	小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
			合计	21,712,767.13	21,712,767.13	20,705,878.20	1,006,888.93			
204			公共安全	16,284,859.03	16,284,859.03	15,277,970.10	1,006,888.93			
20406			司法	16,284,859.03	16,284,859.03	15,277,970.10	1,006,888.93			
2040601			行政运行	15,277,970.10	15,277,970.10	15,277,970.10				
2040601			基本支出	15,277,970.10	15,277,970.10	15,277,970.10				
2040602			一般行政管理事务	1,006,888.93	1,006,888.93		1,006,888.93			
2040602			一般行政管理事务(司法)	1,006,888.93	1,006,888.93		1,006,888.93			
221			住房保障支出	5,427,908.10	5,427,908.10	5,427,908.10				
22102			住房改革支出	5,427,908.10	5,427,908.10	5,427,908.10				
2210201			住房公积金	2,812,400.10	2,812,400.10	2,812,400.10				
2210201			基本支出	2,812,400.10	2,812,400.10	2,812,400.10				
2210203			购房补贴	2,615,508.00	2,615,508.00	2,615,508.00				
2210203			基本支出	2,615,508.00	2,615,508.00	2,615,508.00				

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏= (2+5) 栏；2 栏= (3+4) 栏；5 栏= (6+7) 栏。

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2012 年度收入总计 27292910.67 元，支出总计 27439955.22 元。与 2011 年相比，收、支总计各增加 876448.67 元、1131888.68 元，收、支总计各增长 3.32%、4.3%。主要原因：一是按照政策规定补发人口与计划生育目标责任制考核奖励金计提的改革性补贴及住房保障类支出；二是增加局办公大楼维修等零星支出费、律师管理工作经费和司法行政综合管理系统开发费。

二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计27292910.67元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入27033618.67元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的99.05%，其中：

公共安全（类）司法（款）20786305.52元，占财政拨款收入的76.89%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）980416.08元，占财政拨款收入的3.63%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）5239417.07元，占财政拨款收入的19.38%。

其他支出（类）其他支出（款）27480元，占财政拨款

收入的0.1%。

2. 其他收入259292元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的0.95%。包括：公共安全（类）259292元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计27439955.22元，具体情况如下：

1. 基本支出21852547.55元，占本年支出合计的79.64%。
其中：

公共安全（类）司法（款）15444223.37元，主要用于行政事业单位机构运行及人员工资等。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）980416.08元，主要用于司法行政离退休人员工资支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）5427908.1元，主要用于行政事业单位人员住房公积金和购房补贴支出。

2. 项目支出5587407.67元，占本年支出合计的20.36%。
其中：

公共安全（类）司法（款）5559927.67元，主要用于司法行政专项工作，如：一般行政管理事务、基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助、司法统一考试等。

其他支出（类）其他支出（款）27480元，主要用于采

购办公设备、办公家具等。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出27221809.95元，占本年支出合计的99.2%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加928743.41元，增长3.53%。主要原因：一是按照政策规定补发人口与计划生育目标责任制考核奖励金计提的改革性补贴及住房保障类支出；二是增加局办公大楼维修等零星支出费、律师管理工作经费和司法行政综合管理系统开发费。

主要用于以下方面：

公共安全（类）20786005.77元，占76.36%，主要用于行政事业单位机构运行及人员工资等。

社会保障和就业（类）980416.08元，占3.6%，主要用于司法行政单位离退休人员支出。

住房保障支出（类）5427908.1元，占19.94%，主要用于行政事业单位人员住房公积金和住房补贴支出。

其他支出（类）27480元，占0.1%，主要用于采购办公

设备及办公家具等。

（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）15277970.1元，完成年初预算的97.72%，主要用于行政事业单位机构运行及人员工资等。预决算产生差异的原因是行政事业单位人员减少。

2. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）1006888.93元，完成年初预算的91.2%，主要用于行政事业单位人员在职学费补助、干警医疗费补助、支付政府雇员工资、采购办公设备和司法行政综合管理系统开发费。预决算产生差异的主要原因是司法行政综合管理系统开发尚未完工结算，结转下年。

3. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）2413947.12元，完成年初预算的102.3%，主要用于人民调解、调处工作、安置帮教工作、社区矫正工作、司法所业务工作及12348法律服务专线网络维护等。预决算产生差异的主要原因是增加支出棠下司法所业务用房购置税费。

4. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）787826.92元，完成年初预算的99.72%，主要用于开展全区普法宣传工作。预决算基本持平。

5. 公共安全（类）司法（款）律师公证管理（项）250000元，完成年初预算的100%，主要用于开展对全区律师事务所

及律师的管理工作、公职律师事务所办理案件等。预决算持平。

6. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）999992.7元，完成年初预算的100%，主要用于开展全区公益性法律服务工作，天河区法律援助处开展法律援助工作。预决算基本持平。

7. 公共安全（类）司法（款）司法统一考试（项）30000元，完成年初预算的100%，主要用于开展司法统一考试工作。预决算持平。

8. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）19380元，完成年初预算的100%，主要用于采购办公家具。预决算持平。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）980416.08元，完成年初预算的93.37%，主要用于司法行政单位离退休人员支出。预决算产生差异的原因是离休人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2812400.1元，完成年初预算的104.16%，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。预决算产生差异的原因是按照政策规定补发住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2615508元，完成年初预算的99.83%，主要用于行政

事业单位人员住房补贴支出。预决算基本持平。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)27480元,完成年初预算的91.6%,主要用于采购办公设备及办公家具等。预决算产生差异的主要原因是购置办公设备减少。

五、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年,天河区司法局(含所属天河区法律援助处、天河区公职律师事务所)共3个单位、95人,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算268539.32元,比上年增加25297.32元,增长10.4%。其中:

(一)因公出国(境)费决算0元。2012年,公共预算财政拨款无安排因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行维护费决算226046.12元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“三公”经费总额的84.2%,比上年增加25400.12元,增长12.66%。增长的主要原因是:公职律师事务所及法律援助处办案数量增多、维稳调处调解工作任务加重导致车辆运行维护费用增加。

开支内容包括:

公务用车运行维护费226046.12元。本部门(含所属天河区法律援助处、天河区公职律师事务所)共3个单位,开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆,其中:一般

公务用车 4 辆，执法执勤用车 4 辆。全年运行维护费支出 226046.12 元，减去公务用车租赁费 2200 元后，平均每辆 27980.77 元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 42493.2 元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 15.8%，比上年减少 102.8 元，下降 0.24%。下降的主要原因是：根据省市、区各级部门严控经费、注重厉行节约的文件精神，我局严格控制公务接待费。

开支内容包括：

外事接待支出 0 元，广州市天河区司法局没有安排外事接待支出。

国内公务接待支出 42493.2 元。主要用于本部门共 3 个单位与相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括用餐、住宿等。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本

支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 21712767.13 元，占本部门公共预算财政拨款支出的 79.76%。