

2021 年深圳市龙华区司法局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区司法局概况

- 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：深圳市龙华区司法局 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市龙华区司法局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区司法局概况

一、部门主要职责

深圳市龙华区司法局的主要职责是：贯彻实施司法行政工作的方针、政策和有关法律法规，编制全区司法行政中长期规划、年度工作计划并组织实施；制订法治宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导各街道及各行业开展依法治理和法治宣传工作；管理、监督、指导法律援助处、律师和公证业务活动；参与社会治安综合治理工作；组织、协调、指导、督促、检查全区社区矫正管理工作，完善安置帮教工作网络；管理各街道司法所、法律服务所，履行基层司法行政的法律保障、法律服务、人民调解三大职能；推动法治政府建设；受区政府委托，承办有关政府法律事务，为政府有关涉法活动出具法律意见；开展行政执法监督等。

二、部门机构设置

2019年3月新一轮机构改革后，原区法制办、区委全面依法治区办和区司法局合并，重新组建区司法局。截至2021年12月31日，深圳市龙华区司法局（以下简称“我局”）下设“七科室一中心”，分别是深圳市龙华区司法局办公室、依法治区办秘书科、司法事务科（法律援助科、普法科）、法律事务科（区政府法律顾问室）、行政执法协调监督科、社区矫正科、行政复议科和区公共法律服务中心（区法律援助中心）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙华区司法局2021年部

门决算编报范围的单位共 1 个，本部门决算为单位本级决算，下属事业单位深圳市龙华区公共法律服务中心（深圳市龙华区法律援助中心）未独立核算，不独立编制决算。

第二部分：深圳市龙华区司法局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区司法局

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	4,944.32	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	0.00	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	4,747.86
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	61.07
	9		九、卫生健康支出	39	33.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区司法局

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	93.21
	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：深圳市龙华区司法局

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
本年收入合计	27	4,944.32	本年支出合计	57	4,936.02
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	0.21	年末结转和结余	59	8.51
总计	30	4,944.53	总计	60	4,944.53

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：深圳市龙华区司法局

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	4,944.32	4,944.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,755.37	4,755.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4,755.37	4,755.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	728.91	728.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	469.31	469.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	709.65	709.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	754.54	754.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	648.27	648.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	328.74	328.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1,048.09	1,048.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙华区司法局

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	4,944.32	4,944.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07	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	40.72	40.72	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	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市龙华区司法局

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	4,944.32	4,944.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.36	32.36	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：深圳市龙华区司法局

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	4,936.02	744.56	4,191.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,747.86	573.01	4,174.85	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4,747.86	573.01	4,174.85	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	721.40	565.38	156.02	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	469.31	0.00	469.31	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	709.65	0.00	709.65	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	67.86	0.00	67.86	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	754.54	0.00	754.54	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	648.27	7.63	640.64	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	328.74	0.00	328.74	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1,048.09	0.00	1,048.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙华区司法局

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	4,936.02	744.56	4,191.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07	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	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.88	17.27	16.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.61	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.61	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市龙华区司法局

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	4,936.02	744.56	4,191.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.36	32.36	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：深圳市龙华区司法局

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	4,944.32	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	0.00	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	4,747.86	4,747.86	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	61.07	61.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.88	33.88	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：深圳市龙华区司法局

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	93.21	93.21	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：深圳市龙华区司法局

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
本年收入合计	27	4,944.32	本年支出合计	59	4,936.02	4,936.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结 余	60	8.51	8.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.21		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	4,944.53	总计	64	4,944.53	4,944.53	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：深圳市龙华区司法局

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	4,936.02	744.56	4,191.46
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,747.86	573.01	4,174.85
20406	司法	4,747.86	573.01	4,174.85
2040601	行政运行	721.40	565.38	156.02
2040602	一般行政管理事务	469.31	0.00	469.31
2040604	基层司法业务	709.65	0.00	709.65
2040605	普法宣传	67.86	0.00	67.86
2040607	公共法律服务	754.54	0.00	754.54
2040610	社区矫正	648.27	7.63	640.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区司法局

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	4,936.02	744.56	4,191.46
2040612	法制建设	328.74	0.00	328.74
2040699	其他司法支出	1,048.09	0.00	1,048.09
208	社会保障和就业支出	61.07	61.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36	0.00
210	卫生健康支出	33.88	17.27	16.61
21007	计划生育事务	16.61	0.00	16.61
2100799	其他计划生育事务支出	16.61	0.00	16.61
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	0.00
221	住房保障支出	93.21	93.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区司法局

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	4,936.02	744.56	4,191.46
22102	住房改革支出	93.21	93.21	0.00
2210201	住房公积金	60.85	60.85	0.00
2210203	购房补贴	32.36	32.36	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：深圳市龙华区司法局

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	615.55	302	商品和服务支出	129.01
30101	基本工资	285.00	30201	办公费	23.09
30102	津贴补贴	136.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.98	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	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.72	30206	电费	3.30
30109	职业年金缴费	20.36	30207	邮电费	1.22
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.28
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	60.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	50.62	30214	租赁费	78.76

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区司法局

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
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	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.83
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	1.99
			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：深圳市龙华区司法局

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：深圳市龙华区司法局

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	615.55		公用经费合计	129.01

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区司法局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区司法局

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区司法局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市龙华区司法局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区司法局 2021 年度总收入 4,944.53 万元，其中本年收入 4,944.32 万元，年初结转和结余 0.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,944.32 万元，比上年决算数增加 1,755.82 万元，增长 55.1%。主要原因：2021 年新增社区矫正信息化项目、民法博物馆运营项目和“法治点亮龙华十个一”项目以及公职人员比去年实有人数共增加 6 名人员等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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。

9. 年初结转和结余 0.21 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区司法局 2021 年度总支出 4,944.53 万元，其中本年支出 4,936.02 万元，年末结转和结余 8.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 744.56 万元，比上年决算数增加 273.73 万元，增长 58.1%。主要原因：我局 2021 年公务员、职员实有人数增加，致基本支出增加。

2. 项目支出 4,191.46 万元，比上年决算数增加 1,474.7 万元，增长 54.3%。主要原因：2021 年新增社区矫正信息化项目、民法博物馆运营项目和“法治点亮龙华十个一”项目等。

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。

6. 年末结转和结余 8.51 万元

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区司法局 2021 年度财政拨款收入合计 4,944.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,944.32 万元，比上年决算数增加 1,755.82 万元，增长 55.1%；主要原因：2021 年新增社区矫正信息化项目、民法博物馆运营项目和“法治点亮龙华十个一”项目等和公职人员较 2020 年实有人数增加 6 名；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：无；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）；主要原因：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区司法局 2021 年度财政拨款支出合计 4,936.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,936.02 万元，比年初预算数减少 230.08 万元，下降 4.5%；主要原因：因纠纷调解和社区矫正领域的服务项目人员减少，导致资金支出减少，申请了中期追减经费；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）；主要原因：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）；主要原因：无。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市龙华区司法局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

受疫情影响，压减相关经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于履职所需的公务用车或更新，我局2021年无新购置车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于履职所需的公务接待，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。我局2021年无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出129.01万元，比年初预算数减少11.43万元，下降8.14%。主要增减变动情况是：因社区矫正中心信息化项目场所的水费、电费、物业管理费等从2021年3月份开始入驻场地，故1-3月经费有结余。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,257.75万元，其中：政

府采购货物支出 24.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,233.4 万元。授予中小企业合同金额 1,257.75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,257.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0.00%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 23 个，共涉及资金 4,191.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“法治点亮龙华十个一”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 439 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“法治点亮龙华十个一”项目委托“利安达会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年该项目资金的投入对推进龙华区法治

城区先行示范各项工作起到积极的作用，取得了显著的成效。据本次绩效评价指标评分结果和现场评价情况来看，项目资金支出不理想。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,936.02万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及23个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5,228.96万元，执行数4,936.02万元，完成预算的94.40%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：深圳市龙华区司法局围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的绩效管理理念，通过优化目标管理、加强跟踪监控、实施绩效评价等举措加强预算绩效管理，将绩效管理各项规定落实到预算管理的全过程，推进预算绩效管理工作发展。发现的问题及原因主要是（1）2021年7月新增“法治点亮龙华‘十个一’”项目支出不理想。为落实《龙华区全面创建全国基层法治示范区行动方案》，区委依法治区办创新推出《法治点亮龙华十个“一”行动计划》，并于2021年7月20日向区财政局去函申请开展法治点亮龙华十个“一”项目专项经费，于2021年11月中旬区财政局向我局拨付439万元专项经费。龙华区司法局在收到批复后，结合前期筹备工作及支出计划，迅速启动相关工作。截至12月22日，该项目经费指标金额439万，已支付245.78万元，执行率为55.99%，支出效果不够理想主要是个别项目开展周期较长，难以在一个月时间内开展；（2）法律服务

队伍水平有待提升。随着经济体制深刻变革、社会结构深刻变化，行业性、专业性矛盾纠纷的大量增加，给公共法律服务带来了新的挑战。而我区法律服务队伍存在流动性大，个别人员服务意识不强，业务不熟等问题，需进一步提升应对新型矛盾纠纷的能力。队伍专业化建设不足，专业法治人才储备不足。面对群众的日益增长普法需求，缺少时效性、多样性、针对性的普法手段。知识密集型法律服务企业发展不能有效满足人民群众高品质、多元化法律服务需求。培育全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境的方式方法还需进一步完善；（3）普法方式比较单调，针对性不强。目前，普法内容缺乏分门别类，社会群体对法律需求存在多层次性，传统的法律宣传册或宣传单一般情况下难以适合多数市民的需求。由于未对受众需求进行具体分析，普法工作缺乏针对性，趣味性和新颖性，普法宣传实效不足，难以调动群众的学法积极性。下一步改进措施主要是：（1）全面推进《龙华区全面创建全国基层法治示范区行动方案》的实施。一是扎实推进行政调解和行政争议协调化解。此项工作前期已经完成了制定工作方案、理顺工作机制、搭建组织架构、发布事项清单等工作，但这只是万里长征的第一步。接下来将充分利用行政调解与行政争议协调化解中心揭牌成立的契机，踏踏实实推进矛盾纠纷多元化解，力争在行政调解和行政争议协调化解方面探索出龙华经验。二是强化依法治街委员会在街道法治建设中的核心引领作用。龙华区在全市率先成立依法治街委员会，被市委依法治市办列入2022年依法治市工作要点进行全市推广。为进一步发挥依法治街委员会在街道的法治建设核心引领作用，龙

华区在全市率先出台了依法治街工作 22 条工作指引，从多个角度为依法治街工作的开展进行指导。接下来将狠抓各个街道依法治街委员会的工作落实情况，确保依法治街委员会的作用得到有效发挥。三是继续发挥龙华“执”播的作用。龙华“执”播推出后，受到了群众的欢迎，累计点播量已经超 500 万。区司法局将继续推进龙华“执”播，争取通过直播的方式，让更多的群众了解监督执法的全过程，向更多的群众宣传法律知识，推动法治政府建设深入开展；（2）全力提升法律服务队伍水平。加强专业性、行业性人民调解组织建设。探索创新智慧化社矫监管机制。积极创建司法部“智慧社矫中心”，构造“一网四化、一键统矫”指挥保障体系，实现社区矫正对象全方位、多维度监管矫治。提升社区法律顾问的服务水平。进一步落实人民调解宣传工作，注重日常宣传，不断提高人民调解工作宣传效果，提升人民调解公信力和影响力，同时加强部分干部、工作人员存在安于现状的思想状态，我们将高度重视，认真予以解决；（3）深入推进全民法治宣传教育。一是首创青少年民法典教育全媒体课程。联合教育部门成立青少年法治素养发展行动计划工作领导小组，申报的“‘三全’育人观下的中小幼民法典教育全媒体课程开发与实践研究”课题被纳入省教育厅重点项目，四个学段共九册递进式的课程教材属全国首创；在“深圳民法公园”公众号上线青少年民法课堂，创新民法典传播载体。二是落实“谁执法谁普法”普法责任制。印发《深圳市龙华区 2021 年普法依法治理工作要点》，将普法责任“包产到户”；建立普法责任清单，开展“谁执法谁普法”履职评议活动；精心组织 2021 年全区国家工作人

员学法考试，参考率、及格率、优秀率均达到 100%。三是发挥民法公园法治阵地头雁作用。推进民法公园智慧化、数字化建设，优化云上展厅功能；开展公益普法宣传活动 20 多场，接待省内外 60 多家单位来访，参观人次达百万次，荣获 2021 年度深圳市法治宣传教育“五星级基地”称号；观湖松元厦社区、民治白石龙社区、龙华华联社区获 2021 年广东省“民主法治示范村(社区)”，观湖平安基地获第三批省级青少年法治教育基地。四是创新普法宣传方式。多平台设置法治专栏，推出 200 余条法治信息，通过法治典型案例，以民众喜闻乐见的方式扩大普法受众面。部门整体绩效评价报告详见附件一。

深圳市龙华区司法局在 2021 年度部门决算中反映人民调解工作、社区矫正工作、法律援助工作等 23 个项目绩效自评结果。（具体各项目支出自评表，详见附件二。）

（1）人民调解工作购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。全年预算数为 279 万元，执行数 278.90 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极排查化解基层矛盾纠纷，顺利完成人民调解工作。

（2）社区矫正工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 352.81 万元，执行数 352.76 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：完成社区矫正各项工作，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

（3）法律援助事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 565 万元，执行数 565 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：安排律师在全区公共法律点值班，满足群众法律咨询需求，确保符合条件的法援案件顺利得到援助，维护困难群众合法权益，维护公平正义。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

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和政府性基金预算财政拨款。

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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。