

2023年度广州市南沙区司法局部门决算

目 录

第一部分：广州市南沙区司法局概况

- 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：广州市南沙区司法局2023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：广州市南沙区司法局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市南沙区司法局概况

一、部门主要职责

（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）负责全区行政规范性文件的统筹管理和监督指导工作。承担区政府及其部门行政规范性文件审查和各镇政府（街道办事处）行政规范性文件的备案及合法性审查责任。组织开展区政府行政规范性文件清理、编纂工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的职责。指导、监督区各部门、各镇政府（街道办事处）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。办理向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，负责区政府重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查；指导区政府各部门和各镇政府（街道办事处）的法律顾问工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的职责。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。负责开展人民参与和促进法治建设。统筹依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导、监督人民调解工作。组织开展本区域内人民陪审员选任管理工作，协助上级司法行政机关做好本区域内人民监督员的选任和管理工作。推进司法所建设。指导、监督、管理基层法律服务工作。

（五）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。

（六）统筹开展公共法律服务工作，负责规划和推进全区公共法律服务体系和平台建设，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。

（七）负责规划、指导法治人才队伍建设相关工作，管理、监督全区司法行政干部队伍建设和思想政治工作。

（八）完成区委、区政府和上级司法行政部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据部门职责分工，局本级内设机构6个，分别是：办公室（政工办、审批管理科）、区委依法治区办秘书科（普法与依法治理科）、公共法律服务管理科（区法律援助处、区公职律师事务所）、社区矫正执法科（人民参与和促进法治科）、行政复议和应诉科（区政府行政复议办公室）、行政执法协调监督科（区政府法律顾问室）。下设9个正科级派出机构，南沙、黄阁、横沥、万顷沙、珠江、大岗、榄核、东涌、龙穴9个司法所。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市南沙区司法局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市南沙区司法局

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 | 4,843.70 | 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 | 3,935.59 |
| 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 | 235.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 673.10 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 |
| | 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 | 4,843.70 | 本年支出合计 | 57 | 4,843.70 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.61 | 年末结转和结余 | 59 | 0.61 |
| 总计 | 30 | 4,844.31 | 总计 | 60 | 4,844.31 |

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：广州市南沙区司法局

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 | 4,843.70 | 4,843.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,935.59 | 3,935.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 3,935.59 | 3,935.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 1,372.73 | 1,372.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 188.49 | 188.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 133.03 | 133.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 110.23 | 110.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040606 | 律师管理 | 31.16 | 31.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 506.29 | 506.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 506.74 | 506.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040612 | 法治建设 | 234.67 | 234.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040613 | 信息化建设 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 834.36 | 834.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.02 | 235.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.02 | 235.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.44 | 11.44 | 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 | 149.05 | 149.05 | 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 | 74.53 | 74.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 673.10 | 673.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 673.10 | 673.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 178.43 | 178.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 494.66 | 494.66 | 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：广州市南沙区司法局

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 | 4,843.70 | 2,280.84 | 2,562.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,935.59 | 1,372.73 | 2,562.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 3,935.59 | 1,372.73 | 2,562.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 1,372.73 | 1,372.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 188.49 | 0.00 | 188.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 133.03 | 0.00 | 133.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 110.23 | 0.00 | 110.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040606 | 律师管理 | 31.16 | 0.00 | 31.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 506.29 | 0.00 | 506.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 506.74 | 0.00 | 506.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040612 | 法治建设 | 234.67 | 0.00 | 234.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040613 | 信息化建设 | 17.88 | 0.00 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 834.36 | 0.00 | 834.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.02 | 235.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.02 | 235.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.44 | 11.44 | 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 | 149.05 | 149.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.53 | 74.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 673.10 | 673.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 673.10 | 673.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 178.43 | 178.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 494.66 | 494.66 | 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：广州市南沙区司法局

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 | 4,843.70 | 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 | 3,935.59 | 3,935.59 | 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 | 235.02 | 235.02 | 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 |
| | 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 | 673.10 | 673.10 | 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 |

| 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 4,843.70 | 本年支出合计 | 59 | 4,843.70 | 4,843.70 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.61 | | 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 | 4,844.31 | 总计 | 64 | 4,844.31 | 4,844.31 | 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：广州市南沙区司法局

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 | 4,843.70 | 2,280.84 | 2,562.86 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,935.59 | 1,372.73 | 2,562.86 |
| 20406 | 司法 | 3,935.59 | 1,372.73 | 2,562.86 |
| 2040601 | 行政运行 | 1,372.73 | 1,372.73 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 188.49 | 0.00 | 188.49 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 133.03 | 0.00 | 133.03 |
| 2040605 | 普法宣传 | 110.23 | 0.00 | 110.23 |
| 2040606 | 律师管理 | 31.16 | 0.00 | 31.16 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 506.29 | 0.00 | 506.29 |
| 2040610 | 社区矫正 | 506.74 | 0.00 | 506.74 |
| 2040612 | 法治建设 | 234.67 | 0.00 | 234.67 |
| 2040613 | 信息化建设 | 17.88 | 0.00 | 17.88 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 834.36 | 0.00 | 834.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.02 | 235.02 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.02 | 235.02 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.44 | 11.44 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.05 | 149.05 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.53 | 74.53 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 673.10 | 673.10 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 673.10 | 673.10 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 178.43 | 178.43 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 494.66 | 494.66 | 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：广州市南沙区司法局

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 | 2,103.74 | 302 | 商品和服务支出 | 141.26 |
| 30101 | 基本工资 | 228.95 | 30201 | 办公费 | 10.31 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,023.85 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 410.25 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1.53 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.05 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 74.53 | 30207 | 邮电费 | 10.82 |
| 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 | 3.42 | 30211 | 差旅费 | 3.51 |
| 30113 | 住房公积金 | 178.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.32 | 30213 | 维修（护）费 | 0.35 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34.93 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.84 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.98 |
| 30302 | 退休费 | 35.84 | 30217 | 公务接待费 | 0.83 |
| 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 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.03 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.20 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 27.19 |

| 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.85 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 44.38 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.09 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.20 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |

| 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 2,139.58 | | 公用经费合计 | 141.26 |

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：广州市南沙区司法局

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：广州市南沙区司法局

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：广州市南沙区司法局

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 |
| 52.48 | 0.00 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 2.48 | 35.00 | 0.00 | 32.53 | 17.68 | 14.85 | 2.48 |

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：广州市南沙区司法局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市南沙区司法局2023年度总收入4,844.31万元，其中本年收入4,843.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,843.7万元，比上年决算数增加56.58万元，增长1.2%。主要变动情况：新招入三名在编干部，增加相关人员经费与公用经费支出，并根据国家政策调整了人员工资福利支出等。

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。

（二）年度支出总体情况

广州市南沙区司法局2023年度总支出4,844.31万元，其中本年支出4,843.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,280.84万元，比上年决算数增加69.5万元，增长3.1%。主要变动情况：新招入三名在编干部，增加相关人员经费与公用经费支出，并根据国家政策调整了人员工资福利支出等。

2. 项目支出2,562.86万元，比上年决算数减少12.93万元，下降0.5%。主要变动情况：认真贯彻落实政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市南沙区司法局2023年度财政拨款收入合计4,843.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,843.7万元，比上年决算数增加56.58万元，增长1.2%；主要变动情况：新招入三名在编干部，增加相关人员经费与公用经费支出，并根据国家政策调整了人员工资福利支出等；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市南沙区司法局2023年度财政拨款支出合计4,843.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,843.7万元，比年初预算数增加28.52万元，增长0.6%；主要变动情况：新招入三名在编干

部，增加相关人员经费与公用经费；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2023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

广州市南沙区司法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为35万元，完成全年预算52.48万元的66.7%，比上年决算数减少52.71万元，下降60.1%。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32.53万元，完成预算50万元的65.1%，比上年决算数减少53.81万元，下降62.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.68万元，完成预算20万元的88.4%，比上年决算数减少55.67万元，下降75.9%；公务用车运行维护费支出决算为14.85万元，完成预算30万元的49.5%，比上年决算数增加1.87万元，增长14.4%；公务接待费支出决算为2.48万元，完成预算2.48万元的100%，比上年决算数增加1.1万元，增长80.1%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度新购置1辆公务用车，较2022年度少购置公务车3辆，公务用车购置费支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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32.53万元，占92.9%；公务接待费支出2.48万元，占7.1%。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32.53万元，其中：公务用车购置支出为17.68万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出14.85万元，公务用车保有量为10辆，主要用于：7台执法执勤用车（含司法警车1台），1台应急用车，2台机要通信用车。

3. 公务接待费支出2.48万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，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22次，接待人数共262人。主要包括上级部门检查指导工作和同级业务往来单位学习交流的接待用餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出141.26万元，比上年决算数减少3.2万元，下降2.2%。主要增减变动情况是：本部门机关运行经费支出包括用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等，主要减少原因一是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，全年实际支出有所节约；二是持续

落实维护好机关勤俭形象，倡导勤俭办会、勤俭办事，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费，大力压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额443.02万元，其中：政府采购货物支出98.51万元、政府采购工程支出4.5万元、政府采购服务支出340.01万元。授予中小企业合同金额433.44万元，占政府采购支出总额的97.8%，其中：授予小微企业合同金额405.01万元，占授予中小企业合同金额的93.4%；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97.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目15个，共涉及资金2562.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

组织对“产业扶持-法律服务集聚区专项工作经费（涉外法律

服务业发展支持经费)”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出418.02万元，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，推动出台《广州南沙新区（自贸片区）支持涉外法律服务业发展八条措施》及实施细则，新落户1家粤港、1家粤澳合伙联营事务所，15名粤港澳大湾区律师（香港9人，澳门6人）在南沙执业，南沙涉外法律服务能力不断增强。法律服务集聚区整合诉讼、仲裁、调解、域外法查明、司法鉴定、律师服务等高端法律服务资源，提供平台化、专业化、一站式的涉外法律综合服务，“一带一路”域外法查明（广州）中心、金桥司徒邝（南沙）联营律师事务所等法律服务机构不断做大做强。设立广州国际商贸商事调解中心南沙办公室，推动区政府与广州海事法院、广州市司法局签署战略合作框架协议，全国知名的“广州海法论坛”落户南沙。推动南沙开发区管委会与中山大学签订共同创建教育部涉外法治人才培养基地框架协议，打造国家级涉外法治人才培养基地。印发《关于进一步推动南沙涉外法律服务高质量发展打造“全国涉外法治先行区”行动方案》，1200平方米的南沙涉外法律服务中心建成，打造全市首个实体化运营的涉外法治工作基地。我区涉外法律服务工作接受全国人大常委会法工委、港澳基本法委员会，香港、澳门中联办法律部等上级单位调研9次，并获高度评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4843.7万元，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，2023年南沙区司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，在区委区政府坚强

有力领导下，在市委依法治市办和市司法局的大力支持指导下，推动南沙区自2018年起蝉联法治广州建设考评五年全市第一，连续4年因推进法治政府建设作出突出贡献被市政府予以督查激励。全方位高标准推动贯彻落实《南沙方案》，“全国首创保护中小投资者全过程法律服务机制”入选广东自贸试验区2022年最佳制度创新案例，“1+1+9+N”行政复议与调解有机衔接联动机制获省司法厅发文全省范围复制推广。着力深化法治化营商环境建设，推动南沙区出台全省首个区（县）级法治化营商环境规划，获市委依法治市办发文在全市复制推广。全力抓好区“百千万工程”涉我局重点任务，我区四条村（社区）获评2023年省级“民主法治示范村（社区）”，我局获省普法办2022年度全省县（市、区）普法依法治理工作网上量化评估第一名、获全国人民调解员协会授予的“2023年全国组织宣传人民调解工作县（区）级先进集体”称号（广州市仅4个），我局公共法律服务科科长钟景荣获司法部“全国公共法律服务工作先进个人”表彰，为推动南沙加快建设“精明增长、精致城区、岭南特色、田园风格、中国气派”的现代化都市持续贡献法治力量。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“产业扶持-法律服务集聚区专项工作经费（涉外法律服务业发展支持经费）”等15个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4882.86万元，执行数4843.7万元，完成预算的99.19%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我部门整体绩效自评为优。一是2023年以来，全区各级人民调解组织共开展矛盾纠纷排查化解15649次，排查发现矛盾纠纷801宗，化解801宗，调解成功率100%。开展岁末

年初矛盾纠纷排查化解行动。2023年1月，12月分别在全区集中开展岁末年初矛盾纠纷排查化解专项行动，2023年1-2月期间，全区各级调解组织共开展矛盾纠纷排查1081次，排查发现矛盾纠纷58宗，化解成功58宗，化解成功率100%。二是完善行业性专业性人民调解和商事调解，推动调解多元发展。举办行业性专业性人民调解委员会工作例会。2023年，全区行业性专业性人民调解委员会共调处案件503宗，调解成功503宗，为1093名当事人挽回经济损失4518万元。开展行业性专业性人民调解委员会调解员业务培训，提高行业性专业性人民调解委员会调解员业务水平。三是探索商事调解领域。举办“激发商事调解新动能、共享湾区发展新机遇——2023国际商事调解发展与合作高峰论坛”，与国内法律界一流专家学者、行业领军人士和企业界人士共同探索在商事调解领域先行先试，助力南沙打造国际商事纠纷解决高地。四是多调联动筑牢基层社会治理基础。2023年以来，派驻法院调解室共成功化解矛盾纠纷255宗，涉及金额3995.64万元；道路交通事故纠纷人民调解委员会共成功化解矛盾纠纷179宗，涉及金额266.08万元。五是落实“以案定补”制度。收集汇总各级人民调解组织整理的“以案定补”案卷材料，根据《广州市南沙区司法局关于落实〈广州市人民调解案件补贴实施办法〉操作细则》的要求，对案卷材料进行审查，并对审查通过的案卷调解员发放补贴。2023年，全区各级人民调解组织共申报案件509宗，我局审核通过480宗，发放补贴13.93万元。发现的问题及原因主要是：一、2023年度部门整体预算执行率良好，但受工作任务安排影响，整体支出进度偏慢，大额支出都集中在9-10月；二、部门核心指标不足，还需结合部门职能和年度工作计划进一步提炼优化；三、

部门绩效管理能力需进一步加强，夯实绩效管理基础。下一步改进措施主要是：一、科学编制预算，提升预算执行水平。从预算编制和执行管理双侧入手，提高部门整体支出进度。一是按要求科学编制预算，在项目预算的依据充分、测算细化，绩效目标和指标设置合理等方面严格要求；二是完善沟通联络反馈机制，各业务科室每月报下月支出计划及上月绩效目标及指标完成情况，有效把握部门整体支出进度情况，落实工作责任制，推动项目实施进度和资金支出序时进度有效衔接，及时发现并切实解决支出进度的阻碍因素，以此提高预算执行水平。二、加强培训学习，提高绩效管理水平。着力提升部门预算绩效管理能力。一是要求各科室切实重视绩效管理，加强绩效管理培训学习，夯实绩效管理基础。二是建全部门核心绩效指标体系。在参考部门中长期规划及部门职能职责的基础上，细化部门年度工作计划，进而提炼部门年度重点工作侨务，确定部门整体支出关键和代表性指标，不断充实丰富和更新核心指标。三是做好日常绩效管理工作。推动部门绩效管理工作制度化、体系化，有依据、按程序开展绩效管理，实现部门绩效管理的规范化、常态化。三、完善档案管理，完整归档部门履职绩效佐证材料。进一步落实档案管理制度，做好项目在立项、过程、产出、效益中所形成的各类材料的收集、建档和存档工作，确保项目绩效佐证材料的完整性和充分性，以体现部门履职绩效。

“产业扶持-法律服务集聚区专项工作经费（涉外法律服务业发展支持经费）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为420.90万元，执行数为418.02万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况主要是：按照2023年度项目对照年初设定的绩效目标和

指标值以及相关的产出指标、效益指标开展自评工作，较好地完成年度整体绩效目标。推动出台《广州南沙新区（自贸片区）支持涉外法律服务业发展八条措施》及实施细则，新落户1家粤港、1家粤澳合伙联营事务所，15名粤港澳大湾区律师（香港9人，澳门6人）在南沙执业，南沙涉外法律服务能力不断增强。法律服务集聚区整合诉讼、仲裁、调解、域外法查明、司法鉴定、律师服务等高端法律服务资源，提供平台化、专业化、一站式的涉外法律综合服务，“一带一路”域外法查明（广州）中心、金桥司徒邝（南沙）联营律师事务所等法律服务机构不断做大做强。设立广州国际商贸商事调解中心南沙办公室，推动区政府与广州海事法院、广州市司法局签署战略合作框架协议，全国知名的“广州海法论坛”落户南沙。推动南沙开发区管委会与中山大学签订共同创建教育部涉外法治人才培养基地框架协议，打造国家级涉外法治人才培养基地。印发《关于进一步推动南沙涉外法律服务高质量发展打造“全国涉外法治先行区”行动方案》，1200平方米的南沙涉外法律服务中心建成，打造全市首个实体化运营的涉外法治工作基地。我区涉外法律服务工作接受全国人大常委会法工委、港澳基本法委员会，香港、澳门中联办法律部等上级单位调研9次，并获高度评价。发现的问题及原因主要是：一是预算执行率仍可提高；二是绩效指标设置可继续优化。下一步改进措施主要是：一是科学申报预算，做好事前评估，提高预算执行率；二是优化绩效指标设置，提高绩效指标设置的科学性和规范性。

“社区矫正业务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为506.8万元，执行数为506.74万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度的绩效目标均已实现。一是社区

矫正工作高质量发展。持续深入规范矫正基地建设，全年开展就业推荐45人次，推荐成功就业2年。高质量推进“智慧矫正中心”创建工作并完成验收，广泛应用技术手段提升矫治智能化水平。

二是做实社区矫正管理教育和安置帮教工作。严格落实社区矫正对象实地查访、信息化核查各项监管措施，抓好重点人群监管落实个案跟踪和“一人一册”监管措施。三是发挥“三位一体”做好两类人员教育工作。社区矫正工作人员，整合延伸管教警察力量，通过政府购买司法社工项目，充分利用社会工作手法，发挥司法社工作用，刚柔并进，推进社区矫正工作发展。

二是培育亮点，擦亮“一路朝阳”教育帮扶品牌。发挥“四共”共建共治优势，开展系列禁毒宣传教育活动共3场160余人次参加，充分发挥戒毒警察参与社区矫正工作优势，引导社区矫正对象树立禁毒意识，预防和减少再犯罪。对生活困难对象及服刑人员未成年子女组织开展关爱帮扶活动，全年共投入帮扶资金约2.8万元。围绕女性社区矫正对象的共性和个性化需求，发挥司法社工的专业服务优势开展系列团辅活动，实现个别化矫治。“女性力量”心理支持小组建设以来，已教育引导帮扶女性社区矫正对象49人次。

三是2023年度司法社会组织和司法社工队伍建设工作项目运作良好，2023年列管社区矫正对象714人，依法办理解除矫正手续393人次，先后组织75批次社区矫正对象进行公益活动、组织特色示范课堂14场次。发现的问题及原因主要是：对预算绩效管理的理念认识还不够。一是“重支出，轻绩效”的思想尚需进一步改善。二是绩效指标有待完善。区司法局结合该项目所涉业务工作职责、工作内容，制定了2023年度项目的绩效目标，但绩效目标仍然存在规范性不足、与实际应用结合度不够高等情况，比如社

区矫正工作全面开展需要设置哪些具体目标，帮教工作的开展需要设置怎样的指标才能反映出来，开展社区矫正工作取得的成绩如何在效益指标上反映出来等等。下一步改进措施主要是：强化绩效管理理念，改变“重支出，轻绩效”的思想观念，提高绩效意识；完善绩效指标设置。结合项目产出和效益情况，设置合理、规范及能够反映项目全貌的绩效指标。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。