

驻马店市司法局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 市司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 市司法局 2018 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

第三部分 市司法局 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市司法局概况

一、部门职责

因涉及国家秘密,不予公开。

二、机构设置

市司法局机关有 11 个内设机构和市监狱、市司法干部培训中心、法律援助中心、公证处 4 个归口预算管理单位。本决算为汇总决算,纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位 2 个,具体是:

- 1、市司法局机关本级(含法律援助中心)
- 2、市司法干部培训中心

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	3,025.09	一、一般公共服务支出	28	1.13
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	2,250.89
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	388.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	85.02
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	52.96
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,025.09	本年支出合计	50	2,778.27
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	282.03	年末结转和结余	52	528.85
	26			53	
总计	27	3,307.12	总计	54	3,307.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开01表
金额单位：万元

部门：驻马店市司法局

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：驻马店市司法局

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		3,025.09	3,025.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,493.06	2,493.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,470.26	2,470.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,017.76	1,017.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	416.86	416.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	752.47	752.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.05	394.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	300.07	300.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.06	163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.77	49.77	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	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.96	52.96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		支出决算表						公开03表
部门：驻马店市司法局								金额单位：万元
功能分类 科目编码	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	
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,778.27	2,014.80	763.47	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011105	派驻派出机构	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	2,250.89	1,487.41	763.47	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	2,245.64	1,482.17	763.47	0.00	0.00	0.00	
2040601	行政运行	1,013.04	1,013.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040602	一般行政管理事务	258.01	247.01	11.00	0.00	0.00	0.00	
2040604	基层司法业务	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040605	普法宣传	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040607	法律援助	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040610	社区矫正	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040650	事业运行	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出	752.47	0.00	752.47	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	388.27	388.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	294.29	294.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	157.28	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	49.77	49.77	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	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：驻马店市司法局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,025.09	一、一般公共服务支出	28	1.13	1.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	2,250.89	2,250.89	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	388.27	388.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	85.02	85.02	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	52.96	52.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,025.09	本年支出合计	49	2,778.27	2,778.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	282.03	年末财政拨款结转和结余	50	528.85	528.85	0.00
一般公共预算财政拨款	24	282.03		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,307.12	总计	54	3,307.12	3,307.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,778.27	2,014.80	763.47
201	一般公共服务支出	1.13	1.13	0.00
20111	纪检监察事务	1.13	1.13	0.00
2011105	派驻派出机构	1.13	1.13	0.00
204	公共安全支出	2,250.89	1,487.41	763.47
20406	司法	2,245.64	1,482.17	763.47
2040601	行政运行	1,013.04	1,013.04	0.00
2040602	一般行政管理事务	258.01	247.01	11.00
2040604	基层司法业务	8.98	8.98	0.00
2040605	普法宣传	97.53	97.53	0.00
2040607	法律援助	50.93	50.93	0.00
2040610	社区矫正	11.83	11.83	0.00
2040650	事业运行	52.86	52.86	0.00
2040699	其他司法支出	752.47	0.00	752.47
20499	其他公共安全支出	5.25	5.25	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.25	5.25	0.00
208	社会保障和就业支出	388.27	388.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	294.29	294.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	157.28	157.28	0.00
2080502	事业单位离退休	49.77	49.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.24	87.24	0.00
20808	抚恤	93.98	93.98	0.00
2080801	死亡抚恤	93.98	93.98	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	85.02	85.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.02	85.02	0.00
2101101	行政单位医疗	49.94	49.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.08	35.08	0.00
221	住房保障支出	52.96	52.96	0.00
22102	住房改革支出	52.96	52.96	0.00
2210201	住房公积金	52.96	52.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开05表
金额单位：万元

部门：驻马店市司法局

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：驻马店市司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,310.30	302	商品和服务支出	402.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.76	30201	办公费	200.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	430.99	30202	印刷费	28.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	321.10	30203	咨询费	22.04	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.28	30206	电费	7.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.95	30208	取暖费	15.69	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.08	30209	物业管理费	17.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.60
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	301.03	30215	会议费	0.71	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.62	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	184.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	93.98	30224	被装购置费	5.25	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,611.33	公用经费合计					403.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：驻马店市司法局						公开07表 金额单位：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
14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	7.40	0.00	7.40	0.00	7.40	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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：驻马店市司法局							金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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。

第三部分
2018 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 3307.12 万元。与上年度相比，收、支总计均增加 1262.57 万元，增加 61.7%。主要原因是基本建设支出和工资福利支出增加。

二、关于收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3025.09 万元，其中：财政拨款收入 3025.09 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2778.27 万元，其中：基本支出 2014.80 万元，占 72.52%；项目支出 763.47 万元，占 27.48%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 3307.12 万元。与上年度相比，收、支总计均增加 1262.57 万元，增加 61.7%。主要原因是基本建设支出和工资福利支出增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2778.27 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1000.75 万元，增长 56.3%。主要原因是基本建设支出和工资福利支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2778.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.13 万元，占 0.04%；公共安全（类）支出 2250.89 万元，占 81.02%；社会保障和就业（类）支出 388.27 万元，占 13.98%；医疗卫生和计划生育（类）支出 85.02 万元，占 3.06%；住房保障（类）支出 52.96 万元，占 1.91%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1271.92 万元，支出决算为 2778.27 万元，完成年初预算的 218.43%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革局机关新增派驻纪检组。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 577.15 万元，支出决算为 1013.04 万元，完成年初预算的 175.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关及培训中心人员工资上涨。

3. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 258.01 万元，完成年初预算的 5160.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年预算财政收紧，一般行政管理事务占比也

较小。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 59.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度严格控制项目经费的支出。

5. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 104.33 万元，支出决算为 97.53 万元，完成年初预算的 93.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度严格控制项目经费的支出。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 50.93 万元，完成年初预算的 50.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度严格控制项目经费的支出。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 20.0 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 59.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度严格控制项目经费的支出。

8. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 88.34 万元，支出决算为 52.86 万元，完成年初预算的 59.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法律援助中心为局二级单位，除工资外，办公经费等和局机关统一核算。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 752.47 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加综合大楼的购建经费。

10. 公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加律师参与信访工作专项经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 134.78 万元，支出决算为 157.28 万元，完成年初预算的 116.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年退休人员增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.77 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年退休人员增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 75.71 万元，支出决算为 87.24 万元，完成年初预算的 115.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年工资上涨。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 93.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年新增死亡人员。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.33 万元，支出决算为 49.94 万元，完成年初预算的 145.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年工资上涨。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 35.08 万元，完成年初预算的 146.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年工资上涨。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.32 万元，支出决算为 52.96 万元，完成年初预算的 138.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年工资上涨。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2014.80 万元。其中：人员经费 1611.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 403.46 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、被

装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及办公设备购置费。

七、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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为7.4万元，完成预算的52.86%，2018年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市司法局认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.4万元，占100%，完成预算的52.86%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算14万元，支出决算7.4万元，完成年初预算的52.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市司法局认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 7.4 万元。主要用于公务用车的运行及维护。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、关于预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

未开展此项工作

(二) 项目绩效自评结果。

未开展此项工作

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 338.08 万元，支出决算为 403.46 万元，完成年初预算的 119.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因综合楼投入使用，办公设备购置有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购

货物支出 0.6 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：一般执法执勤用车 5 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。