2018年度

司法局部门决算

二〇一九年十月

目　　录

第一部分　安阳市北关区司法局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　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　　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、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、绩效评价结果等情况说明

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

1. 安阳市北关区司法局概况

一、部门职责

本部门职能包括：按照区委、区政府、市司法局的部署，起草全区法制建设和开展依法治区的规划并组织实施。管理、指导和协调监督各镇街、各行业、各部门的依法治理工作；开展法制宣传、教育和普法考试考核工作。管理、监督、检查全区各级各类法制培训教育工作。管理、监督、指导全区的公证机构和公证业务工作。管理、指导街镇司法所和人民调解工作；负责全区人民调解委员会的业务指导和工作协调。管理和指导全区面向社会服务的司法鉴定工作。管理、指导并组织实施全区的法律援助工作。管理、监督、指导全区律师工作及法律顾问工作，管理指导全区法律服务机构、社会法律咨询服务机构和各项业务活动。负责全区法律服务执业机构及人员的登记、审查工作；查处或协助查处法律服务执业机构和执业人员的违法违纪案件。管理、指导、协调全区社区矫正工作及刑释解教人员的安置帮教工作。

二、机构设置

本部门设内设6个职能科室，下设1个事业单位：北关区法律援助中心，10个镇（街）司法所。

从决算单位构成看，本部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由本部门管理的北关区法律援助中心部门决算纳入我部门汇总反映。

第二部分 2018年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：安阳市北关区司法局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 445.26 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 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 | 370.55 |
| 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 | 30.08 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 20.28 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 9.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 445.26 | 本年支出合计 | 50 | 429.91 |
| 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 | 18.11 | 年末结转和结余 | 52 | 33.46 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 463.37 | 总计 | 54 | 463.37 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：安阳市北关区司法局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **445.26** | **445.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 204 | 公共安全支出 | 385.90 | 385.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 385.90 | 385.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 |  行政运行 | 275.13 | 275.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 |  一般行政管理事务 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 |  法律援助 | 25.42 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 |  社区矫正 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 |  其他司法支出 | 41.16 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 5.45 | 5.45 | 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 | 24.62 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.00 | 9.00 | 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：安阳市北关区司法局 |  |  |  | 金额单位：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 | **429.91** | **327.83** | **102.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 204 | 公共安全支出 | 370.55 | 277.48 | 93.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 370.55 | 277.48 | 93.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 |  行政运行 | 275.49 | 275.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 |  一般行政管理事务 | 30.24 | 0.00 | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 |  法律援助 | 22.35 | 0.00 | 22.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 |  社区矫正 | 15.19 | 0.00 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 |  其他司法支出 | 27.29 | 1.99 | 25.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 5.45 | 5.45 | 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 | 24.62 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 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：安阳市北关区司法局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 436.25 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9.00 | 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 | 370.55 | 370.55 | 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 | 30.08 | 30.08 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 20.28 | 20.28 | 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 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
|  | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 445.26 | **本年支出合计** | 49 | 429.91 | 420.91 | 9.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 10.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 26.18 | 26.18 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 | 10.83 |  | 51 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 456.09 | **总计** | 54 | 456.09 | 447.09 | 9.00 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：安阳市北关区司法局 |  |  | 金额单位：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 | **420.91** | **327.83** | **93.08** |
| 204 | 公共安全支出 | 370.55 | 277.48 | 93.08 |
| 20406 | 司法 | 370.55 | 277.48 | 93.08 |
| 2040601 |  行政运行 | 275.49 | 275.49 | 0.00 |
| 2040602 |  一般行政管理事务 | 30.24 | 0.00 | 30.24 |
| 2040607 |  法律援助 | 22.35 | 0.00 | 22.35 |
| 2040610 |  社区矫正 | 15.19 | 0.00 | 15.19 |
| 2040699 |  其他司法支出 | 27.29 | 1.99 | 25.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.08 | 30.08 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 30.08 | 30.08 | 0.00 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 5.45 | 5.45 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.62 | 24.62 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.28 | 20.28 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.28 | 20.28 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 11.65 | 11.65 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 8.63 | 8.63 | 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。 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： | 安阳市北关区司法局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 287.01 | 302 | 商品和服务支出 | 24.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 82.20 | 30201 |  办公费 | 2.23 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 114.27 | 30202 |  印刷费 | 0.36 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 45.63 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.01 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.10 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.62 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.55 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 11.59 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 8.63 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.06 | 30211 |  差旅费 | 0.13 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.04 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 16.45 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 5.45 | 30217 |  公务接待费 | 0.04 | 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 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.23 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 10.67 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 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 | 0.24 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.09 | 30239 |  其他交通费用 | 20.30 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.38 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 303.46 | 公用经费合计 | 24.37 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | 安阳市北关区司法局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 10.20 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.20 | 4.38 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 4.34 | 0.04 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | 安阳市北关区司法局 |  |  |  |  | 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** | **9.00** | **9.00** | **0.00** | **9.00** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 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。 |

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计为463.37万元与上年度收入总计为350.94万元相比，收入增加了112.43万元，上涨32.04%，主要原因是人员经费有所增加。

2018年度支出总计为463.37万元与上年度支出总计为440.55万相比，支出增加22.82万元，上涨5.18%。主要原因是公用经费、业务经费的开支增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计445.26万元，其中：财政拨款收入445.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计429.91万元，其中：基本支出327.83万元，占76.26%；项目支出102.08万元，占23.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入456.09万元，与上年度财政拨款收入350.94万元相比，财政拨款收收入增加了105.15万元，上涨29.96%，主要原因是人员经费有所增加。

2018年度支出总计为456.09万元与上年度支出总计为440.55万相比，支出增加15.54万元，上涨3.53%。主要原因是公用经费、业务经费的开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出420.91万元，占本年支出合计的97.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.84万元，下降4.28%。主要原因是加强支出管理，厉行节约。

**（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出420.91万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出370.55万元，占88.03%；社会保障和就业（类）支出30.08万元，占0.07%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出20.28万元，占0.05%。

**（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277万元，支出决算为420.91万元，完成年初预算的151.95%。其中：

**1、公共安全（类）司法及相关事务（款）行政运行（项）。**年初预算为180.93万元，支出决算为275.49万元，完成年初预算的 152.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项人员经费支出增加。

  **2、公共安全（类）司法及相关事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为29万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的 104.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务工作开展的需要，此项办公设备购置费支出比去年有所增加。超出预算的经费来源：财政追加拨入政法转移经费。

**3、公共安全（类）司法及相关事务（款）法律援助（项）。**年初预算为2万元，支出决算为22.35万元，完成年初预算的 1117.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因2018年办理法律援助案件385件比去年办案有所增加，超出预算的经费来源：财政追加拨入。

**4、公共安全（类）司法及相关事务（款）社区矫正（项）。**年初预算为20万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的 76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出有所减少。

**5、公共安全（类）司法及相关事务（款）社区矫正（项）。**年初预算其他司法支出项，没有纳入年初预算，支出决算为27.29万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为大型修缮，超出预算的经费来源：财政追加拨入政府性基金。

**6．社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为3.38万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的161.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含新增发放的2017年度退休人员健康休养费。

**7．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22.5万元，支出决算为24.62万元，完成年初预算的109.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员工资调整影响。

**8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。**年初预算为7.9万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的10.92 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员工资调整影响。

**9、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出327.83万元，比去年基本支出:245.78万元，增加82.05万元，上涨74.97%，主要原因:本单位人员工资待遇有上浮，;2018年度本单位各项工作任务量比去年有所增加;2018年度新增加了一项对社区矫正中心业务办公用房维缮费。其中：人员经费303.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等等；公用经费24.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出.

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10.2万元，支出决算为4.38万元，完成预算的42.90%。

**（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，公务用车购置及运行费支出决算4.34万元，完成预算的43.35%，占99.9%；公务接待费支出决算0.04万元，完成预算的20%，占0.91%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**年初预算0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年度相比无变动。

2.公务用车购置及运行费年初预算为10万元，其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**年初预算为 10 万元，支出4.34万元，完成年初预算的43.35% 。

主要用于开展日常督查工作、执法执勤、普法活动燃油。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车（主要领导干部用车）保有量为1辆，已交于区政府统一管理、统一调动;我单位有2辆执法执勤车辆。

**公务用车购置及运行费**支出决算比上年度增加了0.09 万增长了1.02%。主要原因是开展日常督查工作、执法执勤、普法活动的执法执勤车用油费用。

**3.公务接待费**年初预算为 0.2 万元，支出0.04万元，完成年初预算的20%。与上年度持平。

**外宾接待支出**0万元。2018年共接待外宾来访团组0个、来宾人0次。

其他国内公务接待支出0.04万元。主要用于巡查迎查、工作用餐。2018年共接待国内来访团组2个、来宾8人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年按照相关规定开展绩效管理工作。进一步晚上有关绩效考核管理制度，不断提高队伍管理水平

（二）项目绩效自评结果。

 按照上级部门保质保量完成工作。2018年整体支出严格按照相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

 2018年度重点支出项目：2018年办理法律援助案件385件，支出法律援助案件补贴：22.35万元；2018年接收社区矫正人员158人，无脱管、无犯罪记录等，圆满完成上级各部门要求的各项任务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。主要用于社区矫正中心房屋维修。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为24.37万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遵守八项规定，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额11.24万元，其中：政府采购货物支出11.24万元;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11.24万元，占政府采购支出总额100%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆3辆，其中：公务用车（主要领导干部用车）保有量为1辆，已交于区政府统一管理、统一调动;我单位有2辆执法执勤车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。