

2018 年河源市司法局部门决算报告

目 录

第一部分 河源市司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市司法局 2018 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 河源市司法局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市司法局概况

（一）部门主要职责

河源市司法局的主要职责是：一是贯彻执行中央和省有关司法行政工作的方针政策和法律、法规；制订全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施；二是负责法治宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作，参与指导依法治理工作；三是指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作，综合管理社会法律服务机构；四是指导、监督基层司法所建设、人民调解、基层法律服务、安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作；五是指导、监督社区矫正工作，负责全市社区矫正的管理工作；六是负责组织实施全市国家统一法律职业资格考试工作；七是负责全市面向社会的司法鉴定人和司法鉴定机构的管理监督工作，办理经检察机关、公安机关、国家安全机关审核合格的所属鉴定机构和鉴定人备案登记工作；八是指导、监督全市司法行政系统的计划财务及物资装备工作；九是指导、监督全市司法行政系统的队伍建设、思想政治和组织、纪律作风建设工作，管理司法行政系统警务工作，协助管理县区司法行政机关的领导班子；十是指导、监督、管理全市法律援助工作；十一是指导、监督律师协会和人民调解员协会工作；十二是承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市司法局 2018 年部门决

算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位（河源市公职律师事务所）。

第二部分 河源市司法局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市司法局

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、财政拨款收入	1	1638.07	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	1570.13
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	26.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	31.49
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市司法局

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	9.17
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.01
本年收入合计	22	1638.07	本年支出合计	47	1637.52
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市司法局

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
年初结转和结余	24	0.01	年末结转和结余	49	0.55
总计	25	1638.08	总计	50	1638.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 河源市司法局

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	1638.07	1638.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1570.69	1570.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1570.69	1570.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1319.46	1319.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市司法局

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	1638.07	1638.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	15.06	15.06	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	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市司法局

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	1638.07	1638.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	6.03	6.03	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。

表 3

支出决算表

部门： 河源市司法局

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	1637.52	1386.29	251.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1570.13	1318.90	251.23	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1570.13	1318.90	251.23	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1318.90	1318.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	68.98	0.00	68.98	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	41.38	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	67.28	0.00	67.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市司法局

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	1637.52	1386.29	251.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.06	15.06	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	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市司法局

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	1637.52	1386.29	251.23	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.01	0.01	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：河源市司法局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1638.07	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	1570.13	1570.13	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	26.72	26.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	31.49	31.49	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市司法局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	9.17	9.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1638.07	本年支出合计	52	1637.51	1637.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.55	0.55	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市司法局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1638.07	总计	56	1638.07	1638.07	0.00

注：本表反映部门本年度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： 河源市司法局

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	1637.51	1386.28	251.23
204	公共安全支出	1570.13	1318.90	251.23
20406	司法	1570.13	1318.90	251.23
2040601	行政运行	1318.90	1318.90	0.00
2040604	基层司法业务	15.00	0.00	15.00
2040605	普法宣传	68.98	0.00	68.98
2040606	律师公证管理	25.00	0.00	25.00
2040607	法律援助	41.38	0.00	41.38
2040608	司法统一考试	18.60	0.00	18.60
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00
2040611	司法鉴定	5.00	0.00	5.00
2040699	其他司法支出	67.28	0.00	67.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市司法局

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	1637.51	1386.28	251.23
208	社会保障和就业支出	26.72	26.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.64	22.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.06	15.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.12	3.12	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.12	3.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.49	31.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.49	31.49	0.00
221	住房保障支出	9.17	9.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市司法局

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	1637.51	1386.28	251.23
22102	住房改革支出	3.14	3.14	0.00
2210201	住房公积金	3.14	3.14	0.00
22103	城乡社区住宅	6.03	6.03	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.03	6.03	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表

部门： 河源市司法局

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	1155.52	302	商品和服务支出	182.00
30101	基本工资	221.91	30201	办公费	40.89
30102	津贴补贴	532.95	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	72.83	30203	咨询费	0.65
30106	伙食补助费	9.29	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.58	30206	电费	12.13
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.59
30110	职工基本医疗保险缴费	31.49	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	3.12	30211	差旅费	22.52
30113	住房公积金	74.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.08	30213	维修(护)费	6.26
30199	其他工资福利支出	191.41	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市司法局

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	48.31	30215	会议费	1.95
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	15.06	30217	公务接待费	5.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.90
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	19.25
30309	奖励金	21.71	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	42.12
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市司法局

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
			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	0.45
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市司法局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市司法局

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
			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	1203.83		公用经费合计	182.45

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： 河源市司法局

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
55.00	0.00	43.00	25.00	18.00	12.00	41.73	0.00	35.98	17.98	18.00	5.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市司法局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市司法局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

第三部分 河源市司法局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市司法局 2018 年度总收入 1638.08 万元,其中本年收入 1638.07 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1638.07 万元, 比上年决算数增加 169.6 万元, 增长 11.55%。主要变动情况: 一是增加了公共安全支出 287.49 万元; 二是减少了社会保障与就业 125.71 万元; 三是增加了医疗卫生与计划生育支出 5.49 万元; 四是增加了住房保障支出 9.18 万元, 五是减少了其他支出 6.85 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元, 比上年决算数减少 111.37 万元, 下降 100.0%。主要变动情况: 以前年度专项经费无结转。

(二) 年度支出总体情况

河源市司法局 2018 年度总支出 1638.08 万元,其中本年支出 1637.52 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1386.29 万元, 比上年决算数增加 115.58 万元, 增长 9.1%。主要变动情况: 行政运行支出增加 227.53 万元, 财政对基本养老保险基金的补助支出增加 0.04 万元, 财政对生育保险的补助支出增加 0.54 万元, 财政对基本医疗保险基金的

补助支出增加 5.49 万元，住房保障支出增加 9.17 万元；归口管理的行政单位离退休支出减少 126.29 万元，其他支出减少 0.90 万元。

2. 项目支出 251.23 万元，比上年决算数减少 57.96 万元，下降 18.75%。主要变动情况：普法宣传支出增加 49.23 万元，法律援助支出增加 0.48 万元，司法统一考试支出增加 0.48 万元，社区矫正支出增加 0.50 万元，司法鉴定支出增加 5.00 万元；基层司法业务支出减少 4.53 万元，律师公证管理支出减少 38.90 万元，其他司法支出减少 8.73 万元，其他公共安全支出减少 51.69 万元，其他财政事务支出减少 3.80 万元，其他支出减少 6.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

河源市司法局 2018 年度财政拨款收入合计 1638.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1638.07 万元，比上年决算数增加 169.60 万元，增长 11.55%；主要变动情况：公共安全支出增加 287.49 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 5.49 万元，住房保障支出增加 9.18 万元；社会保障和就业支出减少 125.71

万元，其他支出减少 6.85 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

河源市司法局 2018 年度财政拨款支出合计 1637.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1637.51 万元，比年初预算数 增加 206.89 万元， 增长 14.46%；主要变动情况：一是公共安全支出增加了 523.63 万元，二是社会保障与就业支出减少 136.38 万元，三是医疗卫生与计划生育支出增加了 31.49 万元，四是调整减少了住房保障支出 211.85 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 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

河源市司法局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.73 万元，完成预算 55.00 万元的 75.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 35.98 万元，完成预算 43.00 万元的 83.67%；公务接待费支出决算为 5.75 万元，完成预算 12.00 万元的 47.96%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出35.98万元，占86.21%；公务接待费支出5.75万元，占13.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：未安排出国（境）业务，因公出国（境）费用支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.98万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，2018年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出18.00万元，2018年局（部、委、办）机关及下属1个单位公务用车保有量为6辆，主要用于通信应急用车3辆，执法执勤用车3辆。

3. 公务接待费支出5.75万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018年，局（部、委、办）机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待959次，接待人数共1438人，主要包括（1）上级来局检查、指导工作的领导及陪同人员；（2）有关部门来局协调工作的人员；（3）省内外司法行政系统来局参观、学习及联系工作的人员；（4）各县（区）司法局来局办公事或参加会议的人员；（5）其他因业务联系确需接待的人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 182.45 万元，比预算数减少 60.65 万元，降低 24.95%。主要增减变动情况是：保证日常事务运行的情况下，压减调整了部分日常用运行费用，其中：办公费增加了 20.89 万元、印刷费减少了 0.89 万元、咨询费增加了 0.65 万元、手续费增加 0.13 万元、会议费减少了 1.05 万元、劳务费减少了 0.10 万元、工会费增加了 4.83 万元、福利费减少 7.00 万元、资本性支出减少了 27.55 万元、差旅费增加了 7.52 万元、公务接待费减少了 6.25 万元、水费增加了 0.27 万元、电费减少了 5.87 万元、邮电费增加了 1.00 万元、培训费减少了 2.51 万元、日常维修费减少了 44.74 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 69.35 万元，其中：政府采购货物支出 37.87 万元、政府采购工程支出 5.97 万元、政府采购服务支出 25.52 万元。授予中小企业合同金额 69.35 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 69.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信应急保障用车 3 辆、一般执法执勤用车 3 辆。单位价值 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 188.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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 0%。主要项目绩效自评情况：

组织对“人民调解、安置帮教、社区矫正、普法宣传、村居法律顾问、公职所办案、涉法涉诉、公证业务、法律援助、司法统一考试、司法鉴定等 11 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 188.76 万元。从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 2 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 188.76 万元。从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 188.76 万元，执行数为 188.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是法治文化传递千家万户，公园建设效果显著；二是智慧法援法治声音齐头并进，创新项目亮点突出；三是重点发展司法鉴定专项业务，群众反馈收效斐然；四是严格执法优质服务推进改革，创先

工作成效明显；五是平安创建基层法治全力推进，固强举措扎实有效；六是正视短板凝聚力量夯实基础，补弱对策精准有力；七是体制机制队伍建设全面加强，工作经验获得肯定。发现的主要问题及原因：公共法律服务仍存在不平衡和不充分，社区矫正治本安全观有待进一步落实。下一步改进措施：坚持问题导向，认真研究对策，在今后的工作中切实加以解决。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2018年我局没有100万元以上的项目，所以没有开展重点项目绩效评价

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财政拨款。

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。

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。

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。

“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。