

夏邑县司法局

2017 年度部门决算

二〇一八九月

目 录

第一部分 夏邑县司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 夏邑县司法局 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 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
- 九、资产情况表
- 十、部门决算相关信息统计表
- 十一、政府采购情况表

第三部分 夏邑县司法局 2017 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
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

夏邑县司法局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市有关司法行政工作法律、法规和方针政策，组织起草全县司法行政工作的规范性文件，拟订全县司法行政工作发展规划并组织实施。

(二) 拟订全县法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全县法制宣传教育和依法治理工作。

(三) 监督指导全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

(四) 监督管理全县法律援助工作。

(五) 监督指导全县司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作。

(六) 主管全县司法鉴定人和司法鉴定机构的登记审核和管理工作。

(七) 负责全县司法行政系统服装和警车等管理工作，指导监督全县司法行政系统计划财务工作，指导、监督所属单位的内部审计工作。

(八) 指导监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，县司法局设 12 个内设机构。

(一) 办公室。拟订全县司法行政工作发展规划并督促落实；负责文电、会务、机要和档案等机关正常运转工作，负责信息、保密和信访工作；指导全县司法行政系统信息技术网络建设；负责全县司法行政系统统计工作。

(二) 政治处。指导全县司法行政系统队伍建设、宣传和思想政治工作；负责机关和所属单位的人事、机构编制工作；负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作；负责机关和全县司法行政系统干部教育培训工作；负责机关离退休干部工作；指导、监督全县司法行政系统精神文明建设工作。

(三) 法制宣传股。拟订全县法制宣传教育、依法治理工作规划并组织实施；指导监督全县法制宣传、依法治理工作；负责全县司法行政系统的宣传工作，组织、指导全县法制宣传报道工作；承担夏邑县依法治县工作领导小组办公室的日常工作。

(四) 律师公证工作指导股。指导、监督律师、公证法律、法规和政策的执行工作；负责全县律师管理工作，负责申报律师事务所和律师执业证审查上报工作；负责全县企事业单位法律顾问监督指导工作；负责全县公证机构审核、公证员任命及免职申报和公证员执业活动，负责全县公证机构负责人考核结果备案工作。

(五) 法律援助工作股。指导、检查法律援助法律、法规和政策的执行工作；规划全县法律援助事业发展；负责全

县法律援助机构、法律援助工作人员监督管理工作；指导全县社会组织和志愿者开展法律援助工作。

（六）基层工作指导股。监督指导全县司法所、人民调解、基层法律服务工作；监督指导全县刑满释放人员帮教安置工作；负责基层法律服务工作者执业审查工作。

（七）司法鉴定管理股。负责全县司法鉴定人、司法鉴定机构的登记审核和管理工作；指导全县面向社会的司法鉴定资质管理、质量管理和司法鉴定人专业教育培训工作；监督指导鉴定机构积极开展行风建设工作。

（八）社区矫正管理股。负责监督指导全县社区矫正工作，拟定全县社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施；管理监督社区服刑人员刑罚执行、管理教育和帮扶工作，承办社区服刑人员减刑申报工作，组织处置社区服刑人员重大突发事件；指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

（九）计财装备股。监督指导全县司法行政系统中央和省政法补助专款和基建投资的使用，监督全县司法行政系统专项业务经费的使用；负责机关财务、车辆、国有资产、后勤管理等工作，监督指导所属单位的预决算、财务管理、审计和政府采购工作；负责全县司法行政系统服装和警车等管理工作。

（十）处理邪教工作股。制定全县司法行政系统防范和处理邪教问题工作规划；参与组织指导社会帮教工作。

(十一)法制股。负责本部门规范性文件的合法性审核工作；负责全县司法行政系统执法监督工作；指导全县司法行政法制工作；负责机关行政复议和行政应诉工作。

(十二)纪检监察股。负责本部门在党风党纪和廉政勤政方面的问题，查处本部门党员违反党纪的案件和干部职工违反政纪的案件。

夏邑县司法局有二级预算单位5个。本决算为汇总决算。纳入夏邑县司法局2017年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、夏邑县司法局本级；
- 2、司法局法律服务中心；
- 3、公证处；
- 4、法律援助中心；
- 5、依法治县办公室；
- 6、乡镇法律服务所；

第二部分

夏邑县司法局 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：河南省商丘市夏邑县司法局					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	1,045.48	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	1,040.49
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	5.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	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	1,045.48	本年支出合计	50	1,045.48
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1,045.48	总计	54	1,045.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		收入决算表						
								公开02表
部门：河南省商丘市夏邑县司法局								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		1,045.48	1,045.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,040.49	1,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,040.49	1,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	895.37	895.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：河南省商丘市夏邑县司法局

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		1,045.48	900.37	145.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,040.49	895.37	145.12	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,040.49	895.37	145.12	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	895.37	895.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	24.64	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	75.17	0.00	75.17	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	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							
							公开04表
部门：河南省商丘市夏邑县司法局							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	1,045.48	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	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	1,040.49	1,040.49	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	5.00	5.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	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	1,045.48	本年支出合计	49	1,045.48	1,045.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,045.48	总计	54	1,045.48	1,045.48	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支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				
				公开05表
部门：河南省商丘市夏邑县司法局				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		1,045.48	900.37	145.12
204	公共安全支出	1,040.49	895.37	145.12
20406	司法	1,040.49	895.37	145.12
2040601	行政运行	895.37	895.37	0.00
2040604	基层司法业务	24.64	0.00	24.64
2040605	普法宣传	22.13	0.00	22.13
2040607	法律援助	75.17	0.00	75.17
2040610	社区矫正	23.17	0.00	23.17
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
20808	抚恤	5.00	5.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：河南省商丘市夏邑县司法局								金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	706.58	302	商品和服务支出	184.53	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	462.33	30201	办公费	97.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.86	30202	印刷费	13.07	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	27.13	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.47	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	30.00	30206	电费	5.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.26	30207	邮电费	2.25	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.27	30211	差旅费	8.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	6.30	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	5.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.83	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	4.27	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	22.73	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.23	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.21	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.81			
人员经费合计		715.84	公用经费合计				184.53	

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

公开07表

部门：河南省商丘市夏邑县司法局

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
9.30	0.00	9.30	0.00	9.30	0.00	9.23	0.00	9.23	0.00	9.23	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。

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：河南省商丘市夏邑县司法局							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。

资产情况表

财决附01表

编制单位：河南省商丘市夏邑县司法局

2017年度

金额单位：万元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	175.84	949.04	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	0.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	175.84	949.04	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	300.00	3,975.81	24.50	563.94	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	300.00	3,975.81	24.50	563.94	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	3	4	31.08	41.93	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	3	4	31.08	41.93	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	4
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 一般公务用车	35	4
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	120.26	343.17	5. 其他用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

部门决算相关信息统计表

编制单位：河南省商丘市夏邑县司法局		2017年度		金额单位：万元	
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次
栏 次		1	2	栏 次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22
(一) 支出合计	2	9.30	9.23	(一) 行政单位	23
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9.30	9.23		25
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	26
(2) 公务用车运行维护费	6	9.30	9.23	(一) 车辆数合计(辆)	27
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	28
(1) 国内接待费	8	0.00	0.00	2. 一般公务用车	29
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	30
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	31
(二) 相关统计数	11	—	—	5. 其他用车	32
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	33
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	0	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	34
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0		35
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	4		36
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	0		37
其中：外事接待批次(个)	17	—	0		38
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	0		39
其中：外事接待人次(人)	19	—	0		40
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0		41
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0		42

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

3. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。

4. “国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

政府采购情况表

编制单位：河南省商丘市夏邑县司法局

2017年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分

夏邑县司法局 2017 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

2017 年度收、支总计均为 1,045.48 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 232.88 万元，增长 28.66%。主要原因是五险一金的缴纳、单位人员的职级并行、调标晋档、下乡扶贫经费等。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,045.48 万元，其中：财政拨款收入 1,045.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,045.48 万元，其中：基本支出 900.37 万元，占 86.12%；项目支出 145.12 万元，占 13.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 1,045.48 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 232.88 万元，增长 28.66%。主要原因是五险一金的缴纳、单位人员的职级并行、调标晋档、下乡扶贫经费等。

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。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1,045.48 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 232.88 万元，增长 28.66%。变动的主要原因是五险一金的缴纳、单位人员的职级并行、调标晋档、下乡扶贫经费等。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,045.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 1,040.49 万元，占 99.52%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5 万元，占 0.48%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 850 万元，支出决算为 1,045.48 万元，完成年初预算的 123%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是五险一金的缴

纳、单位人员的职级并行、调标晋档、下乡扶贫经费等。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出900.37万元。与2016年相比，增加299.77万元，增长49.91%。变动的主要原因：五险一金的缴纳、单位人员的职级并行、调标晋档、下乡扶贫经费等。其中：人员经费715.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费184.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、电话费等。

七、关于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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.3万元，支出决算为9.23万元，完成预算的99.2%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照财务规定勤俭节约、遵守八项规定的原则，严格控制费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算9.23万元，占100%，完成预算的99.2%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：其中：

1、因公出国（境）费支出决算 0 万元、全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是 2017 年度严格按照财经纪律，严控“三公经费”支出。

2、公务用车购置及运行费支出 9.23 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.23 万元。主要用于车辆维修、下乡扶贫。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 8.55 万元，下降 48.1%，主要原因是按照财务规定勤俭节约、严格控制车辆费用支出。

3、公务接待费支出 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。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.13 万元，下降 100%，主要原因是严格遵守财务制度。

河南省商丘市夏邑县司法局 2017 年度共接待国内来访

团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

绩效管理工作的开展情况。

我局在编制部门预算时，对每个预算项目设立了绩效目标，并报送县财政局，次年在预算安排时严格按照设定的目标开展项目，对绩效目标的情况进行了监督和考核。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 184.53 万元，较 2016 年度减少 46.53 万元，下降 20.14%。减少的主要原因是：落实中央八项规定，严格控制各类资金的发放。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。减少的主要原因是：无政府采购需求。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省商丘市夏邑县司法局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 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)。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。