

郑州市管城回族区司法局
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区司法局概况

一、部门职责

二、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、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

郑州市管城回族区司法局概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实国家和省、市司法行政工作方针、政策；制定全区司法行政工作发展规划并组织实施。

(2) 拟定全区法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施；指导乡（镇）办、各行业法治宣传和依法治理工作。(3) 指导、监督全区律师工作、公证工作。配合市局开展全区律师工作机构和执业证年审（检）注册工作。

(4) 监督管理全区法律援助工作。

(5) 指导全区司法所建设、人民调解、基层法律服务和对刑满释放人员帮教安置工作。

(6) 指导、监督全区社区矫正工作。

(7) 指导、监督所属单位计划财务工作；负责所属单位的内部审计工作。

(8) 负责全区司法行政系统党风廉政建设和反腐败工作；指导全区司法行政系统队伍思想政治素质、业务工作能力、职业道德建设工作；负责全区司法行政系统队伍的培训、轮训工作。

(9) 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(10) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无独立核算的二级机构，本决算为汇总决算。

根据工作需要和上级批准，区司法局设 5 个内设机构、11 个派出机构、1 个代管机构和 1 个二级机构，具体职责如下：

(一) 办公室（政治处）：拟定全区司法行政工作发展规划和年度计划并督促实施；负责局机关文秘、档案管理、网络信

息、统计保密等工作；负责局机关行政、后勤、国有资产管理等工作；负责全局计划生育和工青妇工作；负责管理全区司法行政系统队伍建设、党建、思想政治工作和精神文明建设。

（二）法制宣传科：负责全区司法行政系统宣传工作计划的制定与实施；负责对外新闻宣传报道、网络信息及与新闻媒体记者联系；负责新闻发布工作；负责舆情收集、研判及应对引导工作。

（三）法律服务业工作管理科：指导全区律师、公证和法律援助工作；组织律师、公证人员和法律援助工作者培训；指导法律服务行业党的建设，负责执行违法违规执业惩戒制度；指导、监督和管理全区法律援助机构、法律援助工作者；指导和推动法律服务志愿者队伍建设。

（四）基层工作科（行政审批办公室）：指导全区乡镇、街道办事处、司法所、人民调解、基层法律服务、社区矫正和对全区刑满释放人员帮教安置工作；会同人民法院、人民检察院指导人民陪审员、人民监督员工作；负责全区基层法律服务所设立、变更、注销和基层法律服务工作者执业初审工作；负责相关行政审批工作。

（五）社区矫正科：指导、监督和检查全区社区矫正法律法规和政策的执行工作，拟订全区社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施；监督管理对社区服刑人员的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

（六）派出机构 11 个，分别为：北下街司法所、西大街司

法所、陇海马路司法所、南关司法所、二里岗司法所、紫荆山南路司法所、城东路司法所、东大街司法所、航海东路司法所、南曹司法所和十八里河司法所。职责为：指导和管理辖区人民调解工作；指导辖区基层法律服务工作；负责辖区法治宣传教育和依法治理工作；负责辖区刑满释放人员的帮教安置工作；负责辖区社区矫正工作；完成领导交办的其他工作。

（七）代管机构：依法治区领导小组办公室。其职责为：在依法治区领导小组的领导下处理日常工作，并对领导小组负责；负责检查监督各乡办、区直部门、辖区各单位普法依法治理的工作落实情况；考查、认定各类法律培训组织的主体资格，制定、下达法律知识培训计划，检查、落实法律知识培训任务，考核、抽查法律知识培训结果，统一管理辖区各行业、各层次、各类法律知识培训工作；参与执法检查活动，就被检查单位学习和贯彻法律、法规情况作出评价，提出意见和建议；负责接待、受理群众对执法机关、执法行为的投诉，转交有关部门予以查处，并反馈其处理结果；完成依法治区领导小组交办的其他工作。

（八）二级机构：法律援助中心。其职责为：负责领导辖区法律援助工作；受理、审查和批准法律援助申请；组织、指派、安排法律援助事务；负责指导、监督、检查法律援助人员办理具体法律援助事项；根据上级部署，负责制定全区中长期及短期法律援助的规划并监督实施；负责提出对援助人员在办理法律援助案件时违反职业道德和执业纪律的处理意见；负责法律援助工作的宣传及与有关部门、地区的业务交流；负责法律援助案件的统

计和档案管理工作；完成上级法律援助部门和局领导交办的其他工作。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：郑州市管城回族区司法局

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	1,431.59	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	1,072.69
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	83.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	55.44
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	144.59
	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	65.23
	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	1,431.59	本年支出合计	50	1,431.59
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	1,431.59	总计	54	1,431.59

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：郑州市管城回族区司法局

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		1,431.59	1,431.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1072.69	1072.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1072.69	1072.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2040601	行政运行	653.48	653.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	168.32	168.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	135.81	135.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	老保险缴费支出							
210	医疗卫生与计划生育支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.59	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	144.59	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	144.59	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.23	65.23	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

金额单位：万元

公开 03 表

部门：郑州市管城回族区司法局

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		1,431.59	1,227.76	203.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1072.69	868.86	203.83	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1072.69	868.86	203.83	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	653.48	653.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	95.39	8.24	87.14	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	168.32	118.64	49.68	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	135.81	88.51	47.3	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.22	7.22	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	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	144.59	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	144.59	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	144.59	144.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.23	65.23	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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：郑州市管城回族区司法局

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	1,431.59	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	1,072.69	1,072.69	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	83.64	83.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	55.44	55.44	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	144.59	144.59	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	65.23	65.23	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	1,431.59	本年支出合计	49	1,431.59	1,431.59	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	1,431.59	总计	54	1,431.59	1,431.59	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开 05 表

部门：郑州市管城回族区司法局

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		1,431.59	1,227.76	203.83
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00
2010399	其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00
204	公共安全支出	1072.69	868.86	203.83
20406	司法	1072.69	868.86	203.83
2040601	行政运行	653.48	653.48	0.00
2040604	基层司法业务	19.71	0.00	19.71
2040607	法律援助	95.39	8.24	87.14
2040610	社区矫正	168.32	118.64	49.68
2040699	其他司法支出	135.81	88.51	47.3
208	社会保障和就业支出	83.64	83.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.64	83.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.22	7.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养	76.42	76.42	0.00

	老保险缴费支出			
210	医疗卫生与计划生育支出	55.44	55.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.44	55.44	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.94	22.94	0.00
212	城乡社区支出	144.59	144.59	0.00
21205	城乡社区环境卫生	144.59	144.59	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	144.59	144.59	0.00
221	住房保障支出	65.23	65.23	0.00
22102	住房改革支出	65.23	65.23	0.00
2210201	住房公积金	65.23	65.23	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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：郑州市管城回族区司法局

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	914.02	302	商品和服务支出	306.52	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	182.42	30201	办公费	64.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	273.63	30202	印刷费	225.43	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	144.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	116.29	30206	电费	0.00	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	131.86	30207	邮电费	0.00	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	32.22	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	7.22	30211	差旅费	0.00	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	7.22	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	65.23	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.97	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	0.00			
人员经费合计		921.24	公用经费合计				306.52	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区司法局

公开 07 表

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：郑州市管城回族区司法局

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。

我单位 2018 年度未发生政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

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、支总计均为 1431.59 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 297.94 万元，增长 26.28%。主要原因是临时项目增加及社保基数加工资基数调整加大等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1431.59 万元，其中：财政拨款收入 1431.59 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1431.59 万元，其中：基本支出 1227.76 万元，占 85.76%；项目支出 203.83 万元，占 14.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 1431.59 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 297.94 万元，增长 26.28%。主要原因是临时项目增加及社保基数加工资基数调整加大等。

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 1431.59 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 297.94 万元，增长 26.28%。主要原因是临时项目增加及社保基数加工资基数调整加大等。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1431.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.7%；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 1072.69 万元，占 74.93%；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 83.64 万元，占 5.84%；医疗卫生和计划生育（类）支出 55.44 万元，占 3.87%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 144.59 万元，占 10.1%；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 65.23 万元，占 4.56%；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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,431.59 万元，支出决算为 1,431.59 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 653.48 万元，支出决算为 653.48 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 778.11 万元，支出决算为 778.11 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,227.76 万元。与 2017 年相比，增长 224.16 万元，22.33%。变动的主要原因：

临时项目增加及社保基数加工资基数调整加大等。其中：人员经费 921.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金；公用经费 306.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 4 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 20%。2018 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厉行节约，合理规划用车。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.81 万元，完成预算的 20%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年无安排因公出国（境）。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度 0 万元，0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车运行支出 0.81 万元。主要用于保留车辆费用等。

2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 1.08 万元，下降 26.6%，主要原因是厉行节约，合理规划用车。

3. 公务接待费支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 0 万元，100%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位没有开展绩效管理工作，因此无此项工作情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位没有开展项目绩效自评，因此无此项工作情况。

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 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

2018 年度机关运行经费支出 306.52 万元，较 2017 年度增加 145.22 万元，增长 47.37%。增长的主要原因是：含局机关行政运行临时重大项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 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。