

2018 年汕头市司法局部门决算报告

目 录

第一部分 汕头市司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市司法局 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 汕头市司法局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市司法局概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省和市有关司法行政工作的方针政策和法律法规，组织起草地方性法规、规章草案，拟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）指导、监督、管理社区矫正工作。（三）指导、监督司法行政系统强制隔离戒毒和戒毒康复工作。（四）指导、监督司法行政系统有关防范和处理邪教问题工作。（五）负责法治宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作。（六）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。（七）指导、监督、管理全市法律援助工作。（八）指导、监督司法所建设、基层法律服务、安置帮教和公共法律服务工作。指导人民调解工作。（九）组织实施国家司法考试汕头考区工作。（十）受省司法厅委托，承担面向社会服务的司法鉴定机构、司法鉴定人登记管理有关工作事项。（十一）负责人民监督员的选任管理工作。（十二）负责全市司法行政系统枪支、弹药、警用和特种车辆及警服管理工作，指导、监督司法行政系统的计划财务工作。（十三）指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作，协助管理区（县）司法局领导班子。（十四）承办市委、市政府和上级有关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，纳入我部门（汕头市司法局）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个预算单位汕头市强制隔离戒毒所。

第二部分 汕头市司法局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市司法局

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	8017.06	一、一般公共服务支出	26	14.03
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	6838.49
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	7.24	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	773.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	149.70
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

部门： 汕头市司法局

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	18.10
	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	285.64
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	8024.30	本年支出合计	47	8079.69
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： 汕头市司法局

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	299.82	年末结转和结余	49	244.43
总计	25	8324.12	总计	50	8324.12

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：汕头市司法局

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	8024.30	8017.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
201	一般公共服务支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6793.83	6786.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
20406	司法	2767.50	2761.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46
2040601	行政运行	1516.52	1516.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	256.48	256.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市司法局

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	8024.30	8017.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
2040610	社区矫正	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	788.80	782.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46
20408	强制隔离戒毒	4018.33	4017.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2040801	行政运行	3295.63	3294.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2040899	其他强制隔离戒毒支出	722.70	722.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	764.59	764.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	695.83	695.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市司法局

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	8024.30	8017.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
2080501	归口管理的行政单 位离退休	216.74	216.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.59	34.59	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	444.50	444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市司法局

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	8024.30	8017.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
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	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.64	285.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.64	285.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.64	285.64	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

部门：汕头市司法局

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	8079.69	5936.09	2143.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6838.49	4795.78	2042.71	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2818.76	1501.48	1317.28	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1492.94	1492.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	256.48	0.00	256.48	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	74.30	0.00	74.30	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	93.56	0.00	93.56	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市司法局

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	8079.69	5936.09	2143.60	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	863.89	8.53	855.36	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4011.73	3294.30	717.43	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3294.30	3294.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	717.43	0.00	717.43	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	773.73	704.97	68.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	704.97	704.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	216.04	216.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市司法局

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	8079.69	5936.09	2143.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.48	35.48	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	453.46	453.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.76	0.00	68.76	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.76	0.00	68.76	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.10	0.00	18.10	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	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市司法局

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	8079.69	5936.09	2143.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.26	0.00	15.26	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	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.64	285.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.64	285.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.64	285.64	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：汕头市司法局

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	8001.80	一、一般公共服务支出	29	14.03	14.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.26	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	6680.40	6680.40	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	773.73	773.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	149.70	149.70	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	18.10	0.00	18.10
	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： 汕头市司法局

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	285.64	285.64	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	8017.06	本年支出合计	52	7921.60	7903.50	18.10
年初财政拨款结转和结余	25	22.06	年末结转和结余	53	117.53	117.53	0.00
一般公共预算财政拨款	26	19.23		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市司法局

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	2.83		55			
总计	28	8039.12	总计	56	8039.12	8021.03	18.10

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：汕头市司法局

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	7903.50	5926.99	1976.51
201	一般公共服务支出	14.03	0.00	14.03
20132	组织事务	14.03	0.00	14.03
2013299	其他组织事务支出	14.03	0.00	14.03
204	公共安全支出	6680.40	4786.68	1893.72
20406	司法	2661.36	1492.94	1168.41
2040601	行政运行	1492.94	1492.94	0.00
2040604	基层司法业务	256.48	0.00	256.48
2040605	普法宣传	74.30	0.00	74.30
2040606	律师公证管理	9.72	0.00	9.72
2040607	法律援助	93.56	0.00	93.56
2040608	司法统一考试	19.87	0.00	19.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市司法局

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	7903.50	5926.99	1976.51
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00
2040611	司法鉴定	3.00	0.00	3.00
2040699	其他司法支出	706.49	0.00	706.49
20408	强制隔离戒毒	4011.05	3293.74	717.31
2040801	行政运行	3293.74	3293.74	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	717.31	0.00	717.31
20499	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00
2049901	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	773.73	704.97	68.76
20805	行政事业单位离退休	704.97	704.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	216.04	216.04	0.00
2080502	事业单位离退休	35.48	35.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市司法局

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	7903.50	5926.99	1976.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.46	453.46	0.00
20808	抚恤	68.76	0.00	68.76
2080801	死亡抚恤	68.76	0.00	68.76
210	医疗卫生与计划生育支出	149.70	149.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.70	149.70	0.00
2101101	行政单位医疗	107.02	107.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.68	42.68	0.00
221	住房保障支出	285.64	285.64	0.00
22102	住房改革支出	285.64	285.64	0.00
2210201	住房公积金	285.64	285.64	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：汕头市司法局

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	5306.24	302	商品和服务支出	270.10
30101	基本工资	864.55	30201	办公费	9.88
30102	津贴补贴	2527.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	653.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	47.93	30204	手续费	0.52
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482.13	30206	电费	11.98
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.18
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	98.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	108.69	30211	差旅费	4.81
30113	住房公积金	358.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.55
30199	其他工资福利支出	164.90	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：汕头市司法局

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	348.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.19	30216	培训费	0.00
30302	退休费	168.17	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.40
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.89
30309	奖励金	116.93	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	19.64
30399	其他对个人和家庭的补助	25.40	30239	其他交通费用	129.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.53
			310	资本性支出	1.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市司法局

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	0.44
			31003	专用设备购置	1.43
			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	0.00
			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：汕头市司法局

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： 汕头市司法局

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	5655.02		公用经费合计	271.97

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：汕头市司法局

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
24.00	0.00	20.00	0.00	4.00	6.00	22.36	0.00	19.95	0.00	19.95	2.40

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： 汕头市司法局

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	2.83	15.26	18.10	0.00	18.10	0.00
212	城乡社区支出	2.83	15.26	18.10	0.00	18.10	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	2.83	15.26	18.10	0.00	18.10	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	2.83	0.00	2.83	0.00	2.83	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 汕头市司法局 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

汕头市司法局 2018 年度总收入 8324.12 万元，其中本年收入 8024.30 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8017.06 万元，比上年决算数增加 1362.8 万元，增长 20.48%。主要变动情况：一是人员经费拨款增加；二是公共安全支出增加。

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 7.24 万元，比上年决算数减少 225.85 万元，下降 96.89%。主要变动情况：一是我局养老保险补缴工作已完成，二是食堂维修项目完工，省戒毒局各项专项经费拨款减少。

(二) 年度支出总体情况

汕头市司法局 2018 年度总支出 8324.12 万元，其中本年支出 8079.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5936.09 万元，比上年决算数增加 799.69 万元，增长 15.57%。主要变动情况：一是人员经费支出增加。

2. 项目支出 2143.60 万元，比上年决算数增加 546.26 万元，增长 34.2%。主要变动情况：公共安全支出增加。

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

汕头市司法局 2018 年度财政拨款收入合计 8017.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8001.80 万元，比上年决算数增加 1511.82 万元，增长 23.29%；主要变动情况：人员经费、公共安全支出、其他强制隔离戒毒和医疗卫生等经费拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 15.26 万元，比上年决算数减少 149.02 万元，下降 90.71%，主要变动情况：市强制隔离戒毒所各项建设工程结束。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

汕头市司法局 2018 年度财政拨款支出合计 7921.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7903.50 万元，比年初预算数增加 1541.36 万元，增长 25%；主要变动情况：人员增加，财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出 18.10 万元，比年初预算数增加 18.10 万元，增长率 100%；主要变动情况：2018 年度拨款系 2017 年度市强制隔离戒毒所工程项目结余指标。

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

汕头市司法局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.36 万元，完成预算 24.00 万元的 93%。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 19.95 万元，完成预算 20.00 万元的 99%；公务接待费支出决算为 2.40 万元，完成预算 4.00 万元的 60%。

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 19.95 万元，占 89.26%；公务接待费支出 2.40 万元，占 10.74%。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（部、委、办）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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.95 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19.95 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于机要通信、处置突发事件等公务活动、强戒人员遣送、所外就医以及应急公务所需用车

3. 公务接待费支出 2.40 万元，主要用于上级单位检查及业

务单位往来接待用餐。2018年，局机关及下属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33次，接待人数共241人，主要包括上级单位检查和业务单位往来接待用餐。

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271.97万元，比预算数增加51.06万元，增长24%。主要增减变动情况是：人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额622.98万元，其中：政府采购货物支出470.30万元、政府采购工程支出34.75万元、政府采购服务支出117.93万元。授予中小企业合同金额167.83万元，占政府采购支出总额的26.94%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的1.29%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，岗位保障用车5辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对2个一般

公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 397.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%；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：共组织对“人民调解工作购买专职人民调解员经费”、“一村（社区）一法律顾问工作经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 397.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 397.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“人民调解工作购买专职人民调解员经费”、“一村（社区）一法律顾问工作经费”2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。部门整体支出目标实现程度及绩效已按期保质完成年度工作项目。

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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

经营支出：指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。