

# 2017 年汕头市司法局决算公开报告

# 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 2017 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 2017 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

1. 汕头市司法局主要职责：（1）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。（2）指导、监督、管理社区矫正工作。（3）指导、监督司法行政系统强制隔离戒毒和戒毒康复工作。（4）指导、监督司法行政系统有关防范和处理邪教问题工作。（5）负责法治宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作。（6）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。（7）指导、监督、管理全市法律援助工作。（8）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。（9）组织实施国家司法考试汕头考区工作。（10）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。（11）负责人民监督员的选任管理工作。（12）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。（13）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。（14）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，纳入我局 2017 年度部门决算编报范

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 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：汕头市司法局

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	6,654.26	一、一般公共服务支出	26	10.24
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	5,370.53
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	233.09	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	736.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	151.17
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	161.45

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 汕头市司法局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	303.97
	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
<b>本年收入合计</b>	22	6,887.35	<b>本年支出合计</b>	47	6,733.73
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	146.21	年末结转和结余	49	299.82

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：汕头市司法局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	7,033.55	<b>总计</b>	50	7,033.55

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕头市司法局

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		6,887.35	6,654.26	0.00	0.00	0.00	0.00	233.09
201	一般公共服务支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,514.32	5,281.23	0.00	0.00	0.00	0.00	233.09
20406	司法	2,085.43	1,912.99	0.00	0.00	0.00	0.00	172.43
2040601	行政运行	1,210.09	1,210.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	293.90	293.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕头市司法局

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		6,887.35	6,654.26	0.00	0.00	0.00	0.00	233.09
2040608	司法统一考试	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	438.43	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.43
20408	强制隔离戒毒	3,427.89	3,367.24	0.00	0.00	0.00	0.00	60.65
2040801	行政运行	2,752.49	2,749.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
2040805	强制隔离戒毒人员 教育	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2040899	其他强制隔离戒毒 支出	670.40	617.40	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
20499	其他公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	749.43	749.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	729.93	729.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕头市司法局

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		6,887.35	6,654.26	0.00	0.00	0.00	0.00	233.09
2080501	归口管理的行政单 位离退休	536.36	536.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.76	34.76	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	158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	145.11	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.11	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	164.28	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：汕头市司法局

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		6,887.35	6,654.26	0.00	0.00	0.00	0.00	233.09
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	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7.57	7.57	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	141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安 排的支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.97	303.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.97	303.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.97	303.97	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

单位：万元

部门： 汕头市司法局

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		6,733.73	5,136.40	1,597.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,370.53	3,964.38	1,406.14	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,943.49	1,215.06	728.43	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,210.09	1,210.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	293.90	0.00	293.90	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市司法局

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		6,733.73	5,136.40	1,597.34	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	296.50	4.97	291.53	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,426.04	2,749.32	676.71	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,749.32	2,749.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	667.75	0.00	667.75	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	736.38	716.88	19.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	716.88	716.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市司法局

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		6,733.73	5,136.40	1,597.34	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	534.59	534.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.87	33.87	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	148.41	148.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	151.17	151.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.17	151.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	161.45	0.00	161.45	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕头市司法局

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		6,733.73	5,136.40	1,597.34	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	146.42	0.00	146.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7.57	0.00	7.57	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	138.86	0.00	138.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支出	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.97	303.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.97	303.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.97	303.97	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

单位：万元

部门： 汕头市司法局

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	6,489.98	一、一般公共服务支出	29	10.24	10.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	164.28	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	5,284.90	5,284.90	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	736.38	736.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	151.17	151.17	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	161.45	0.00	161.45
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕头市司法局

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
	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	303.97	303.97	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
<b>本年收入合计</b>	24	6,654.26	<b>本年支出合计</b>	52	6,648.10	6,486.65	161.45
年初财政拨款结转和结余	25	15.90	年末结转和结余	53	22.06	19.23	2.83
一般公共预算财政拨款	26	15.90		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕头市司法局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	6,670.16	<b>总计</b>	56	6,670.16	6,505.88	164.28

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

公开 05 表

单位：万元

部门：汕头市司法局

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		6486.65	5128.6	1358.05
201	一般公共服务支出	10.24	0.00	10.24
20132	组织事务	10.24	0.00	10.24
2013299	其他组织事务支出	10.24	0.00	10.24
204	公共安全支出	5284.9	3956.58	1328.31
20406	司法	1919.65	1210.09	709.56
2040601	行政运行	1,210.09	1210.09	0.00
2040604	基层司法业务	293.90	0.00	293.90
2040605	普法宣传	38.00	0.00	38.00
2040606	律师公证管理	15.00	0.00	15.00
2040607	法律援助	59.00	0.00	59.00
2040608	司法统一考试	23.00	0.00	23.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 汕头市司法局

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		6486.65	5128.6	1358.05
2040611	司法鉴定	8.00	0.00	8.00
2040699	其他司法支出	272.66	0	272.66
20408	强制隔离戒毒	3364.24	2746.49	617.75
2040801	行政运行	2746.49	2746.49	0.00
2040806	所政设施建设	0	0	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	617.75	0.00	617.75
20499	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00
2049901	其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	736.38	716.88	19.50
20805	行政事业单位离退休	716.88	716.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	534.59	534.59	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 汕头市司法局

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		6486.65	5128.6	1358.05
2080502	事业单位离退休	33.87	33.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.41	148.41	0.00
20808	抚恤	19.50	0.00	19.50
2080801	死亡抚恤	19.50	0.00	19.50
210	医疗卫生与计划生育支出	151.17	151.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.17	151.17	0.00
2101101	行政单位医疗	107.09	107.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.08	44.08	0.00
221	住房保障支出	303.97	303.97	0
22102	住房改革支出	303.97	303.97	0
2210201	住房公积金	303.97	303.97	0

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

公开 06 表  
单位：万元

部门： 汕头市司法局

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
301	工资福利支出	3,721.99	302	商品和服务支出	220.91
30101	基本工资	779.92	30201	办公费	9.08
30102	津贴补贴	1,491.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,034.15	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	204.03	30204	手续费	0.27
30106	伙食补助费	30.83	30205	水费	1.08
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.41	30207	邮电费	13.46
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.05	30209	物业管理费	28.13
303	对个人和家庭的补助	1,185.69	30211	差旅费	12.32
30301	离休费	23.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	512.51	30213	维修（护）费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.09
30304	抚恤金	2.41	30215	会议费	1.94
30305	生活补助	11.35	30216	培训费	0.73
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.93
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 汕头市司法局

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
30309	奖励金	22.09	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.43
30311	住房公积金	338.67	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	19.47
30313	购房补贴	269.08	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.19
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	82.80
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.27
			310	其他资本性支出	0.00
			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	0.00
			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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 汕头市司法局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	4,907.68		公用经费合计	220.91

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

单位：万元

部门： 汕头市司法局

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
23.01	0.01	23.00	0.00	23.00	3	25.04	0.00	22.59	0.00	22.59	2.45

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 汕头市司法局

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		0.00	164.28	161.45	0.00	161.45	2.83
212	城乡社区支出	0.00	164.28	161.45	0.00	161.45	2.83
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	149.26	146.42	0.00	146.42	2.83
2120803	城市建设支出	0.00	7.57	7.57	0.00	7.57	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	141.69	138.86	0.00	138.86	2.83
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15.02	15.02	0.00	15.02	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.02	15.02	0.00	15.02	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 2017 年部门决算情况 说明

### 一、2017 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 2017 年度总收入 7033.55 万元，其中本年收入 6887.35 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6654.26 万元，比上年决算数增加 1119.13 万元，增长 20.22%，主要变动情况：年度财政拨款人员和经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 233.09 万元，比上年决算数增加 26.36 万元，增长 12.75%，主要变动情况：省戒毒局拨入强戒伙房改扩建专项资金和精神病传染病防治经费。

#### (二) 年度支出总体情况

汕头市司法局 2017 年度总支出 7033.55 万元，其中本年支出 6733.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5136.40 万元，比上年决算数增加 797.53 万元，增长 18.38%，2017 年度人员经费中增加了住房改革补贴支出，公用经费拨款增加。

2. 项目支出 1597.34 万元，比上年决算数增加 229.52 万

元，增长 16.78%，主要变动情况：本年增加公共法律服务中心建设资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

汕头市司法局 2017 年度财政拨款收入合计 6654.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6489.98 万元，比上年决算数增加 1393.93 万元，增长 27.35%；主要变动情况：人员经费、公用经费财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 164.28 万元，比上年决算数减少 274.80 万元，下降 62.58%；主要变动情况：市强制隔离戒毒所基建项目陆续完工，财政拨款减少。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

汕头市司法局 2017 年度财政拨款支出合计 6648.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6486.65 万元，比年初预算数增加 1141.40 万元，增长 21.35%；主要变动情况：人员经费、公用经费财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出 161.45 万元，比年初预算数增加 19.76 万元，增长 13.95%；主要变动情况：增加公共法律服务中心建设资金。

## 三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.04 万元，完成预算 23.01 万元的 108.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.59 万元，完成预算 20 万元的 112.95%；公务接待费支出决算为 2.45 万元，完成预算 3.00 万元的 81.67%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因工作需要，公车使用频繁，车辆使用年限长，车辆老化，故交通和维修维护费用相应增加。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 4.81 万元，增长 23.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 4.38 万元，增长 24.10%；公务接待费支出决算增加 0.42 万元，增长 20.80%。公务用车运行费支出增加的主要情况：因工作需要，公车使用频繁，车辆使用年限增加，故交通和维修维护费用相应增加；公务接待费支出增加的主要情况：接待上级全年各项检查组以及有关单位业务联系就餐增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 22.59 万元，占 90.23%；公务接待费支出 2.45 万元，占 9.77%。具体

情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 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 22.59 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.59 万元，2017 年局机关及下属 1 个单位 公务用车保有量为 20 辆，主要用于 车辆日常运行的燃油、维护维修以及购买车辆保险、过桥过路费、车辆车船税、年检费用。

3. 公务接待费支出 2.45 万元，主要用于 接待上级全年各项检查组以及有关单位之间业务联系就餐 。2017 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 25 次，接待人数共 310 人， 主要包括接待上级全年各项检查组以及有关单位之间业务联系就餐。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 220.91 万元，比上年增加 124.92 万元，增长 130.14%。主要增减变动情况是：2016 年年度公务交通补贴按财政局要求在“对个人和家庭”科目列支，因此年终决算此笔开支不计入机关运行经费；2017 年度公务交通补贴，按财政局要求在“商口服务支出”科目中列支，所以 2017 年度机关运行经费大幅增加；2、2017 年度物业管理费增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 725.40 万元，其中：政府采购货物支出 13.31 万元、政府采购工程支出 88.33 万元、政府采购服务支出 623.76 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）5 辆、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 我局无绩效管理工作。

重点项目绩效评价报告。我局没有开展重点绩效评价，故无报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我局没有开展项目绩效评价，故无报告。



## 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。