

2018 年度  
沁阳市司法局部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市司法局概况

- 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、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 沁阳市司法局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省司法行政工作方针、政策,拟订司法行政工作的规范性文件,制定司法行政工作的发展规划并组织实施。

(二) 拟订法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施,指导法治宣传教育和依法治理工作。

(三) 监督指导律师工作、公证工作并承担相应责任。

(四) 监督管理法律援助工作。

(五) 监督指导司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

(六) 监督管理社区矫正和帮教安置工作,指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

(七) 主管司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

(八) 负责司法行政系统服装和警车管理工作,指导监督司法行政系统计划财务工作,指导、监督直属单位的内部审计工作。

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

(十) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

沁阳市司法局内设机构9个,包括:办公室、沁阳市依法治

市工作领导小组办公室、律师公证工作指导科、法律援助工作科、基层工作指导科、社区矫正管理科、司法鉴定科、法制科、政治处。

从决算单位构成看，沁阳市司法局部门决算包括：本级决算及所属事业单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：沁阳司法局本级。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：沁阳市司法局

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	987.45	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	826.82
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	77.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.46
	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	987.45	本年支出合计	50	928.11
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	65.29	年末结转和结余	52	124.64
	26			53	
总计	27	1,052.75	总计	54	1,052.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：沁阳市司法局

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		987.45	987.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	884.41	884.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	884.41	884.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	663.13	663.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.31	77.31	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	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：沁阳市司法局

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		928.11	797.90	130.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	826.82	696.61	130.21	0.00	0.00	0.00
20406	司法	826.82	696.61	130.21	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	681.75	681.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	31.92	9.86	22.05	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	47.28	0.00	47.28	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	55.48	0.00	55.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.22	76.22	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	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：沁阳市司法局

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	987.45	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	826.82	826.82	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	77.83	77.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.46	23.46	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
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>987.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>928.11</b>	<b>928.11</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	65.29	年末财政拨款结转和结余	50	124.64	124.64	0.00
一般公共预算财政拨款	24	65.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1,052.75</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1,052.75</b>	<b>1,052.75</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：沁阳市司法局

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		928.11	797.90	130.21
204	公共安全支出	826.82	696.61	130.21
20406	司法	826.82	696.61	130.21
2040601	行政运行	681.75	681.75	0.00
2040603	机关服务	5.00	5.00	0.00
2040605	普法宣传	5.40	0.00	5.40
2040607	法律援助	31.92	9.86	22.05
2040610	社区矫正	47.28	0.00	47.28
2040699	其他司法支出	55.48	0.00	55.48
208	社会保障和就业支出	77.83	77.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.22	76.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.08	65.08	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.14	11.14	0.00
20808	抚恤	1.60	1.60	0.00
2080801	死亡抚恤	1.60	1.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.46	23.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	0.00
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	0.00
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沁阳市司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	667.18	302	商品和服务支出	117.98	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	221.42	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	172.26	30202	印刷费	14.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	47.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	37.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.08	30206	电费	7.05	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.81	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	10.87	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.26	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	96.06	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	12.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.70	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	11.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.61	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	35.84				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	11.46				
人员经费合计		679.92	公用经费合计						117.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：沁阳市司法局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：沁阳市司法局

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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1,052.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加215.11万元，增长25.68%。主要原因一是业务量加大，二是干警工资增加。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计987.45万元，其中：财政拨款收入987.45万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计928.11万元，其中：基本支出797.9万元，占85.97%；项目支出130.21万元，占14.03%。

## 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1,052.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加215.11万元，增长25.68%。主要原因一是业务量加大，二是干警工资增加。

## 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928.11万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.76万元，增长20.95%。主要原因一是业务量加大，二是干警工资增加。

### （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出928.11万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出826.82万元，占89.09%；社会保障和就业（类）支出77.83万元，占8.39%；医疗卫生和计划生育（类）支出23.46万元，占2.52%。

### （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907.42万元，支出决算为928.11万元，完成年初预算的102.28%。其中：

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为425.03万元，支出决算为681.75万元，完成年初预算的160.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是18年调资；二是18年有新增人员；三是事业人员工资福利支出列入了该项。

2. 公共安全（类）司法（款）机关服务（项）。年初预算为196万元，支出决算为5万元，完成年初预算的2.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是18年预算将事业人员工资福利支出全部列入了此项，实际支出时列入了行政运行项。

3. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为15万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

4. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.92万元。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是年初预算未安排此项支出。

5. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为62万元，支出决算为47.28万元，完成年初预算的76.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，严格控制经费开支。

6. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为基层司法所业务支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为70.8万元，支出决算为65.08万元，完成年初预算的91.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是18年有退休人员。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的891.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为离退休人员健康休养费及18年退休人员17年的一次性奖金支出。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为对困难老干部的生活补助。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）。年初预算为15.76万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的145.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位事业单位法律援助中心未独立核算，其事业人员医疗保险与我单位行政人员医疗保险在同一医疗账户，所以在下达预算时并入了行政单位医疗项。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.02万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的5.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位事业单位法律援助中心未独立核算，其事业人员医疗保险与我单位行政人员医疗保险在同一医疗账户，所以在下达预算时并入了行政单位医疗项。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出797.9万元。其中：人员经费679.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费117.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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2万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；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)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年度我单位未安排因公出国(境)费年初预算。全年因公出国(境)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费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年度我单位未安排公务用车购置及运行费年初预算。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。因我单位4辆车辆均为执法执勤车辆，按照要求，执法执勤车辆运行费不列入“三公”经费，计入其他交通费用。因此我单位虽然存在公务用车，但没有公车运行

费。

3. 公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2018年度我单位实施1个项目，金额为53万，主要用于司法装备及办案业务支出、强化社会矛盾纠纷化解、提升调解成功率、加大法律援助工作力度等工作。

### （二）项目绩效自评结果。

2018年度我单位进行项目绩效自评，2018年度较为圆满的完成了司法装备及办案业务支出、强化社会矛盾纠纷化解、提升调解成功率、加大法律援助工作力度等工作。人民群众对司法工作的满意度逐步提升，促进了社会的持续稳定。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度我单位未开展重点绩效评价。

## 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%。2018 年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款。其中 0 项目年末结转和结余资金数额较大，主要原是我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 141.4 万元，支出决算为 117.98 万元，完成年初预算的 83.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，严格控制各项开支。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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，我部门共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 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）。

## 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。

十七、法律援助：法律援助是指由政府设立的法律援助机构组织法律援助的律师，为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。

十八、基层司法业务：主要指司法行政机关的各项业务，如：人民调解、社区矫正、法律援助、律师公证、普法宣传等等。