

# 2018 年度部门决算

双鸭山市岭东区司法局

2019 年8 月 7 日

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
三、部门决算编报范围和人员情况.....	4
<b>第二部分 2018 年度部门决算报表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出总体情况说明.....	13
二、财政拨款收入支出情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	16
五、机关运行经费支出情况说明.....	17
六、国有资产占用情况说明.....	18
七、政府采购支出情况说明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	21

# (单位全称) 2018年度部门决算信息及有关情况说明

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家司法行政工作的法律、法规和方针政策，制订全区司法行政工作的政策，法规及中长期规划，年度计划，并监督实施。

(二) 制订全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导全区各（街道）、各行业的依法治理工作。

(三) 负责全区法律工作者资格审查工作。

(四) 加强对所属镇、街道司法所和司法助理员的管理和业务指导。做好全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。开展对全区基层司法行政干部的培训。

(五) 指导、管理全区的人民调解工作。

(六) 指导、协调做好对刑满释放、解除劳教人员的帮教和过渡性安置工作。负责全区“12348”法律服务专线（信息系统）及服务、协调、指导工作

(七) 负责全区社区矫正及刑满释放人员的管理教育工作。

(八) 加强、指导、促进法律援助工作的开展。

(九) 加强全区基层法律服务机构管理，监督指导全区法律服务工作。

(十) 承办上级司法行政部门和区委、区政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

根据上述职责，双鸭山市岭东司法局内设5个内设机构，分别为第一司法所，第二司法所，第三司法所，第四司法所，长胜乡司法；本部门中，行政单位1家。

## **三、部门决算编报范围和人员情况**

2018年度纳入双鸭山市岭东区人司法局部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，双鸭山市岭东区司法局；参照公务员管理单位 0 个；事业单位 0 个。2018年末岭东区司法局总编制人数15人，在职实有人数12人，其中：行政编制 4 人、参公编制3人、事业编制5人；退休人员1人。

# **第二部分 2018 年度部门决算报表**

## **收入支出决算总表**

公开 01 表

部门：双鸭山市岭东区司法局

2018年度

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	106.76	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	83.65
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	5.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	106.76	本年支出合计	50	105.66
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	7.1
	26			53	
总计	27	112.76	总计	54	112.76

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

部门：双鸭山市岭东区司法局

2018年度

金额单位：

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		106.76	106.76					
204	公共安全支出	84.75	84.75					
20406	司法	84.75	84.75					
2040601	行政运行	65.75	65.75					
2040602	一般行政管理事务	4	4					
2040604	基层司法业务	9	9					

2040699	其他司法支出	6	6					
208	社会保障和就业支出	16.67	16.67					
20805	行政事业单位离退休	16.67	16.67					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.6	4.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.11	0.11					
221	住房保障支出	5.34	5.34					
22102	住房改革支出	5.34	5.34					
2210201	住房公积金	5.34	5.34					

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



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：双鸭山市岭东区司法局

2018 年度

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	106.76	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	83.65	83.65	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.67	16.67	
	9		九、卫生健康支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	5.34	5.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出				
	22		二十二、其他支出	48			
	23		二、项目支出				
	24		其中：基本建设类项目				
	25						
	26		经济分类支出合计			105.66	
	27		一、工资福利支出			81.23	
	28		二、商品和服务支出			13.86	



	29		三、对个人和家庭的补助			4.73	
	30		四、债务利息及费用支出				
	31		五、资本性支出（基本建设）			5.84	
	32		六、资本性支出				
	33		七、对企业补助（基本建设）				
	34		八、对企业补助				
	35		九、对社会保障基金补助				
	36		十、其他支出				
	37						
	38						
<b>本年收入合计</b>	39	106.76	<b>本年支出合计</b>	49	105.66	105.66	
年初财政拨款结转和结余	40	6	年末财政拨款结转和结余	50	7.1	7.1	
一般公共预算财政拨款	41	6		51			
政府性基金预算财政拨款	42			52			
	43			53			
<b>总计</b>	44	112.76	<b>总计</b>	54	112.76	112.76	

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



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：双鸭山市岭东区司法局

2018 年度

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	81.2	302	商品和服务支出	13.8	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	39.	30201	办公费	7.7	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.	30202	印刷费	0.6	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.84	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.9	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	7.2	30211	差旅费	0.6	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.75	31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.2				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.9				
人员经费合计		85.24	公用经费合计						

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

部门：双鸭山市岭东区司法局

2019 年度

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

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。

说明：双鸭山市岭东区司法局 2019年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：双鸭山市岭东区司法局

2019 年度

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：双鸭山市岭东区司法局 2019 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，故本表无数据。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

岭东区2018 年度部门决算收、支总计 212.52 万元，其中：本年收入 106.76 万元，用事业基金弥补收支差额0 万元，年初结转和结余 6 万元；本年支出 105.66 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 7.1 万元。2018 年度部门决算收、支总计与 2017 年相比，增减少13.48 万元，同比减少 8.9%。原因是人员的减少。

（一）2018 年度本年收入 106.76 万元，其中：财政拨款 106.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）2018 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2018 年初结转和结余6万元，其中：基本支出结转 6 万元，占 100%；项目支出结转和结余 0 万元，占0%。

（四）2018 年度本年支出 112.76 万元。

按照支出性质分类：基本支出 86 万元，占82 %，项目支出 19.63万元，占 18 %。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 83.65 万元，

占 85.77 %；社会保障和就业（类）支出 16.67 万元，占 11.2 %；住房保障支出（类）支出 5.34 万元，占 3.03 %；

（五）2018 年末结转和结余 7.1 万元，其中：基本支出结转 7.1 万元，占 100%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

## 二、财政拨款收入支出情况说明

岭东区司法局2018 年度财政拨款收、支总计 212.52 万元，其中：本年收入 106.76 万元，年初财政拨款结转和结余 6 万元。本年支出 105.76 万元，年末财政拨款结转和结余

7.1 万元。2018 年度财政拨款收入总计与 2019 年相比，收支总计与 2017 年相比，减少 13.48 万元，同比减少 8.9%。原因是人员的减少。

（一）2018 年度财政拨款本年收入 106.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款 106.76 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%。

（二）2018 年末财政拨款结转和结余 6 万元，其中：基本支出结转 6 万元，占 100%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（三）2018 年度财政拨款本年支出 106.76 万元，年初预算为 75 万元，完成年初预算的 135.6 %。

按照支出性质分类：基本支出 86 万元，占总支出 89.11%；项目支出 19.63 万元，占总支出 10.89%。

按照支出功能分类：社会保障和就业支出 16.67 万元，

占 14.3%，年初预算为 0 万元，完成年初预算的 166.7 %。决算数小于预算数的主要原因是在职人员有退休；住房公积金支出 6.34 万元，占 6.95 %，年初预算为 6.3 万元，完成年初预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

### **三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

双鸭山市岭东区司法局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

#### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

双鸭山市岭东区司法局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2018 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2017 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。年初预算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，变化的主要原因是 2018 年度本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算



数比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置支出0万元，比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行支出0万元，比2018年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，公务用车购置0辆，公务用车保有0辆，变化的主要原因是2018年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，与年初预算数比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：国内公务接待0批次，接待0人，变化的主要原因是2018年度本单位无公务接待费支出。

## **五、机关运行经费支出情况说明**

双鸭山市岭东区司法局2018年度机关运行经费支出86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加9万元，增长10%，比2017年减少22.84万元，同比减少21.62%。主要原因是：2017年度人员调动，有退休人员。其中：办公费7.78万元，印刷费0.6万元、差旅费0.64万元，被装购置0.75万元，其他交通费0.2万元，其他交通费3.9万元。

## **六、国有资产占用情况说明**

截至 2018 年12 月31 日，（单位名称）办公用房占有面积 0 平方米，房产价值 0 万元。本部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备0 台（套）。

## **七、政府采购支出情况说明**

双鸭山市岭东区司法局 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%。

## **八、预算绩效情况说明**

2018 年度双鸭山市岭东区人力资源和社会保障局没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展预算绩效评价工作”。

# **第四部分名词解释**

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、结余分配：**指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

**十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**十一、一般公共预算财政拨款：**是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

**十二、政府性基金预算财政拨款：**是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

**十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**反映行政单位和参公管理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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经

费、福利费等利费等。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**十九、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。