

2018 年惠州市司法局部门决算报告

目 录

第一部分 惠州市司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市司法局 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 惠州市司法局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市司法局概况

（一）部门主要职责

2018年预算组成单位共3个，分别是：惠州市司法局（本级）、惠州市强制隔离戒毒所、广东省惠州市惠州公证处等。

惠州市司法局设行政单位1个，事业单位2个，均为非独立核算机构，所有是开支由机关统筹，其中参公事业单位1个（惠州市公职律师事务所），公益一类事业单位1个（惠州市司法干警培训中心）。其中局本部科室9个，分别是：政治处、办公室、法规科、强戒管理科、基层管理科、公证律师管理科、宣传教育科、社区矫正科、法律援助处。

惠州市司法局的主要职能是：

- 1、贯彻执行中央和省、市司法行政工作的方针政策和法律法规，制订全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并监督实施；
- 2、领导、监督强制隔离戒毒工作；
- 3、负责法制宣传、普及法律常识及对外法制宣传工作；
- 4、领导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任。
- 5、依法负责律师、公证、社会法律机构相关管理工作；
- 6、指导、监督、管理全市法律援助工作；
- 7、指导、监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；组织实施全市国家司法考试工作；

8、指导、监督全市司法行政系统的计划财务及枪支、弹药、服装、车辆等物资装备工作；

9、指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关及直属单位的人事工作，管理司法行政系统的警察警务和警务督察工作，协助管理各县(区)司法局的领导班子；

10、负责全市面向社会的司法鉴定人和司法鉴定机构的管理监督工作；

11、指导、监督、管理律师协会工作；

12、承办市委、市政府和省司法厅交办的其他事项。

根据惠市编[2011]75号文、惠市编[2014]74号文规定，**惠州市强制隔离戒毒所**主要职能有：

1、贯彻执行国家有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规。

2、依法收治、管理、教育矫治强戒人员，组织强戒人员参加习艺劳动生产和职业技术培训。

3、负责对强戒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作和身体康复训练工作。

4、负责本所警戒护卫和安全防范工作。

5、负责本所民警职工队伍建设、警务管理及督查工作。

6、承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

广东省惠州市惠州公证处是惠州市司法局下属公益三类事业单位，经费管理为自收自支但实行收支两条线。

公证处职能是：根据当事人的申请，依法证明法律行为，有法律意义的文书和事实的真实性、合法性，以保护公民身份上、财产上的权利和合法权益。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠州市司法局）2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：惠州市强制隔离戒毒所、惠州市惠州公证处。

惠州市司法局（本级）设行政单位1个，事业单位2个，均为非独立核算机构，所有是开支由机关统筹，其中参公事业单位1个（惠州市公职律师事务所），公益一类事业单位1个（惠州市司法干警培训中心）。

惠州市强制隔离戒毒所设行政单位1个；事业公益一类单位1个。

广东省惠州市惠州公证处设事业公益三类单位1个。

第二部分 惠州市司法局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市司法局

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	11978.94	一、一般公共服务支出	26	178.43
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	627.50	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	11835.01
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	728.69	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	1158.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	442.77
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市司法局

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	0.00
	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	0.00
	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	13335.13	本年支出合计	47	13614.86
用事业基金弥补收支差额	23	132.70	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 惠州市司法局

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	456.32	年末结转和结余	49	309.30
总计	25	13924.16	总计	50	13924.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 惠州市司法局

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	13335.13	11978.94	0.00	627.50	0.00	0.00	728.69
201	一般公共服务支出	178.19	146.41	0.00	31.78	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	31.78	0.00	0.00	31.78	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	31.78	0.00	0.00	31.78	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11555.52	10257.99	0.00	568.84	0.00	0.00	728.69

收入决算表

部门： 惠州市司法局

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	13335.13	11978.94	0.00	627.50	0.00	0.00	728.69
20402	公安	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3462.83	2890.08	0.00	568.84	0.00	0.00	3.91
2040601	行政运行	2016.33	2014.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2040605	普法宣传	112.19	112.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	10.00	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
2040650	事业运行	210.26	0.00	0.00	210.26	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1035.59	675.05	0.00	358.58	0.00	0.00	1.96
20408	强制隔离戒毒	8034.33	7309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	724.79

收入决算表

部门： 惠州市司法局

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	13335.13	11978.94	0.00	627.50	0.00	0.00	728.69
2040801	行政运行	6116.51	6080.45	0.00	0.00	0.00	0.00	36.06
2040804	强制隔离戒毒人员生活	393.43	393.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	95.15	95.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	700.14	270.62	0.00	0.00	0.00	0.00	429.52
2040899	其他强制隔离戒毒支出	729.11	469.90	0.00	0.00	0.00	0.00	259.21
20499	其他公共安全支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1158.65	1134.23	0.00	24.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1158.65	1134.23	0.00	24.42	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 惠州市司法局

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	13335.13	11978.94	0.00	627.50	0.00	0.00	728.69
2080501	归口管理的行政单 位离退休	156.73	156.73	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	747.72	723.30	0.00	24.42	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	254.19	254.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	442.77	440.31	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	442.77	440.31	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	442.77	440.31	0.00	2.46	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： 惠州市司法局

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	13614.86	9939.92	3674.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	178.43	31.78	146.65	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11835.01	8306.72	3528.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 惠州市司法局

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	13614.86	9939.92	3674.94	0.00	0.00	0.00
20402	公安	48.35	0.00	48.35	0.00	0.00	0.00
2040217	拘押收教场所管理	48.35	0.00	48.35	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3749.84	2228.07	1521.77	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2015.30	2015.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	109.29	0.00	109.29	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	60.67	0.00	60.67	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试	19.63	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
2040611	司法鉴定	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	212.77	212.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1319.74	0.00	1319.74	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	8026.90	6078.65	1948.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 惠州市司法局

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	13614.86	9939.92	3674.94	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	6109.08	6078.65	30.43	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	393.43	0.00	393.43	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	95.15	0.00	95.15	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	700.14	0.00	700.14	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	729.11	0.00	729.11	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1158.65	1158.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1158.65	1158.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.73	156.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 惠州市司法局

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	13614.86	9939.92	3674.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747.72	747.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.19	254.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	442.77	442.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	442.77	442.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	442.77	442.77	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： 惠州市司法局

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	11978.94	一、一般公共服务支出	29	146.50	146.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	10256.08	10256.08	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	1134.23	1134.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	440.31	440.31	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	0.00	0.00	0.00
	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： 惠州市司法局

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	0.00	0.00	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	11978.94	本年支出合计	52	11977.11	11977.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	138.84	年末结转和结余	53	140.67	140.67	0.00
一般公共预算财政拨款	26	138.84		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市司法局

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	0.00		55			
总计	28	12117.78	总计	56	12117.78	12117.78	0.00

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： 惠州市司法局

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	11977.11	9667.57	2309.54
201	一般公共服务支出	146.50	0.00	146.50
20136	其他共产党事务支出	9.00	0.00	9.00
2013699	其他共产党事务支出	9.00	0.00	9.00
20199	其他一般公共服务支出	137.50	0.00	137.50
2019999	其他一般公共服务支出	137.50	0.00	137.50
204	公共安全支出	10256.08	8093.03	2163.04
20402	公安	48.35	0.00	48.35
2040217	拘押收教场所管理	48.35	0.00	48.35
20406	司法	2890.07	2014.38	875.68
2040601	行政运行	2014.38	2014.38	0.00
2040605	普法宣传	109.29	0.00	109.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市司法局

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	11977.11	9667.57	2309.54
2040607	法律援助	60.67	0.00	60.67
2040608	司法统一考试	19.63	0.00	19.63
2040610	社区矫正	9.45	0.00	9.45
2040611	司法鉴定	2.99	0.00	2.99
2040699	其他司法支出	673.65	0.00	673.65
20408	强制隔离戒毒	7307.74	6078.65	1229.09
2040801	行政运行	6078.65	6078.65	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	393.43	0.00	393.43
2040805	强制隔离戒毒人员教育	95.15	0.00	95.15
2040806	所政设施建设	270.62	0.00	270.62
2040899	其他强制隔离戒毒支出	469.90	0.00	469.90
20499	其他公共安全支出	9.91	0.00	9.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市司法局

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	11977.11	9667.57	2309.54
2049901	其他公共安全支出	9.91	0.00	9.91
208	社会保障和就业支出	1134.23	1134.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	1134.23	1134.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.73	156.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.30	723.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.19	254.19	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	440.31	440.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	440.31	440.31	0.00
2101101	行政单位医疗	440.31	440.31	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： 惠州市司法局

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	8569.82	302	商品和服务支出	783.55
30101	基本工资	1232.52	30201	办公费	62.16
30102	津贴补贴	3432.72	30202	印刷费	2.88
30103	奖金	870.87	30203	咨询费	4.41
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	90.71	30205	水费	54.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802.18	30206	电费	85.47
30109	职业年金缴费	246.02	30207	邮电费	20.22
30110	职工基本医疗保险缴费	312.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	143.72	30209	物业管理费	25.21
30112	其他社会保障缴费	79.20	30211	差旅费	17.52
30113	住房公积金	652.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	59.78
30199	其他工资福利支出	706.57	30214	租赁费	3.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市司法局

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	267.94	30215	会议费	2.68
30301	离休费	15.87	30216	培训费	6.79
30302	退休费	106.97	30217	公务接待费	0.85
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	22.73
30305	生活补助	2.19	30225	专用燃料费	2.05
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.73
30307	医疗费补助	18.56	30227	委托业务费	36.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97.06
30309	奖励金	124.35	30229	福利费	5.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	201.86
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.76
			310	资本性支出	46.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市司法局

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	28.09
			31003	专用设备购置	2.68
			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	15.48
			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： 惠州市司法局

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： 惠州市司法局

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	8837.76		公用经费合计	829.81

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： 惠州市司法局

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
67.00	0.00	51.00	0.00	51.00	16.00	20.34	0.00	19.49	0.00	19.49	0.85

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： 惠州市司法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 惠州市司法局 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

惠州市司法局 2018 年度总收入 13924.16 万元，其中本年收入 13335.13 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11978.94 万元，比上年决算数增加 1364.01 万元，增长 12.85%。主要变动情况：一是追加人员 2017-2018 年政法津贴，二是追加 2018 年年终绩效奖，三是追加政府购买服务人员经费，四是追加司法行政数据中心及综合业务协同平台建设经费，五是下达中央及省级政法转移支付资金，六是追加江北业务用房建设资金，七是追加公共法律服务中心日常运营经费，八是追加江北业务用房配套设施经费，九是市强戒所新增发放编制内民警职工的绩效工资和补发干警值班津贴和加班补贴，十是公证处搬迁公共法律服务中心，新增加一个项目支出。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 627.50 万元，比上年决算数减少 274.31 万元，下降 30.42%。主要变动情况：公证量减少，收入减少。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 728.69 万元，比上年决算数增加 348.17 万元，增长 91.5%。主要变动情况：市强戒所新监控上马，追加预算。

(二) 年度支出总体情况

惠州市司法局 2018 年度总支出 13924.16 万元，其中本年

支出 13614.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9939.92 万元，比上年决算数增加 1511.42 万元，增长 17.93%。主要变动情况：一是增加人员 2017-2018 年政法津贴，二是 2018 年年年终奖归并发放，三是发放 2017 年全年绩效及补发干警 17-18 年值班津贴和加班补贴。

2. 项目支出 3674.94 万元，比上年决算数增加 363.59 万元，增长 10.98%。主要变动情况：一是政府购买服务人员经费支出，二是司法行政数据中心及综合业务协同平台建设支出，三是中央及省级政法转移支付资金支出，四是江北业务用房建设支出，五是公共法律服务中心日常运营支出，六是江北业务用房配套设施支出，九是市强戒所新增发放编制内民警职工的绩效工资和补发干警值班津贴和加班补贴，十是公证处搬迁公共法律服务中心，新增加一个项目支出。

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

惠州市司法局 2018 年度财政拨款收入合计 11978.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11978.94 万元，比上年决算数增加 1364.01 万元，增长 12.85%；主要变动情况：一

是追加人员 2017-2018 年政法津贴，二是追加 2018 年年终奖，三是追加政府购买服务人员经费，四是追加司法行政数据中心及综合业务协同平台建设经费，五是下达中央及省级政法转移支付资金，六是追加江北业务用房建设资金，七是追加公共法律服务中心日常运营经费，八是追加江北业务用房配套设施经费，九是市强戒所新增发放编制内民警职工的绩效工资和补发干警值班津贴和加班补贴，十是公证处搬迁公共法律服务中心，新增加一个项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

惠州市司法局 2018 年度财政拨款支出合计 11977.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11977.11 万元，比年初预算数增加 2501.08 万元，增长 26.39%；主要变动情况：一是追加人员 2017-2018 年政法津贴，二是追加 2018 年年终奖，三是追加政府购买服务人员经费，四是追加司法行政数据中心及综合业务协同平台建设经费，五是中央及省级政法转移支付资金，六是追加江北业务用房建设资金，七是追加公共法律服务中心日常运营经费，八是追加江北业务用房配套设施经费，九是市强戒所新增发放编制内民警职工的绩效工资和补发干警值班津贴和加班补贴，十是公证处搬迁公共法律服务中心，新增加一个项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数

增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

惠州市司法局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.34 万元，完成预算 67.00 万元的 30.36%。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 1%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.49 万元，完成预算 51.00 万元的 38.22%；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算 16.00 万元的 5.32%。

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 19.49 万元，占 95.82%；公务接待费支出 0.85 万元，占 4.18%。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机关及下属 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 19.49 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 19.49 万元， 2018 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 15 辆，主要用于司法行政宣传工作。

3. 公务接待费支出 0.85 万元，主要用于外单位来惠学习人员。2018 年，局机关及下属 5 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 13 次，接待人数共 148 人，外单位来惠学习人员。

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 829.81 万元，比预算数减少 661.02 万元，降低 44.34%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格贯彻中央八项规定，严格执行省、市财政部门规章制度，严控各种不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1123.61 万元，其中：政府采购货物支出 490.18 万元、政府采购工程支出 143.08 万元、政府采购服务支出 490.34 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，岗执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是司法宣传用车、公证业务用车。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) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求, 2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 2589.66 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 21.62%。主要项目绩效自评情况: 共组织对“法制副主任专项经费”“司法行政数据中心及综合业务协同平台建设经费”“强制隔离人员生活费”等 3 个项目开展了重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出 2589.66 万元。

组织部门(单位)整体支出绩效自评(含下属单位 2 个), 涉及一般公共预算支出 11977.11 万元。

绩效自评结果。 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明: 我部门今年开展了部门整体支出及法制副主任专项经费、司法行政数据中心及综合业务协同平台建设经费、强制隔离人员生活费项目绩效自评。

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 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效: 一是惠州市司法行政系统改革工作扎实开展, 成效明显; 二是公共法律服务工作明显进步, 向老百姓提供公共法律服务的手段更加多样更加便捷、服务的内容更加全面、产品更加丰富, 人民群众获得的法治福利越来越多; 三是特殊人群管理的场所更加规范、手段更加科学、效果更加明显; 四是“数字法治、智慧司法”建设工作实现跨越发展, 司法行政服务中心、服务大局、

服务群众的水平明显提升；五是紧紧抓住基层基础设施建设这一保障工作，加强基层各项基础设施建设，夯实司法行政的基础。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；二是预算配置欠科学，预算执行进度有待提高。在预算执行过程中，需结合工作实际，督促各项工作开展，进一步按要求加快预算执行进度，及时完成资金支付，提高财政资金使用效益；三是相关管理制度有待进一步完善。

下一步改进措施：一是强化责任意识，提高预决算重要性认识。财务人员要提前做好编报的各项准备工作，制订工作时间表，有计划、分步骤地推进编报工作。二是严格执行预算，合理使用资金。预算执行过程中，规范工作程序，尤其是专项资金，力保数据的准确性和真实性，控制预算完成率。三是加强队伍建设，抓好绩效评价队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

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。