

遵化市司法局

2018年度部门决算

**二〇一九年七月**

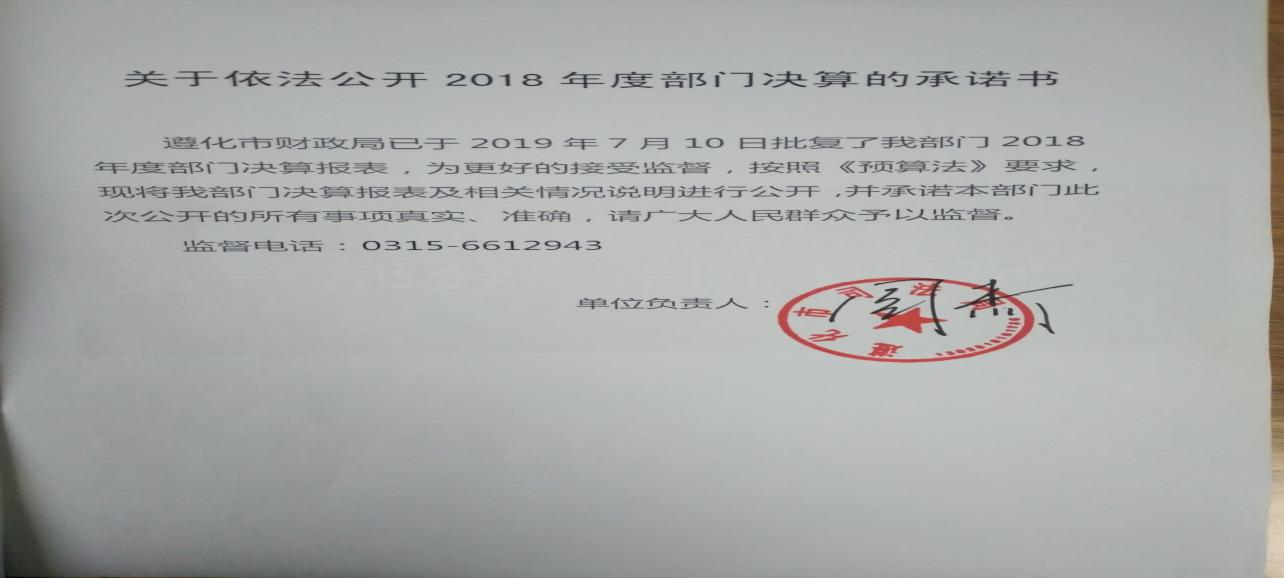
****

关于依法公开2018年度部门决算的承诺书

遵化市财政局已于2019年7月10日批复了我部门2018年度部门决算报表，为更好的接受监督，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我部门决算报表及相关情况说明进行公开，并承诺本部门此次公开的所有事项真实、准确，请广大人民群众予以监督。

监督电话：0315-6612943

单位负责人：周杰



目 录

**2018年度部门决算☞目 录**

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 遵化市司法局部门2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

根据《遵化市司法局职能配置、内设机构和人员编制方案》文件，我局（单位）主要职责是：

1、负责贯彻落实国家司法行政工作方针政策，制定我市司法行政工作中长期规划和年度工作要点。

2、负责指导监督刑满释放人员的安置帮教工作。

3、拟订全市法制宣传和普及法律常识规划并组织实施；指导全市各行业法制宣传和依法治理工作。

4、负责指导、监督全市律师工作。

5、负责指导、监督全市公证工作。

6、负责监督管理全市的法律援助工作，基层法律服务，

指导监督全市社会法律服务机构和法律服务市场。

7、负责指导基层司法所建设、人民调解。

8、负责指导和管理社区矫正工作。

9、负责指导监督全币司法鉴定工作。

10、负责指导全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责管理局机关及下属单位人事工怍；负责管理全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 遵化市司法局（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |
|  | | | |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 1163.26 | 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 | 923.82 |
| 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 | 97.13 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 76.4 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 8.69 |
|  | 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 | 57.22 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 1163.26 | 本年支出合计 | 51 | 1163.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 1163.26 | **总计** | 54 | 1163.26 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | | |
| 部门： | | | | |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位：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 | | | | **1163.26** | | | **1163.26** | |  | |  | |  | |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 923.82 | | | 923.82 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20406 | | | 司法 | 923.82 | | | 923.82 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2040601 | | | 行政运行 | 842.95 | | | 842.95 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 42.97 | | | 42.97 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2040605 | | | 普法宣传 | 12.44 | | | 12.44 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2040606 | | | 律师公证管理 | 1 | | | 1 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2040607 | | | 法律援助 | 15.46 | | | 15.46 | |  | |  | |  | |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 97.13 | | | 97.13 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 97.13 | | | 97.13 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.13 | | | 97.13 | |  | |  | |  | |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 76.40 | | | 76.40 | |  | |  | |  | |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 76.40 | | | 76.40 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 76.40 | | | 76.40 | |  | |  | |  | |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 8.69 | | | 8.69 | |  | |  | |  | |  |  |
| 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 | 8.69 | | | 8.69 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.69 | | | 8.69 | |  | |  | |  | |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 57.22 | | | 57.22 | |  | |  | |  | |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 57.22 | | | 57.22 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 57.22 | | | 57.22 | |  | |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门： | | | | |  | |  | |  | | 金额单位：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 | | | | **1163.26** | | **1082.396** | | **80.87** | |  | |  | |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 923.82 | | 842.95 | | 80.87 | |  | |  | |  |
| 20406 | | | 司法 | 923.82 | | 842.95 | | 80.87 | |  | |  | |  |
| 2040601 | | | 行政运行 | 842.95 | | 842.95 | |  | |  | |  | |  |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 42.97 | |  | | 42.97 | |  | |  | |  |
| 2040605 | | | 普法宣传 | 12.44 | |  | | 12.44 | |  | |  | |  |
| 2040606 | | | 律师公证管理 | 1 | |  | | 1 | |  | |  | |  |
| 2040607 | | | 法律援助 | 15.46 | |  | | 15.46 | |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 97.13 | | 97.13 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 97.13 | | 97.13 | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.13 | | 97.13 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 76.40 | | 76.40 | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 76.40 | | 76.40 | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 76.40 | | 76.40 | |  | |  | |  | |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 8.69 | | 8.69 | |  | |  | |  | |  |
| 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 | 8.69 | | 8.69 | |  | |  | |  | |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.69 | | 8.69 | |  | |  | |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 57.22 | | 57.22 | |  | |  | |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 57.22 | | 57.22 | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 57.22 | | 57.22 | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门： | | | | | | |  | 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 | 1154.57 | 一、一般公共服务支出 | | 29 |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 8.69 | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 | 923.82 | | 923.82 | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 | 97.13 | | 97.13 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 76.4 | | 76.4 | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 |  | |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 | 8.69 | |  | | 8.69 |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 |  | |  | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 |  | |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 |  | |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 | 57.22 | | 57.22 | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 |  | |  | |  |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 1163.26 | **本年支出合计** | | 52 | 1163.26 | | 1154.57 | | 8.69 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 |  |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 1163.26 | **总计** | | 56 | 1163.26 | | 1154.57 | | 8.69 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门： | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 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 | | | | **1154.57** | | **1073.7** | | **80.87** |
| 204 | | | 公共安全支出 | 923.82 | | 842.95 | | 80.87 |
| 20406 | | | 司法 | 923.82 | | 842.95 | | 80.87 |
| 2040601 | | | 行政运行 | 842.95 | | 842.95 | |  |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 42.97 | |  | | 42.97 |
| 2040605 | | | 普法宣传 | 12.44 | |  | | 12.44 |
| 2040606 | | | 律师公证管理 | 1 | |  | | 1 |
| 2040607 | | | 法律援助 | 15.46 | |  | | 15.46 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 97.13 | | 97.13 | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 97.13 | | 97.13 | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.13 | | 97.13 | |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 76.40 | | 76.40 | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 76.40 | | 76.40 | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 76.40 | | 76.40 | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 57.22 | | 57.22 | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 57.22 | | 57.22 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 57.22 | | 57.22 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 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 | 931.46 | 302 | 商品和服务支出 | 120.85 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 228.67 | 30201 | 办公费 | 62.32 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 370.98 | 30202 | 印刷费 | 0.55 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 34.76 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 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 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.13 | 30206 | 电费 | 1.93 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.31 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 | 2.40 | 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 | 79.58 | 30211 | 差旅费 | 0.53 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 57.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.16 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 63.13 | 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 | 21.39 | 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 | 1.63 | 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 | 19.70 | 30224 | 被装购置费 |  | 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 | 5.27 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.09 | 30229 | 福利费 | 5.30 | 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 | 10.62 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.60 | 30239 | 其他交通费用 | 29.80 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 952.85 | 公用经费合计 | | | | | 120.85 |
| 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  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：遵化市司法局 | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14.1 | 0 | 14.1 | 0 | 12.3 | 1.8 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.25 | 0 | 12.25 | 0 | 10.62 | 1.63 |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | | | | | |  |  |  | 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 | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | |  | 8.69 | 8.69 | 8.69 |  |  |
| 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 | |  | 8.69 | 8.69 | 8.69 |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |  | 8.69 | 8.69 | 8.69 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位： | | | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 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 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | | | |

**本部门无相关情况支出，按要求空表列示。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位： | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 | 32.52 | 32.52 | | 32.52 | |  | |  |  |
| 货物 | 32.52 | 32.52 | | 32.52 | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 | 31.38 | 31.38 | | 31.38 | |  | |  |  |
| 货物 | 31.38 | 31.38 | | 31.38 | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 | | | | | | | | | |



第三部分

部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）1163.26万元。与2017年度决算相比，收支各增加50.56万元，增长4.5%，主要原因是人员经费有所增加。

**二、收入决算情况说明**

本部门2018年度本年收入合计1163.26万元，其中：财政拨款收入1163.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2018年共支出1163.26万元，其中：基本支出1082.39万元，占93.05%；项目支出80.87万元，占6.95%；经营支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况

2018年财政拨款收入合计1163.26万元，占年初预算1220.92万元的95.28%，比2017年增加50.56万元，主要原因是还以前年度取暖煤支出及人员经费等。

其中一般公共预算财政拨款本年收入1154.57万元，比上年增加41.87万元；主要是人员经费增加；本年支出1154.57万元，比上年增加41.87万元，增长3.6%，主要是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款本年收入8.69万元，比上年增加（减少）8.69万元，增长100%，主要原因是还以前年度取暖煤支出；本年支出8.69万元，比上年增加8.69万元，增长100%，主要是还以前年度取暖煤支出。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入1163.26万元，完成年初预算的95.28%,比年初预算减少57.66万元，决算数小于预算数主要原因是减少开支；本年支出1163.26万元，完成年初预算的95.28%,比年初预算减少57.66万元，决算数小于预算数主要原因是主要是减少开支。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算94.57%，比年初预算减少66.35万元，主要是减少开支，项目经费有所减少；支出完成年初预算94.57%，比年初预算减少66.35万元，主要是减少开支，项目经费有所减少。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加8.69万元，主要是还以前年度取暖煤款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加8.69万元，主要是年初预算中无政府基金预算的支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出1163.26万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出923.82万元，占79.42%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出97.13万元，占8.3%；住房保障（类）支出57.22万元，占 4.9%;城乡社区支出8.69万元，占0.8%；医疗卫生和计划生育支出76.4万元，占6.6%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1082.39万元，其中：人员经费 952.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 129.54万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

**五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018年“三公”经费支出合计12.25万元，占年初预算14.1万元的86.88%，较年初预算减少1.85万元，减少13.12%，主要是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，全年实际支出比预算有所节约。

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加0万元，与2017年持平，未发生因公出国（境）费支出。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出**10.62**万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少1.68万元，降低13.66%,主要是较少公车的使用频率等。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。与2017年持平，未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出较年初预算减少1.68万元，降低13.66%,较2017年减少1.03万元，减少8.84%，主要是较少公车的使用频率等。

**（三）公务接待费支出1.63万元。**本部门2018年度公务接待共5批次、44人次。公务接待费支出较年初预算持平，较2017年下降0.11万元。，减少6.32%。主要原因是我单位公务接待严格执行市委、市政府要求，厉行节约、艰苦奋斗,严格执行招待报批程序，实行对口接待，控制陪餐人员，从严掌握招待标准，不存在利用公款互相宴请及请客送礼等问题，公务接待费用明显降低。我单位对公车运行实行定点维修、定点加油、统一保险和统一保养，节假日严格执行公务车辆封存制度，不存在超标准配备公车或装饰公车行为。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**六、预算绩效情况说明**

2018年，我单位预算绩效项目共4个，分别是：普法宣传、法律援助、人民调解和社区矫正（基层司法业务）、政府债务化解办经费。

普法宣传预算17.5万元，支出12.44万元，在精简开支的基础上，细化支出项目，圆满完成普法宣传任务；法律援助经费46.52万元，支出30.83万元，对全市困难家庭提供法律援助，保障了工作的顺利开展；人民调解和社区矫正（基层司法业务）经费86万元 ，支出42.97万元，确保基层人民调节及社区服刑人员监管工作顺利合理有效的开展，政府债务化解办经费预算10万元，支出10万元，有效地化解了政府债务。为我市加快建设环京津新型工业基地、旅游商贸名城、魅力中等城市提供强有力的保障

**七、其他重要事项的说明**

1、机关运行经费情况

2018年我单位机关运行经费129.54万元，比年初预算123.66万元多支出5.88万元，主要是因为增加人员交通补贴等。比2017年199.97万元减少70.43万元，减少35.22%。主要原因是：人员减少。

1. 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额31.38万元，从采购类型来看，政府采购货物支出31.38 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31.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额31.38万元，占政府采购支出总额的 100%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，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4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是执法办案用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年持平。单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

**2018年度部门决算☞决算报表**

**2018年度部门决算☞决算报表**

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**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。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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助。