

# 2017 年五华县司法局决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 五华县司法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 五华县司法局 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 五华县司法局 2017 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 五华县司法局 概况

### （一）部门主要职责

五华县司法局的主要职责是：法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助、律师公证等工作，贯彻并实施《中华人民共和国人民调解法》、《中华人民共和国公证法》、《法律援助条例》、《中华人民共和国律师法》、《社区矫正实施办法》等法律法规。

### （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 五华县司法局 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：五华县司法局

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	2,046.03	一、一般公共服务支出	26	16.93
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	1,782.48
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	0.00	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	184.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	36.66
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：五华县司法局

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	25.42
	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	2,046.03	<b>本年支出合计</b>	47	2,046.03
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：五华县司法局

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	2,046.03	<b>总计</b>	50	2,046.03

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：五华县司法局

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		2,046.03	2,046.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,782.48	1,782.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,755.48	1,755.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	684.24	684.24	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：五华县司法局

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		2,046.03	2,046.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	299.60	299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	162.09	162.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	505.18	505.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.53	184.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	182.39	182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	165.31	165.31	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：五华县司法局

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		2,046.03	2,046.03	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	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.42	25.42	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：五华县司法局

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		2,046.03	2,046.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.42	25.42	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：五华县司法局

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		2,046.03	1,404.64	641.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.93	6.93	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,782.48	1,151.09	631.39	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,755.48	1,151.09	604.39	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	684.24	684.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：五华县司法局

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		2,046.03	1,404.64	641.39	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	299.60	0.00	299.60	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	162.09	0.00	162.09	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	505.18	398.48	106.70	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.53	184.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	182.39	182.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	165.31	165.31	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	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：五华县司法局

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		2,046.03	1,404.64	641.39	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补 助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.42	25.42	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：五华县司法局

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	2,046.03	一、一般公共服务支出	29	16.93	16.93	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	1,782.48	1,782.48	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	184.53	184.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	36.66	36.66	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
	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：五华县司法局

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	25.42	25.42	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	2,046.03	<b>本年支出合计</b>	52	2,046.03	2,046.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：五华县司法局

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	2,046.03	<b>总计</b>	56	2,046.03	2,046.03	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

公开 05 表

单位：万元

部门：五华县司法局

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		2,046.03	1,404.64	641.39
201	一般公共服务支出	16.93	6.93	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	10.00	0.00	10.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	6.93	6.93	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.93	6.93	0.00
204	公共安全支出	1,782.48	1,151.09	631.39
20406	司法	1,755.48	1,151.09	604.39
2040601	行政运行	684.24	684.24	0.00
2040602	一般行政管理事务	68.37	68.37	0.00
2040604	基层司法业务	5.00	0.00	5.00

## 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：五华县司法局

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		2,046.03	1,404.64	641.39
2040605	普法宣传	31.00	0.00	31.00
2040607	法律援助	299.60	0.00	299.60
2040610	社区矫正	162.09	0.00	162.09
2040699	其他司法支出	505.18	398.48	106.70
20499	其他公共安全支出	27.00	0.00	27.00
2049901	其他公共安全支出	27.00	0.00	27.00
208	社会保障和就业支出	184.53	184.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	182.39	182.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	165.31	165.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.08	17.08	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：五华县司法局

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		2,046.03	1,404.64	641.39
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.14	2.14	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.53	1.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.66	36.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.66	36.66	0.00
221	住房保障支出	25.42	25.42	0.00
22102	住房改革支出	25.42	25.42	0.00
2210201	住房公积金	25.42	25.42	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

公开 06 表

部门：五华县司法局

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	804.19	302	商品和服务支出	335.74
30101	基本工资	312.22	30201	办公费	31.00
30102	津贴补贴	312.62	30202	印刷费	3.46
30103	奖金	10.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	47.41	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	50.00	30205	水费	3.45
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	12.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.08	30207	邮电费	8.25
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	54.86	30209	物业管理费	16.25
303	对个人和家庭的补助	264.70	30211	差旅费	8.27
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	148.21	30213	维修（护）费	62.90
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	17.10	30215	会议费	1.05
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.86
30307	医疗费	36.66	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：五华县司法局

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	25.42	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	49.80
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	61.93
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.37
30315	物业服务补贴	26.31	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.10
			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：五华县司法局

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	1,068.90		公用经费合计	335.74

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：五华县司法局

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
17.23	0.00	14.37	0.00	14.37	2.86	17.23	0.00	14.37	0.00	14.37	2.86

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：五华县司法局

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	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 五华县司法局 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

五华县司法局 2017 年度总收入 2046.03 万元，其中本年收入 2046.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2046.03 万元，比上年决算数增加 365.12 万元，增长 21.72%，主要变动情况：公共法律服务费用增加。
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 0 万元，与上年决算数持平

#### (二) 年度支出总体情况

五华县司法局 2017 年度总支出 2046.03 万元，其中本年支出 2046.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1404.64 万元，比上年决算数增加 242.70 万元，增长 20.89%，主要变动情况：公共法律服务费用增加。
2. 项目支出 641.39 万元，比上年决算数增加 122.43 万元，增长 23.59%，主要变动情况：公共法律服务费用增加。
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

五华县司法局 2017 年度财政拨款收入合计 2046.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2046.03 万元，比上年决算数 增加 365.12 万元， 增长 21.72%；主要变动情况：公共法律服务费用增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%。

### (二) 2017 年度财政拨款支出说明

五华县司法局 2017 年度财政拨款支出合计 2046.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2046.03 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%； ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%。

## 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

五华县司法局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.23 万元，完成预算 17.23 万元的 100.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 14.37 万元，完成预算 14.37 万元的 100.00% ；公务接待费支出决算为 2.86 万元，完成预算 2.86 万元的 100.00% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：

（注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：

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；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.30万元，下降20.00%。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减少1.48万元，下降9.30%；公务接待费支出决算减少2.82万元，下降49.60%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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；公务接待费支出减少（增加）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。

## （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14.37万元，占83.40%；公务接待费支出2.86万元，占16.60%。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：0

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.37万元，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 14.37 万元， 2017 年局机关 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 公务外出。

3. 公务接待费支出 2.86 万元，主要用于 公务接待 。2017 年，局机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 35 次，接待人数共 380 人， 主要包括省、市领导检查督导工作等。

#### 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 335.74 万元，比上年减少 62.62 万元， 下降 15.72%。 主要增减变动情况是： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。）

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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）0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 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，2017年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金446万元，占一般公共预算项目支出总额的69%；主要项目绩效自评情况：

村居法律顾问工作绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村居法律顾问工作绩效自评得分为95分。项目全年预算数为446万元，执行数为446万元，完成预算100%。

#### **重点项目绩效评价报告。**

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 县司法局每年7月和12月制定考核方案，分组对全县16个镇共63名律师进行考核，考核组通过向司法所了解工作情况、查看台账档案，每名法律顾问挂的村随机抽取1个村进行了解考核和满意度调查，通过硬件设施、考勤、工作日志（根据系统日志填写情况、服务基层组织和群众、法制宣传、人民调解、服务镇党委政府、重点人员管理、微信服务等）及佐证材料进行打分，作为该律师半年考核结果。经考核结果来看，全县村（社区）法律顾问律师基本上能按照一村（社区）一法律顾问工作要求和我县部署的工作安排，到镇、到村开展工作，能配合镇党委政府开展涉法涉诉信访案件和重大纠纷的研判、化解和稳控，自觉深入所挂村为基层组织和人民群众开展法律服务，满意度较高，得到了基层两委组织的认可。据统计，今年全县村（社区）法律顾问开展法制讲座463次，对村（社区）委调委会培训53场，受培训调解员833人次，提

供法律意见 122 次，解答法律咨询 2353 人次，代写法律文书 32 件，参与纠纷排查 268 次、研判 151 场，参与调处 120 件，调处成功 93 件。

通过对村（社区）法律顾问每半年的考核，县司法局召开全县一村（社区）一法律顾问工作总结、培训及表彰大会，分析存在问题、提出改进办法和部署下一步工作，使我县的村（社区）法律顾问工作顺利推进。我县开展一村（社区）一法律顾问工作以来，共表彰先进个人 90 人次，对律师提出批评整改 13 人次。

## 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。