

# 2018 年大埔县司法局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 大埔县司法局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 大埔县司法局 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 大埔县司法局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 大埔县司法局概况**

### **（一）部门主要职责**

大埔县司法局的主要职责是：贯彻执行中央和省有关司法行政工作的方针、政策和法律法规，制定全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作，参与指导依法治理工作。指导、监督管理、牵头并组织实施全县的法律援助工作；指导、监督管理律师开展法律服务工作；综合管理社会法律服务机构。指导、监督管理公证机构和公证业务活动。指导、监督管理基层司法所建设、人民调解、社区矫正和基层法律服务工作。承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入大埔县司法局 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局内设机构 8 个和下设 14 个司法所，分别是：政工办、办公室、基层股、宣教股、公律股、社矫办、安帮办、法援处。下设 14 个司法所：湖寮司法所、百侯司法所、枫朗司法所、大东司法所、高陂司法所、光德司法所、桃源司法所、三河司法所、大麻司法所、银江司法所、洲瑞司法所、茶阳司法所、青溪司法所、西河司法所。

## 第二部分 大埔县司法局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 大埔县司法局

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  | 1593.62 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 0.00    |
| 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 | 1375.88 |
| 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 | 155.75  |
|            | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 22.00   |
|            | 10 |         | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00    |

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县司法局

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 | 40. 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 | 1593. 62 | 本年支出合计       | 47 | 1593. 62 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0. 00    | 结余分配         | 48 | 0. 00    |

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县司法局

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 | 0. 00    | 年末结转和结余 | 49 | 0. 00    |
| 总计      | 25 | 1593. 62 | 总计      | 50 | 1593. 62 |

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： 大埔县司法局

单位：万元

| 项 目          |               | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |               | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计            | 1593.62    | 1593.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出        | 1375.88    | 1375.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20402        | 公安            | 151.60     | 151.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2040211      | 禁毒管理          | 25.60      | 25.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2040299      | 其他公安支出        | 126.00     | 126.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20406        | 司法            | 1224.28    | 1224.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2040601      | 行政运行          | 1002.75    | 1002.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2040604      | 基层司法业务        | 63.38      | 63.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2040605      | 普法宣传          | 10.41      | 10.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2040607      | 法律援助          | 147.75     | 147.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出 | 155.75     | 155.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 大埔县司法局

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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 1593.62 | 1593.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 137.16  | 137.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 46.23   | 46.23   | 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 | 90.93   | 90.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807        | 就业补助             | 0.07    | 0.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080701      | 就业创业服务补贴         | 0.07    | 0.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 16.89   | 16.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 16.89   | 16.89   | 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   | 1.62    | 1.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.46    | 0.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 大埔县司法局

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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 1593.62 | 1593.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082703      | 财政对生育保险基金的补助     | 1.16    | 1.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 22.00   | 22.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21012        | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 22.00   | 22.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101201      | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 21.39   | 21.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101299      | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.61    | 0.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 40.00   | 40.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 40.00   | 40.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 40.00   | 40.00   | 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。

表 3

## 支出决算表

部门： 大埔县司法局

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<br>科目编码 | 科目名称   |         |         |        |        |      |           |
| 栏次           |        | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计     | 1593.62 | 1220.49 | 373.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204          | 公共安全支出 | 1375.88 | 1002.75 | 373.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402        | 公安     | 151.60  | 0.00    | 151.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040211      | 禁毒管理   | 25.60   | 0.00    | 25.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299      | 其他公安支出 | 126.00  | 0.00    | 126.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406        | 司法     | 1224.28 | 1002.75 | 221.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040601      | 行政运行   | 1002.75 | 1002.75 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040604      | 基层司法业务 | 63.38   | 0.00    | 63.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040605      | 普法宣传   | 10.41   | 0.00    | 10.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040607      | 法律援助   | 147.75  | 0.00    | 147.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 大埔县司法局

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               | 1593.62 | 1220.49 | 373.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 155.75  | 155.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 137.16  | 137.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 46.23   | 46.23   | 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 | 90.93   | 90.93   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助             | 0.07    | 0.07    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080701  | 就业创业服务补贴         | 0.07    | 0.07    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 16.89   | 16.89   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 16.89   | 16.89   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.62    | 1.62    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.46    | 0.46    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 大埔县司法局

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               | 1593.62 | 1220.49 | 373.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082703  | 财政对生育保险基金的补助     | 1.16    | 1.16    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 22.00   | 22.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 22.00   | 22.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101201  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 21.39   | 21.39   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101299  | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.61    | 0.61    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 40.00   | 40.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 40.00   | 40.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 40.00   | 40.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县司法局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1593.62 | 一、一般公共服务支出        | 29 | 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            | 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 | 1375.88 | 1375.88        | 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 | 155.75  | 155.75         | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 22.00   | 22.00          | 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            |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县司法局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 40.00   | 40.00          | 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 | 1593.62 | 本年支出合计       | 52 | 1593.62 | 1593.62        | 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 |         |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县司法局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 1593.62 | 总计  | 56 | 1593.62 | 1593.62        | 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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县司法局

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|-----------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |         |         |        |
| 栏次           |           | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计        | 1593.62 | 1220.49 | 373.13 |
| 204          | 公共安全支出    | 1375.88 | 1002.75 | 373.13 |
| 20402        | 公安        | 151.60  | 0.00    | 151.60 |
| 2040211      | 禁毒管理      | 25.60   | 0.00    | 25.60  |
| 2040299      | 其他公安支出    | 126.00  | 0.00    | 126.00 |
| 20406        | 司法        | 1224.28 | 1002.75 | 221.53 |
| 2040601      | 行政运行      | 1002.75 | 1002.75 | 0.00   |
| 2040604      | 基层司法业务    | 63.38   | 0.00    | 63.38  |
| 2040605      | 普法宣传      | 10.41   | 0.00    | 10.41  |
| 2040607      | 法律援助      | 147.75  | 0.00    | 147.75 |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 155.75  | 155.75  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休 | 137.16  | 137.16  | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县司法局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计               | 1593.62 | 1220.49 | 373.13 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 46.23   | 46.23   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.93   | 90.93   | 0.00   |
| 20807        | 就业补助             | 0.07    | 0.07    | 0.00   |
| 2080701      | 就业创业服务补贴         | 0.07    | 0.07    | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 16.89   | 16.89   | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 16.89   | 16.89   | 0.00   |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.62    | 1.62    | 0.00   |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.46    | 0.46    | 0.00   |
| 2082703      | 财政对生育保险基金的补助     | 1.16    | 1.16    | 0.00   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 22.00   | 22.00   | 0.00   |
| 21012        | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 22.00   | 22.00   | 0.00   |
| 2101201      | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 21.39   | 21.39   | 0.00   |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县司法局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计               | 1593.62 | 1220.49 | 373.13 |
| 2101299      | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.61    | 0.61    | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 40.00   | 40.00   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 40.00   | 40.00   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 40.00   | 40.00   | 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： 大埔县司法局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 744.47 | 302          | 商品和服务支出   | 362.04 |
| 30101        | 基本工资           | 235.00 | 30201        | 办公费       | 46.88  |
| 30102        | 津贴补贴           | 275.00 | 30202        | 印刷费       | 4.27   |
| 30103        | 奖金             | 15.58  | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.25   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.93  | 30206        | 电费        | 6.21   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 15.85  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 21.39  | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.69   | 30211        | 差旅费       | 10.66  |
| 30113        | 住房公积金          | 40.00  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.61   | 30213        | 维修(护)费    | 5.10   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 64.27  | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 大埔县司法局

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 63.12 | 30215        | 会议费       | 3.69   |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 12.10  |
| 30302        | 退休费         | 46.23 | 30217        | 公务接待费     | 19.90  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金         | 16.89 | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 102.40 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 17.55  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 11.67  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 0.00   |
|              |             |       | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 105.49 |
|              |             |       | 310          | 资本性支出     | 50.86  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 大埔县司法局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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      | 32.63 |
|              |      |    | 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 | 18.23 |
|              |      |    | 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： 大埔县司法局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 大埔县司法局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 807.59 |              | 公用经费合计             | 412.90 |

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 大埔县司法局

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 31.57 | 0.00          | 11.67      | 0.00        | 11.67       | 19.90     | 31.57 | 0.00          | 11.67      | 0.00        | 11.67       | 19.90     |

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。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 大埔县司法局

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<br>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    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 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 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 大埔县司法局

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<br>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    |
| 229          | 其他支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费<br>安排的支出    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业务<br>费支出      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出              | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金及对应专项债<br>务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益<br>金支出      | 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 大埔县司法局 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

大埔县司法局 2018 年度总收入 1593.62 万元，其中本年收入 1593.62 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1593.62 万元，比上年决算数增加 106.43 万元，增长 7.16%。主要变动情况：是新招录人员增加，人员经费增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 19.05 万元，下降 100.0%。主要变动情况：无其他收入

##### （二）年度支出总体情况

大埔县司法局 2018 年度总支出 1593.62 万元，其中本年支出 1593.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1220.49 万元，比上年决算数增加 48.7 万元，增长 4.16%。主要变动情况：新招录人员增加，人员经费增加

2. 项目支出 373.13 万元，比上年决算数增加 38.68 万元，增长 11.56%。主要变动情况：项目增加费用增加

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

大埔县司法局 2018 年度财政拨款收入合计 1593.62 万元。  
其中：一般公共预算财政拨款收入 1593.62 万元，比上年决算数 增加 106.43 万元， 增长 7.16%；主要变动情况：新招录人员增加，人员经费增加；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

大埔县司法局 2018 年度财政拨款支出合计 1593.62 万元。  
其中：一般公共预算财政拨款支出 1593.62 万元，比年初预算数 增加 439.09 万元， 增长 38.03%；主要变动情况：新招录人员增加，人员经费增加；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；主要变动情况：本年度无政府性基金支出

## 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

大埔县司法局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.57 万元，完成预算 31.57 万元的 100.00%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.67 万元，完成预算 11.67 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 19.90 万元，完成预

算 19.90 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 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，全年实际支出和预算相等

## （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 11.67 万元，占 36.96%；公务接待费支出 19.90 万元，占 63.04%。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个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项目费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.67 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 11.67 万元，2018 年局 公务用车保有量为 3 辆，主要用于 执法和检查及专业技术指导等相关单位工作人员出差使用。

3. 公务接待费支出 19.90 万元，主要用于 相关单位联系、检查工作等发生的接待支出。2018 年，局 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 238 次，接待人数共 2385 人， 主要包括业务联系、检查及专业技术指导等相关单位工作人员

#### 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 412.90 万元，比预算数增加 83.09 万元，增长 25%。主要增减变动情况是：有关办公费用物价上涨，业务量增大等。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 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。无此项目费用支出。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 2 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 1 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。** 我局高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。主要做法有：

1. 局领导高度重视。局领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

2. 建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

3. 加强绩效评价结果反馈和应用。局相关职能部门代表局对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

4. 将绩效结果纳入局目标考核内容。我局在将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出进行绩效自评。

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：一是预算执行比较到位；二是预算管理比较理想，三是管理制度比较健全；四是经济效益社会效益较高。

发现的问题及原因：1、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，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无省级部门为主体开展的重点绩效评价工作）

## 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。