

# 2017 年度

## 沙坡头区司法局部门决算

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

#### 第二部分 2017 年度部门决算表

- 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 2017 年度部门决算情况说明**

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

沙坡头区司法局于 2016 年 8 月成立，核定行政编制 44 名，目前在职人员 70 名，其中在编人员 42 名，三支一扶人员 5 名，公益性岗位人员 23 名。部门执行行政单位会计制度，财政核算为全额拨款单位。部门职能包括人民调解、社区矫正、安置帮教、法制宣传、法律援助、信访维稳等职能。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

# 第二部分 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：沙坡头区司法局

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7887020.27	一、一般公共服务支出	28	444000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	5438182.97
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	22212.85	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	681002.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	249603.66
	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	262200.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	7909233.12	<b>本年支出合计</b>	51	<b>7074989.01</b>
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	425024.91	年末结转和结余	53	1259269.02
<b>总计</b>	27	8334258.03	<b>总计</b>	54	8334258.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区司法局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	7,909,233.12	7,887,020.27				
201		一般公共服务支出	367,000.00	367,000.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	317,000.00	317,000.00					
2010308		信访事务	317,000.00	317,000.00					
20136		其他共产党事务支出	50,000.00	50,000.00					
2013602		一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00					
204		公共安全支出	6,349,427.08	6,349,427.08					
20406		司法	6,349,427.08	6,349,427.08					
2040601		行政运行	4,151,427.08	4,151,427.08					
2040602		一般行政管理事务	1,328,000.00	1,328,000.00					
2040604		基层司法业务	450,000.00	450,000.00					
2040605		普法宣传	200,000.00	200,000.00					
2040607		法律援助	220,000.00	220,000.00					
208		社会保障和就业支出	681,002.38	658,789.53					22,212.85
20805		行政事业单位离退休	572,468.20	572,468.20					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	3,000.00	3,000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,468.20	569,468.20					
20807		就业补助	108,534.18	86,321.33					22,212.85

2080705	公益性岗位补贴	108,534.18	86,321.33					22,212.85
210	医疗卫生与计划生育支出	249,603.66	249,603.66					
21011	行政事业单位医疗	249,603.66	249,603.66					
2101101	行政单位医疗	171,700.00	171,700.00					
2101103	公务员医疗补助	77,903.66	77,903.66					
221	住房保障支出	262,200.00	262,200.00					
22102	住房改革支出	262,200.00	262,200.00					
2210201	住房公积金	262,200.00	262,200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：沙坡头区司法局

公开 03 表  
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	7,074,989.01	5,235,698.94	1,839,290.07		
201		一般公共服务支出	444,000.00		444,000.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	444,000.00		444,000.00			
2010302		一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00			
2010308		信访事务	294,000.00		294,000.00			
204		公共安全支出	5,438,182.97	4,151,427.08	1,286,755.89			
20402		公安	43,574.00		43,574.00			
2040211		禁毒管理	43,574.00		43,574.00			
20406		司法	5,394,608.97	4,151,427.08	1,243,181.89			
2040601		行政运行	4,151,427.08	4,151,427.08				
2040602		一般行政管理事务	653,374.89		653,374.89			
2040604		基层司法业务	425,700.00		425,700.00			
2040605		普法宣传	128,592.00		128,592.00			
2040607		法律援助	35,515.00		35,515.00			
208		社会保障和就业支出	681,002.38	572,468.20	108,534.18			
20805		行政事业单位离退休	572,468.20	572,468.20				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	3,000.00	3,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,468.20	569,468.20				
20807		就业补助	108,534.18		108,534.18			

2080705	公益性岗位补贴	108,534.18		108,534.18			
210	医疗卫生与计划生育支出	249,603.66	249,603.66				
21011	行政事业单位医疗	249,603.66	249,603.66				
2101101	行政单位医疗	171,700.00	171,700.00				
2101103	公务员医疗补助	77,903.66	77,903.66				
221	住房保障支出	262,200.00	262,200.00				
22102	住房改革支出	262,200.00	262,200.00				
2210201	住房公积金	262,200.00	262,200.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区司法局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	7887020.27	一、一般公共服务支出	29	444000.00	444000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	5438182.97	5438182.97	
	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	658789.53	658789.53	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	249603.66	249603.66	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	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	262200.00	262200.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>7887020.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>7052776.16</b>	<b>7052776.16</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	368574.00	年末财政拨款结转和结余	53	1202818.11	1202818.11	
一、一般公共预算财政拨款	26	368574.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>合计</b>	<b>28</b>	<b>8255594.27</b>	<b>合计</b>	<b>56</b>	<b>8255594.27</b>	<b>8255594.27</b>	

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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区司法局

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				
类	款	项	1	2	3
合计			<b>7,052,776.16</b>	<b>5,235,698.94</b>	<b>1,817,077.22</b>
201		一般公共服务支出	444,000.00		444,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	444,000.00		444,000.00
2010302		一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00
2010308		信访事务	294,000.00		294,000.00
20136		其他共产党事务支出			
2013602		一般行政管理事务			
204		公共安全支出	5,438,182.97	4,151,427.08	1,286,755.89
20402		公安	43,574.00		43,574.00
2040211		禁毒管理	43,574.00		43,574.00
20406		司法	5,394,608.97	4,151,427.08	1,243,181.89
2040601		行政运行	4,151,427.08	4,151,427.08	
2040602		一般行政管理事务	653,374.89		653,374.89
2040604		基层司法业务	425,700.00		425,700.00
2040605		普法宣传	128,592.00		128,592.00
2040607		法律援助	35,515.00		35,515.00
208		社会保障和就业支出	658,789.53	572,468.20	86,321.33
20805		行政事业单位离退休	572,468.20	572,468.20	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	3,000.00	3,000.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,468.20	569,468.20	
20807	就业补助	86,321.33		86,321.33
2080705	公益性岗位补贴	86,321.33		86,321.33
210	医疗卫生与计划生育支出	249,603.66	249,603.66	
21011	行政事业单位医疗	249,603.66	249,603.66	
2101101	行政单位医疗	171,700.00	171,700.00	
2101103	公务员医疗补助	77,903.66	77,903.66	
221	住房保障支出	262,200.00	262,200.00	
22102	住房改革支出	262,200.00	262,200.00	
2210201	住房公积金	262,200.00	262,200.00	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：沙坡头区司法局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		
301	工资福利支出	4,477,297.86	302	商品和服务支出	194,119.08	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	1,410,134.00	30201	办公费	83,685.59	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,346,296.46	30202	印刷费	10,445.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	346,096.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	625,487.20	30204	手续费	520.00	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	569,468.20	30207	邮电费	1,785.69	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	179,816.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	564,282.00	30211	差旅费	22,274.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	1,164.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	840.00	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	262,200.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	146,000.00	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	156,082.00	30231	公务用车运行维护费	69,202.30	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4,202.00				
人员经费合计		5,041,579.86	公用经费合计					194,119.08	
合 计		5,235,698.94							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：沙坡头区  
司法局

金额单位：元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（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
182924.30	0	174924.3	0	174924.30	8000.00	176264.30	0	174924.3	0	174924.30	1340.00

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：沙坡头区司法  
局

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况，数据取自财决 09 表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 7909233.12 元，支出总计 7074989.01 元。与 2016 年相比，收入增加 2760219.24 元，增长 53.6%，支出增加 2105477.1 元，增长 42.36%，主要原因是项目建设增加，项目收入增加。

### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 7909233.12 元，其中：财政拨款收入 7887020.27 元，占 99.72%；事业收入 0 元；经营收入 0 元；其他收入 22212.85 元，占 0.28%。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 7074989.01 元，其中：基本支出 5235698.94 元，占 74%；项目支出 1839290.07 元，占 26%；经营支出 0 元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 8334258.03 元，支出总计 8334258.03 元。与 2016 年相比，收入总计增加 2939721.21 元，增长 54.49%，支出总计增加 2939721.21 元，增长 54.49%，主要原因是项目建设增加，项目收入增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7052776.16 元，占本年支出合计的 99.68%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2159245.45 元，增长 44.12%，主要原因是项目建设增加，项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7052776.16 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 444000 元，占 6.29%；公共安全支出 5438182.97，占 77.11%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元，；文化体育与传媒（类）支出 0 元，社会保障和就业（类）支出 658789.53 元，占 9.34%；医疗卫生与计划生育支出 249603.66 元，占 3.54%；农林水（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 262200 元，占 3.72%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 484.67 元，支出决算为 7052776.16 元，完成年初预算的 145.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算未做项目预算，项目建设资金都是根据业务开展情况临时追加；二是项目建设多，收入支出大，增加了公共安全支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

## 经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5235698.94元，其中：人员经费5041579.86元，公用经费194119.08元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4477297.86元，较2017年度年初预算数增加1228897.86元，增长37.83%，主要原因是新招录公务员和调入干部及增资；较2016年决算数增加3568272.41元，增长392.5%。

2.商品和服务支出194119.08元，较2017年度年初预算数减少619980.92元，降低76.15%，主要原因是严格执行中央“八项规定”精神，厉行节约，严格控制会议费、公务接待费、公务用车运行维护费及办公经费；较2016年决算数减少77394.36元，降低28.5%。

3.对个人和家庭的补助564282元，较2017年度年初预算数减少219918元，降低28.04%，主要原因是2017年年末在编干部人数较2016年年末人数减少及2017年5月新增一名社保发放离退休人员；较2016年决算数减少968873.82元，降低63.19%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增减0元，较2016年决算数增减0元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

款支出预算为182924.3元，支出决算为176264.3元，完成预算的96.36%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为174924.3元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1340元，完成预算的16.75%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：厉行节约，公务接待次数减少，同时按照相关规定，控制人数及标准，减少了支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加168686.9元，增长222.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加170610.3元，395.4%；公务接待费支出决算减少1923.4元，下降58.94%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2016年执法执勤车、公务用车运行费用由中卫市司法局支出，2017年执法执勤车、公务用车从市局划拨到沙坡头区司法局，运行费用全部由沙坡头区司法局支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算174924.3元，占99.24%；公务接待费支出决算1340元，占0.76%；无因公出国（境）费支出。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出174924.3元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出174924.3元，

主要用于公务车辆购买保险、加油及维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数10辆，公务用车保有量为10辆。

**3.公务接待费支出1340元。**其中：国内接待费支出1340元，主要用于上级部门或相关单位来我局观摩、调研、检查、指导工作等。2017年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次20余人，无国（境）外接待费支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

无

#### **九、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2017年，本部门机关运行经费支出194119.08元，比2016年减少77394.36元，降低28.50%。主要原因是：2016年机关运行经费是原沙坡头区社工部（含政法委经费）支出数据，2016年10月沙坡头区司法局成立，2017年经费收支实行独立核算。

##### **（二）政府采购情况说明**

2017年，我单位无政府采购。

##### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，使用沙坡头区政府办公楼办公，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，执法执勤车辆8辆，法制宣传车1辆；

单价 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说明

1.绩效管理工作开展情况。无

2.部门决算中项目绩效自评结果。无

### 第四部分 名词解释

（一）**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

（三）**基本支出**：是指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。

（四）**项目支出**：是指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。

（五）**“三公”经费**：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（六）**机关运行经费**：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、专用材料及一般设备购置费、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。

