

2018 年度

中卫市沙坡头区司法局
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 2018 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 2018 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

(一) 贯彻执行国家及地方有关法律、法规、规章和方针政策；拟订年度司法行政工作计划并组织实施。

(二) 拟订法制宣传教育规划并组织实施；指导、监督、管理机关、乡镇、企事业单位及各行业法制依法治理工作。

(三) 负责监督律师事务所和律师工作；协助上级部门调查处理律师违纪违法行为。

(四) 监督管理辖区司法所建设、法律援助、人民调解、社区矫正工作；负责基层法律服务和刑满释放人员安置帮教工作；协助政法委抓好社会管理综合治理工作。

(五) 负责司法行政队伍建设和思想政治工作；组织实施司法行政干部素质教育和人民调解员培训工作。

(六) 负责处理人民群众的来信、来电，接待处理来访群众反映的问题，及时向沙坡头区委、政府报告群众来信、来电、来访中提出的重要建议和反映的重大问题。

(七) 督办上级部门和沙坡头区领导批办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况，向沙坡头区所辖镇(乡)和部门及企事业单位交办、转送有关信访事项，并跟踪督查信访事项的处理和落实情况。

(八) 组织协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项，处理群体上访及异常、突发信访事件。

(九) 统一受理各类投诉。对受理的各类投诉事项，依类别快速转交相关部门(单位)、调查、处理、答复，并对反馈结果进行处理。

(十) 加强对信访事项三级终结工作，指导监督责任单位做好群众信访事项的复查、复核工作；承担沙坡头区信访干部培训工作。

(十一) 充分发挥信访联席会议办公室职能作用，做好信访突出问题排查化解和信访维稳工作，协调处理疑难复杂信访突出问题。

(十二) 检查、指导、督促各部门、各乡镇的信访工作，并对信访处理情况进行督查督办，提出改进工作、完善政策、给予处分建议的意见。

(十三) 承担依法治区领导小组和信访维稳工作领导小组的日常工作。

(十四) 承办沙坡头区人民政府交办的其他工作

二、机构设置

按照部门决算编报要求，沙坡头区司法局部门决算包括沙坡头区司法局本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。司法局核定行政编制 44 名。实有干部 42 名。其中：司法局领导 2 名，信访督办局领导和干部 5 名，司法局和各司法所领导和干部 35 名。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	9,808,922.06	一、一般公共服务支出	28	1,394,823.89
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	5,916,344.58
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		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	705,657.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	367,588.46
	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	361,590.00
	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	
本年收入合计	24	9,808,922.06	本年支出合计	51	8,746,004.51
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	1,259,269.02	年末结转和结余	53	2,322,186.57
总计	27	11,068,191.08	总计	54	11,068,191.08

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：中卫市沙坡头区司法局

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	9,808,922.06	9,808,922.06					
201		一般公共服务支出	1,308,450.00	1,308,450.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,308,450.00	1,308,450.00					
2010307		法制建设	204,200.00	204,200.00					
2010308		信访事务	1,084,250.00	1,084,250.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	20,000.00					
204		公共安全支出	7,064,025.35	7,064,025.35					
20406		司法	7,064,025.35	7,064,025.35					
2040601		行政运行	4,578,025.35	4,578,025.35					
2040602		一般行政管理事务	750,000.00	750,000.00					
2040604		基层司法业务	1,116,000.00	1,116,000.00					
2040605		普法宣传	210,000.00	210,000.00					
2040610		社区矫正	410,000.00	410,000.00					
208		社会保障和就业支出	707,268.25	707,268.25					
20805		行政事业单位离退休	614,420.44	614,420.44					

2080504	未归口管理的行政单位离退休	9,000.00	9,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	605,420.44	605,420.44					
20807	就业补助	92,847.81	92,847.81					
2080705	公益性岗位补贴	92,847.81	92,847.81					
210	医疗卫生与计划生育支出	367,588.46	367,588.46					
21011	行政事业单位医疗	367,588.46	367,588.46					
2101101	行政单位医疗	239,600.00	239,600.00					
2101103	公务员医疗补助	127,988.46	127,988.46					
221	住房保障支出	361,590.00	361,590.00					
22102	住房改革支出	361,590.00	361,590.00					
2210201	住房公积金	361,590.00	361,590.00					

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 03 表

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

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	8,746,004.51	5,915,376.25	2,830,628.26			
201		一般公共服务支出	1,394,823.89	0.00	1,394,823.89			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288,372.98	0.00	1,288,372.98			
2010307		法制建设	204,200.00	0.00	204,200.00			
2010308		信访事务	1,064,172.98	0.00	1,064,172.98			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构 事务	20,000.00	0.00	20,000.00			
20136		其他共产党事务支出	106,450.91	0.00	106,450.91			
2013602		一般行政管理事务	106,450.91	0.00	106,450.91			
204		公共安全支出	5,916,344.58	4,571,777.35	1,344,567.23			
20406		司法	5,916,344.58	4,571,777.35	1,344,567.23			
2040601		行政运行	4,571,777.35	4,571,777.35	0.00			
2040602		一般行政管理事务	434,810.13	0.00	434,810.13			
2040604		基层司法业务	667,179.50	0.00	667,179.50			
2040605		普法宣传	105,123.00	0.00	105,123.00			

2040607	法律援助	127,745.00	0.00	127,745.00			
2040610	社区矫正	9,709.60	0.00	9,709.60			
208	社会保障和就业支出	705,657.58	614,420.44	91,237.14			
20805	行政事业单位离退休	614,420.44	614,420.44	0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9,000.00	9,000.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	605,420.44	605,420.44	0.00			
20807	就业补助	91,237.14	0.00	91,237.14			
2080705	公益性岗位补贴	91,237.14	0.00	91,237.14			
210	医疗卫生与计划生育支出	367,588.46	367,588.46	0.00			
21011	行政事业单位医疗	367,588.46	367,588.46	0.00			
2101101	行政单位医疗	239,600.00	239,600.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	127,988.46	127,988.46	0.00			
221	住房保障支出	361,590.00	361,590.00	0.00			
22102	住房改革支出	361,590.00	361,590.00	0.00			
2210201	住房公积金	361,590.00	361,590.00	0.00			

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：中卫市沙坡头区司法局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	9,808,922.06	一、一般公共服务支出	29		1,338,372.98	
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		5,916,344.58	
	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		705,657.58	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		367,588.46	
	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		361,590.00	
	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		
本年收入合计	24	9,808,922.06	本年支出合计	52		8,689,553.60
年初财政拨款结转和结余	25	1,202,818.11	年末财政拨款结转和结余	53		2,322,186.57
一、一般公共预算财政拨款	26	1,202,818.11		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55		
总计	28	11,011,740.1	总计	56		11,011,740.17

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：中卫市沙坡头区司法局

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	
			栏次			
			合计	8,689,553.60	5,915,376.25	2,774,177.35
201			1,338,372.96	0.00	1,338,372.98	
20103			1,288,372.98	0.00	1,288,372.98	
2010307			204,200.00	0.00	204,200.00	
2010308			1,064,172.98	0.00	1,064,172.98	
2010399			20,000.00	0.00	20,000.00	
20136			50,000.00	0.00	50,000.00	
2013602			50,000.00	0.00	50,000.00	
204			5,916,344.58	4,571,777.35	1,344,567.23	
20406			5,916,344.58	4,571,777.35	1,344,567.23	
2040601			4,571,777.35	4,571,777.35	0.00	
2040602			434,810.13	0.00	434,810.13	
2040604			667,179.50	0.00	667,179.50	

2040605	普法宣传	105,123.00	0.00	105,123.00
2040607	法律援助	127,745.00	0.00	127,745.00
2040610	社区矫正	9,709.60	0.00	9,709.60
208	社会保障和就业支出	705,657.58	614,420.44	91,237.14
20805	行政事业单位离退休	614,420.44	614,420.44	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9,000.00	9,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	605,420.44	605,420.44	0.00
20807	就业补助	91,237.14	0.00	91,237.14
2080705	公益性岗位补贴	91,237.14	0.00	91,237.14
210	医疗卫生与计划生育支出	367,588.46	367,588.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	367,588.46	367,588.46	0.00
2101101	行政单位医疗	239,600.00	239,600.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	127,988.46	127,988.46	0.00
221	住房保障支出	361,590.00	361,590.00	0.00
22102	住房改革支出	361,590.00	361,590.00	0.00
2210201	住房公积金	361,590.00	361,590.00	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，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

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,523,526.34	302	商品和服务支出	382,849.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,437,529.00	30201	办公费	204,926.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,126,440.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	351,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	605,420.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	239,600.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	127,988.46	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,707.56	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	361,590.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	22,148.88	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	232,102.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,000.00	30215	会议费	380.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22,810.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	9,000.00	30217	公务招待费	810.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	82,735.30	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41,188.61	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,532,526.34	公用经费合计					382,849.91
合计		5,915,376.25						

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，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：中卫市沙坡头区

司法局

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
50,000.00	0.00	30,00.00	0.00	30,000.00	20,000.00	30,810.00	0.00	30,810.00	0.00	30,000.00	810.00

注：2018 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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区司法局

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 11,068,191.08 元，支出总计 8,746,004.51 元。与上年相比，收、支总计各增加 2,733,933.05 元和 1,671,015.50 元，分别增长 32.8%和 23.62%，主要原因是 2018 年增加 4 名干部、干部增资、信访大厅工程款、人民调解等工作业务经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 9,808,922.06 元，其中：财政拨款收入 9,808,922.06 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 8,746,004.51 元，其中：基本支出 5,915,376.25 元，占 67.64%；项目支出 2,830,628.26 元，占 32.36%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 9,808,922.06 元，支出总计 8,746,004.51 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,899,688.94 元和 1,671,015.50 元，分别增长 24.37%和 24.64%，主要原因是信访大厅工程款、干部增资，增加 4 名干部等。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8,689,553.60 元，占本年支出合计的 99.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,623,777.44 元，增长 23.2%，主要原因是干部增资、增员，信访大厅工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8,689,553.60 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,338,372.96 元，占 15.4%；公共安全支出 5,916,344.58 元，占 68.09%，社会保障和就业支出 705,657.58 元，占 8.12%；医疗卫生与计划生育支出 367,588.46 元，占 4.23%，住房保障支出 361,590 元，占 4.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,800,000.00 元，支出决算为 8,689,553.60 元，完成年初预算的 127.79%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算 0.00 元，决算支出 20,000.00。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）年初预算 0.00 元，决算支出为 204,200.00 元，主要用于支付法制建设三项制度。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

(款)信访事务(项)年初预算为70,000.00元,决算支出为1,064,172.98元,决算数大于预算数的主要原因支付信访大厅工程款。

4、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算0.00元,决算支出106,450.91元。

5、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)年初预算3,988,100.00元,决算支出4,571,777.35元,完成年初预算的114.64%。

6、公共安全支出(类)司法(款)一般运行管理事务(项)年初预算118,000.00元,决算支出434,810.13元,完成年初预算的368.48%。

7、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年初预算780,000.00元,决算支出667,179.50元,完成年初预算的85.54%。

8、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)年初预算2100,00.00元,决算支出105,123.00元,完成年初预算的50.06%。

9、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)年初预算0.00元,决算支出127,745.00元。

10、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。年初预算410,000.00元,支出决算为9,709.60元,完成年初预算的2.37%。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算6,000.00元,决算支出

9,000.00.完成年初预算的150%。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。年初预算561,500.00元,支出决算为605,420.44元,完成年初预算的107.92%,年初预算小于决算数主要是因为干部增加,人员增资。

13、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算0元,支出决算91,237.14元。

14、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算224,600.00,决算支出367,588.46,完成预算的163.66%。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算114,700.00元,决算支出为127,988.46元。完成年初预算的111.59%,年初预算小于决算数主要是因为干部增加,人员增资。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算325,100.00元,决算支出361,590.00元。完成年初预算的112.33%,年初预算小于决算,主要是因为增加4名干部。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,915,376.25元,其中:人员经费5,532,526.34元,公用经费382,849.91元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5,523,526.34元,较年初预算数增加303,526.34元,增长5.8%,主要原因是调入4名干部,干部增资;较上

年决算数增加287,827.40元,增长5.5%。

2.商品和服务支出382,849.91元,较年初预算数增加103,149.91元,增长36.88%,主要原因是增加了人民调解委托业务费;较上年决算数增加188,730.83元,增长97.22%。

3.对个人和家庭的补助9,000.00元,较年初预算数增加600.00元,增长7.14%,主要原因是退休人员公务员医疗补助增加;较上年决算数减少555,282.00元,减少98.4%。主要是住房补贴列入住房保障支出。

4.无其他资本性支出。

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。

2018年度“三公”经费年初预算为50,000.00元,支出决算为30,810.00元,完成年初预算的61.62%。与上年相比,减少145,454.00元,下降82.52%,决算数小于年初预算数的主要原因是单位公务接待活动少,6辆执法执勤车辆报废。

(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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占60%;公务接待费支出占1.62%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,本单位无因公出(境)国情况。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为30,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100%；比上年减少144,924.30元，下降82.85%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出30,000.00元，主要用于公务车辆燃油费和维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3. 公务招待费。年初预算为20,000.00元，支出决算为810.00元，完成年初预算的4%；比上年减少530.00元，下降39.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位公务接待少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

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

2018年度本部门机关运行经费年初预算为279,700.00元，支出决算为382,849.91元，完成年初预算的136.88%；比上年减少469,308.09元，下降55.07%。决算数大于预算数的主要原因增加干部，办公经费、培训费等增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积平方米，共有车辆4辆，其中：应急保障车辆1辆、执法执勤车辆2辆，

法治宣传车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位没有开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指单位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）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（三）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（四）“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。

