

附件：

**2019 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 2019 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 2019 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行有关司法行政工作的方针、政策和国家及地方有关法律、法规、规章和方针政策；拟订制定辖区年度司法行政工作发展规划、计划等并组织实施。

(二) 负责拟订辖区法治宣传教育、普及法律常识规划并组织实施；指导辖区依法治理工作和对外法治宣传工作。

(三) 指导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）负责全区依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核，完善和推进依法行政考核制度。

（十五）负责统筹规划区人民政府的规范性文件制定工作，拟定区人民政府规范性文件制定工作计划，报经区人民政府批准后组织实施，督促检查。

（十六）负责对区人民政府拟出台的规范性文件进行合法性

审查；办理有关法律草案、法规草案和市政府规范性文件征求意见的答复工作。

（十七）起草或者组织起草重要的政府规范性文件草案。

（十八）负责政府规范性文件实施后评估；清理、汇编区人民政府制定的规范性文件。

（十九）负责区人民政府法律顾问事务。

（二十）负责组织涉及政府行为规范的法律、法规的贯彻实施，并对其实施情况进行监督检查，指导和监督全区行政执法工作。

（二十一）按照管理权限，组织行政执法人员的培训、考试工作，管理有关行政执法证件。

（二十二）办理区政府各部门的规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作；承办区人民政府规范性文件呈报市人民政府、市人大常委会备案事宜。

（二十三）承办向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件；代理涉及区人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务；协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议；承办因不服区人民政府行政复议决定依法向中卫市申请裁决的案件的答复工作。

（二十四）承办沙坡头区委、区政府和市司法局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区司法局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。沙坡头区司法核定人员编制 44 名，实有人员 39 名。退休人员 1 名。核定车辆编制 10 辆，实有车辆 4 辆。

第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	13,844,531.15	一、一般公共服务支出	29	233,660.20
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	9,468,047.39
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	913,507.71
	9		九、卫生健康支出	37	372,890.88
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,800,000.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	591,613.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	13,844,531.15	本年支出合计	55	13,379,719.18
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	2,120,097.59	年末结转和结余	57	2,584,909.56
总计	28	15,964,628.74	总计	58	15,964,628.74

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

公开部门：沙坡头区司法局

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	13,844,531.15	13,844,531.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	186,850.00	186,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	186,850.00	186,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	186,850.00	186,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	9,980,256.93	9,980,256.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	9,980,256.93	9,980,256.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	5,213,856.93	5,213,856.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	2,158,000.00	2,158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	1,788,400.00	1,788,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610		社区矫正	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	912,920.34	912,920.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	570,318.34	570,318.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	6,000.00	6,000.00	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	537,694.10	537,694.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26,624.24	26,624.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	72,444.00	72,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	72,444.00	72,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	260,658.00	260,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	260,658.00	260,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	372,890.88	372,890.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	372,890.88	372,890.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	247,337.60	247,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	125,553.28	125,553.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	591,613.00	591,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	591,613.00	591,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	591,613.00	591,613.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：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
			13,379,719.18	7,009,337.15	6,370,382.03	0.00	0.00	0.00
		栏次						
		合计	13,379,719.18	7,009,337.15	6,370,382.03	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	233,660.20	0.00	233,660.20	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	233,660.20	0.00	233,660.20	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	233,660.20	0.00	233,660.20	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	9,468,047.39	5,213,856.93	4,254,190.46	0.00	0.00	0.00
20406		司法	9,468,047.39	5,213,856.93	4,254,190.46	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	5,213,856.93	5,213,856.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	1,997,419.21	0.00	1,997,419.21	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	1,334,063.86	0.00	1,334,063.86	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	376,285.00	0.00	376,285.00	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	116,631.99	0.00	116,631.99	0.00	0.00	0.00
2040610		社区矫正	429,790.40	0.00	429,790.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	913,507.71	830,976.34	82,531.37	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	570,318.34	570,318.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	6,000.00	6,000.00	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	537,694.10	537,694.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26,624.24	26,624.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	73,031.37	0.00	73,031.37	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	73,031.37	0.00	73,031.37	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	260,658.00	260,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	260,658.00	260,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	372,890.88	372,890.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	372,890.88	372,890.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	247,337.60	247,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	125,553.28	125,553.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	591,613.00	591,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	591,613.00	591,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	591,613.00	591,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，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		
栏 次		1	栏 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	13,844,531.15	一、一般公共服务支出	30	233,660.20	233,660.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	9,468,047.39	9,468,047.39	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	913,507.71	913,507.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	372,890.88	372,890.88	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	591,613.00	591,613.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	13,844,531.15	本年支出合计	54	13,379,719.18	13,379,719.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2,120,097.59	年末财政拨款结转和结余	55	2,584,909.56	2,584,909.56	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,120,097.59		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	15,964,628.74	合计		15,964,628.74	15,964,628.74	0.00

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：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	7,009,337.15	6,370,382.03
201		一般公共服务支出	233,660.20	0.00	233,660.20
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	233,660.20	0.00	233,660.20
2010308		信访事务	233,660.20	0.00	233,660.20
204		公共安全支出	9,468,047.39	5,213,856.93	4,254,190.46
20406		司法	9,468,047.39	5,213,856.93	4,254,190.46
2040601		行政运行	5,213,856.93	5,213,856.93	0.00
2040602		一般行政管理事务	1,997,419.21	0.00	1,997,419.21
2040604		基层司法业务	1,334,063.86	0.00	1,334,063.86
2040605		普法宣传	376,285.00	0.00	376,285.00
2040607		法律援助	116,631.99	0.00	116,631.99
2040610		社区矫正	429,790.40	0.00	429,790.40
208		社会保障和就业支出	913,507.71	830,976.34	82,531.37
20802		民政管理事务	9,500.00	0.00	9,500.00
2080299		其他民政管理事务支出	9,500.00	0.00	9,500.00
20805		行政事业单位离退休	570,318.34	570,318.34	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	6,000.00	6,000.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,694.10	537,694.10	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26,624.24	26,624.24	0.00

20807	就业补助	73,031.37	0.00	73,031.37
2080705	公益性岗位补贴	73,031.37	0.00	73,031.37
20808	抚恤	260,658.00	260,658.00	0.00
2080801	死亡抚恤	260,658.00	260,658.00	0.00
210	卫生健康支出	372,890.88	372,890.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	372,890.88	372,890.88	0.00
2101101	行政单位医疗	247,337.60	247,337.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	125,553.28	125,553.28	0.00
212	城乡社区支出	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
21299	其他城乡社区支出	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
2129901	2129901	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
221	住房保障支出	591,613.00	591,613.00	0.00
22102	住房改革支出	591,613.00	591,613.00	0.00
2210201	住房公积金	591,613.00	591,613.00	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
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	金额
301	工资福利支出	6,326,313.97	302	商品和服务支出	408,785.18	310	资本性支出	5,380.00
30101	基本工资	1,410,011.00	30201	办公费	35,279.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,554,625.00	30202	印刷费	5,180.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	809,504.00	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缴费	537,694.10	30206	电费	2,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26,624.24	30207	邮电费	4,501.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	247,337.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	125,553.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23,351.75	30211	差旅费	27,602.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	591,613.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	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	0.00	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	268,858.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	5,380.00
30302	退休费	6,000.00	30217	公务接待费	0.00	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	260,658.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2,200.00	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	16,447.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28,289.18	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	288,636.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	350.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		6,595,171.97	公用经费合计					414,165.18
合 计					7,009,337.15			

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
金额单位：元

公开部门：沙坡头区司法局

2019 年度预算数						2019 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
300,000.00				300,000.00		28,289.18		28,289.18		28,289.18	

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：沙坡头区司法局

公开 08 表
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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 15,964,628.74 元，支出总计 15,964,628.74 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 4,896,437.66 元，增长 44.24%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 13,844,531.15 元，其中：财政拨款收入 13,844,531.15 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

2019 年度支出合计 13,379,719.18 元，其中：基本支出 7,009,337.15 元，占 52.3%；项目支出 6,370,382.03 元，占 47.61%；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

2019 年度财政拨款收入总计 15,964,628.74 元，支出总计 15,964,628.74 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,896,437.66 元，增长 44.24%%，主要原因是本年项目增加。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13,379,719.18 元，占本年支出合

计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,690,165.58 元，53.97%，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13,379,719.18 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 233,660.20 元，占 1.75%；公共安全（类）支出 9,468,047.39 元，占 70.76%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 913,507.71 元，占 6.83%；卫生健康（类）支出 372,890.88 元，占 2.79%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,800,000.00 元，占 13.45%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 591,613.00 元，占 4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,713,000.00 元，支出决算为 13,379,719.18 元，完成年初预算的 153.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增长；二是年中项目追加预算。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。上年结转 52,005.20 元,年初预算为 70,000.00 元,年中追加预算 116,850.00 元,支出决算为 233,660.20 元,年末结转 5,195.00 元,未支出的主要原因年末未发生该项工

作的相关经费，因此结转至下年使用。

2.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 5,898,700.00 元，支出决算为 5,213,856.93 元，完成年初预算的 88.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

3.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。上年结转 960,045.82 元，年初预算为 198,000.00 元，年中追加预算 1,960,000.00 元，支出决算为 1,997,419.21 元，年末结转 1,120,626.61 元，未支出的主要原因是项目资金年末未发生相关业务，因此结转至下年使用。

4.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。上年结转 473,120.50 元，年初预算为 560,000.00 元，年中追加预算 1,28,400.00 元，支出决算为 1,344,063.86 元，年末结转 927,456.64 元，未支出的主要原因是项目资金年末未发生相关业务，因此结转至下年使用。

5.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。上年结转 176,285.00 元，年初预算为 200,000.00 元，支出决算为 376,285.00 元，完成年初预算的 100%，上年结转和结余资金在本年内全部支出，决算数等于预算数。

6.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。上年结转 56,740 元，年中追加预算 410,000.00 元，支出决算为 116,631.99 元，年末结转 350,108.01 元，未支出的主要原因是项目资金年末

未发生相关业务，因此结转至下年使用。

7.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。上年结转 400,290.40 元，年初预算为 210,000.00 元，支出决算为 429,790.40 元，年末结转 180,500.00 元，未支出的主要原因是项目资金年末未发生相关业务，因此结转至下年使用。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年中追加预算 9,500.00 元，支出决算为 9,500.00 元，完成年追加预算的 100%，决算数等于预算数。

9.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）。年初预算为 9,000.00 元，支出决算为 6,000.00 元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算做的退休人员住房补贴未发放。

10.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缴费支出（项）。年初预算为 711,200 元，支出决算为 537,694.10 元，完成年初预算的 75.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年中追加预算 28,624.24 元，支出决算为 26,624.24 元，完成追加预算的 100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。上年结转 1,610.67 元，年中追加预算 72,444.00 元，

支出决算为 73,031.37 元，年末结转 1,023.03 元，未支出的主要原因是人员减少，支出减少。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年中追加预算 260,658.00 元，支出决算为 260,658.00 元，完成追加预算的 100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 284,500.00 元，支出决算为 247,337.60 元，完成年初预算的 86.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 144,900.00 元，支出决算为 125,553.28 元，完成年初预算的 86.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年中追加预算 1,800,000.00 元，支出决算为 1,800,000.00 元，完成追加初预算的 100%，决算数等于预算数。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 426,700.00 元，支出决算为 591,613.00 元，完成年初预算的 138.65%，决算数大于预算数的主要原因是年末对未休假、效能奖、团结奖、住房补贴配套缴纳公积金。

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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,009,337.15元，其中：人员经费6,595,171.97元，公用经费414,165.18元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6,326,313.97元，较2019年度年初预算数减少412,186.03元，降低6.12%，主要原因是年末人员减少，新招录2名，调出4名，去世1名；较2018年度决算数增加802,787.63元，增长14.53%。

2.商品和服务支出408,785.18元，较2019年度年初预算数减少327,714.82元，降低44.5%，主要原因是公车运行维护费按编制数10辆做了预算，实有4辆执法执勤车，实际产生费用少；较2018年度决算数增加25,935.27元，增长6.77%。

3.对个人和家庭的补助268,858.00元，较2019年度年初预算数增加262,858.00元，增长4381%，主要原因是本年度1名在职干部去世；较2018年度决算数增加259,858.00元，增长2887%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出5,380.00元，较2019年度年初预算数增加5,380.00元，增长100%，主要原因是因政府会计制度改革，购置财务软件支出；较2018年度决算数增加5,380.00元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减

少)0元,增长(降低)0%。

7.对企业补助0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%; ; 较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为300,000元,支出决算为28,289.18元,完成预算的9.43%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公车运行维护费按编制数10辆做了预算,实有4辆执法执勤车,实际产生费用少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少2,520.82元,下降8.18%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1,710.81元,下降5.70%;公务接待费支出决算减少810.00元,下降100%;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是本年加强了公务用车的管理,鼓励干部乘坐公共交通工具出行;公务接待费支出减少的主要原因是本年未发生接待任务。

(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。2019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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决28,289.18元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为300,000元，支出决算为28,289.18元，完成预算的9.43%。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28,289.18元，主要用于4辆执法执勤车的保险及燃油费等。2019年度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10辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出414,165.18元，比2018年度增加31,315.27元，增长8.18%。主要原因是：本年度其他交通费用及工会经费等支出增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门沙坡头区司法局政府采购支出总额1,506,830元(中标价:2,739,691.05元，其中设备2,383,823.00元，工程355,868.05元。)，本年按照合同约定支付1,506,830.00元，其中：政府采购货物支出1,506,830.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积400.00平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车4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

根据预算绩效管理要求，沙坡头区司法局将按照绩效评价相关文件要求，积极开展项目绩效评价工作。2019年项目未开

涉及到绩效评价，2020年预算项目设置绩效目标，将按要求积极开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

1.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。

2.一般公共预算拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

3.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.行政事业性收费收入：是指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

6.基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:是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。

8.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费:指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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第五部分 附件

其他有关公开资料: 无