

2018 年度
宝丰县司法局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 宝丰县司法局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝丰县司法局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，组织起草全县司法规范性文件，拟定全县司法行政工作发展规划并组织实施。

（二）拟定全县法治宣传教育工作规划并组织实施，进行全县各乡镇、各单位法治宣传教育工作。

（三）监督指导全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

（四）监督管理全县法律援助工作。

（五）监督指导全县司法所建设和人民调解、基层法律服务和安置帮教工作。

（六）监督管理全县社区矫正工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

（七）组织全县符合条件人员参与国家司法考试工作。

（八）主管全县司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作。

（九）指导监督全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本决算为本级决算，宝丰县司法局内设机构 9 个，包括：办公室、法治宣传股、律师公证工作指导股、法律援助工作股、基层工作股、社区矫正办公室、法治与司法鉴定管理股（行政审批服务股）、行财装备股、政治部（警务部）。我单位无二级机构。

从决算单位构成看，宝丰县司法局部门决算包括：本级决算，无所属单位决算纳入我部门汇总反映。此决算为本级决算。

2018 年度，宝丰县司法局。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个（含代管的 0 个）具体是：

1. 宝丰县司法局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宝丰县司法局

2018 年度

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	1285.36	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	885.53
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	71.96
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	15.73
	9		九、城乡社区支出	22	360.00
	10		十、住房保障支出	23	27.86
本年收入合计	11	1285.36	本年支出合计	24	1361.08
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	25	

年初结转和结余	13	83.22	年末结转和结余	26	7.50
	14			27	
总计	15	1368.58	总计	28	1368.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宝丰县司法局

2018 年度

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1285.36	1285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	809.81	809.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	721.81	721.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	390.36	390.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	105.95	105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040699	其他司法支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.47	7.47	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	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	360.00	360.00	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	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.86	27.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：宝丰县司法局

2018 年度

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		1361.08	671.33	689.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	885.53	555.78	329.75	0.00	0.00	0.00
20406	司法	797.53	555.78	241.75	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	449.83	449.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	53.25	0.00	53.25	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00

2040650	事业运行	105.95	105.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.47	7.47	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	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	360.00	0.00	360.00	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	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝丰县司法局

2018 年度

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	925.36	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	360.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	885.53	885.53	0.00
	5		五、教育支出	19			
			六、科学技术支出				
			七、社会保障和就业支出		71.96	71.96	0.00
			八、医疗卫生与计划生育支出		15.73	15.73	0.00
			九、城乡社区支出		360.00	0.00	360.00
			十、住房保障支出		27.86	27.86	0.00
本年收入合计	9	1285.36	本年支出合计	23	1361.08	1001.08	360.00
年初财政拨款结转和结余	10	83.22	年末财政拨款结转和结余	24	7.50	7.50	0.00

一般公共预算财政拨款	11	83.22		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1368.58	总计	28	1368.58	1008.58	360.00

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝丰县司法局

2018 年度

项 目		本年支出		
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
合计		1361.08	671.33	689.75
204	公共安全支出	885.53	555.78	329.75
20406	司法	797.53	555.78	241.75
2040601	行政运行	449.83	449.83	0.00
2040604	基层司法业务	13.00	0.00	13.00
2040605	普法宣传	5.00	0.00	5.00
2040606	律师公证管理	4.50	0.00	4.50
2040607	法律援助	53.25	0.00	53.25
2040610	社区矫正	57.00	0.00	57.00

2040650	事业运行	105.95	105.95	0.00
2040699	其他司法支出	109.00	0.00	109.00
20499	其他公共安全支出	88.00	0.00	88.00
2049901	其他公共安全支出	88.00	0.00	88.00
208	社会保障和就业支出	71.96	71.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.11	54.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	7.47	7.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.64	46.64	0.00
20808	抚恤	15.10	15.10	0.00
2080801	死亡抚恤	15.10	15.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	2.76	2.76	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	2.76	2.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	15.73	15.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73	0.00
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	0.00

2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00
212	城乡社区支出	360.00	0.00	360.00
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	360.00	0.00	360.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00	0.00	360.00
221	住房保障支出	27.86	27.86	0.00
22102	住房改革支出	27.86	27.86	0.00
2210201	住房公积金	27.86	27.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝丰县司法局

2018 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	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	465.50	302	商品和服务支出	121.26	310	资本性支出	59.24
30101	基本工资	329.25	30201	办公费	3.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.62	30202	印刷费	1.38	31002	办公设备购置	59.24
30103	奖金	19.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.41	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	21.99	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.64	30206	电费	6.11	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	0.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.49	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.90	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	15.73	30213	维修（护）费	8.48	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.33	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	7.47	30216	培训费	5.56	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.45	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	17.85	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	59.47	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	2.81	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.88	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	12.09	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	0.00	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	0.00	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治组织 补贴	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		490.83	公用经费合计					180.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝丰县司法局

2018 年度

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
16.00	0.00	15.00	0.00	15.00	1.00	12.54	0.00	12.09	0.00	12.09	0.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝丰县司法局

2018 年度

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	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00	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	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00	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、支出及结转和结余情况。

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、支总计均为 1368.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 365.63 万元，增长了 36.46%。主要原因是业务量的增加，人员的增加等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1285.36 万元，其中：财政拨款收入 1285.36 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1361.08 万元，其中：基本支出 671.33 万元，占 49.32%；项目支出 689.75 万元，占 50.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 1368.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 365.63 万元，增长 36.46%。主要原因是业务量的增加，人员的增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1361.08 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 365.63 万元，增长了 36.73%，主要原因是业务量的增加，人员的增加等。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1361.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全支出 885.53 万元，占 65.06%；社会保障就业支出 71.96 万元，占 5.29%，医疗卫生与计划生育支出 15.73 万元，占 1.16%。住房保障支出 27.86 万元，占 2.05%，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 360.00 万元，占 26.45%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1201.00 万元，支出决算为 1361.08 万元，完成年初预算的 113.32%。其中：

1. **公共安全（类）司法局（款）行政运行（项）。**年初预算为 320.29 万元，支出决算为 449.83 万元，完成年初预算的 140.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人民调委会建设及业务开展。

2. **公共安全（类）司法局（款）基层司法业务（项）**年初预算为 13.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **公共安全类（类）司法局（款）普法宣传（项）。**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **公共安全（类）司法局（款）律师公证管理（项）。**年初预算为 20.00 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 22.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，公证独立核算。

5. **公共安全（类）司法局（款）法律援助（项）。**年初预算为 31.00 万元，支出决算为 53.25 万元，完成年初预算的 172.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件数量加大。

6. **公共安全（类）司法局（款）社区矫正（项）。**年初预算为 35.00 万元，支出决为 57.00 万元，完成年初预算数的 162.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加财政预算，社区矫正人员的增加，费用加大。

7. **公共安全（类）司法局（款）事业运行（项）。**年初预算为 108.35 万元，支出决算为 105.95 万元，完成年初预算数的 97.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员情况的变动。

8. **公共安全（类）司法局（款）其他司法支出（项）。**年初预算为 127.00 万元，支出决算为 109.00 万元。完成年初预算的 85.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

9. 其他公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 88.00 万元，支出决算为 88.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 7.23 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途增加退休人员。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 46.83 万元，支出决算为 46.64 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，年中预算调整为 15.1 万元，支出决算为 15.10 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数不存在差异。

13. 社会保障就业（类）其他社会保障就业（款）其他社会保障就业（项）。年初预算为 4.21 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 65.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人员情况的变动。

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）。年初预算为 7.78 万元，支出

决算为 9.00 万元，完成年初预算的 115.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员情况的变动。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.27 万元，支出决算数为 6.72 万元，完成年初预算的 107.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员情况的变动。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 360.00 万元，支出决算为 360.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 28.10 万元，支出决算为 27.86 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途存在退休人员。

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 671.33 万元。其中：人员经费 490.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖

励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 180.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.00 万元，支出决算为 12.54 万元，完成预算的 78.38%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实上级关于节约的要求，严格控制公务接待及各项费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.09 万元，完成预算的 80.60%，

占 96.00%；公务接待费支出决算 0.45 万元，完成预算的 45.00%，占 4.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

本单位无此项支出。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 15.00 万元，支出决算为 12.09 万元，完成年初预算的 80.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实上级关于节约的要求，严格控制公务接待及各项费用的支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。本单位无公务用车购置。

公务用车运行支出 12.09 万元。主要用于车辆日常维修等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 45.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实上级关于节约的要求，严格控制公务接待及各项费用的支出。

外宾接待支出 0.00 万元。本单位无此项支出。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.45 万元。主要用于各县市区来访接待。2018 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 90 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年我单位未开展绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年我单位未开展绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 360.00 万元，支出决算为 360.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于办公楼的建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 120.00 万元，支出决算为 115.25 万元，完成年初预算的 96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 92.37 万元，其中：政府采购货物支出 79.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.51 万元。授予中小企业合同金额 92.37

万元，占政府采购支出总额 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 92.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金