

2017 年
遂溪县司法局
部门决算

目 录

第一部分 遂溪县司法局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 遂溪县司法局 2017 年部门决算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 遂溪县司法局 2017 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

第一部分 遂溪县司法局概况

（一）部门主要职责

1. 贯彻国家和省、市关于司法行政工作的法律、法规和方针政策，制定本地区司法行政工作发展规划并组织实施。2. 负责实施法制宣传教育工作。3. 监督、管理律师事务所、律师执业活动。4. 监督公证机构和公证员执业活动。5. 监督、指导、组织实施法律援助工作。6. 管理、指导、监督基层司法所工作。7. 指导人民调解工作。8. 组织开展社区矫正和对刑释解教人员的安置帮教工作。9. 受理、调查对收费鉴定机构和司法鉴定人执业活动的投诉。10. 承办本级人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

遂溪县司法局内设机构有 7 个，分别是政工办、办公室、法制宣传股、基层工作管理股、公证律师管理股、法律援助处、社区矫正工作管理股；下设 15 个派出机构，分别是遂城、黄略、岭北、建新、城月、河头、江洪、杨柑、北坡、港门、乌塘、界炮、洋青、草潭、乐民、共 15 个基层司法所；下属股级参公管理单位 1 个，是遂溪县公职律师事务所。按照部门决算编报要求，纳入我局 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，是遂溪县司法局本级。

（三）人员构成情况

政法专项编制 58 人，后勤服务人员 3 人，参公管理 5 人。
财政供养人员 87 人，其中在职 56 人，退休 31 人。

第二部分 遂溪县司法局 2017 年部门决算情况 说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

遂溪县司法局 2017 年度总收入 1,239.35 万元，其中本年收入 1,239.35 万元，其中财政拨款收入 1,239.35 万元，比上年决算数减少 43.6 万元，下降 3%。主要原因：在职人员减少，相应补贴、办公费用等减少。

遂溪县司法局 2017 年年初结转和结余 88.49 万元，其中项目支出结转和结余 88.49 万元。

（二）年度支出总体情况

遂溪县司法局 2017 年度总支出 1,277.02 万元。其中一般公共服务支出 5.6 万元，公共安全支出 1087.18 万元，社会保障和就业支出 184.23 万元。

（三）2017 年年末结转和结余 50.82 万元。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

遂溪县司法局 2017 年度财政拨款收入合计 1239.35 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 1239.35 万元，比年初预算数减少 21.04 万元，下降 1.7 %；主要原因是人员减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

遂溪县司法局 2017 年度财政拨款支出合计 1277.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1277.02 万元，比年初预算数增加 16.63 万元，增长 1.3%，主要原因是遂溪县司法局 2017 年年初结转和结余 88.49 万元，该笔结余用于项目支出。

遂溪县司法局 2017 年度财政拨款支出主要是基本支出 864.10 万元，项目支出 412.92 万元。

1. 基本支出 864.10 万元主要用于以下方面：（1）工资福利支出 438.28 万元，占 51%；（2）商品和服务支出 204.3 万元，占 24%；（3）对个人和家庭的补助支出 221.52 万元，占 25%；（4）债务利息支出 0 万元；5、其他资本性支出 0 万元。

2. 项目支出 412.92 万元主要用于以下方面：人民调解个案奖励、一村（社区）一法律顾问律师补助、法律援助办案等项目。

（三）2017 年末结转和结余 50.82 万元。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公”经费决算总支出 29.52 万元，与上一年年度决算支出减少 5%，因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 22.63 万元，占 77%；公务接待费支出 6.89 万元，占 23%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预

算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，与 2016 年相比无增减变化。说明：我局没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。

2. 公务用车运行维护费决算支出 22.63 万元，与上一年年度减少 5%。年末公务用车保有量为 7 辆。说明：我单位积极响应中央号召，落实八项规定的要求，严格控制公务用车的运行开支。

3. 公务接待费决算支出 6.89 万元，与上一年年度减少 5%。公务接待主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，发生国内接待 35 次，接待人数共 110 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 204.3 万元，比 2016 年减少 11.49 万元，减少 5 %。说明：在职人员减少，相应补贴、办公费用等减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 18 万元，其中：政府采购货物支出 18 万元、政府采购工程支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单位价值 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。

2017 年本单位无涉及实行绩效目标管理的项目。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等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（即事业单位以前年度收支相抵后，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）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（十）社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

（十一）基本支出，是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。

（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

第四部分 遂溪县司法局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：遂溪县司法局

公开01表
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	1239.35	一、一般公共服务支出	14	5.60
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	1087.18
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、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	184.23
本年收入合计	9	1239.35	本年支出合计	22	1277.02
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	88.49	年末结转和结余	24	50.82
	12			25	
总计	13	1327.84	总计	26	1327.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门： 遂溪县司法局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,239.35	1,239.35					
2013101	行政运行	5.60	5.60					
2040601	行政运行	617.67	617.67					
2040604	基层司法业务	87.40	87.40					
2040605	普法宣传	6.00	6.00					
2040607	法律援助	200.00	200.00					
2040610	社区矫正	25.00	25.00					
2040699	其他司法支出	113.45	113.45					
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.65	168.65					
2080801	死亡抚恤	15.58	15.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：遂溪县司法局

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		1,277.02	864.10	412.92			
2013101	行政运行	5.60	5.60				
2040601	行政运行	617.67	617.67				
2040604	基层司法业务	87.40	18.20	69.20			
2040605	普法宣传	6.00	0.00	6.00			
2040607	法律援助	237.67	0.00	237.67			
2040610	社区矫正	25.00	0.00	25.00			
2040699	其他司法支出	113.45	38.40	75.05			
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.65	168.65				
2080801	死亡抚恤	15.58	15.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：遂溪县司法局

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	1239.35	一、一般公共服务支出	15	5.6	5.6	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	1087.18	1087.18	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	184.23	184.23	
本年收入合计	9	1239.35	本年支出合计	23	1277.02	1277.02	
年初财政拨款结转和结余	10	88.49	年末财政拨款结转和结余	24	50.82	50.82	
一般公共预算财政拨款	11	88.49		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1327.84	总计	28	1327.84	1327.84	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县司法局

公开05表
单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		1,277.02	864.10	412.92
2013101	行政运行	5.60	5.60	
2040601	行政运行	617.67	617.67	
2040604	基层司法业务	87.40	18.20	69.20
2040605	普法宣传	6.00		6.00
2040607	法律援助	237.67		237.67
2040610	社区矫正	25		25
2040699	其他司法支出	113.45	38.4	75.05
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.65	168.65	
2080801	死亡抚恤	15.58	15.58	

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：遂溪县司法局

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	438.28	302	商品和服务支出	204.30	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	226.85	30201	办公费	93.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	211.43	30202	印刷费	22.71	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.36	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	4.06	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		30207	邮电费	6.89	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	221.52	30211	差旅费	5.80	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	168.65	30213	维修（护）费	7.79	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	15.58	30215	会议费	2.38	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	7.48	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	6.89	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	23.80	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		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		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	22.63	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	23.06	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		659.80	公用经费合计					204.30

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。

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：遂溪县司法

预算数						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
51		35		35	16	29.52		22.63		22.63	6.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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。

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：遂溪县司法局

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	
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和结余情况。

