

2018 年度
卧龙区司法局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 卧龙区司法局概况

- 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

卧龙区司法局概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，制定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、制定全区法制宣传教育和依法治理规划并组织实施，承担区依法治区领导小组办公室的日常工作。

3、指导、监督、检查、协调全区依法治理工作。

4、指导、管理全区的律师和法律服务机构工作。

5、管理、指导全区公证机构和公证业务活动。

6、负责全区司法鉴定人和司法鉴定机构的申报和年检注册工作。

7、指导、监督全区司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、帮教安置工作。

8、负责全区的法律援助工作。

9、参与社会治安综合治理工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市卧龙区司法局内设科室8个：办公室、政治处、依法治区办秘书股(法治调研督察股)、法制办公室(行政审批服务股)、普法和信息化工作股(区普法教育工作领导小组办公室)、基层工作管理股(司法鉴定管理股)、律师公证法律援助股、社区矫正管理股。

纳入南阳市卧龙区司法局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：从决算单位构成看，南阳市卧龙区司法局部门决算包括局本级及 20 个非独立核算乡镇所站，具体如下：

1. 南阳市卧龙区司法局七里园司法所
2. 南阳市卧龙区司法局蒲山司法所
3. 南阳市卧龙区司法局石桥司法所
4. 南阳市卧龙区司法局谢庄司法所
5. 南阳市卧龙区司法局潦河坡司法所
6. 南阳市卧龙区司法局安皋司法所
7. 南阳市卧龙区司法局王村司法所
8. 南阳市卧龙区司法局潦河司法所
9. 南阳市卧龙区司法局青华司法所
10. 南阳市卧龙区司法局陆营司法所
11. 南阳市卧龙区司法局英庄司法所
12. 南阳市卧龙区司法局梅溪司法所
13. 南阳市卧龙区司法局卧龙岗司法所
14. 南阳市卧龙区司法局靳岗司法所
15. 南阳市卧龙区司法局车站司法所
16. 南阳市卧龙区司法局七一司法所
17. 南阳市卧龙区司法局武侯司法所
18. 南阳市卧龙区司法局光武司法所
19. 南阳市卧龙区司法局龙王沟风景区司法所

20. 南阳市卧龙区司法局龙升司法所

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省南阳市卧龙区司法局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,461.49	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	1,213.24
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,461.49	本年支出合计	50	1,213.24
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	177.82	年末结转和结余	52	426.07
	26			53	
总计	27	1,639.31	总计	54	1,639.31

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
金额单位：万元

部门：河南省南阳市卧龙区司法局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,461.49	1,461.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,461.49	1,461.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,461.49	1,461.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	881.62	881.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	535.31	535.31	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

部门：河南省南阳市卧龙区司法局

公开03表
金额单位：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		1,213.24	942.07	271.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,213.24	942.07	271.17	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,213.24	942.07	271.17	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	942.07	942.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	254.08	0.00	254.08	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
金额单位：万元

部门：河南省南阳市卧龙区司法局

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	1,461.49	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1,213.24	1,213.24	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,461.49	本年支出合计	49	1,213.24	1,213.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	177.82	年末财政拨款结转和结余	50	426.07	426.07	0.00
一般公共预算财政拨款	24	177.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,639.31	总计	54	1,639.31	1,639.31	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

部门：河南省南阳市卧龙区司法局

公开05表
金额单位：万元

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		1,213.24	942.07	271.17
204	公共安全支出	1,213.24	942.07	271.17
20406	司法	1,213.24	942.07	271.17
2040601	行政运行	942.07	942.07	0.00
2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	17.09	0.00	17.09
2040699	其他司法支出	254.08	0.00	254.08

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
金额单位：万元

部门：河南省南阳市卧龙区司法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	739.35	302	商品和服务支出	144.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	247.61	30201	办公费	17.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.80	30202	印刷费	4.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.29	30203	咨询费	2.70	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.83	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.17	30206	电费	3.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.68	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.57	30216	培训费	2.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.85	30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.95	30226	劳务费	75.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.37			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.25			
人员经费合计		797.90	公用经费合计					144.17

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
金额单位：万元

部门：河南省南阳市卧龙区司法局

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
15.00	0.00	8.00	0.00	8.00	7.00	2.49	0.00	1.69	0.00	1.69	0.80

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：

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支出总计均为 1639.31 万元。与上年度 2017 年度收入、支出 1605.68 万元相比；收、支总计各增加 33.62 万元，增加 2%。主要原因是业务活动增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1461.49 万元，其中：财政拨款收入 1461.49 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1213.24 万元，其中：基本支出 942.07 万元，占 77.64%；项目支出 271.17 万元，占 22.36%；

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、支出总计均为 1639.31 万元。与上年度 2017 年度收入、支出 1605.68 万元相比；收、支总计各增加 33.62 万元，增加 2%。主要原因是业务活动增加。

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 1213.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出支出减少 214.61 万元，减少 15%。主要原因是本年项目支出减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1213.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1213.24 万元，占 100%。

（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 796.95 万元，支出决算为 1213.24 万元，完成年初预算的 152%。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项），年初预算 605.3 万元，支出决算 942 万元，完成年初预算的 156%。原因：本年业务活动增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项），年初预算 17 万元，支出决算 17 万元，完成年初预算的 100%。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项），年初预算 174.6 万元，支出决算 254 万元，完成年初预算的 145%。原因：项目活动增加。

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 942.07 万元。其中：人员经费 797.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的

补助支出；公用经费 144.17 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 15 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 16.6%。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：根据上级精神，压缩支出。

（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：公务用车购置及运行费支出决算 1.69 万元，完成预算的 21.12%，占 67.87%；公务接待费支出决算 0.8 万元，完成预算的 11.4%，占 32.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 21.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据上级精神，压缩支出。

其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.69 万元。主要用于燃修费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 7 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 11.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据上级精神，压缩支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.8 万元。主要用于：加班误餐。2018 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 250 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 我单位没有需要开展绩效管理的项目。

（二）项目绩效自评结果。

2018 我单位没有需要开展绩效管理的项目。

（三）重点绩效评价结果。

2018 我单位没有需要开展绩效管理的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 170 万元，支出决算为 144.17 万元，完成年初预算的 84.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级精神，压缩相应支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要执法执勤用车 5 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。