

2019 年度
南阳市卧龙区司法局部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区司法局概况

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、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

第一部分南阳市卧龙区司法局概况

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。

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

各所站均由局本级统一核算。2019 年度执行新政府会计制度。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市南阳市卧龙区司法局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1339.53	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	1116.64
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	99.73
	9		九、卫生健康支出	37	27.91
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	0.43
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	

	23			51	
本年收入合计	24	1339.53	本年支出合计	52	1244.72
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	282.98	年末结转和结余	54	377.79
	27			55	
总计	28	1622.51	总计	56	1622.51

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：南阳市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		1339.53	1339.53					
201	一般公共服务支出	10	10					
20199	其他一般公共服务支出	10	10					
2019999	其他一般公共服务支出	10	10					
204	公共安全支出	1111.46	1111.46					
20406	司法	1111.46	1111.46					
2040601	行政运行	914.46	914.46					
2040607	法律援助	29.00	29.00					
2040699	其他司法支出	168.00	168.00					
208	社会保障和就业支出	99.73	99.73					
20805	行政事业单位离退休	67.35	67.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.35	67.35					
20808	抚恤	29.11	29.11					
2080801	死亡抚恤	29.11	29.11					
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27					
210	卫生健康支出	27.91	27.91					
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91					
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91					
221	住房保障支出	0.43	0.43					
22102	住房改革支出	0.43	0.43					
2210201	住房公积金	0.43	0.43					

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

部门：南阳市南阳市卧龙区司法局

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		1244.72	992.75	251.97			
204	公共安全支出	1116.64	864.68	251.97			
20406	司法	1116.64	864.68	251.97			
2040601	行政运行	864.68	864.68				
2040607	法律援助	20.30		20.30			
2040699	其他司法支出	231.67		231.67			
208	社会保障和就业支出	99.73	99.73				
20805	行政事业单位离退休	67.35	67.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.35	67.35				
20808	抚恤	29.11	29.11				
2080801	死亡抚恤	29.11	29.11				
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27				
210	卫生健康支出	27.91	27.91				
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91				
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91				
221	住房保障支出	0.43	0.43				
22102	住房改革支出	0.43	0.43				
2210201	住房公积金	0.43	0.43				

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：南阳市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	1339.53	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	1116.64	1116.64	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	99.73	99.73	
	9		九、卫生健康支出	38	27.91	27.91	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	0.43	0.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1339.53	本年支出合计	53	1244.72	1244.72	

年初财政拨款结转和结余	25	282.98	年末财政拨款结转和结余	54	377.79	377.79	
一、一般公共预算财政拨款	26	282.98		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1622.51	总计	58	1622.51	1622.51	

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

部门：南阳市南阳市卧龙区司法局

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		1244.72	992.75	251.97
204	公共安全支出	1116.64	864.68	251.97
20406	司法	1116.64	864.68	251.97
2040601	行政运行	864.68	864.68	
2040607	法律援助	20.30		20.30
2040699	其他司法支出	231.67		231.67
208	社会保障和就业支出	99.73	99.73	
20805	行政事业单位离退休	67.35	67.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.35	67.35	
20808	抚恤	29.11	29.11	
2080801	死亡抚恤	29.11	29.11	
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	
210	卫生健康支出	27.91	27.91	
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91	
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91	
221	住房保障支出	0.43	0.43	
22102	住房改革支出	0.43	0.43	
2210201	住房公积金	0.43	0.43	

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

部门：南阳市南阳市卧龙区司法局

金额单位：万元

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	809.83	302	商品和服务支出	92.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	419.05	30201	办公费	13.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.37	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.78	30203	咨询费		310	资本性支出	10.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	10.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.35	30206	电费	3.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	2.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.00	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	49.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.39	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.34			
人员经费合计		888.84	公用经费合计					103.91

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

部门：南阳市南阳市卧龙区司法局

金额单位：万元

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
14	0	7.5	0	7.5	6.5	29.72	0	29.14	25.80	3.34	0.58

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
金额单位：万元

部门：南阳市南阳市卧龙区司法局

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	
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 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、支总计均为 1622.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 16.8 万元，下降 1%；主要原因是压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1339.53 万元，其中：财政拨款收入 1339.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1244.72 万元，其中：基本支出 994.68 万元，占 80%；项目支出 244.65 万元，占 20%。

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、支总计均为 1622.51 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 16.8 万元，下降 1%；主要原因是压缩一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1244.72 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增加 31.48 万元，增长 2.6%。主要原因是项目活动增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1244.72 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1116.6 万元，占 89%；

社会保障与就业(类)支出 99.73 万元,占 8%;卫生健康(类)支出 27.91 万元,占 2%;住房保障(类)支出 0.43 万元,占 1%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1056.9 万元,支出决算为 1244.72 万元,完成年初预算的 118%。其中:

1、公共安全(类)司法(款)其他司法支出支出(项)。年初预算为:946.2 万元,支出决算为 1116.6 万元,完成预算的 118%,产生差异的原因是:部分项目未完工,后追加预算。

2、社会保障和就业支出(类)社会保障(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 67.35 万元,支出决算为 67.35 万元,完成预算的 100%,预算与决算无差异;

社会保障与就业(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)。年初预算为 29.11 万元,支出决算为 29.11 万元,完成预算的 100%,无差异。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 27.91 万元,支出决算为 27.91 万元,完成预算的 100%,预算与决算无差异。

4、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金支出(项)。年初预算为 0.43 万元,支出决算为 0.43 万元,完成预算的

100%，预算与决算无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 992.75 万元。其中：人员经费 888.84 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 103.91 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

说明：追加预算支出，年初预算不完整

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 29.72 万元，完成预算的 213%。2019 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：本年度单

位购置两辆新车。三公经费比 2018 年增加 1138%，主要原因是车辆增加。说明：追加预算支出，年初预算不完整

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 29.14 万元，完成预算的 388 %，占 98%；公务接待费支出决算 0.58 万元，完成预算的 9%，占 2%。三公经费比 2018 年增加 1138%，主要原因是车辆增加。说明：追加预算支出，年初预算不完整具体情况如下：

1. 因公出国（境）费：2019 年无支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.5 万元，支出决算为 29.14 万元，完成年初预算的 388%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新车购置两辆。公务用车购置及运行费比 2018 年增加 1718%，主要原因是车辆增加。

其中：

公务用车购置支出为 25.8 万元，购置车辆 2 辆，其中执法用车两辆。2018 年无此项支出。

公务用车运行支出 3.34 万元。主要用于车辆燃修费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。比 2018 年增加了 108%，主要原因是：车辆增加，相关费用也有提高。

3. 公务接待费年初预算为 6.5 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 9%。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。与 2018 年支出决算相比减少了 27%。其中：

外宾接待支出，无。

其他国内公务接待支出 0.58 万元。主要用于学习、考察等公务活动。2019 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 210 人次（不包括陪同人员）。与 2018 年支出决算相比减少了 27%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价，

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 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

2019 年度机关运行经费年初预算为 124.2 万元，支出决算为 103.91 万元，完成年初预算的 84%。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

2019 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 7 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

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