南阳市卧龙区司法局

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　　南阳市卧龙区司法局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　南阳市卧龙区司法局2017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　　南阳市卧龙区司法局2017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**

承担：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、部门决算单位构成**

纳入南阳市卧龙区司法局2017年度部门决算编制范围的单位包括：（局）本级

第二部分

南阳市卧龙区司法局2017年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 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 | 1405.7375 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 |  | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 | 1306.9020 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 | 2.5 | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 120.9544 | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  | | |
|  | 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、国土海洋气象等支出 | 47 |  | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 |  | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 |  | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **1408.2375** | | | **本年支出合计** | **54** | **1427.8564** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 197.4431 | | | 年末结转和结余 | 56 | 177.8242 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **1605.6807** | | | **总计** | **58** | **1605.6807** | | |
| 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 |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | | | **1408.2375** | **1405.73375** | |  | |  | |  | |  | | **2.5** | |
| **201** | **一般公共服务支出** | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20101 | 人大事务 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010101 | 行政运行 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010103 | 机关服务 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010104 | 人大会议 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 204 | 公共安全支出 | | 1287.2831 | 1284.7831 | |  | |  | |  | |  | | 2.5 | |
| 20406 | 司法 | | 1287.2831 | 1284.7831 | |  | |  | |  | |  | | 2.5 | |
| 2040601 | 行政运行 | | 841.6212 | 839.1212 | |  | |  | |  | |  | | 2.50 | |
| 2040607 | 法律援助 | | 24.00 | 24.000 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2040699 | 其他司法支出 | | 421.6619 | 421.6619 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | 社保和就业支出 | | 120.9544 | 1230.9544 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 120.9544 | 1230.9544 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080501 | 归口管理离退休 | | 120.9544 | 1230.9544 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 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** | | | **1427.8564** | | **983.8444** | | **444.0119** | |  | |  | |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20101 | 人大事务 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010101 | 行政运行 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010103 | 机关服务 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010104 | 人大会议 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010105 | 人大立法 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010106 | 人大监督 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 204 | 公共安全支出 | | 1306.9020 | | 862.89 | | 444.011 | |  | |  | |  |
| 20406 | 司法 | | 1306.9020 | | 862.89 | | 444.011 | |  | |  | |  |
| 2040601 | 行政运行 | | 892.89 | | 862.89 | |  | |  | |  | |  |
| 2040607 | 法律援助 | | 22.35 | |  | | 22.35 | |  | |  | |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | | 421.6619 | |  | | 421.6619 | |  | |  | |  |
| 208 | 社保和就业支出 | | 120.9544 | | 120.9544 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 120.9544 | | 120.9544 | |  | |  | |  | |  |
| 2080501 | 归口管理离退休 | | 120.9544 | | 120.9544 | |  | |  | |  | |  |
| 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表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 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 | | 1405.7375 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 |  | | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 | 1304.4020 | | | 1304.4020 |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 120.9544 | | | 120.9544 |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | | |  |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 |  | | |  |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 |  | | |  |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 |  | | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **1405.7375** | | **本年支出合计** | | | **55** | **1425.3564** | | | **1425.3564** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 197.4431 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 177.8242 | | | 177.8242 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 197.4431 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | |  | | **总计** | | | **60** |  | | |  |  |
| 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 | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | 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** | | | **1427.8564** | **983.8444** | | | **444.0120** |
| **201** | **一般公共服务支出** | |  |  | | |  |
| 20101 | 人大事务 | |  |  | | |  |
| 2010101 | 行政运行 | |  |  | | |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | |  |  | | |  |
| 2010103 | 机关服务 | |  |  | | |  |
| 2010104 | 人大会议 | |  |  | | |  |
| 2010105 | 人大立法 | |  |  | | |  |
| 2010106 | 人大监督 | |  |  | | |  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | |  |  | | |  |
| 2010108 | 代表工作 | |  |  | | |  |
| 2010109 | 人大信访工作 | |  |  | | |  |
| 2010150 | 事业运行 | |  |  | | |  |
| 204 | 公共安全支出 | | 1306.9020 | 862.8901 | | | 444.0119 |
| 20406 | 司法 | | 1306.9020 | 862.8901 | | | 444.0119 |
| 2040601 | 行政运行 | | 862.8900 | 862.8900 | | |  |
| 2040607 | 法律援助 | | 22.35 |  | | | 22.35 |
| 2040699 | 其他司法支出 | | 421.6619 |  | | | 421.6619 |
| 208 | 社保和就业支出 | | 120.9544 | 120.9544 | | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 120.9544 | 120.9544 | | |  |
| 2080501 | 归口管理离退休 | | 120.9544 | 120.9544 | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |
| 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 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 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** |
| **301** | **工资福利支出** | | **638.1584** | **302** | | **商品和服务支出** | | **113.1939** |
| 30101 | 基本工资 | | 378.0685 | 30201 | | 办公费 | | 11.2602 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 189.6210 | 30202 | | 印刷费 | | 23.2134 |
| 30103 | 奖金 | |  | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 32.5189 | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30205 | | 水费 | | 0.1518 |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30206 | | 电费 | | 3.6856 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 34.5099 | 30207 | | 邮电费 | | 3.27 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 3.44 | 30209 | | 物业管理费 | |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **201.5862** | 30211 | | 差旅费 | | 3.8661 |
| 30301 | 离休费 | | 15.8882 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 104.8742 | 30213 | | 维修(护)费 | | 6.4784 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | | 14.2416 | 30215 | | 会议费 | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 1.7820 | 30216 | | 培训费 | | 3.0132 |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 2.5000 |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | | 64.6544 | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | | 4.6084 |
| 30311 | 住房公积金 | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | | 0.8445 |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 5.2562 |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | | 0.2160 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 0.1458 | 30240 | | 税金及附加费用 | | 0.5219 |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 3.8326 |
|  |  | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
|  |  | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
|  |  | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
|  |  | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
|  |  | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
|  |  | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
|  |  | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
|  |  | |  | 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 | |  |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **474.9178** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 347.8975 |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 40.4300 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | | 73.2859 |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | 12.8259 |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.4785 |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 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 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016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 |
| **18** |  | |  | |  | | 10 | | | 8 | **7.76** | |  | | | 5.26 | |  | | 5.26 | 2.50 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016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 |
| **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** |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070702 | 资助城市影院 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
| **（该报表全部数据为零时）说明：南阳市卧龙区司法局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

南阳市卧龙区司法局

2017年度部门决算情况说明

**一、关于收入支出决算总体情况说明**

2017年度决算收入总计1408.24万元，支出总计1427.85万元，与2016年相比，收入总计增加595.48万元，增长73%，支出总计增长708.96万元，增长98%。

**二、关于收入决算情况说明**

2017年度收入合计1408.24万元，其中：财政拨款收入1405.74万元，占99.99%；其他收入2.50万元，占0.01%。

**三、关于支出决算情况说明**

2017年度支出合计1427.85万元，其中：基本支出983.84万元，占69%；项目支出444.01万元，占31%。

**四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年财政拨款收入总计1405.74万元，支出总计1427.85万元，与2017年相比，财政拨款收入增加603.28万元，增长75%；财政拨款支出增加708.96万元，增长98.6%。

**五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.**财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1427.85万元，占支出合计的99%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加693.65万元，增加98%。主要原因是项目支出（基建）大幅度增加。

**2.**财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1427.85万元，主要用于以下方面：**基本支出983.84**万元，占69%；项目支出444万元，占比31%。

**3.**财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为757.6万元，支出决算为1427.85万元，完成年初预算的192%。

**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为533.8万元，支出决算为842万元，完成年初预算的158%。决算数大于预算数的主要原因是我单位司法用房建设及购入司法装备开支增加较大，同时确保对各类资金的监管，做到专款专用，励行节约。

**六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出757.6万元。与2016年度相比，增加120.44万元，增长19%，主要原因：工资增长。其中：人员经费576.4万元，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等；公用经费128万元，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、其他资本性支出等。

**七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.**“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为7.76万元，完成预算的43%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.26万元，完成预算的52.6%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算的31%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位积极贯彻落实中央及省、市、区有关规定，从严控制“三公”经费支出。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位2016年通过公车改革以后，只留下局机关少量执法执勤公务用车，从而有效控制了公车运行经费的支出；公务接待费支出减少的主要原因是我单位从严控制公务接待的规格和次数，从而达到公务接待费用的下降的目的。

**2.**“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.26万元，占52.6%；公务接待费支出决算2.5万元，占31%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 无此项支出。开支内容包括：

**境外会议**支出 无此项支出。

**出国谈判、工作磋商** 无此项支出。

**境外业务培训** 无此项支出。

1. **公务用车购置及运行费**支出5.26万元。其中：

**公务用车购置支出为0**万元。

**公务用车运行**支出5.26万元。主要用于执法执勤车辆的燃油费和维修费等。2017年期末，司法局单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

1. **公务接待费支出2.5万元。**主要用于公务灶（工作人员加班误餐）及基层执勤人员误餐。南阳市卧龙区司法局2016年度共接待国内来访团组2个、来访人员9人次（不包括陪同人员）。

**八、关于预算绩效情况说明**

**1.**绩效管理工作未开展。

**2.**部门决算中项目绩效自评未开展。

**九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位无此项支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度机关运行经费支出862万元，比2016年469万元增加393万元，增长83%。增加的主要原因是：职工薪酬增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

2017年度政府采购支出总额44万元，其中：政府采购货物支出44万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44万元，占政府采购支出总额的100%。

**十二、国有资产占用情况说明**

2017年期末，南阳市卧龙区司法局共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），无单位价值100万元以上专用设备。

**十三、其他重要事项的情况说明**

无其他重要事项需要说明。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。