延津县司法局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　延津县人民司法局概况

主要职责

第二部分　　延津县司法局2016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　　延津县司法局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

　延津县司法局概况

一、主要职责

根据《中共延津县委延津县人民政府关于印发延津县人民政府机构改革实施意见的通知》（延发【2010】4号），设立延津县司法局，为县政府工作部门。

（一）贯彻落实国家和省、市司法行政工作方针、政策、制定全县司法行政工作的发展规划、年度计划并组织实施。

 （二）拟定全县法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全县各行业法制宣传教育和依法治理工作。

 （三）负责指导、监督全县律师工作、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）指导、管理全县司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务及刑满释放和解除劳动教养人员的帮教安置工作。

 （六）负责对市司法局委托的司法鉴定机构和司法鉴定人的司法鉴定活动进行监督检查。

 （七）负责全县司法行政系统装备和警车管理工作，指导、监督县司法行政系统计划财务工作。

 （八）指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设、负责局机关、派出机构的组织、人事工作和警务工作。

 （九）参与社会治安综合治理、平安建设工作。

 （十）承办县政府交办的其他事项。

 二、机构设置

根据上述职责，我局设6个内设机构，包括：办公室、法制宣传股、律师公证司法鉴定工作指导股、基层工作管理股、法律援助办公室（挂县法律援助中心牌子）、政工人事股。

第二部分

延津县司法局2016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 | 748.3 | | | 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 | 582.9 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 |  | | | 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 |  | | |
|  | 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 | 224 | | |
|  | 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** | **748.3** | | | **本年支出合计** | **54** | **806.8** | | |
| 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 | 184.7 | | | 年末结转和结余 | 56 | 126.2 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **933** | | | **总计** | **58** | **933** | | |
| 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** | | | **748.3** | **748.3** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 204 | 公共安全支出 | | **609.2** | **609.2** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20406 | 司法 | | 609.2 | 609.2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2040601 | 行政运行 | | 334.2 | 334.2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2040604 | 基层司法业务 | | 49.3 | 49.3 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2040606 | 律师公证管理 | | 2.9 | 2.9 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2040607 | 法律援助 | | 44 | 44 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2040610 | 社区矫正 | | 60.2 | 60.2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2040650 | 事业运行 | | 3.0 | 3.0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2040699 | 其他司法支出 | | 115.3 | 115.3 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 139.2 | 139.2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | | 139.2 | 139.2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 139.2 | 139.2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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** | | | **806.8** | | **471.7** | | **335.1** | |  | |  | |  |
| 204 | 公共安全支出 | | 582.9 | | 471.7 | | 111.2 | |  | |  | |  |
| 20406 | 司法 | | 582.9 | | 471.7 | | 111.2 | |  | |  | |  |
| 2040601 | 行政运行 | | 423.3 | | 423.3 | |  | |  | |  | |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | | 45.5 | | 45.5 | |  | |  | |  | |  |
| 2040606 | 律师公证管理 | | 1.8 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2040607 | 法律援助 | | 44 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2040610 | 社区矫正 | | 12.7 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2040650 | 事业运行 | | 3.0 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | | 52.7 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 224.0 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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 | | 224.0 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 224.0 | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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 | | 609.2 | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | 31 |  | | | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 2 | | 139.2 | | | 二、外交支出 | | | | | 32 |  | | | |  | |  |
|  | | | 3 | |  | | | 三、国防支出 | | | | | 33 |  | | | |  | |  |
|  | | | 4 | |  | | | 四、公共安全支出 | | | | | 34 | 582.9 | | | | 582.9 | |  |
|  | | | 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 |  | | | |  | |  |
|  | | | 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 | 224.0 | | | | 224.0 | |  |
|  | | | 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 | | | | |  |  | | | |  | |  |
|  | | | 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** | | **748.3** | | | **本年支出合计** | | | | | **55** | **806.8** | | | | **582.9** | | **224.0** |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 26 | | 184.7 | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | 56 | 126.2 | | | | 126.2 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | | 27 | | 99.9 | | |  | | | | | 57 |  | | | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | 28 | | 84.8 | | |  | | | | | 58 |  | | | |  | |  |
|  | | | 29 | |  | | |  | | | | | 59 |  | | | |  | |  |
| **总计** | | | **30** | | **933.0** | | | **总计** | | | | | **60** | **933.0** | | | | **709.1** | | **224** |
| 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** | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
| 204 | | 公共安全支出 | | | | | | 582.9 | | | | 471.7 | | | | | | | | 111.2 | |
| 20406 | | 司法 | | | | | | 582.9 | | | | 471.7 | | | | | | | | 111.2 | |
| 2040601 | | 行政运行 | | | | | | 423.3 | | | | 423.3 | | | | | | | | 0.0 | |
| 2040604 | | 基层司法业务 | | | | | | 45.5 | | | | 45.5 | | | | | | | | 0.0 | |
| 2040606 | | 律师公证管理 | | | | | | 1.8 | | | | 0.0 | | | | | | | | 1.8 | |
| 2040607 | | 法律援助 | | | | | | 44.0 | | | | 0.0 | | | | | | | | 44.0 | |
| 2040610 | | 社区矫正 | | | | | | 12.7 | | | | 0.0 | | | | | | | | 12.7 | |
| 2040650 | | 事业运行 | | | | | | 3.0 | | | | 3.0 | | | | | | | | 0.0 | |
| 2040699 | | 其他司法支出 | | | | | | 52.7 | | | | 0.0 | | | | | | | | 52.7 | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
| 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** | | **218.9** | **302** | | **商品和服务支出** | | **175.3** |
| 30101 | 基本工资 | | 117.6 | 30201 | | 办公费 | | 63.9 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 70.3 | 30202 | | 印刷费 | |  |
| 30103 | 奖金 | |  | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 20.8 | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | | 0.6 | 30205 | | 水费 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30206 | | 电费 | | 3.5 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | 7.2 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | 30209 | | 物业管理费 | | 4.6 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | |  | 30211 | | 差旅费 | | 4.1 |
| 30301 | 离休费 | |  | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 48.8 | 30213 | | 维修(护)费 | |  |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | |  | 30215 | | 会议费 | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 3.9 | 30216 | | 培训费 | | 0.8 |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | |  |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | | 44.7 |
| 30311 | 住房公积金 | | 10.6 | 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 | |  |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 13.0 |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | | 1.2 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 24.7 |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | |  |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 7.2 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | 7.0 |
|  |  | |  | 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 | |  |
|  |  | |  | 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 |
| **17.3** |  | | 17.1 | |  | | 17.1 | | | 0.2 | **15.4** | |  | | | 15.3 | |  | | 15.3 | 0.1 |
| 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** | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | **84.8** | | **139.2** |  | |  | | **224.0** |  |
| 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 | | 84.8 | | 139.2 |  | |  | | 224.0 |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 84.8 | | 139.2 |  | |  | | 224.0 |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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

延津县司法局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计748.3万元，支出总计806.8万元，与2015年相比，收入增加 224.47万元，增长42.85%，主要是城乡社区支出比2015年增加224万元；支出增加325.72万元，增长67.7%，主要是城乡社区支出比2015年增加224万元。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计748.3万元，其中：财政拨款收入748.3万元，占100%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计806.8万元，其中：基本支出471.7万元，占58.47%；项目支出335.1万元，占41.53%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算748.3万元，与2015年相比，财政拨款收入增加224.47，增长42.85%；支出决算806.8万元，与2015年相比支出增加325.72万元，增长67.7%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出582.9万元，占支出合计的72.25%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.82万元，增长19.25%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出582.9万元，主要用于以下方面：行政运行支出423.3万元，占72.62%；基层司法业务支出45.5万元，占7.8%；律师公证管理支出1.8万元，占0.31%；法律援助支出44万元，占7.55%；社区矫正支出12.7万元，占2.18%；事业运行支出3万元，占0.5%；其他司法支出52.7万元，占9.04%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为556.1万元，支出决算为582.9万元，完成年初预算的104.82%。决算数大于预算数的主要原因：行政事业项目支出大于预算。具体包括：

1. **公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为287.6万元，支出决算为423.3万元，完成年初预算的147%。决算数小于预算数的主要原因是（1）工资福利及对个人家庭补助支出年初预算149.8万元，决算支出282.2万元，大于预算数132.4万元，系年中调资未纳入年初预算的原因；（2）商品和服务支出年初预算68.8万元（为人均1.6万元定额部分），决算支出141.1万元，大于预算数72.3万元，系预算执行中的调整。
2. **公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为49.3万元，支出决算为45.5万元，完成预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是：12月份社工养老金，失业金在2017年支出。
3. **公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。**年初预算为37万元，支出决算为44万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加法律援助经费7万元。
4. **公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。**年初预算为100.6万元，支出决算为52.7万元，完成年初预算的52.3%，决算数小于预算数的主要原因是：装备的购置没有到位，无法支装备款项。
5. **公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。**年初无预算，支出决算为1.8万元，系公证返还款。
6. **公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。**年初无预算，支出决算为12.7万元，此项经费为工作需要年中又调整预算。
7. **公共安全（类）司法（款）事业运行（项）。**年初无预算，支出决算为3万元，此项经费是普法宣传中需要新增添预算。
8. **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安排的支出（款）城市建设支出（项）**。年初无预算，支出决算为224万元，此项经费是司法局综合大楼建筑款项的支出，系年中又调整预算。
9. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出471.7万元，其中：人员经费282.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、离退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；**公用经费189.5**万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用车维护费、其他；行政事业类支出111.2万元，包括法律援助、社区矫正、事业运行、其他司法支出等。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.3万元，支出决算为15.4万元，完成预算的89.02%，其中：公务用车运行费支出决算为15.3万元，完成预算的89.47%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的50%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：年久老化车辆较多，维修频率较高；办案外调业务增多，油耗增大。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增长1.3万元，增长9.22%，其中：公务用车运行费支出决算增长0.79万元，增长5.6%；公务接待费支出决算增长0.1万元，增长100%。公务用车运行费支出增长的主要原因是：（1）社区矫正和基层司法工作的开展越来越多，车辆的使用频率越来越高，但由于车辆年数已久，导致车辆油修的增加；公务接待费支出的主要原因是：省法律援助中心来我县法律援助中心验收，所以产生了一笔接待费。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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15.3万元，占99.35%；公务接待费支出决算0.1万元，占0.65%。具体情况如下：

**1、因公出国费用0. 因公出国0批次，0人次**

**2、公务用车购置及运行费**支出15.3万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出15.3万元。主要用于办理各类案件支出。2016年期末，单位开支财政拨款的公务用车及执法执勤用车保有量为7量。

**3.公务接待费支出0.1万元。**主要用于接待省法律援助中心

到我县法律援助中心验收示范法律援助中心。共接待2批12人次

4. **公务用车购置数为0，公车保有量为7辆。**

1. 关于预算绩效情况说明
2. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据2016年年初设定的绩效目标，“办案业务费”项目自评得分为95分；“业务装备费”项目自评得分90分。发现的主要问题：办案业务费项目在支出项目上不够规范、明细，支出进度不够均衡；业务装备采购不够及时，存在滞后现象。下一步改进措施：规范办案业务费支出项目，加大支出管理，随办案业务的进展做到支出同步；加快业务装备购置进度，按要求完成采购任务。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为224万元，完成年初预算的100%。主要用于房屋建筑物购置和办公设备购置。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出189.5万元，比2015年增加13.84万元，增长7.8%。增加的原因主要是：（1）信息网络购置及软件购置更新7万元，（2）办公设备购置6.84万元。

（1）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额63.2万元，其中：政府采购货物支出49.2万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出14万元。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，共有车辆7辆，其中：一般执法执勤用车3辆、其他用车4辆。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指行政单位向同级财政部门取得的各类财政预算资金，包括为其基本支出和项目支出向同级财政部门申请取得的财政拨款。

**二、其他收入：**指行政单位取得的除“财政拨款收入”、以外的收入。

**三、公共安全支出**：反映政府维护社会公共安全反面的支出。包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私等方面的支出。

**四、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、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。

**五、基本支出：**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。

**六、项目支出：**指在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。

**七、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**八、事业运行：**反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

**九、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理“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、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

2017年9月22日

填报人：李贝13937357119