

2018 年度  
洛龙区司法局部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 洛龙区司法局概况

- 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收入支出决算表
- 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、关于收入决算情况说明
- 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 洛龙区司法局概况

## 一、部门职责

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政策、法规，编制全区司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施；拟订全区法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全辖区、各行业法制宣传教育和依法治理工作；指导、管理、监督全区律师工作、公证工作等工作。

## 二、机构设置

洛龙区司法局有二级预算单位 1 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 洛阳市洛龙区司法局本级
2. 洛阳市洛龙区司法局公证处

第二部分  
2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市洛龙区司法局

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、财政拨款收入   | 1  | 913.51 | 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 | 810.90 |
| 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  | 52.49  | 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 | 48.15  |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 12.93  |
|            | 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 | 1.40   |
|            | 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 | 22.95  |
|             | 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 | 966.00 | 本年支出合计      | 50 | 896.32 |
| 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 | 24.98  | 年末结转和结余     | 52 | 94.66  |
|             | 26 |        |             | 53 |        |
| 总计          | 27 | 990.98 | 总计          | 54 | 990.98 |

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：洛阳市洛龙区司法局

金额单位：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       |              | 966.00 | 913.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 52.49 |
| 204      | 公共安全支出       | 877.52 | 828.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 49.40 |
| 20406    | 司法           | 877.52 | 828.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 49.40 |
| 2040601  | 行政运行         | 296.36 | 296.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040602  | 一般行政管理事务     | 153.28 | 153.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040604  | 基层司法业务       | 67.49  | 67.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040605  | 普法宣传         | 18.58  | 18.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040607  | 法律援助         | 48.00  | 48.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040610  | 社区矫正         | 234.58 | 234.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040650  | 事业运行         | 31.19  | 8.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 23.05 |
| 2040699  | 其他司法支出       | 28.05  | 1.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 26.34 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 49.10  | 49.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 49.10  | 49.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 17.99  | 17.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

|         |                      |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|----------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 31.11 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出          | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 0.41  | 0.41  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                | 1.40  | 1.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业                   | 1.40  | 1.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出               | 1.40  | 1.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出               | 22.95 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 |
| 22102   | 住房改革支出               | 22.95 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 |
| 2210201 | 住房公积金                | 22.95 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 |

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

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区司法局

| 项目       |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|----------|------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |        |        |            |      |               |
| 栏次       |                  | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计       |                  | 896.32     | 432.09 | 464.23 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 204      | 公共安全支出           | 810.90     | 346.67 | 464.23 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20406    | 司法               | 810.90     | 346.67 | 464.23 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2040601  | 行政运行             | 312.52     | 312.52 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2040602  | 一般行政管理事务         | 110.13     | 0.00   | 110.13 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2040604  | 基层司法业务           | 46.74      | 0.00   | 46.74  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2040605  | 普法宣传             | 18.58      | 0.00   | 18.58  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2040607  | 法律援助             | 45.90      | 0.00   | 45.90  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2040610  | 社区矫正             | 214.84     | 0.00   | 214.84 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2040650  | 事业运行             | 34.15      | 34.15  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2040699  | 其他司法支出           | 28.05      | 0.00   | 28.05  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 48.15      | 48.15  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 48.15      | 48.15  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 20.18      | 20.18  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.96      | 27.96  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

|         |             |       |       |      |      |      |      |
|---------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 12.52 | 12.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 0.41  | 0.41  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出       | 1.40  | 1.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业          | 1.40  | 1.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出      | 1.40  | 1.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 22.95 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 22.95 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 22.95 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：洛阳市洛龙区司法局

金额单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出           |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次            |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 913.51 | 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 | 758.23 | 758.23         | 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 | 48.15  | 48.15          | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 12.93  | 12.93          | 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 | 1.40   | 1.40           | 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 | 19.86  | 19.86  | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 913.51 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 840.56 | 840.56 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 21.70  | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 94.65  | 94.65  | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 21.70  |               | 51 |        |        |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00   |               | 52 |        |        |      |
|               | 26 |        |               | 53 |        |        |      |
| <b>总计</b>     | 27 | 935.21 | <b>总计</b>     | 54 | 935.21 | 935.21 | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区司法局

| 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       |                  | 840.56 | 402.67 | 437.89 |
| 204      | 公共安全支出           | 758.23 | 320.34 | 437.89 |
| 20406    | 司法               | 758.23 | 320.34 | 437.89 |
| 2040601  | 行政运行             | 312.52 | 312.52 | 0.00   |
| 2040602  | 一般行政管理事务         | 110.13 | 0.00   | 110.13 |
| 2040604  | 基层司法业务           | 46.74  | 0.00   | 46.74  |
| 2040605  | 普法宣传             | 18.58  | 0.00   | 18.58  |
| 2040607  | 法律援助             | 45.90  | 0.00   | 45.90  |
| 2040610  | 社区矫正             | 214.84 | 0.00   | 214.84 |
| 2040650  | 事业运行             | 7.82   | 7.82   | 0.00   |
| 2040699  | 其他司法支出           | 1.70   | 0.00   | 1.70   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 48.15  | 48.15  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 48.15  | 48.15  | 0.00   |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 20.18  | 20.18  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.96  | 27.96  | 0.00   |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 12.93  | 12.93  | 0.00   |

|         |          |       |       |      |
|---------|----------|-------|-------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 12.93 | 12.93 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 12.52 | 12.52 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 0.41  | 0.41  | 0.00 |
| 213     | 农林水支出    | 1.40  | 1.40  | 0.00 |
| 21301   | 农业       | 1.40  | 1.40  | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出   | 1.40  | 1.40  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 19.86 | 19.86 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 19.86 | 19.86 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 19.86 | 19.86 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳市洛龙区司法局

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         | 320.35 | 302   | 商品和服务支出   | 62.91 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 98.07  | 30201 | 办公费       | 13.06 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 64.31  | 30202 | 印刷费       | 4.34  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 32.04  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 5.15   | 30204 | 手续费       | 0.01  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 3.60   | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.96  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 2.18  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.93  | 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     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.83   | 30211 | 差旅费       | 1.83  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 19.86  | 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    | 1.55  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 54.60  | 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      | 19.41  | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |

|        |               |        |        |               |       |       |                        |      |
|--------|---------------|--------|--------|---------------|-------|-------|------------------------|------|
| 30301  | 离休费           | 0.00   | 30216  | 培训费           | 0.00  | 31013 | 公务用车购置                 | 0.00 |
| 30302  | 退休费           | 14.51  | 30217  | 公务接待费         | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置               | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00   | 30218  | 专用材料费         | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置               | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00   | 30224  | 被装购置费         | 0.00  | 31022 | 无形资产购置                 | 0.00 |
| 30305  | 生活补助          | 4.86   | 30225  | 专用燃料费         | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出                | 0.00 |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30226  | 劳务费           | 1.81  | 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          | 2.98  | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00 |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30229  | 福利费           | 3.72  | 39908 | 对民间非营利组织和群众<br>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<br>维护费 | 1.64  | 39999 | 其他支出                   | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.04   | 30239  | 其他交通费用        | 12.90 |       |                        |      |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费<br>用   | 0.00  |       |                        |      |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服<br>务支出 | 16.89 |       |                        |      |
| 人员经费合计 |               | 339.76 | 公用经费合计 |               |       |       | 62.91                  |      |

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。

# 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：洛阳市洛龙区司法局

金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 1.64 | 0.00          | 1.64       | 0.00        | 1.64        | 0.00      | 1.64 | 0.00          | 1.64       | 0.00        | 1.64        | 0.00      |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市洛龙区司法局

金额单位：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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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 年度收入总计为 990.98 万元、支出总计为 990.98 万元。与上年度相比，收入总计减少 19.81 万元，减少 1.96%，支出总计减少 19.81 万元，减少 1.96%。主要原因是我单位 2018 年度比 2017 年度人员减少，预算减少。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 966 万元，其中：财政拨款收入 913.51 万元，占 94.57%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 52.49 万元，占 9.57%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 896.32 万元，其中：基本支出 432.09 万元，占 48.21%；项目支出 464.23 万元，占 51.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计为 935.21 万元、支出总计为 935.21 万元。与上年度相比，收入总计减少 75.58 万元，减少 7.48%，支出总计减少 75.58 万元，减少 7.48%。主要原因是我单位 2018 年度比 2017 年度人员减少，预算减少。

## 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 840.56 万元，占支出合计的 84.82%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.57 万元，减少 8.75%。主要原因是我单位 2018 年度比 2017 年度人员减少，预算减少。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 840.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 758.23 万元，占 90.21%；社会保障和就业支出 48.15 万元，占 5.73%；医疗卫生与计划生育支出 12.93 万元，占 1.54%；农林水支出 1.4 万元，占 0.17%；住房保障支出 19.86 万元，占 2.36%。

## （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 747.56 万元，支出决算为 840.56 万元，完成年初预算的 112.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2018 年度按打造公法律服务中心；二是打造社区矫正中心，支付房租；三是 2018 年度信息化建设购置设备；四是按照区统一调资安排，增加平时考核奖。

1. **公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为 223.65 万元，支出决算为 312.52 万元，完成年初预算的 139.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员的增减。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 38.80 万元，支出决算为 110.13 万元，完成年初预算的 283.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初上级资金拨款。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 67.50 万元，支出决算为 46.74 万元，完成年初预算的 69.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2018 年度打造公法律服务中心。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 18.60 万元，支出决算为 18.58 万元。完成年初预算的 99.9%。

5. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 45.90 万元。完成年初预算的 229.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2018 年度上级拨付资金。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 234.58 万元，支出决算为 214.84 万元。完成年初预算的 91.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：社区矫正中心打造经费按照合同约定扣留保证金。

7. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 37.86 万元，支出决算为 7.82 万元。完成年初预算的 20.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：有退休人员。



8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 1.7 万元。完成年初预算的 7.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2018 年公证处进行事业单位改革，改为自收自支性质。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 10.23 万元，支出决算为 20.18 万元。完成年初预算的 197.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新增退休人员。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 33.62 万元，支出决算为 27.96 万元。完成年初预算的 83.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：基数调整。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初进行事业单位改革，财政未拨款。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.62 万元，支出决算为 12.52 万元。完成年初预算的 85.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：基数调整。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.63 万元，支出决算为 0.41

万元。完成年初预算的 25.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：基数调整。

14. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本款项资金为禁烧专项资金，按年度禁烧工作安排，临时拨付。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.47 万元，支出决算为 19.86 万元。完成年初预算的 92.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：基数调整。

## 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 402.67 万元。与 2017 年度相比，减少 243.51 万元，减少 37.68%，主要原因是我单位 2018 年度比 2017 年度人员减少，人员经费减少。

## 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 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异，与上年度相比没有变化，无增减。

### （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，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.64 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国(境)费支出决算比 2017 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.64 万元。开支内容包括：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.64 万元。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2017 年度增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

洛龙区司法局 2018 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 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。

按照绩效办工作要求，2018年司法局对10个项目开展绩效评价。通过成立绩效评价领导小组，定期对各个项目收入支出情况进行检查。各股室长、分管领导为绩效评价小组成员。

### （二）项目绩效自评结果。

法律援助项目评价结果：优秀

普法宣传和依法治区项目评价结果：优秀

人员陪审员项目经费评价结果：优秀

基层司法人民调解项目评价结果：优秀

劳务派遣人员经费项目评价结果：优秀

社区矫正、安置帮教、刑释解教项目评价结果：优秀

省级补助法律资金（洛财预【2018】47号）项目评价结果为：优秀

中央及省级政法转移支付资金（洛财预【2017】569号）项目评价结果为：优秀

政法转移支付资金（洛财预【2018】246号）项目评价结果为：优秀

劳务派遣人员经费项目（公证处）评价结果：优秀

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018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0万元，完成年初预算的0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 62.47 万元，较 2017 年度增加 2.45 万元，增加 4.08%。增加的主要原因：一是创建市文明单位建设，经费投入增加；二是人民陪审员项目，增加经费。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 25.09 万元，其中：政府采购货物支出 25.09 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 25.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 25.09 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**

2018 年期末，洛龙区司法局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 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。

十七、法律援助：是指由政府设立的法律援助机构组织法律援助的律师，为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。