

利辛县司法局 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 利辛县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县司法局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 利辛县司法局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

利辛县司法局 2018 年度部门决算情况

第一部分 利辛县司法局概况

一、利辛县司法局主要职责

(1) 贯彻执行国家和省、市司法行政工作的方针、政策、规定，研究拟定全县司法行政工作规范性文件及中长期规划、年度计划并监督实施。

(2) 制定全县法制宣传教育和普法规划并组织实施，指导各乡镇、县直各部门、各行业的法制宣传教育和依法治理工作；指导全县法学理论研究工作。

(3) 管理全县公证机构、律师机构、法律援助机构，监督指导全县律师工作、法律援助工作和公证业务活动，负责审查律师、公证员的资格报名、注册等有关法律、公证事务。

(4) 指导全县的人民调解工作，管理基层司法所、司法助理员和乡镇法律服务工作。

(5) 指导、协调、监督对全县刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

(6) 负责具办指导全县社区矫正管理工作。

(7) 负责全县司法行政系统司法装备建设，监督律师、公证和基层法律服务机构的经费管理。

（8）指导司法行政队伍建设和思想政治工作，负责全县司法行政系统的警务和警衔评授上报工作。

（9）负责司法行政复议和应诉工作，协助司法鉴定工作。

（10）指导县法学会工作，指导基层法律工作者协会工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县司法局 2018 年度部门决算包括局本级决算。

纳入利辛县司法局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县司法局本级	行政

第二部分 利辛县司法局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：利辛县司法局			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	1625.41	一、一般公共服务支出	35	286.78
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	1151.17
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	86.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	28.85
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	3.76
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	68.70
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	1625.41	本年支出合计	58	1625.41
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1625.41	总计	65	1625.41

收入决算表										
									公开02表	
部门：利辛县司法局									单位：万元	
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1625.41	1625.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	286.78	286.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	286.78	286.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	286.78	286.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1151.17	1151.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1151.17	1151.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	706.81	706.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.08	2.08	0.00	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	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表									
									公开03表
部门：利辛县司法局									单位：万元
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1625.41	1393.38	232.02	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	286.78	286.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	286.78	286.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	286.78	286.78	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1151.17	919.15	232.02	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1151.17	919.15	232.02	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	706.81	706.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	246.64	212.34	34.30	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	104.98	0.00	104.98	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	62.75	0.00	62.75	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.08	2.08	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	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表							
部门：利辛县司法局			公开04表 单位：万元				
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1625.41	一、一般公共服务支出	32	286.78	286.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	1151.17	1151.17	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	86.15	86.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	28.85	28.85	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3.76	3.76	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	68.70	68.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1625.41	本年支出合计	55	1625.41	1625.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	1625.41	总计	60	1625.41	1625.41	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：利辛县司法局				单位：万元					
科目编码				本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	1625.41	1393.38	232.02	1625.41	1393.38	232.02
201			一般公共服务支出	286.78	286.78	0.00	286.78	286.78	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	286.78	286.78	0.00	286.78	286.78	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	286.78	286.78	0.00	286.78	286.78	0.00
204			公共安全支出	1151.17	919.15	232.02	1151.17	919.15	232.02
20406			司法	1151.17	919.15	232.02	1151.17	919.15	232.02
2040601			行政运行	706.81	706.81	0.00	706.81	706.81	0.00
2040602			一般行政管理事务	246.64	212.34	34.30	246.64	212.34	34.30
2040604			基层司法业务	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00
2040605			普法宣传	104.98	0.00	104.98	104.98	0.00	104.98
2040699			其他司法支出	62.75	0.00	62.75	62.75	0.00	62.75
208			社会保障和就业支出	86.15	86.15	0.00	86.15	86.15	0.00
20805			行政事业单位离退休	86.15	86.15	0.00	86.15	86.15	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.08	2.08	0.00	2.08	2.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.07	84.07	0.00	84.07	84.07	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28.85	28.85	0.00	28.85	28.85	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.85	28.85	0.00	28.85	28.85	0.00
2101101			行政单位医疗	28.71	28.71	0.00	28.71	28.71	0.00
2101102			事业单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.14	0.14	0.00
213			农林水支出	3.76	3.76	0.00	3.76	3.76	0.00
21301			农业	3.76	3.76	0.00	3.76	3.76	0.00
2130102			一般行政管理事务	3.76	3.76	0.00	3.76	3.76	0.00
221			住房保障支出	68.70	68.70	0.00	68.70	68.70	0.00
22102			住房改革支出	68.70	68.70	0.00	68.70	68.70	0.00
2210201			住房公积金	54.97	54.97	0.00	54.97	54.97	0.00
2210202			提租补贴	13.73	13.73	0.00	13.73	13.73	0.00

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表						公开06表	
部门：利辛县司法局								单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	939.69	302	商品和服务支出	113.84	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	511.42	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	15.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	54.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	236.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	339.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	6.14	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	2.08	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	106.13	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	276.08	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	55.55	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	5.84	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1279.54	公用经费合计		113.84				

注：利辛县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，故此表无数据。

第三部分 利辛县司法局 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 1625.4 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 1625.4 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 330.54 万元，增长 25.5%，主要原因：增加社区矫正工作经费，法律援助工作经费及 2018 年工资调整待遇等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1625.4 万元，其中：财政拨款收入 1625.4 万元，占 100%。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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1624.5 万元，其中：基本支出 1393.38 万元，占 85.7%；项目支出 232.02 万元，占 14.3%。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 年度财政拨款收入总计 1625.4 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1625.4 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 330.54 万元，增长 25.5%，主要原因：增加社区矫正工作经费，法律援助工作经费及 2018 年工资调整待遇等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1625.4 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 333.91 万元，增长 25.8%。主要原因增加社区矫正工作经费，法律援助工作经费及 2018 年工资调整待遇等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1625.4 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 333.91 万元，增长 25.8%。主要原因增加社区矫正工作经费，法律援助工作经费及 2018 年工资调整待遇等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1625.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 286.77 万元，占 17.65%；公共安全支出支出 1151.17 万元，占 70.82%；社会保障和就业（类）支出 86.15 万元，占 5.3%；农林水(类)支出 3.76 万元，占 0.2%；住房保障(类)支出 68.7 万元，占 4.26%；医疗卫生与计划生育支出 28.85 万元，占 1.77%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1470.66 万元，支出决算为 1625.41 万元，完成年初预算的 110.52%。决算数大于预算数的主要原因:增加社区矫正工作经费，法律援助工作经费及 2018 年工资调整待遇等。其中:基本支出 1393.38 万元，占 85.7%；项目支出 232.02 万元，

占 14.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 875.49 万元，支出决算为 706.8 万元，完成年初预算的 80.73%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年我单位退休四人。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 60.5 万元，支出决算为 246.64 万元，完成年初预算的 4.07%，决算数大于预算数的主要原因是各部门业务开支增加，2018 年我单位人员工资调整待遇及开设利辛县矛盾调处中心等。

3. 社会保障和就业支出（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 77.07 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 2.7%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资转为人社局统一发放。

4. 社会保障和就业支出（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 0 万元，支出决算为 84.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未列式此项。

5. 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 35.25 万元，支出决算为 28.71 万元，完成年初预算的 81%，决算数小于预算数的主要原因是五险一金缴费基数调整。

6. 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 0 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未列式此项。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 54.63 万元，支出决算为 54.97 万元，完成年初预算的 100.6%，决算数大于预算数的主要原因是我单位五险一金缴费基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算数为 13.65 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 100.58%，决算数大于预算数的主要原因是我单位五险一金缴费基数调整。。

9. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算为 3.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未列式此项。

10. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为 35 万元，支出决算为 104.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是七五普法中期验收业务开支增大。

11. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，收支相等。

12. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 62.75 万元，年初预算时未列式此项。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其

他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 286.78 万元，支出决算为 286.78 万元，收支相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1393.38 万元，其中人员经费 1279.54 万元，主要包括：基本工资 511.42 万元、津贴补贴 15.05 万元、机关事业单

位基本养老保险费 91.65 万元、职工基本医疗保险缴费 28.84 万元、其他社会保障缴费 1.41 万元、住房公积金 54.97 万元、其他工资福利支出 236.34 万元、抚恤金 6.14 万元、生活补助 2.08 万元奖励金 276.07 万元、对其他个人和家庭的补助支出 55.55 万元；公用经费 113.84 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 106.13 万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 1.87 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出 5.84 万元，其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

利辛县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无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，利辛县司法局机关运行经费支出 1337.83 万元，比 2017 年增加 254.74 万元，上升 23.5%，主要原因是各部门业务开支增加，2018 年我单位人员工资调整待遇及开设利辛县矛盾调处中心等。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，利辛县司法局政府采购支出总额 100.28 万元，其中：政府采购货物支出 62.26 万元，占比 62%；政府采购服务支出 38.02 万元，

占比 38%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，利辛县司法局共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车一辆，执法执勤用车 16 辆

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，利辛县司法局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

