

**2018 年度**

**惠农区司法局  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 2018 年度 惠农区司法局部门决算公开

### 一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

### 二、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支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
- (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

### 三、2018 年度部门决算情况说明

- (一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明
- (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明
- (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明
- (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算

## 情况说明

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

## 四、名词解释

## 部门决算信息公开正文

### 第一部分 惠农区司法局(部门)决算公开

#### 一、单位概况

##### (一) 部门职责

惠农区司法局是区人民政府的职能部门。具体职能如下：

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家司法行政工作的方针、政策；拟订司法行政工作规划并组织实施。

(二) 拟订法治宣传教育规划并组织实施；指导部门、乡镇（街道）和企事业单位法治宣传、依法治理工作和对外法治宣传；承担区依法治区领导小组办公室日常工作。

(三) 指导、监督律师工作和法律顾问工作。

(四) 组织实施法律援助工作，对法律援助案件进行审查、受理、指派、监督，对符合援助条件的对象提供法律援助。

(五) 组织开展司法所建设，指导、管理人民调解、基层法律服务工作；负责组织开展“三调联动”工作；负责基层调解组织建设，培训调解人员、司法助理员、法律工作者。

(六) 组织开展社区矫正和安置帮教工作。

(七) 调查研究依法行政和建设法治政府中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政、建设法治政府的具体措施和工作建议。负责审查政府审议的规范性文件（草案）；办

理规范性文件解释、备案、清理和汇编工作；承办法律、法规、规章的征求意见工作。研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政强制、行政收费、行政执法等涉及政府行为共同规范的法律、法规实施以及行政执法中普遍性的问题，向区政府提出完善制度和解决问题的意见。

（八）依法开展行政执法监督检查工作，受区政府委托行使层级监督职能，监督纠正本级政府工作部门违法或不当的行政行为，具体负责行政执法有关制度的实施和检查；协调区政府各部门在行政执法中的矛盾和争议。

（九）承办公民、法人或其他组织向区人民政府申请的行政复议事项，受政府委托承办行政应诉事项；指导和监督行政机关的行政复议和应诉工作；承办有关行政赔偿事项。

（十）负责行政执法人员的资格培训、考核及执法证件的发放、监督工作。

（十一）负责政府法律顾问相关工作；开展政府法治理论研究、宣传和法治业务交流。

（十二）组织开展司法行政队伍建设工作。

（十三）承办惠农区人民政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

按照部门决算编报要求，惠农区司法局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

惠农区司法局 2018 年内设基层科、宣教科、社区矫正局、法律援助中心、政府法制办及各司法所等职能科室。现有编制 53 名，实有 55 人，其中：在编在职 46 名，退休人员 2 名，公益性岗位 4 名，三支一扶 2 名，西部志愿者 1 名。

## 二、2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区司法局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8144408.58	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	6667927.65
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	179750	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	640404.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	284805.62
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	

	15		十五、商业服务业等支出	42	
		16		十六、金融支出	43
		17		十七、援助其他地区支出	44
		18		十八、国土海洋气象等支出	45
		19		十九、住房保障支出	46
		20		二十、粮油物资储备支出	47
		21		二十一、其他支出	48
		22		二十二、债务还本支出	49
		23		二十三、债务付息支出	50
<b>本年收入合计</b>		24		<b>本年支出合计</b>	51
用事业基金弥补收支差额		25	8324158.58	结余分配	52
年初结转和结余		26	1697928.8	年末结转和结余	53
<b>总计</b>		27	10022087.38	<b>总计</b>	54
					<b>8135972.12</b>
					542834.72
					1886115.26
					<b>10022087.38</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区司法局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8, 324, 158. 58	8, 144, 408. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	7, 388, 579. 83	7, 208, 829. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	179, 750. 00
20406			司法	7, 388, 579. 83	7, 208, 829. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	179, 750. 00
2040601			行政运行	5, 200, 310. 84	5, 154, 810. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	45, 500. 00
2040602			一般行政管理事务	1, 178, 217. 00	1, 178, 217. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604			基层司法业务	183, 500. 00	183, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607			法律援助	826, 551. 99	692, 301. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	134, 250. 00
208			社会保障和就业支出	637, 604. 13	637, 604. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	624, 315. 80	624, 315. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	95, 600. 00	95, 600. 00	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	528, 715. 80	528, 715. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	13, 288. 33	13, 288. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	13, 288. 33	13, 288. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	医疗卫生与计划生育支出	284,805.62	284,805.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	284,805.62	284,805.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	212,029.24	212,029.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72,776.38	72,776.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,169.00	13,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,169.00	13,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13,169.00	13,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：惠农区司法局

公开 03 表  
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,135,972.12	6,643,204.93	1,492,767.19	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	6,667,927.65	5,175,160.46	1,492,767.19	0.00	0.00	0.00
20406			司法	6,667,927.65	5,175,160.46	1,492,767.19	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	5,175,160.46	5,175,160.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	915,270.20	0.00	915,270.20	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	128,845.00	0.00	128,845.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	448,651.99	0.00	448,651.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	640,404.13	640,404.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	627,115.80	627,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	98,400.00	98,400.00	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	528,715.80	528,715.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	13,288.33	13,288.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	13,288.33	13,288.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	284,805.62	284,805.62	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	284,805.62	284,805.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	212,029.24	212,029.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72,776.38	72,776.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	542,834.72	542,834.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	542,834.72	542,834.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348,560.72	348,560.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194,274.00	194,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：惠农区司法局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	8144408.58	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	6543677.65	6543677.65	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	640404.13	640404.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	284805.62	284805.62	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	542834.72	542834.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	8144408.58	<b>本年支出合计</b>	52	8011722.12	8011722.12	
年初财政拨款结转和结余	25	1697928.8	年末财政拨款结转和结余	53	1830615.26	1830615.26	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1697928.8		55			
<b>合计</b>	28	9842337.38	<b>合计</b>	56	9842337.38	9842337.38	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区司法局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
204			公共安全支出	6,543,677.65	5,175,160.46	1,368,517.19
20406			司法	6,543,677.65	5,175,160.46	1,368,517.19
2040601			行政运行	5,175,160.46	5,175,160.46	0.00
2040602			一般行政管理事务	915,270.20	0.00	915,270.20
2040604			基层司法业务	128,845.00	0.00	128,845.00
2040607			法律援助	324,401.99	0.00	324,401.99
208			社会保障和就业支出	640,404.13	640,404.13	0.00
20805			行政事业单位离退休	627,115.80	627,115.80	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离 退休	98,400.00	98,400.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	528,715.80	528,715.80	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	13,288.33	13,288.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13,288.33	13,288.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	284,805.62	284,805.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	284,805.62	284,805.62	0.00
2101101	行政单位医疗	212,029.24	212,029.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	72,776.38	72,776.38	0.00
221	住房保障支出	542,834.72	542,834.72	0.00
22102	住房改革支出	542,834.72	542,834.72	0.00
2210201	住房公积金	348,560.72	348,560.72	0.00
2210203	购房补贴	194,274.00	194,274.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区司法局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	<b>工资福利支出</b>	<b>5913135.47</b>	302	<b>商品和服务支出</b>	<b>618823.46</b>	310	<b>资本性支出</b>	
30101	基本工资	1504842	30201	办公费	32833	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2210842	30202	印刷费	4000	31002	办公设备购置	
30103	奖金	920081	30203	咨询费	33200	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3751.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	528715.8	30206	电费	20385	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18922.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	212029.24	30208	取暖费	15312	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	72776.38	30209	物业管理费	13615	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	13288.33	30211	差旅费	13999	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	348560.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5000	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	102000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>111246</b>	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3000	31022	无形资产购置	

30302	退休费	93000	30217	公务接待费	1656	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	<b>对企业补助</b>		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	18246	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	75322	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	23500	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	<b>对社会保障基金补助</b>		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2597	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	341220	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	<b>其他支出</b>		
			30299	其他商品和服务支出	43710	39906	赠与		
			307	<b>债务利息及费用支出</b>		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		6024381.47	公用经费合计					618823.46	
合 计		6643204.93							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区司法局

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
540642	0	535642	500000	30642	5000	465444.7	0	463788.7	431491.62	30641.08	1656

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 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：元

公开部门：惠农区司法局

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
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 表

### **三、2018 年度部门决算情况说明**

#### **(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 832.42 万元,支出总计 813.6 万元。与 2017 年相比,收入减少 649652.89 元,下降 7.24%;支出减少 2366409.85 元,下降 22.53%。主要原因是人员减少,部分款项未及时支出。

#### **(二)关于 2018 年度收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 832.42 万元,其中:财政拨款收入 814.44 万元,占 97.84 %;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入 17.98 万元,占 2.16 %。

#### **(三)关于2018年度支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 813.6 万元,其中:基本支出 6643204.93 元,占 82.65 %;项目支出 1492767.19 元,占 17.35 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 元,占 0 %。

#### **(四)关于2018年度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 8144408.58 元,支出总计 8011722.12 元。与 2017 年相比,财政拨款收入减少 829403.8 元,下降 9.24%;财政拨款支出减少 2366409.58 元,下降 22.53%。

#### **(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情**

## 况说明

**1. 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 8011722.12 元，占本年支出合计的 98.47 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 124250 元，下降 1.53 %，降幅较小，与 2017 年基本持平。

**2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8011722.12 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6543677.65 元，占 81.65 %；社会保障和就业（类）支出 653692.46 元，占 8.11 %；住房保障（类）支出 542834.72 元，占 6.74 %；医疗卫生与计划生育支出 284805.62，占 3.5 %。

**3. 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 8375112.67 元，支出决算为 8011722.12 元，完成年初预算的 95.66 %，其中：基本支出年初预算数 6965112.67，支出决算为 6643204.93 元，完成年初预算的 95.40 %，其中人员经费年初预算数 6456888.67 元，支出决算为 6024381.47 元，完成年初预算的 93.33 %，决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致；日常公用经费年初预算数 508224 元，支出决算为 618823.46 元，完成年初预算的 122 %；项目支出年初预算数 1410000，支出决算为 1368517.19 元，完成年初预算的 96.45 %，决算数小于预算数的主要原因是财政提前停止支付，部分项目款未在年度内及时支付。

### **(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算**

## 情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 6643204.93 元，其中：人员经费6024381.47元，公用经费 618823.46 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出5913135.47 元，较年初预算数减少 520167.2元，下降 8%，主要原因是退休人员增多；较上年决算数增加141054.88元，增长2%。

(2) 商品和服务支出 1434306.03 元，较年初预算数增加926082.03元，增长 182.2%，主要原因是增建公共法律服务中心；较上年决算数增加673426.03元，增长88.5%。

(3) 对个人和家庭的补助111246元，较年初预算数增加 87660元，增长367%，主要原因是人员情况有所变动；较上年决算数增加570456元，上涨44%。

(4) 其他资本性支出0元，较年初预算数减少3780 元，主要原因是增加公共法律服务体系建设等；较上年决算数减少 730037.5元。

## （七）关于 2018 年度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

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为15000元，支出决算为463788.7元，完成年初预算的 3091.92%。与上年相比，增加 420075.43 元，增长 960.98 %，决算数大于年初预算数的主要原因是上级补助专项经费用于购置4辆执法执勤车辆。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年

增加420075.43元，增长960.98%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加500000元，增长500%；公务接待费支出决算减少4353元，下降72%；。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是购置4辆执法执勤车辆。

## 2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决463788.7元，占87%；公务接待费支出决算1656元，占13%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：0。

(2)公务用车购置及运行维护费支出463788.7元。其中：公务用车购置费支出为431491.62元，公务用车运行维护费支出30641.08元，主要用于执法执勤车量购置及车辆保险及维修支出等。2018年，惠农区司法局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为7辆。

(3)公务接待费支出1656元。其中：国内接待费支出1656元，主要用于调研工作支出等。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次52人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## (八)关于2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出

功能分类科目说明。

## **(九)其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明**

2018年，本部门机关运行经费支出618823.46元，比2018年减少145836.54元，下降19.07%。主要原因是：人员减少，办公经费减少。2018年，本部门机关运行经费年初预算为530000元，支出决算为618823.46元，完成年初预算的116.76%；比上年下降145836.54元，下降19.07%。决算数大于预算数的主要原因本年度新增新招录公务员。

### **2. 政府采购情况说明**

2018年度本部门政府区本级财政政府采购预算500000元，支出决算总额553034.62元，完成年初预算的110.61%。其中：政府采购货物预算500000元，支出决算总额553034.62元，完成年初预算的110.61%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。。

### **3. 国有资产占有使用情况说明**

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积3127平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### **4. 预算绩效管理工作开展情况**

**(1) 绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，

本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 400000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2018 年度政府法律顾问团、基层司法业务等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 400000 元。

共组织对法律顾问团、基层司法业务等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 400000 元，从评价情况来看，我局项目经费的管理使用规范，效果良好、成效显著，综合评价等次为中等。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。** 政府法律顾问团项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府法律顾问团项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 150000 元，执行数为 150000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是提高政府依法决策、依法管理和依法履行职能水平；二是建设法治政府，提高依法行政、依法执法和服务能力。发现的问题及原因：专项资金支出需求大，我区财力有限，资金完全配套保障符合需求有难度；下一步改进措施：随着经济社会发展，进一步增加财政投入，保障依法治区、依法行政工作顺利推进。

#### 四、名词解释

**“三公”经费：**指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支出。

**机关运行经费：**为保障行政单位（包括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交通费用。

**基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**社区矫正工作经费：**是指社区矫正调查评估费，社区矫正执行变更案件办理费，档案文殊费，对社区矫正人员的监督管理、风险评估、突发事件处理费，组织集中教育、心理矫正、社区服务等活动中发生的资料费、场地费等。

**人民调解以案定补：**是指每年对街道、社区、企业人民调解委员会的调解员调处矛盾纠纷工作给予补贴，按照谁调解补贴谁的原则进行以案定补。

