

2018 年仁化县司法局部门决算报告

目 录

第一部分 仁化县司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成
- 三、机构设置
- 四、人员构成情况

第二部分 仁化县司法局 2018 年部门决算表

- 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 仁化县司法局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县司法局概况

（一）部门主要职责

仁化县司法局是主管司法行政工作的人民政府工作部门，主要职责：贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件，拟订全县司法行政工作的发展规划、年度计划，并组织实施；负责法制宣传和普及法律常识工作，参与指导依法治理工作；管理、监督、指导律师和法律顾问工作；管理、监督、指导公证机构和公证业务活动；指导本县层司法行政工作和法律服务工作、人民调解、社区矫正和安置帮教工作，参与社会治安综合治理；指导、监督、管理本县法律援助业务工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（三）机构设置

2018年决算组成单位共1个，分别是：仁化县司法局，内设机构18个股室。分别是：政工科、办公室、基层股、公证律师管理股、社区矫正股，仁化县法律援助处、广东仁化公证处，丹霞司法所、长江司法所、扶溪司法所、闻韶司法所、黄坑司法所、周田司法所、大桥司法所、董塘司法所、石塘司法所、城口司法所、红山司法所。

（四）人员构成情况：

仁化县司法局共有政法专项编制 43 人，其中，在职 36 人，机关后勤服务人员编制 3 人，在职 2 人；下属事业单位仁化县法律援助处参公事业编制 5 人，在职 3 人；下属事业单位仁化县公证处事业编制 2 人，在职 2 人，离退休人员 18 人。

第二部分 仁化县司法局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1475.21	一、一般公共服务支出	26	4.10
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	1242.03
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	121.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	20.56
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县司法局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	30.19
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1475.21	本年支出合计	47	1418.66
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县司法局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	16.18	年末结转和结余	49	72.73
总计	25	1491.39	总计	50	1491.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：仁化县司法局

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	1475.21	1475.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1298.58	1298.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1298.58	1298.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	506.62	506.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县司法局

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	1475.21	1475.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	581.02	581.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.14	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	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	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县司法局

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	1475.21	1475.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.19	30.19	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。

表 3

支出决算表

部门：仁化县司法局

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	1418.66	809.24	609.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1242.03	632.61	609.42	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1242.03	632.61	609.42	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	506.62	506.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	147.29	22.71	124.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县司法局

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	1418.66	809.24	609.42	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	552.67	67.83	484.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.14	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	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	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县司法局

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	1418.66	809.24	609.42	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.19	30.19	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

部门：仁化县司法局

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	1475.21	一、一般公共服务支出	29	4.10	4.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	1242.03	1242.03	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	121.78	121.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	20.56	20.56	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县司法局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	30.19	30.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1475.21	本年支出合计	52	1418.66	1418.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	16.18	年末结转和结余	53	72.73	72.73	0.00
一般公共预算财政拨款	26	16.18		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县司法局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1491.39	总计	56	1491.39	1491.39	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：仁化县司法局

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	1418.66	809.24	609.42
201	一般公共服务支出	4.10	4.10	0.00
20110	人力资源事务	4.10	4.10	0.00
2011006	军队转业干部安置	4.10	4.10	0.00
204	公共安全支出	1242.03	632.61	609.42
20406	司法	1242.03	632.61	609.42
2040601	行政运行	506.62	506.62	0.00
2040604	基层司法业务	17.71	17.71	0.00
2040605	普法宣传	9.05	9.05	0.00
2040607	法律援助	147.29	22.71	124.58
2040610	社区矫正	8.69	8.69	0.00
2040699	其他司法支出	552.67	67.83	484.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县司法局

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	1418.66	809.24	609.42
208	社会保障和就业支出	121.78	121.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.14	94.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.22	12.22	0.00
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.47	70.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.64	27.64	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.64	27.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.56	20.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	0.00
2101101	行政单位医疗	15.94	15.94	0.00
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县司法局

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	1418.66	809.24	609.42
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00
221	住房保障支出	30.19	30.19	0.00
22102	住房改革支出	30.19	30.19	0.00
2210201	住房公积金	30.19	30.19	0.00

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

部门：仁化县司法局

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	585.32	302	商品和服务支出	172.41
30101	基本工资	280.50	30201	办公费	16.27
30102	津贴补贴	95.31	30202	印刷费	8.68
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.84
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.47	30206	电费	3.45
30109	职业年金缴费	7.02	30207	邮电费	16.08
30110	职工基本医疗保险缴费	0.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.64	30211	差旅费	6.27
30113	住房公积金	30.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.46
30199	其他工资福利支出	53.62	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 仁化县司法局

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
303	对个人和家庭的补助	16.65	30215	会议费	1.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	16.80
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.65
			310	资本性支出	34.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县司法局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	34.86
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县司法局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 仁化县司法局

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
			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	601.97		公用经费合计	207.27

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

部门：仁化县司法局

单位：万元

预算数						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
31.80	0.00	24.80	12.00	12.80	7.00	14.35	0.00	10.34	0.00	10.34	4.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：仁化县司法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县司法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 仁化县司法局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

仁化县司法局 2018 年度总收入 1491.39 万元，其中本年收入 1475.21 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1475.21 万元，比上年决算数增加 482.97 万元，增长 48.67%。主要变动情况：一是工资福利增长，二是维持机构正常运转，三是开展法律援助、普法宣传、人民调解、社区矫正、法律服务、一村（社区）一法律顾问等司法行政工作。四是司法局业务用房建设项目。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

仁化县司法局 2018 年度总支出 1491.39 万元，其中本年支出 1418.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 809.24 万元，比上年决算数减少 3.42 万元，下降 0.42%。主要变动情况：一是司法行政运行、普法宣传、法律援助、仲裁、其他司法支出及其他公共安全支出减少，二是有辞退、退休人员，医疗保险缴纳、住房公积金缴纳金额减少。

2. 项目支出 609.42 万元，比上年决算数增加 396.07 万元，

增长 185.64%。主要变动情况：一是社区矫正信息化标准分步骤购买安装社区矫正信息化设备，已实现即时监控、远程会见、会议系统，社区矫正信息化办公需求，二是司法所外观标识和内务规范建设经费、“一村（社区）一法律顾问”工作经费，三是司法局业务用房建设项目

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

仁化县司法局 2018 年度财政拨款收入合计 1475.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1475.21 万元，比上年决算数增加 482.97 万元，增长 48.67%；主要变动情况：工资福利增长，维持机构正常运转，开展法律援助、普法宣传、人民调解、社区矫正、法律服务、一村（社区）一法律顾问等司法行政工作。司法局业务用房建设项目；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

仁化县司法局 2018 年度财政拨款支出合计 1418.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1418.66 万元，比年初预算数增加 461.64 万元，增长 48.24%；主要变动情况：社区矫正

信息化标准分步骤购买安装社区矫正信息化设备，已实现即时监控、远程会见、会议系统，社区矫正信息化办公需求，司法所外观标识和内务规范建设经费，“一村（社区）一法律顾问”工作经费，司法局业务用房建设项目；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：厉行节约。

三、 2018 年度财政拨款“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

仁化县司法局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.35 万元，完成预算 31.80 万元的 45.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.34 万元，完成预算 24.80 万元的 41.70%；公务接待费支出决算为 4.01 万元，完成预算 7.00 万元的 57.26%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年对比，减少 6.19 万元，减少 30.14%，原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.34 万元，占 72.07%；公务接待费支出 4.01 万元，占 27.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 次会议支出 0 万元，主要用于我局没有此项开支；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于我局没有此项开支；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于我局没有此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.34 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 6 辆。公务用车运行及维护支出 10.34 万元，2018 年局机关及下属 13 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于一村（社区）一法律顾问的工作检查一个季度一次，通过一村一法律顾问，“法律六进”，把《宪法》送到群众身边。社区服刑人员月报告、周期考评、走访帮教、谈话教育、社区服务工作。公证、法律援助、普法宣传、人民调解、下乡检查、外出办案等工作。

3. 公务接待费支出 4.01 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面。2018 年，局机关及下属 13 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 67 次，接待人数共 778 人，主要包括认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实

际支出比预算有所节约。上级单位工作检查， 乡镇业务联系、相关单位工作交流等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费安排 207.27 万元，比预算数减少 56.73 万元，下降 21.48%。主要增减变动情况是：严格控制办公支出，厉行节约。其中办公 16.27 万元、印刷费 8.68 万元、邮电费 16.08 万元、差旅费 6.27 万元、会议费 1.5 万元、福利费 0 万元、日常维修费 27.48 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 34.86 万元、办公用房水费 0.48 万元、电费 3.45 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 10.34 万元、其他费用 81.86 万元。

与上年对比，减少 38.22 万元，减少 15.56%，原因是：严格执行车辆及业务接待等费用的开支，厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 11.15 万元，其中：政府采购货物支出 11.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗

位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是长江、董塘、周田、丹霞司法所用于基层司法业务工作开展。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 609.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘一村（社区）一法律顾问’‘仁化县司法局业务用房’等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 609.42 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

我单位 2018 年度没有主要民生项目。

我单位 2018 年度没有列入县重点支出项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出、一村（社区）一法律顾问项目、仁化县司法局业务用房项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：

1、一村（社区）一法律顾问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一村（社区）一法律顾问项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 125 万元，执行数为 124.58 万元，完成预算的 99.68%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是仁化县 125 个村（社区）法律顾问全覆盖。截至 2018 年上半年全县法律顾问开展各类法律培训、上法制课 273 场次，出具法律意见 10 次，解答各类法律咨询 552 次，调解各类矛盾纠纷 12 件，参与法律援助案件 1 件，同时为村（社区）及群众审查合同、代书等各类法律服务，工作取得阶段性的成效。下半年全县法律顾问开展各类法律培训、上法制课 278 场次，出具法律意见 17 次，解答各类法律咨询 512 次，调解各类矛盾纠纷 40 件，参与法律援助案件 2 件，同时为村（社区）及群众审查合同、代书等各类法律服务，工作取得阶段性的成效；二是仁化县驻村（社区）法律顾问每年每驻一村（社区）各领取 1 万元经济补贴，仁化县司法局按照上级工作检查要求，每季度对各驻村（社区）法律顾问工作进行检查、考核、评分后，严格按上级要求，每半年发放一次法律顾问经济补贴，同时，仁化县按照省要求，由县财政及时将县财政应当负担的法律顾问经济补贴资金及时足额划拨至县财政专户，以确保驻村（社区）法律顾问在完成顾问工作后，获得相应经济补偿，仁化县税务部门就该项法律顾问经济补贴确认无需缴纳相关税费。发现的主要问题及原因：一是法律顾问与

司法所沟通衔接方面存在问题：个别法律顾问与驻点村（社区）所在司法所工作人员沟通联系较少，未能积极主动与司法所联系，取得司法所的沟通衔接和监督帮助；二是法制讲座服务中存在问题：个别法律顾问开展法治讲座针对的人群较为固定，多数是针对镇、村（社区）两委干部开展，开展讲座的宣传涉及面较窄，针对村民群众的讲座较少。下一步改进措施：一是加强与县、镇、村（社区）沟通，争取地方党委、政府以及村（社区）委的重视与支持，用好、用巧驻村法律顾问，充分发挥驻村法律顾问的作用。法律顾问在下乡入村（社区）前，应当告知镇（街）司法所，并在镇（街）综治中心做好值班工作，便于镇（街）司法所搜集并反馈法律顾问工作开展中存在的问题，及时提出督导或改正意见，并及时掌握法律顾问工作开展情况，做好调查、统计工作；二是资金可对其他工作人员进行补助，形成激励机制，提高工作效率；律师的工作经费应根据考核结果发放，允许进行相应的奖励或扣除。

2、仁化县司法局业务用房项目自评绩效综述：仁化县司法业务用房建设项目于 2013 年通过了国家立项。根据上级发改委文件批复，我县司法业务用房建设总建筑面积为 4087 平方米，项目工程投资 1121 万元（其中中央预算内计划投资 268 万元，省级配套资金 268 万元，其余为县级配套资金）。项目于 2017 年 12 月启动，预计于 2018 年 12 月完工。根据年初设定的绩效目标，仁化县司法局业务用房项目自评得分为 100 分。2018 年该

项目预算数为 478.6 万(两次追加预算 278.6 万), 全年共支付主体工程工程款 436.31 万, 附属工程 48.52 万, 共支付 484.83 万。

(一) 项目的绩效目标为: 仁化县司法局业务用房项目主体工程竣工验收。

(二) 项目单位绩效报告情况:

1、在数量指标上: 2018 年 2 月已经完成挡土墙工程、地基检测工程, 2018 年 12 月业务用房主体工程全面竣工验收。

2、在质量指标上: 项目完成质量。工程具有验收报告、工程质量达到项目申报书的要求、工程决算手续完备, 同时对进场材料等应该具有完整的质量检测报告。

3、在时效指标上: 按计划时间及时完成项目工程。

(三) 项目资金情况分析:

1. 项目资金到位情况分析中央资金到位率 100%, 中央预算内投资 268 万元, 已划拨 268 万元, 已到财政专户。省配套资金分别为 268 万, 省级配套资金已到位, 县级配套资金为 2018 年预算为 200 万元, 两次追加预算共 278.6 万元, 共 478.6 万已划拨到我局预算上。

2. 项目资金使用情况分析: 司法业务用房建设到 2018 年年底已支付项目资金为 484.83 万元(其中水表安装 0.06 万元、工程监理服务费 0.63 万元、挡土墙工程尾款 27.35 万元、地基基础检测费 6.45 万元、第一期工程款 157.71 万元、司法业务用房审图款 2.19 万元、司法业务用房工程监理服务费 6.24 万元、司法

业务用房工程款 78.6 万元、司法业务用房工程款 200 万元)。剩余工程款约 384.69 万元，由于资金缺口原因尚未支付，要待工程竣工验收审计决算后、再行结算支付。

3. 项目资金管理情况分析：秉承着节约、高效率的使用项目资金，根据工程进度，以财政预算为基础，通过申报项目资金的方式，资金审批环节层层把关，经过第三方监理公司对项目工程的造价进行控制以及财政局和评审中心对工程项目资金的严格审核，并给出了相应的审核意见。

（四）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析：工程进行顺利，按时间节点各阶段工程均按计划顺利完工。

2. 项目管理情况分析：我局有专人负责司法业务用房建设项目的监督领导和工作人员。

（五）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析：暂无

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目的土建工程 2017 年 12 月 13 日通过公开招投标，由仁化县建筑安装工程有限公司承建，目前主体工程已完工，现正在进行外墙及附属工程的工作。

（2）项目完成质量

工程具有验收报告、工程质量达到项目申报书的要求、工程决算手续完备。质量达到了项目预期设计的要求。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

2018 年年底项目主体工程竣工。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

提高仁化县法律服务水平和服务质量，促进我县司法工作全面发展。

(六) 主要经验及做法、存在的问题和建议

1、经验及做法。司法业务用房项目从 2017 年启动，预计 2018 年年底完成主体工程。为了确保整个项目能够有效的实施和开展，我局成立了严格安装工程管理方法和资金使用管理规定，对整个项目的实施过程进行监督和管理，同时聘请了有相应资质的监理公司，使整个项目在实施过程中对包括项目完成情况和资金控制等方面进行了严格审核和把关。

2、问题和建议。由于征地问题和资金缺口较大，影响了整个项目工程的进度。建议县财政加大支持力度，解决项目资金缺口问题。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

