

2018 年云浮市云安区司法局部门决算报 告

目 录

第一部分 云浮市云安区司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市云安区司法局 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 云浮市云安区司法局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区司法局概况

（一）部门主要职责

（一）云浮市云安区司法局是区政府工作部门，为正科级。区司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治区的集中统一领导。主要职责：承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作

（二）承办全区行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责区政府规范性文件草案的合法性审核和备案，承办区政府部门、镇政府规范性文件的合法性审查和备案。组织开展区政府规范性文件的全面清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、镇政府依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法，办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府由区政府直接作出的行政行为或者行政复议决定引起行政诉讼的行政应诉事务，指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责区政府法律顾问事务，指导区政府各部门和镇政府的法律顾问工作。

（四）承担统筹等规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，推动人民参与和促进法

治建设，指导、监督依法治理和法治创建、法治文化建设工作。指导人民调解工作、指导、监督人民陪审员选任管理工作，推进司法所建设。

（五）监督刑罚执行、罪犯改造和刑满释放人员帮教安置工作，监督。管理社区矫正工作。负责本局的防范和处理邪教问题工作。

（六）负责公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设，统筹和布局城乡，区域法律服务资源。监督，管理律师，公证和法律援助工作。指导监督基层法律服务管理工作

（七）负责本局枪支，弹药、服装和警车管理工作，负责本局财务、装备，设施、场所等保障工作，负责局安会生产工作。

（八）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本局队伍建设，组织本局警务管理和警务督暴工作。

（九）完成区委，区政府和上级司法行政部门交办的其他任务。

（十）职能转变

1. 加强区政府“放管服”改革措施的法制审核和法制协调，推进律师、公证人员从业行为监管方式创新，加垂事中事后监管和职业道德建设。

2. 统筹推进公共法律服务体系建设，夯实公共法律服务网络、电话热线和实体平台基础，建成覆盖全区、事项齐全、共融互通

的公共法律服务体系，促进法律服务资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜、打造覆盖城乡的“半小时公共法律服务圈”，推进公共法律服务均等化发展。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市云安区司法局）2018年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属0个预算单位，分别是无。直属行政机构有：云浮市云安区法律援助处、六都司法所、高村司法所、富林司法所、镇安司法所、白石司法所、石城司法所、都杨司法所，所属参公管理事业单位有：云浮市云安区公职律师事务所，下属事业单位有：广东省云浮市安城公证处。本部门内设机构、人员构成情况：云安区司法局共有编制14名（政法专项编制12名，行政编制2名），其中局长1名，副局长3名，政工科科长1名（副科级），内设机构股级领导职数7名（含政工科副科长、法律援助处主任），各司法所政法专项编制共19名，各设所长1名。公职律师事务所核定事业编制5名，安城公证处核定编制3名（其中事业编制2名，各在司法局机关编制中调剂解决），实际在职人数32人，退休人员4名。

第二部分 云浮市云安区司法局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云安区司法局

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	887.08	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	819.59
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	59.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.59
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区司法局

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	0.00
	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	887.08	本年支出合计	47	887.08
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：云浮市云安区司法局

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	887.08	总计	50	887.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 云浮市云安区司法局

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	887.08	887.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	819.59	819.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	766.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040609	仲裁	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市云安区司法局

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	887.08	887.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	12.51	12.51	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	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市云安区司法局

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	887.08	887.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	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： 云浮市云安区司法局

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	887.08	560.49	326.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	819.59	493.00	326.59	0.00	0.00	0.00
20406	司法	766.00	493.00	273.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2040609	仲裁	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	53.59	0.00	53.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市云安区司法局

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	887.08	560.49	326.59	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	53.59	0.00	53.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.51	12.51	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	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市云安区司法局

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	887.08	560.49	326.59	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	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：云浮市云安区司法局

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	887.08	一、一般公共服务支出	29	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	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	819.59	819.59	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	59.90	59.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	7.59	7.59	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：云浮市云安区司法局

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	0.00	0.00	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	887.08	本年支出合计	52	887.08	887.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云安区司法局

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	887.08	总计	56	887.08	887.08	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：云浮市云安区司法局

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	887.08	560.49	326.59
204	公共安全支出	819.59	493.00	326.59
20406	司法	766.00	493.00	273.00
2040601	行政运行	493.00	493.00	0.00
2040604	基层司法业务	34.00	0.00	34.00
2040605	普法宣传	28.00	0.00	28.00
2040606	律师公证管理	1.00	0.00	1.00
2040607	法律援助	81.00	0.00	81.00
2040609	仲裁	6.00	0.00	6.00
2040610	社区矫正	12.00	0.00	12.00
2040699	其他司法支出	111.00	0.00	111.00
20499	其他公共安全支出	53.59	0.00	53.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云安区司法局

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	887.08	560.49	326.59
2049901	其他公共安全支出	53.59	0.00	53.59
208	社会保障和就业支出	59.90	59.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.74	58.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.51	12.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.59	7.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	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： 云浮市云安区司法局

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	461.58	302	商品和服务支出	86.40
30101	基本工资	254.11	30201	办公费	8.30
30102	津贴补贴	66.92	30202	印刷费	2.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.23	30206	电费	4.50
30109	职业年金缴费	8.77	30207	邮电费	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	6.50
30113	住房公积金	36.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.59	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.57	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： 云浮市云安区司法局

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	12.51	30215	会议费	3.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.10
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	12.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市云安区司法局

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	0.00
			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： 云浮市云安区司法局

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： 云浮市云安区司法局

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	474.09		公用经费合计	86.40

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： 云浮市云安区司法局

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
47.20	0.00	46.00	20.00	26.00	1.20	46.31	0.00	45.21	19.38	25.83	1.10

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： 云浮市云安区司法局

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：云浮市云安区司法局

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 云浮市云安区司法局 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

云浮市云安区司法局 2018 年度总收入 887.08 万元，其中本年收入 887.08 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 887.08 万元，比上年决算数增加 256.99 万元，增长 40.79%。主要变动情况：一是办案业务量增加，二是专项经费增多，三是人员工资福利增加。

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

云浮市云安区司法局 2018 年度总支出 887.08 万元，其中本年支出 887.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 560.49 万元，比上年决算数增加 127.4 万元，增长 29.42%。主要变动情况：一是人员工资福利增加；二是物价上涨，保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出增加。

2. 项目支出 326.59 万元，比上年决算数增加 129.59 万元，增长 65.78%。主要变动情况：一是增加了省人民调解专项经费，

二是增加了法律援助和公职律师补助刑事全覆盖经费，三是云安区青少年法治教育基地建设资金投入增加。

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

云浮市云安区司法局 2018 年度财政拨款收入合计 887.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 887.08 万元，比上年决算数增加 259.99 万元，增长 41.46%；主要变动情况：一是办案业务量增加，二是专项经费增多，三是人员工资福利增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 3.0 万元，下降 100.0%；主要变动情况：无城市建设相关支出。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

云浮市云安区司法局 2018 年度财政拨款支出合计 887.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 887.08 万元，比年初预算数增加 7.08 万元，增长 0.8%；主要变动情况：一是人员工资福利增加；二是专项资金收入增加；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；

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

云浮市云安区司法局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.31 万元，完成预算 47.20 万元的 98.11%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 45.21 万元，完成预算 46.00 万元的 98.28%；公务接待费支出决算为 1.10 万元，完成预算 1.20 万元的 91.67%。

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；如大于预算数。

（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 45.21 万元，占 97.62%；公务接待费支出 1.10 万元，占 2.38%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 45.21 万元，其中：公务用车购置支出为 19.38 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 25.83 万元，2018 年局(部、委、办)

机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于 应急通讯和行政执法工作。

3. 公务接待费支出 1.10 万元，主要用于 主要用于上级部门、兄弟地市业务指导和工作调研等公务往来支出。2018 年，局机关及下属 1 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 12 次，接待人数共 160 人，主要包括接待上级部门领导、兄弟业务指导人员和工作调研人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 86.40 万元，比预算数增加 28.9 万元，增长 50.3 %。主要增减变动情况是：一是购置一辆执法执勤车，公务用车运行维护费相应增加，占增长部分的 68%；二是办案业务量增大，办公设备、用品购置增多，宣传印刷费增多，占增长部分的 32%。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 28.95 万元，其中：政府采购货物支出 28.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（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 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。我区暂未开展绩效管理相关工作。

绩效自评结果。 不作自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：没有。

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。