

2018 年度

盐池县司法局
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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、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、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

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 盐池县司法局概况

一、部门职责

1、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，编制、组织实施全县司法行政工作中长期规划、年度计划；

2、制定并组织实施法制宣传和普法教育规划，指导全县各单位、各行业积极开展法制宣传和依法治县工作，承担依法治县领导小组办公室日常工作；

3、指导管理全县律师、公证和基层法律服务工作；

4、指导管理全县人民调解、司法所建设、刑满释放人员安置帮教工作，承担县“三调联动”领导小组办公室日常工作；

5、组织实施法律援助、法律服务、司法鉴定和“12348”法律服务电话咨询工作；

6、指导管理全县社区矫正工作，承担全县社区矫正工作领导小组办公室日常工作；

7、管理司法行政系统警务和装备工作；

8、指导司法行政系统队伍建设和思想政治、纪检监察工作，负责司法行政工作人员的培训工作；

9、参与全县社会治安综合治理工作；

10、承办县人民政府交办的其他工作事项。

二、基本情况

我局属一级预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》，政法专项编制 38 名。其中，局长 1 名，副局长 3 名。事业编制 3 名，后勤服务事业编制 1 名。盐池县司法局设 7 个岗位。

1、办公室岗位：承办局机关政务活动，协助处理机关日常工作；负责局机关综合性文件、报告的起草；负责机关重大政务活动的协调安排及督查、督办；拟订司法行政工作规划、计划，负责政务公开、网络建设；负责文秘、会务、信息、统计、保密、宣传、安全保卫、印鉴及档案管理、协调和对外接待工作；负责编制系统年度财务计划，申报财务预、决算；承担国有资产管理工；承担后勤事务与卫生管理工作。

2、政工岗位：指导全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作，负责本系统干部教育培训、编制管理工作；负责人事、奖惩工作，组织局属事业单位专业技术职务评聘，负责干警的警容风纪工作，负责党风廉政、纪检监察工作，负责党建和党员教育管理工作；承担全县司法行政系统装备的计划和管理工作；负责离退休人员的管理和服务工作。

3、宣传教育岗位（县依法治县领导小组办公室）：指导全县法制宣传教育工作，开展学法、用法和执法情况调查研究，参与执法监督检查；拟订并组织实施全县普法规划和年度计划；具体负责依法治县领导小组办公室日常工作，指导依法治县工作，负责依法治县规划的制定、组织实施；负责全县干部学法用法考试考核，配合、组织有关部门开展法

制专项宣传教育工作；指导、督查各乡镇（街道）、单位、行业的依法治理工作，协调、督查依法治县各项工作的落实情况，总结交流依法治理经验。

4、基层管理岗位：指导基层司法所规范化建设、基层法律服务和人民调解工作；指导、监督全县人民调解委员会规范化建设和“以案定补”案卷评查工作；负责司法助理员和基层法律服务队伍管理、业务指导及培训等工作；组织开展全县社会矛盾纠纷排查调处工作；具体负责县“三调联动”工作领导小组办公室日常工作；参与社会治安综合治理；组织、协调和具体实施全县“12348”法律服务工作；承担本局的信访工作，解答来人、来电法律咨询；疏导和协调调处矛盾纠纷，及时通报情况，提出对策性建议。

5、律师公证管理岗位：负责组织实施有关律师、公证工作的法律、法规和规章；指导监督全县律师事务所、公证处和律师、公证员的执业活动，做好年检等日常工作；协调有关部门，改善律师、公证人员的执业环境；指导监督政府、事业单位法律顾问和社会法律服务工作。

6、法律援助岗位：指导管理和组织实施全县法律援助工作；承担各法律援助工作站、法律援助工作人员的监督管理；指导社会团体、志愿者及有关社会组织的法律援助工作；管理使用法律援助专项经费；受理援助申请、审查援助条件、指派法律援助人员承办援助案件、监督法律援助事项办理进展情况；负责法律援助案件质量评查与审核。

7、社区矫正岗位：指导、监督、管理社区矫正、刑满

释放人员安置帮教工作；研究制定全县社区矫正和安置帮教工作发展规划、管理制度和具体工作安排；指导、管理全县社区矫正机构依法实施社区矫正刑罚执行活动；指导、管理全县社区矫正机构协调社会组织开展教育和帮扶工作；组织指导社区矫正和安置帮教工作宣传培训工作；负责县社区矫正工作领导小组办公室日常工作。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，为盐池县司法局本级，按单位基本性质分，行政单位 1 个；按执行会计制度分，行政单位 1 个；按单位预算级次分，一级单位 1 个。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：盐池县司法局

公开 01 表
金额单位：元

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	12101804.53	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	10081962.69
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		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	661284.6
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	405157.27
	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	631952.01
	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	
本年收入合计	24	12101804.53	本年支出合计	51	11780356.57
用事业基金弥补收支差额	25	940559.51	结余分配	52	
年初结转和结余	26	940559.51	年末结转和结余	53	1262007.47
总计	27	13042364.04	总计	54	13042364.04

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：盐池县司法局

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,101,804.53	12,101,804.53				
2040601			行政运行	5,613,231.37	5,613,231.37				
2040602			一般行政管理事务	1,056,000.00	1,056,000.00				
2040604			基层司法业务	2,423,700.00	2,423,700.00				
2040605			普法宣传	360,000.00	360,000.00				
2040607			法律援助	420,000.00	420,000.00				
2040610			社区矫正	390,000.00	390,000.00				
2040699			其他司法支出	73,115.00	73,115.00				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	90,000.00	90,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	609,558.40	609,558.40				
2101101			行政单位医疗	243,823.36	243,823.36				
2101103			公务员医疗补助	191,152.40	191,152.40				
2210201			住房公积金	417,741.72	417,741.72				
2210203			购房补贴	213,482.28	213,482.28				

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：盐池县司法局

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
2040601			5,613,505.56	5,613,505.56	4,468,457.13			
		行政运行						
2040602			1,166,000.00		1,166,000.00			
		一般行政管理事务						
2040604			2,141,992.13		2,141,992.13			
		基层司法业务						
2040605			360,000.00		360,000.00			
		普法宣传						
2040607			337,350.00		337,350.00			
		法律援助						
2040610			390,000.00		390,000.00			
		社区矫正						
2040699			73,115.00		73,115.00			
		其他司法支出						
2080504			90,000.00	90,000.00				
		未归口管理的行政单位离退休						
2080505			571,284.60	571,284.60				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2101101			228,324.72	228,324.72				
		行政单位医疗						
2101103			176,832.55	176,832.55				
		公务员医疗补助						
2210201			417,741.72	417,741.72				
		住房公积金						
2210203			214,210.29	214,210.29				
		购房补贴						

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县司法局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12,101,804.53	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	10,081,962.69	10,081,962.69	
	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	661,284.60	661,284.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	405,157.27	405,157.27	
	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	631,952.01	631,952.01	
	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			
本年收入合计	24	12,101,804.53	本年支出合计	52	11,780,356.57	11,780,356.57	
年初财政拨款结转和结余	25	940,559.51	年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26	940,559.51		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	13,042,364.04	总计	56	13,042,364.04	13,042,364.04	

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

公开部门：盐池县司法局

公开 05 表
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	12,101,804.53	7,311,899.44	4,468,457.13
2040601		行政运行	5,613,505.56	5,613,505.56	4,468,457.13
2040602		一般行政管理事务	1,166,000.00		1,166,000.00
2040604		基层司法业务	2,141,992.13		2,141,992.13
2040605		普法宣传	360,000.00		360,000.00
2040607		法律援助	337,350.00		337,350.00
2040610		社区矫正	390,000.00		390,000.00
2040699		其他司法支出	73,115.00		73,115.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	90,000.00	90,000.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,284.60	571,284.60	
2101101		行政单位医疗	228,324.72	228,324.72	
2101103		公务员医疗补助	176,832.55	176,832.55	
2210201		住房公积金	417,741.72	417,741.72	
2210203		购房补贴	214,210.29	214,210.29	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 盐池县司法局

单位：元

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	工资福利支出	6228676.26	302	商品和服务支出	808563.18	310	资本性支出	170500
30101	基本工资	1446073	30201	办公费	7216	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2298246.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	303520	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1385	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	571284.6	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	228324.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	176832.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	38636.49	30211	差旅费	25945.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	417741.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	49751.3	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	170500
30199	其他工资福利支出	698265	30214	租赁费	1400	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	104160	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	90000	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8700	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	69865.8	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22051.92	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5460	30239	其他交通费用	501954	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	178670.2	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		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		6228676.26	公用经费合计:1083223.18					
合计		7311899.44						

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，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：盐池县司法局

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
295000	0.00	0.00	0.00	270000.00	25000.00	556897.97	0.00	556897.97	304681.03	252216.94	0.00

注：2018 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：盐池县司法局

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 合计	1	2	3	4	5	6

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，此表为空。

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 13042364.04 元，支出总计 11780356.57 元。与上年相比，收减少 791139.53 元、下降 5.72%，支减少 1112587.49 元，下降 8.63%，主要原因是压缩一般支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 12101804.53 元，其中：财政拨款收入 12101804.53 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 11780356.57 元，其中：基本支出 7311899.44 元，占 62.06%；项目支出 4468457.13 元，占 37.94%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 12101804.53 元，支出总计 11780356.57 元。与上年相比，财政拨款收减少 6476.79 元，下降 0.06%，支减少 1112587.49 元，下降 8.63%，主要原因是压缩一般支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 11780356.57 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1112587.49 元，下降 8.63%，主要原因是压缩一般支出。

（二）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 11780356.57 元，主要用于以下方面：如：公共安全（类）支出 10081962.69 元，占 85.59%；社会保障和就业（类）支出 661284.6 元，占 5.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出 405157.27 元，占 3.43%；住房保障（类）支出 631952.01 元，占 5.36%；

（三）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 10537127.13 元，支出决算为 11780356.57 元，完成年初预算的 111.80%，其中：

1.2040601——公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 5011545.61 元，支出决算为 5613505.56 元，完成年初预算的 112.02%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

2.2040602——公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 456000 元，支出决算为 1166000 元，完成年初预算的 255.71%，决算数大于预算数的主要原因司法装备建设及办案业务经费增加。

3.2040604——公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 2170000 元，支出决算为 2141992.13 元，完成年初预算的 97.71%，决算数小于预算数的主要原因

是人民调解结转下年。

4.2040605——公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 200000 元，支出决算为 360000 元，完成年初预算的 180.00%，决算数大于预算数的主要原因是普法宣传经费增加。

5.2040607——公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 300000 元，支出决算为 337350 元，完成年初预算的 112.45%，决算数大于预算数的主要原因是法律援助办案补助及业务经费增加。

6.2040610——公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 390000 元，支出决算为 390000 元，完成年初预算的 100.00%。

7.2040699——公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 73115.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度两大任务绩效先进奖励资金。

8.2080504——社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 90000.00 元，支出决算 90000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

9.2080505——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 609558.40 元，支出决算 571284.60 元，完成年初预算的 93.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10.2101101——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 243823.36 元，支出决算 228324.72 元，完成年初预算的 93.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11.2101103——医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 191152.4 元，支出决算 176832.55 元，完成年初预算的 92.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

12.2210201——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 417741.72 元，支出决算 417741.72 元，完成年初预算的 100.00%。

13.2210203——住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 213482.28 元，支出决算 214210.29 元，完成年初预算的 100.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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 7311899.44 元，其中：人员经费 6332836.26 元，公用经费 979063.18 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 6228676.26 元，较年初预算数减少 168547.07 元，下降 2.64%，主要原因是人员减少；较上年决算数增加 1000371.88 元，增长 19.14%。

2.商品和服务支出 808563.18 元，较年初预算数减少 2845436.82 元，下降 77.88%，主要原因是压缩一般性支出；较上年决算数增加 270247.18 元，增长 50.21%。

3.对个人和家庭的补助104160.00元，较年初预算数减少191743.80元，下降64.80%，主要原因是住房公积金及住房补贴在工资福利列支；较上年决算数减少883226.51元，下降89.45%。

4.其他资本性支出170500.00元，较年初预算数减少19500.00元，下降10.27%，主要原因是一缩一般性支出；较上年决算数增加170500.00元，增长增长100.00%。

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”经费一般公共预算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295000.00元，支出决算为556897.97元，完成年初预算的188.78%。与上年相比，增加490643.28元，增长740.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是购置车辆。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占100.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为270000元，支出决算为556897.97元，完成年初预算的188.78%；比上年

增加490643.28元，增长740.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是购置车辆。其中：公务用车购置费支出为304681.03元，公务用车运行维护费支出252216.94元，主要用于车辆维修及加油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数9辆，公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费。年初预算为25000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0.00元，增长0.00%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为328000元，支出决算为979063.18元，完成年初预算的298.50%；比上年增加440747.18元，增长81.88%。决算数大于预算数的主要原因社区矫正经费增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算

元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

（三）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 784 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

无

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4.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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.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”、“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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指

单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13.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(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

无