

秦皇岛市山海关区

司法局

2017 年区级部门决算

部门决算公开目录

第一部分 山海关区司法部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 山海关区司法部门 2017 年度部门决算报表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 山海关区司法部门 2017 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明

- 1.机关运行经费情况
- 2.政府采购情况
- 3.国有资产占用情况
- 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责制定全区司法行政规范性文件，编制全区司法行政工作的规划及年度计划，并指导、监督、组织实施。

(二)负责制定全区法治宣传和普及法律常识规划并组织实施；指导全区各行业依法治理工作和对外法治宣传工作。

(三)负责承办全区法律援助事项；指导协调本区法律服务机构开展法律服务、法律援助、法律咨询。

(四)指导全区人民调解工作。健全人民调解组织，完善人民调解工作制度，加强人民调解员培训，组织开展民间矛盾纠纷排查调解工作；参与社会治安综合治理工作。

(五)负责刑满释放人员的安置帮教工作。

(六)指导管理全区社区矫正工作。

(七)监督指导公证机构及人员的业务活动。

(八)监督管理全区司法鉴定机构，指导监督司法鉴定工作。

(九)监督管理全区律师机构及其从业人员的业务活动。

(十)监督管理全区法律服务所和法律服务工作者的业务活动。

(十一)加强司法行政队伍建设。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
山海关区司法局	行政	正科级	财政拨款

内设机构为 5 个：办公室、基层股、宣教股、法制股、公证处。

第二部分 部门 2017 年度部门决算报表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表
 金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区司法局

2017 年度

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	639.57	一、一般公共服务支出	30	1.61
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	535.67
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	45.56	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	87.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	27.26
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	18.18

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	685.13	本年支出合计	51	669.89
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	109.49	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	82.11	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	124.72
	27		其中：项目支出结转和结余	56	112.05
	28			57	
总计	29	794.61	总计	58	794.61

收入决算批复表

财决批复 02 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区司法局

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	栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计		685.13	639.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.56
201	一般公共服务支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		545.67	500.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.56
20406	司法		545.67	500.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.56
2040601	行政运行		235.56	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.56
2040604	基层司法业务		172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助		38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正		55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出		38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		26.68	26.68	0.00	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		39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算批复表

财决批复 03 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区司法局

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	栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计		669.89	423.21	246.68	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务		1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出		535.67	290.60	245.07	0.00	0.00	0.00	
20402	公安		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406	司法		534.67	289.60	245.07	0.00	0.00	0.00	
2040601	行政运行		242.41	242.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040604	基层司法业务		200.03	0.00	200.03	0.00	0.00	0.00	
2040605	普法宣传		4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
2040606	律师公证管理		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
2040607	法律援助		16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00	
2040610	社区矫正		22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出		47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		24.83	24.83	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	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区司法局

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	639.57	一、一般公共服务支出	28	1.61	1.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	485.59	485.59	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	87.17	87.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.26	27.26	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	18.18	18.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	639.57	本年支出合计	49	619.82	619.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	104.96	年末财政拨款结转和结余	50	124.72	124.72	0.00
一般公共预算财政拨款	24	104.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	744.53	总计	54	744.53	744.53	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区司法局

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计			104.96	22.85	82.11	639.57	362.95	276.62	619.82	373.13	246.68	124.72	12.67	112.05	0.00			
201			一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.61	0.00	1.61	3.39	0.00	3.39	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.61	0.00	1.61	3.39	0.00	3.39	0.00
2010308			信访事务			0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.61	0.00	1.61	3.39	0.00	3.39	0.00
204			公共安全支出			104.96	22.85	82.11	500.12	228.50	271.62	485.59	240.52	245.07	119.49	10.83	108.66	0.00
20402			公安			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法			103.96	21.85	82.11	500.12	228.50	271.62	484.59	239.52	245.07	119.49	10.83	108.66	0.00
2040601			行政运行			4.78	4.78	0.00	190.00	190.00	0.00	192.34	192.34	0.00	2.45	2.45	0.00	0.00
2040604			基层司法业务			66.98	0.00	66.98	172.00	0.00	172.00	200.03	0.00	200.03	38.95	0.00	38.95	0.00
2040605			普法宣传			0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606			律师公证管理			0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助			15.13	0.00	15.13	38.00	0.00	38.00	16.10	0.00	16.10	37.03	0.00	37.03	0.00
2040610			社区矫正			0.00	0.00	0.00	55.62	0.00	55.62	22.94	0.00	22.94	32.67	0.00	32.67	0.00
2040699			其他司法支出			17.07	17.07	0.00	38.50	38.50	0.00	47.18	47.18	0.00	8.38	8.38	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	89.01	89.01	0.00	87.17	87.17	0.00	1.84	1.84	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	65.76	65.76	0.00	63.92	63.92	0.00	1.84	1.84	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	26.68	26.68	0.00	24.83	24.83	0.00	1.84	1.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	39.09	39.09	0.00	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	23.25	23.25	0.00	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	22.95	22.95	0.00	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	27.26	27.26	0.00	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	27.26	27.26	0.00	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.12	11.12	0.00	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	16.14	16.14	0.00	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	18.18	18.18	0.00	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	18.18	18.18	0.00	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	18.18	18.18	0.00	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复 06 表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区司法局

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	230.46	302	商品和服务支出	59.39	310	其他资本性支出	11.27
30101	基本工资	72.78	30201	办公费	5.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	73.28	30202	印刷费	23.65	31002	办公设备购置	11.27
30103	奖金	12.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	27.26	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1.22	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.09	30207	邮电费	3.05	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.83	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.01	30211	差旅费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	2.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	22.61	30213	维修（护）费	5.92	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	22.95	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.30	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.26	30217	公务接待费	0.09	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	4.58	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00

30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	18.69	30227	委托业务费	1.32	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.90	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.76	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.53	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.30	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.51	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		302.47	公用经费合计					70.66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区司法局

2016 年度

公开 07 表
金额单位：万元

科目		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							

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和结余情况。

说明：无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市山海关区司法局

2016 年度

科目		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							

说明：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛市山海关区司法局

2017 年度

金额单位：元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	70.66
（一）支出合计	2	7.0	12.0	（一）行政单位	23	70.66
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.0	11.3		25	
（1）公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	5.0	11.3	（一）车辆数合计（辆）	27	10
3. 公务接待费	7	2.0	0.7	1. 部级领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	2.0	0.7	2. 一般公务用车	29	1
其中：外事接待费	9			3. 一般执法执勤用车	30	6
（2）国（境）外接待费	10			4. 特种专业技术用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	—	5. 其他用车	32	3
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	10		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	10		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	50		39	

其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关
区司法局

2016 年度

金额单位：万
元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						

工程						
服务						

说明：无政府采购，空表列示。

第三部分

司法部门2017 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 685.13 万元，决算支出总计 669.89 万元，年初结转和结余 109.49 万元，年末结转和结余 124.72 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 210.28 万元，原因是：2017 年在职人员增加以及法律援助经费的增加；与 2016 年度收入相比，增加 171.53 万元，原因是：2017 年在职人员增加以及法律援助经费的增加

2017 年度支出与年初预算对比增加 195.04 万元，原因是：本年度支出增加是由于在职人员增加相应的支出增加以及业务需要增加的支出；与 2016 年度支出相比，增加 163.73 万元，原因是：本年度支出比上年度增加是由于在职人员增加相应的支出增加以及业务需要增加的支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 685.13 万元，其中：财政拨款收入 639.57 万元，占总收入 93%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 45.56 万元，占总收入 7%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 669.89 万元，其中：基本支出 423.21 万元，占总支出 63%；项目支出 246.68 万元，占总支出 37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 639.57 万元，财政拨款支出决算总计 619.82 万元，年初结转和结余 104.96 万元，年末结转和结余 124.72 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 164.72 万元，原因是：2017 年在职人员增加以及法律援助经费的增加；与 2016 年度相比，增加 206.61 万元，原因是：2017 年在职人员增加以及法律援助经费的增加。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 144.97 万元，原因是：主要原因是年度执行过程中业务活动支出增加的资金。与 2016 年度支出相比，增加 189.78 万元，原因是：主要原因是年度执行过程中业务活动支出增加的资金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度支出数	2017 年度预算数	2016 年度决算数	与年初预算增减额	与 2016 年度增减额
“三公经费”合计	12.0	7.0	8.8	5.0	3.2
因公出国（境）费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
公务用车购置及运行维护费	11.3	5.0	7.8	6.3	3.5

其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车维护费	11.3	5.0	7.8	6.3	3.5
公务接待费	0.7	2.0	1.0	-1.3	-0.3

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 12.0 万元，与年初预算相比增加 5.0 万元，增长 71%，原因是：业务职能增加，业务用车费用增加；与 2016 年度决算数相比增加 3.2 万元，增长 36%，原因是：相较于 2016 年我单位业务职能增加，业务用车费用增加。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，年初预算为 0 万元，2016 年度决算数为“0”，原因是：2017 年未发生因公出国费用，年初预算未安排，2016 年也未发生因公出国费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 11.3 万元，与年初预算相比增加 6.3 万元，增长 126%，原因是：我单位业务职能增加，业务用车费用增加，与 2016 年度决算数相比增加 3.5 万元，增长 45%，原因是：我单位业务职能增加，业务用车费用增加。

4. 2017 年度公务接待费 0.7 万元，与年初预算相比减少 1.3 万元，降低 65%，原因是：2017 年我部门厉行节约，严控接待费支出，规范公务接待支出管理，杜绝超标准超范围使用与 2016 年度决算数相比减少 0.3 万元，降低 30%，原因是：2017 年我部

门厉行节约，严控接待费支出。

(二) 2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 6 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 10 批次，50 人次。

六、绩效预算情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据区财政预算绩效管理要求，山海关区司法局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二) 预算项目绩效评价开展情况

按照区财政预算绩效管理要求，山海关区司法局对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

1. 绩效目标的合理性分析

项目内容合理、适当，规模符合要求，预算及各项费用构成符合有关政策。实施过程符合国家、省、市、区现行的标准、规范。

2. 项目绩效目标的考核

按照区财政局的工作部署，依据山财字【2016】98 号的通知精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对 山海关区司法局的多项司法活动进行考核评价。

（三）预算项目绩效自评选例

山海关区司法局根据区财政预算绩效管理的要求，切实落实绩效管理工作，完成绩效目标。在法律援助活动，社区矫正，人民调解和普法宣传等各项工作中均满足预算项目绩效情况。同时深入基层群众之中开展调查研究，反映社情民意，进行普法知识教育，坚持工作原则。

(四) 部门决算量化评价说明。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市山海关区司法局

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标	权重				
名称	名称	名称	权重					
预算编制及执行情况	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	34.69	6.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	0.0	非财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100时，扣1分，差异率(绝对值)>100时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预决算差异率	3	12.36	1.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预决算差异率	2	133.44	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。

				公用经费预算执行差异率	5	0.00	5.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	16.75	8.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	18.82	3.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0.00	5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	71.50	0.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	32.03	0.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	-45.11	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				负债类往来款变动率	6	19.91	4.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	91.67	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超 1%扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率 > 0, 扣减 1 分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	0.00	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率 > 0, 扣减 1 分。
合计	100	—	100	—	100	—	57.0	—	—

2017 年度部门决算中《部门决算量化评价表》 相关数据和信息说明如下：

- 1、 预算编制及执行情况量化评价权重 80 分， 我部门得分 39分。 其中： 预算编制的准确完整性权重 30 分， 我部门得分 8分， 原因是： 2017 年财政拨款结转和结余资金， 导致年初结转和结余预决算差异率与公用经费预决算差异率较大， 得分较低； 预算执行的有效性量化权重 40 分， 我部门得分31分， 主要是财政拨款结转和结余上下年变动率与“三公” 经费支出预决算差异率变化较大， 原因是： 2017 年财政拨款结转和结余资金， 较 2016 年结余资金增加较多， 导致分值较低； “三公经费” 因为厉行节约有效的进行了节支， 导致分值较低；
- 2、 财务状况量化权重分 15 分， 我部门得分 13 分， 负债状况和资产状况没有较大差异。
- 3、 人员情况量化权重分 5 分， 我部门得分 5 分， 我部门在人员控制增长工作开展情况好， 较好的控制了人员增长率。

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 70.66 万元，比 2017 年初预算数 30.27 万元增加40.39 万元，增长 133.43%，原因为我单位业务活动与年初预算相比有大幅度增加，并且将2016 年末结账的业务于2017 年结账； 比 2016 年度实际支出减少 30.69 万元，降低

30.28%。主要原因是：厉行节约、压减支出。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 103.42 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 103.42 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3. 国有资产占用情况。

项 目	行次	数量		价值（万元）		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
栏 次		1	2	3	4			
资产总额	1			322.80	448.89	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2			149.48	172.67	二、危房面积（平方米）	24	
二、固定资产	3			173.33	276.22	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4		460.00		116.63	（二）本年增加数	26	460.00
1. 办公用房	5		460.00		116.63	（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7					（四）年末数	29	460.00
（二）车辆（台、辆）	8	12	10	93.57	63.78	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	
1. 轿车	9	5	3	66.19	36.40	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10					五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	
3. 小型载客汽车	11	4	4	25.88	25.88	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	10
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部（省）级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13	3	3	1.50	1.50	2. 一般公务用车	35	1
（三）单价50万元（含）以上的通用设备	14					3. 一般执法执勤用车	36	6
（四）单价100万元（含）以上的专用设备	15					4. 特种专业技术用车	37	
（五）其他固定资产	16			79.76	95.81	5. 其他用车	38	3
减：累计折旧及减值准备	17						39	
三、长期投资	18						40	
四、在建工程	19						41	
五、无形资产	20						42	
减：累计摊销	21						43	
六、其他资产	22						44	

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 276.22 万元，与 2016 年相比增加 102.89 万元，主要原因是办公用房因为在政府大楼中办公，占用政府办公用房 460 平方米，价值 116.63 万元；轿车较去年减少两台，所以汽车价值减少 29.79 万元；其他固定资产较去年增加 16.05 万元。

本部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4·其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.11 万元，2016 年支出为 0.01 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 1000%。原因是：业务需要。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。