

秦皇岛市山海关区

司法局

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 秦皇岛市山海关区司法局部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

第二部分 XX 部门 2016 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 XX 部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、司法部门职责

(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、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	山海关区司法局

第二部分 部门 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区司法局

2016 年度

金额单位：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	433.0	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	418.0
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	80.6	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	46.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	24.7
	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	第五	十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	17.3

	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	513.6	本年支出合计	52	506.2
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	102.0	年末结转和结余	54	109.5
	27			55	
总计	28	615.6	总计	56	615.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：秦皇岛市山海关区司法局

2016 年度

科目		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		513.6	433.0					80.6
204	公共安全支出	425.4	353.4					72.0
20402	公安	1.0	1.0					
2040299	其他公安支出	1.0	1.0					
20406	司法	424.4	352.4					72.0
2040601	行政运行	270.7	198.7					72.0
2040604	基层司法业务	88.3	88.3					
2040605	普法宣传	2.0	2.0					
2040607	法律援助	22.0	22.0					
2040699	其他司法支出	41.5	41.5					
208	社会保障和就业支出	46.2	37.6					8.7
20805	行政事业单位离退休	32.9	24.2					8.7
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.9	24.2					8.7
20808	抚恤	13.4	13.4					
2080801	死亡抚恤	13.4	13.4					

210	医疗卫生与计划生育支出	24.7	24.7					
21005	医疗保障	24.7	24.7					
2100501	行政单位医疗	10.1	10.1					
2100503	公务员医疗补助	14.6	14.6					
221	住房保障支出	17.3	17.3					
22102	住房改革支出	17.3	17.3					
2210201	住房公积金	17.3	17.3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区司法局

2016 年度

金额单位：万元

科目		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		506.2	443.2	62.9			
204	公共安全支出	418.0	355.0	62.9			
20406	司法	413.0	350.0	62.9			
2040601	行政运行	280.7	280.7				
2040604	基层司法业务	43.5		43.5			
2040605	普法宣传	3.0		3.0			
2040607	法律援助	16.4		16.4			
2040699	其他司法支出	69.3	69.3				
20499	其他公共安全支出	5.0	5.0				
2049901	其他公共安全支出	5.0	5.0				
208	社会保障和就业支出	46.2	46.2				
20805	行政事业单位离退休	32.9	32.9				
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.9	32.9				
20808	抚恤	13.4	13.4				
2080801	死亡抚恤	13.4	13.4				
210	医疗卫生与计划生育支出	24.7	24.7				
21005	医疗保障	24.7	24.7				
2100501	行政单位医疗	10.1	10.1				

2100503	公务员医疗补助	14.6	14.6				
221	住房保障支出	17.3	17.3				
22102	住房改革支出	17.3	17.3				
2210201	住房公积金	17.3	17.3				

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

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区司法局

2016 年度

金额单位：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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	433.0	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	350.5	350.5	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	37.6	37.6	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	24.7	24.7	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	17.3	17.3	

	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	433.0	本年支出合计	53	430.0	430.0	
年初财政拨款结转和结余	25	102.0	年末财政拨款结转和结余	54	105.0	105.0	
一般公共预算财政拨款	26	102.0		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	535.0	总计	58	535.0	535.0	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区司法局

2016 年度

金额单位：万元

科目		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		430.0	367.1	62.9
204	公共安全支出	350.5	287.6	62.9
20406	司法	345.5	282.6	62.9
2040601	行政运行	213.3	213.3	
2040604	基层司法业务	43.5		43.5
2040605	普法宣传	3.0		3.0
2040607	法律援助	16.4		16.4
2040699	其他司法支出	69.3	69.3	
20499	其他公共安全支出	5.0	5.0	
2049901	其他公共安全支出	5.0	5.0	
208	社会保障和就业支出	37.6	37.6	
20805	行政事业单位离退休	24.2	24.2	
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.2	24.2	
20808	抚恤	13.4	13.4	
2080801	死亡抚恤	13.4	13.4	
210	医疗卫生与计划生育支出	24.7	24.7	
21005	医疗保障	24.7	24.7	
2100501	行政单位医疗	10.1	10.1	

2100503	公务员医疗补助	14.6	14.6
221	住房保障支出	17.3	17.3
22102	住房改革支出	17.3	17.3
2210201	住房公积金	17.3	17.3

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

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：秦皇岛市山海关区司法局

2016 年度

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	210.2	302	商品和服务支出	82.4	310	其他资本性支出	18.9
30101	基本工资	39.8	30201	办公费	29.1	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	84.8	30202	印刷费	1.3	31002	办公设备购置	18.9
30103	奖金	5.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	24.7	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.0	30207	邮电费	2.7	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	14.5	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	55.6	30211	差旅费	0.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	2.0	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	19.7	30213	维修(护)费	4.4	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	2.6	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	13.4	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	1.0	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.1	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.1	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	17.3	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.1	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.7	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	9.7	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.2	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.3			
人员经费合计		265.8	公用经费合计				101.3	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：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							

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

公开 09 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	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	7.0	8.8	（一）车辆数合计（辆）	23	12
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.0	7.8	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	8
（2）公务用车运行维护费	6	5.0	7.8	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	2.0	1.0	5. 其他用车	28	3
（1）国内接待费	8	2.0	1.0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	12		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	15		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	35		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			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 秦皇岛市山海关区司法局部门2016年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

(一) 包括收入支出决算总体情况说明。

秦皇岛市山海关区司法局本年度收入合计 513.60 万元；支出合计 506.16 万元；年初结转和结余 102.04 万元；年末结转结余 109.49 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

秦皇岛市山海关区司法局本年度财政拨款收入合计 432.96 万元；财政拨款支出合计 430.04 万元；年初结转和结余 102.04 万元；年末结转结余 104.96 万元。

(三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

秦皇岛市山海关区司法局本年度收入合计 513.60 万元；支出合计 506.16 万元；本年度收入比 2015 年增加 99.72 万元，增长 24.09%。本年度支出比 2015 年增加 92.78 万元，增长 22.44%。本年度收入比上年增加主要原因是 2016 年在职人员增加以及法律援助经费的增加；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。

(四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

秦皇岛市山海关区司法局本年度财政拨款支出预算数合计 347.53 万元；财政拨款支出合计 430.04 万元；占年初预算 123.74%。主要原因是年度执行过程中业务活动支出增加的资金。

与上年相比，财政拨款支出增加 59.42 万元；增长 16.03%。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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

本部门三公经费支出情况，本年公务接待费为 1 万元，上年公务接待费 0.63 万元，增加 0.37 万元。增加原因是因为业务联查，公务接待次数增多。年初预算数是 2 万元，占年初预算数 50%，减少原因是因为 2016 年我部门厉行节约，严控接待费支出。本年公务用车运行维护费支出 7.77 万元，上年公务用车运行维护费 15.07 万元，公车运行维护费比上年有大幅下降，减少 7.3 万元。减少原因是因为减少业务用车，费用支出相对减少。年初预算数是 5 万元，比年初预算数增加 2.77 万元，增加原因是因为业务职能增加，业务用车费用增加。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 人次，公务用车购置数 0 辆，单位公务用车保有量 1 辆，公务接待 0 批次，国内公务接待 0 人数。国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待 0 人次。

公务用车购置及保有情况：本年度本部门未新购公务用车，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 6 辆。

公务接待情况：本年度本部门使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 15 批次，共 35 人次，无外事接待。

三、机关运行经费支出情况的说明

2016 年本部门机关运行经费支出 82.4 万元，比 2015 年增加 35.25 万元，增长了 42.77%。主要原因是业务职能增加。

四、 政府采购情况的说明

我部门在 2016 年没有政府采购支出。与政府采购表核对一致。

五、 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 9 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

六、 绩效预算情况说明

按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》以及《河北省财政厅关于做好部门绩效评价工作的通知》要求，对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

2016 年度，部门综合绩效评价为优。

本部门将不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高财政预算支出绩效意识和资金使用效益。

七、 其他重要事项的情况说明

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。2016 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。没

有此项公开内容。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。