**濮阳市司法局2016年度决算说明**

**目 录**

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年度决算表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分**

**濮阳市司法局概况**

    一、濮阳市司法局主要职责

市司法局承担着法律保障、法律服务和法治宣传等重要职能。具体职责是管理市监狱、市强制隔离戒毒所，指导监督基层司法所、人民调解、安置帮教、社区矫正；指导监督律师、公证、司法鉴定、法律援助等；组织国家司法考试；指导全市法治宣传教育和基层依法治理。市司法局内设办公室、政治部等19个职能科（室），下属市监狱、市强制隔离戒毒所2个副县级单位和市法律援助中心、市司法局机关后勤服务中心两个正科级单位。

    二、濮阳市司法局决算单位构成

     本次公开的决算是濮阳市司法局部门决算  ，本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级决算即汇总决算”。

**第二部分**

**濮阳市司法局部门决算表**

-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 部门：河南省濮阳市司法局 |  | 2016年度 |  |  | 公开01表 |
| 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 | 18,360,686.85 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 16,500.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 14,333,378.82 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
|  | 7 |  | 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 | 1,895,168.85 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 302,600.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
|  | 24 |  |  | 53 |  |
| **本年收入合计** | 25 | 18,360,686.85 | **本年支出合计** | 54 | 16,547,647.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 629,450.07 | 年末结转和结余 | 56 | 2,442,489.25 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 18,990,136.92 | **总计** | 58 | 18,990,136.92 |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 部门：河南省濮阳市司法局 | | | |  | 2016年度 |  |  |  |  | 公开02表 |
| 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 | | | | 18,360,686.85 | 18,360,686.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **16,500.00** | **16,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **16,500.00** | **16,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **16,146,418.00** | **16,146,418.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20406** | | | **司法** | **16,146,418.00** | **16,146,418.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2040601 | | | 行政运行 | 9,445,120.00 | 9,445,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | | | 一般行政管理事务 | 3,994,298.00 | 3,994,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | | | 普法宣传 | 1,830,000.00 | 1,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040606 | | | 律师公证管理 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | | | 法律援助 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040608 | | | 司法统一考试 | 157,000.00 | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040609 | | | 仲裁 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | | | 社区矫正 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,895,168.85** | **1,895,168.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **1,895,168.85** | **1,895,168.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 1,395,929.65 | 1,395,929.65 | 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 | 499,239.20 | 499,239.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | **302,600.00** | **302,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21005** | | | **医疗保障** | **302,600.00** | **302,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 302,600.00 | 302,600.00 | 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 部门：河南省濮阳市司法局 | | | | 2016年度 |  |  |  |  | 公开03表 |
| 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 | | | | 16,547,647.67 | 11,659,388.85 | 4,888,258.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **16,500.00** | **16,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **16,500.00** | **16,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **14,333,378.82** | **9,445,120.00** | **4,888,258.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20406** | | | **司法** | **14,333,378.82** | **9,445,120.00** | **4,888,258.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2040601 | | | 行政运行 | 9,445,120.00 | 9,445,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | | | 一般行政管理事务 | 2,181,258.82 | 0.00 | 2,181,258.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040605 | | | 普法宣传 | 1,830,000.00 | 0.00 | 1,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040606 | | | 律师公证管理 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 | | | 法律援助 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040608 | | | 司法统一考试 | 157,000.00 | 0.00 | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040609 | | | 仲裁 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040610 | | | 社区矫正 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,895,168.85** | **1,895,168.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **1,895,168.85** | **1,895,168.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 1,395,929.65 | 1,395,929.65 | 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 | 499,239.20 | 499,239.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | **302,600.00** | **302,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21005** | | | **医疗保障** | **302,600.00** | **302,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 302,600.00 | 302,600.00 | 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表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 部门：河南省濮阳市司法局 |  |  | 2016年度 |  |  |  | 公开04表 |
| 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 | 18,360,686.85 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 14,333,378.82 | 14,333,378.82 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,895,168.85 | 1,895,168.85 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 302,600.00 | 302,600.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  |  | 54 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 25 | 18,360,686.85 | **本年支出合计** | 55 | 16,547,647.67 | 16,547,647.67 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 629,450.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 2,442,489.25 | 2,442,489.25 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 629,450.07 |  | 57 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 18,990,136.92 | **总计** | 60 | 18,990,136.92 | 18,990,136.92 | 0.00 |
| 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 部门：河南省濮阳市司法局 | | | 2016年度 |  |  | 公开05表 |
| 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 | | | | 16,547,647.67 | 11,659,388.85 | 4,888,258.82 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **16,500.00** | **16,500.00** | **0.00** |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **16,500.00** | **16,500.00** | **0.00** |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **14,333,378.82** | **9,445,120.00** | **4,888,258.82** |
| **20406** | | | **司法** | **14,333,378.82** | **9,445,120.00** | **4,888,258.82** |
| 2040601 | | | 行政运行 | 9,445,120.00 | 9,445,120.00 | 0.00 |
| 2040602 | | | 一般行政管理事务 | 2,181,258.82 | 0.00 | 2,181,258.82 |
| 2040604 | | | 基层司法业务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2040605 | | | 普法宣传 | 1,830,000.00 | 0.00 | 1,830,000.00 |
| 2040606 | | | 律师公证管理 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2040607 | | | 法律援助 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 2040608 | | | 司法统一考试 | 157,000.00 | 0.00 | 157,000.00 |
| 2040609 | | | 仲裁 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2040610 | | | 社区矫正 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,895,168.85** | **1,895,168.85** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **1,895,168.85** | **1,895,168.85** | **0.00** |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 1,395,929.65 | 1,395,929.65 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 499,239.20 | 499,239.20 | 0.00 |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | **302,600.00** | **302,600.00** | **0.00** |
| **21005** | | | **医疗保障** | **302,600.00** | **302,600.00** | **0.00** |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 302,600.00 | 302,600.00 | 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 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 部门：河南省濮阳市司法局 | | 2016年度 |  |  | 公开06表 |
| 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** | 9,653,259.20 | **302** | **商品和服务支出** | 593,700.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,018,704.00 | 30201 | 办公费 | 80,863.51 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,878,389.00 | 30202 | 印刷费 | 56,068.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,954,327.00 | 30203 | 咨询费 | 7,000.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 302,600.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5,836.45 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36,325.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 499,239.20 | 30207 | 邮电费 | 65,640.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 40,805.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 1,412,429.65 | 30211 | 差旅费 | 54,125.00 |
| 30301 | 离休费 | 168,580.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,195,285.40 | 30213 | 维修(护)费 | 40,113.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 48,564.00 | 30216 | 培训费 | 50,313.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 8,129.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8,000.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 45,500.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40,313.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 54,669.00 |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** | 0.00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 31020 | 产权参股 |  |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | **304** | **对企事业单位的补贴** | 0.00 |
|  |  |  | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
|  |  |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
|  |  |  | **307** | **债务利息支出** | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | **399** | **其他支出** | 0.00 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| **人员经费合计** | | 11,065,688.85 | **公用经费合计** | | 593,700.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 部门：河南省濮阳市司法局 | | |  |  | 2016年度 |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 2016年度预算数 | | | | | | 2016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 |
| 192,129.00 | 0.00 | 164,000.00 | 0.00 | 164,000.00 | 28,129.00 | 191,504.17 | 0.00 | 163,375.17 | 0.00 | 163,375.17 | 28,129.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 部门：河南省濮阳市司法局 | | | | 2016年度 |  |  |  |  | 公开08表 |
| 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | |

**第三部分**

**濮阳市司法局2016年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

 濮阳市司法局2016年度收入总计1836.07万元，支出总计1654.76万元，与2015年相比，收、支总计各减少105.38万元、313.64万元，减少5.4%、15.93%。主要原因：严格执行中央八项规定各项经费逐渐减少。

**二、收入决算情况说明**

    濮阳市司法局本年收入合计1836.07万元，其中：财政拨款收入1836.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

    濮阳市司法局本年支出合计1654.76，其中：基本支出1165.94万元，占70%；项目支出488.82万元，占30%；经营支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 濮阳市司法局2016年财政拨款收支总决算年初结转和结余62.95万元，本年收入1836.07万元，本年支出1654.76万元，收支结余244.25万元。与2015年相比，财政拨款收、支各减少105.38万元、313.64万元，减少5.4%、15.93%。主要原因：严格执行中央八项规定各项经费逐渐减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

 濮阳市司法局2016年一般公共预算财政拨款支出年预算为1043.854万元，支出决算为1654.76万元，完成年初预算158%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1434.98万元，占87%；社会保障和就业支出189.52万元，占11.2%。医疗保障支出30.26万元,占1.8%。

**（一）一般公共服务（类）**财政事务（款）。年初预算为832.151万元，支出决算为1434.98万元。完成年初预算的 172 %。决算数大于预算数的主要原因：一是工资福利支出增加；二是由于人员人数增加，追加部分管理经费；三是物价上涨。

**（二）社会保障和再就业（类）**行政事业单位离退休（款）。年初预算为211.703万元，支出决算为189.52万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因:离退人员减少 。

**（三）医疗保障（类）**年初预算为0万元，支出决算为30.26万元，决算数大于预算数的主要原因：财政拨付的社保经费未在年初预算中。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

    濮阳市司法局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1165.93万元，其中：**人员经费** 1106.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 59.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

濮阳市司法局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为 19.2 万元，支出决算为 19.14万元，完成预算的99.68%，主要原因：按照各项规定严控“三公”经费。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少43.9万元下降69%，主要原因：2016年没有车辆购置费。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0 万元。

**（二）公务用车购置及运行费** 16.34万元，完成预算的99.63%，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费 16.34万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    决算数小于年初预算数的主要原因：在公务用车方面，我局制定严格的

规章制度，降低了运行成本。

**（三）公务接待费** 2.8万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待36批次、359人次。

主要原因：我局制定严格的规章制度，降低了运行成本。

**八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

濮阳市司法局2016年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

濮阳市司法局2016年机关运行经费支出59.37万元，比 2015年减少11.07万元，主要原因：按照规定严格控制各项开支。

**（二）政府采购支出情况。**

濮阳市司法局2016年政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0 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2016年12月31日，濮阳市司法局共有车辆 6辆，其中，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。**

2016年，濮阳市司法局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

**第四部分  名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入 .   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）：是指我单位用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障我单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指我单位的项目支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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.