

2018 年度
濮阳市司法局部门决算（汇总）

二〇一九年九月

目 录

第一部分 濮阳市司法局概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市司法局概况

一、部门职责

濮阳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。

濮阳市监狱职责：贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作；负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作；负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理等工作；完成上级部门交办的其他事项。

濮阳市强制隔离戒毒所职责：（一）严格执行党和国家的禁毒工作方针政策、法律法规，履行国家赋予的收治强制隔离戒毒人员职责；

（二）负责所政管理、生活卫生管理、戒毒管理、戒毒康复管理工作，维护戒毒所秩序稳定。

（三）负责警戒护卫工作，防御外部势力捣乱、袭击和破坏，保护戒毒所安全。

（四）负责组织实施戒毒人员的思想教育、文化教育、技术教育，提高戒毒人员教育矫治效果。

（五）负责组织戒毒人员从事生产劳动，进行生产劳动

矫治，提高生产劳动技能。

（六）负责解除人员回归社会移交工作，配合地方做好社会治安综合治理工作。

（七）负责戒毒所发展规划、基本建设、武器装备、所政管理、财务及国有资产的管理。

（八）负责戒毒所民警队伍建设和思想政治工作。

二、机构设置

濮阳市内设机构 24 个（新组建后），包括：办公室、法治调研科、法制督查科、依法行政指导科、立法科、行政应诉科、规范性文件管理科、行政执法责任制推进科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、律师公证管理科、法律援助工作科、司法鉴定管理科、法制仲裁科、法律职业资格管理科、基层工作指导科、社区矫正执法支队、监狱管理科、戒毒管理科、行政财务装备科、信息化工作科、政治部（警务处）、新闻宣传科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，濮阳市司法局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

濮阳市司法局于 2019 年 3 月进行了重新组建，将原市司法局、市委法制办公室的职责进行了整合。

2018 年度，仍以原市司法局、市委法制办公室 2 个部门的名义分别单独公开部门决算。本决算为原濮阳市司法部门决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 濮阳市司法局本级
2. 濮阳市监狱
3. 濮阳市强制隔离戒毒所

本决算为汇总决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开 01 表

部门：濮阳市司法局

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	5,922.47	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	5,634.53
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	35	499.11
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	36	103.17
	10	0	十、节能环保支出	37	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	38	0.00
	12	0	十二、农林水支出	39	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	40	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16	0	十六、金融支出	43	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19	0	十九、住房保障支出	46	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21	0	二十一、其他支出	48	0.00
	22	0		49	0
本年收入合计	23	5,922.47	本年支出合计	50	6,236.81
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,621.29	年末结转和结余	52	1,306.94
	26	0		53	0
总计	27	7,543.76	总计	54	7,543.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

金额单位：万元
公开 02 表

部门：濮阳市司法局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,922.47	5,922.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,220.19	5,220.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,966.88	1,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,300.12	1,300.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	364.97	364.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040609	仲裁	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1,614.07	1,614.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	1,152.47	1,152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	306.60	306.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040799	其他监狱支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,639.24	1,639.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	988.97	988.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	280.07	280.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	179.40	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.11	499.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	444.35	444.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.06	97.06	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	347.28	347.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	100.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

金额单位：万元
公开 03 表

部门：濮阳市司法局

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		6,236.81	4,710.43	1,526.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,634.53	4,108.15	1,526.39	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,980.73	1,422.31	558.42	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,300.12	1,300.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	378.82	0.00	378.82	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2040609	仲裁	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1,755.20	1,524.04	231.16	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	1,217.44	1,217.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	306.60	306.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2040706	狱政设施建设	84.96	0.00	84.96	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,898.60	1,161.79	736.81	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	982.99	982.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	556.35	0.00	556.35	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	168.46	0.00	168.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.11	499.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	444.35	444.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.06	97.06	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	347.28	347.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
公开 04 表

部门：濮阳市司法局

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	5,822.47	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3	0	三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	31	5,634.53	5,634.53	0.00
	5	0	五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	35	499.11	499.11	0.00
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	36	103.17	103.17	0.00
	10	0	十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17	0	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,922.47	本年支出合计	49	6,236.81	6,236.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,621.29	年末财政拨款结转和结余	50	1,306.94	1,206.94	100.00
一般公共预算财政拨款	24	1,621.29		51	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0	0	0
	26	0		53	0	0	0
总计	27	7,543.76	总计	54	7,543.76	7,443.76	100.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开 05 表

部门：濮阳市司法局

项目		本年支出		
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
合计		6,236.81	4,710.43	1,526.39
204	公共安全支出	5,634.53	4,108.15	1,526.39
20406	司法	1,980.73	1,422.31	558.42
2040601	行政运行	1,300.12	1,300.12	0.00
2040602	一般行政管理事务	378.82	0.00	378.82
2040604	基层司法业务	29.00	0.00	29.00
2040605	普法宣传	90.00	0.00	90.00
2040606	律师公证管理	4.00	0.00	4.00
2040607	法律援助	49.00	0.00	49.00
2040608	司法统一考试	6.60	0.00	6.60
2040609	仲裁	1.00	0.00	1.00
2040650	事业运行	122.19	122.19	0.00
20407	监狱	1,755.20	1,524.04	231.16
2040701	行政运行	1,217.44	1,217.44	0.00
2040702	一般行政管理事务	140.00	0.00	140.00
2040704	犯人生活	306.60	306.60	0.00

2040706	狱政设施建设	84.96	0.00	84.96
2040799	其他监狱支出	6.20	0.00	6.20
20408	强制隔离戒毒	1,898.60	1,161.79	736.81
2040801	行政运行	982.99	982.99	0.00
2040802	一般行政管理事务	556.35	0.00	556.35
2040804	强制隔离戒毒人员生活	178.80	178.80	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	12.00	0.00	12.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	168.46	0.00	168.46
208	社会保障和就业支出	499.11	499.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	444.35	444.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.06	97.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.28	347.28	0.00
20808	抚恤	54.77	54.77	0.00
2080801	死亡抚恤	54.26	54.26	0.00
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	103.17	103.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.17	103.17	0.00
2101101	行政单位医疗	103.17	103.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：濮阳市司法局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,931.88	302	商品和服务支出	447.92	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	853.76	3020 1	办公费	65.04	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	1,416.45	3020 2	印刷费	8.21	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	1,106.81	3020 3	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.00
3010 6	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.04	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	34.36	3020 5	水费	9.16	3100 2	办公设备购置	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	347.28	3020 6	电费	25.80	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 9	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	15.75	3100 5	基础设施建设	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	103.17	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	8.30	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00

3011 2	其他社会保障缴费	6.99	3021 1	差旅费	27.76	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	63.05	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	155.99	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	330.63	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	21.94	3021 6	培训费	13.09	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	73.87	3021 7	公务接待费	2.34	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	9.87	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	54.77	3022 4	被装购置费	0.93	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	180.06	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	12.56	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	60.73	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0
		0	30240	税金及附加费用	0.00			0
		0	30299	其他商品和服务支出	2.31			0
人员经费合计		4,262.50	公用经费合计					447.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元
公开 07 表

部门：濮阳市司法局

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
58.34	0.00	51.60	0.00	51.60	6.74	51.24	0.00	47.93	0.00	47.93	3.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开 08 表

部门：濮阳市司法局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2120803	城市建设支出	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 7543.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 401.94 万元，增长 5.63%。主要原因是各项经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5922.47 万元，其中：财政拨款收入 5922.47 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6236.81 万元，其中：基本支出 4710.43 万元，占 75.53%；项目支出 1526.39 万元，占 24.47%。

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、支总计均为 7543.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 401.94 万元，增长 5.63%。主要原因是各项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6236.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 716.28 万元，增长 12.97%。主要原因是各项经费增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6236.81 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5634.53 万元，占

90.34%；社会保障和就业（类）支出 499.11 万元，占 8.00%；医疗卫生与计划生育（类）支出 103.17 万元，占 1.66%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5527.08 万元，支出决算为 6236.81 万元，完成年初预算的 112.84%。其中：

1. **公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为 1671.80 万元，支出决算为 1300.12 万元，完成年初预算的 77.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

2. **公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 75.40 万元，支出决算为 364.97 万元，完成年初预算的 484.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是上年结转资金；二是部分项目支出列入一般行政管理事务（项）中。

3. **公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 24 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 120.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分科目支出决算中未单独列示。

4. **公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中没有单独列示。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分科目支出决算中未单独列示。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 104.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分科目支出决算中未单独列示。

7. 公共安全支出（类）司法（款）司法统一考试（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 330%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分考试支出未纳入预算。

8. 公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中未单独列示。

9. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 151.72 万元，支出决算为 122.19 万元，完成年初预算的 80.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

10. 公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 964.99 万元，支出决算为 1217.44 万元，完成年初预算的 155.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

11. 公共安全（类）监狱（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 66.00 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 152.55%。决算数大于预算数的主要原因是一般项目支出增加。

12. 公共安全（类）监狱（款）犯人生活（项）。年初预算为 306.6 万元，支出决算为 306.6 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 公共安全（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的 100.00%。差异原因，年初预算没有列支。

14. 公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 84.96 万元，完成年初预算的 566.4%。决算数大于预算数的主要原因是濮阳市监狱改扩建工程资金支付所致。

15. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为 1027.47 万元，支出决算为 982.99 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

16. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 73.70 万元，支出决算为 556.35 万元，完成年初预算的 754.88%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是：一是上年结转资金；二是部分项目支出列入一般行政管理事务（项）中。

17. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算为 178.8 万元，支出决算为 178.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

18. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为 13.6 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 88.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中部分单位项目支出列入一般行政管理事务（项）中。

19. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为 224.74 万元，支出决算为 168.46 万元，完成年初预算的 74.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中部分单位项目支出列入一般行政管理事务（项）中。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 408.58 万元，支出决算为 97.06 万元，完成年初预算的 23.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市直退休干部管理体制的改革。

21. 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 105 万元，支出决算为 347.28 万元，完成年初预算的 330.74%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是濮阳市司法局本级、濮阳市强制隔离戒毒所预算中没有单独列示。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 54.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中没有单独列示。

23. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中未单独列示。

24. 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 26.98 万元，支出决算为 103.17 万元，完成年初预算的 382.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是濮阳市司法局本级、濮阳市强制隔离戒毒所预算中没有单独列示。

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 4710.43 万元。其中：人员经费 4262.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助等；公用经费 447.92 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.34 万元，支出决算为 51.24 万元，完成预算的 87.83%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照规定严格控制各项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 47.93 万元，完成预算的 92.89%，占 93.54%；公务接待费支出决算 3.31 万元，完成预算的 49.11%，占 6.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 51.60 万元，支出决算为 47.93 万元，完成年初预算的 92.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在公务用车方面，我局制定严格的规章制度，降低了运行成本。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 47.93 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。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3. 公务接待费年初预算为 6.74 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 49.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局制定严格的规章制度，降低了运行成本。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.31 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 78 个、来宾 440 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

完成了场所设施的维修，优化了干警职工的工作环境，加强了普法宣传，法律援助取得良好效果，律师公证、仲裁有序开展，司法统一考试的举办取得圆满成功；改善了强戒人员的生活、教育、生产等场所，强化管理人员，购置警用装备，从而提高戒毒人员的教育戒治工作质量，降低复吸率，促进场所持续安全稳定。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 649.39 万元，支出决算为 447.92 万元，完成年初预算的 68.98%。决算数与年初预算数存在差异的原因是濮阳市监狱机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 255.98 万元，其中：政府采购货物支出 255.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 33 辆，其中：执法执勤用车 11 辆、一般公务用车 18 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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车辆购置支出（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。

十一、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金