|  |
| --- |
| **化隆县司法局2015年决算情况说明** |
|  |
| **第一部分 化隆县司法局概况****一、主要职能**贯彻执行国家、省、地司法行政工作方针、政策，制定全县司法行政工作的发展思路，中长期规划和年度计划，并组织实施；制定全县法治宣传教育工作规划并组织实施；指导乡镇司法所工作及其法律服务、保障工作；管理、指导全县人民调解工作；指导刑满释放人员的安置帮教工作；负责全县司法行政人员培训和司法考试工作；参与地方有关规范性文件审核；负责全县司法行政队伍建设和思想政治工作，负责基层司法行政干部的管理；指导司法所开展社区矫正日常工作；管理、监督和指导全县公证业务；管理、监督和指导全县法律援助工作；承办县委、县政府交办的其他工作。**二、部门决算单位构成**2015年度决算编制范围包括各级预算单位共1个。下属单位2个。各级单位年末实有人数65人，其中在职人员57人，退休人员8人。 **第二部分 化隆县司法局2015年度部门决算表****收入支出决算总表**单位：化隆县司法局 公开01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 3 | 栏次 |  | 6 | 栏次 |  | 9 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 799.77 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 834.09 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 646.57 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 187.51 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 739.04 | 二、项目支出 | 63 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 5.71 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 95.04 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 |  | 69 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 834.09 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | 550.31 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | 176.58 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 96.26 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 债务利息支出 | 76 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 基本建设支出 | 77 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 其他资本性支出 | 78 | 10.93 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 其他支出 | 79 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 |  | 80 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 |  | 81 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 |  | 82 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 805.49 | **本年支出合计** | 83 | 834.09 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 84 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 48.99 | 交纳所得税 | 85 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 27 | 48.99 | 提取职工福利基金 | 86 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | 0.00 |
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 88 | 0.00 |
|  | 30 |  | 年末结转和结余 | 89 | 20.39 |
|  | 31 |  | 基本支出结转 | 90 | 20.39 |
|  | 32 |  | 项目支出结转和结余 | 91 | 0.00 |
|  | 33 |  | 经营结余 | 92 | 0.00 |
| **总计** | 36 | 854.48 | **总计** | 95 | 854.48 |

**收入决算表**

|  |
| --- |
| 单位：化隆县司法局 公开02表单位：万元 |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 805.49 | 799.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.71 |
| 204 | 公共安全支出 | 710.44 | 704.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.71 |
| 20406 | 司法 | 710.44 | 704.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.71 |
| 2040601 |  行政运行 | 599.36 | 595.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 |
| 2040607 |  法律援助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 |  其他司法支出 | 102.08 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.04 | 95.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 95.04 | 95.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 95.04 | 95.040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**支出决算表**

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：化隆县司法局单位：万元 |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 834.09 | 834.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 739.04 | 739.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 739.04 | 739.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 |  行政运行 | 598.39 | 598.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040607 |  法律援助 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 |  其他司法支出 | 128.60 | 128.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.04 | 95.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 95.04 | 95.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 95.04 | 95.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**财政拨款收入支出决算总表**单位：化隆县司法局 公开04表单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 3 | 栏 次 | 　 | 11 | 12 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 799.77 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 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 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 34 | 730.33 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 95.04 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 799.77 | **本年支出合计** | 77 | 825.37 | 0.00 |
| 　 | 25 | 　 | 　 | 78 | 　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 45.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 20.39 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 45.99 |  基本支出结转 | 80 | 20.39 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |  项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 29 | 　 | 　 | 82 | 　 | 　 |
| **总计** | 30 | 845.77 | **总计** | 83 | 845.77 | 0.00 |
| 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 | 　 | 　 | 　 |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：化隆县司法局 公开05表 金额：万元 |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 825.37 | 825.37 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 730.33 | 730.33 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 730.33 | 730.33 | 0.00 |
| 2040601 |  行政运行 | 594.76 | 594.76 | 0.00 |
| 2040607 |  法律援助 | 9.04 | 9.04 | 0.00 |
| 2040699 |  其他司法支出 | 126.52 | 126.52 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.04 | 95.04 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 95.04 | 95.04 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 95.04 | 95.04 | 0.00 |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表****公开06表****单位：化隆县司法局 单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 550.31005 | 302 | 商品和服务支出 | 176.58 | 310 | 其他资本性支出 | 10.93 |
| 30101 |  基本工资 | 111.2300 | 30201 |  办公费 | 44.23 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 309.8300 | 30202 |  印刷费 | 34.04 | 31002 |  办公设备购置 | 10.93 |
| 30103 |  奖金 | 84.76 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 0.65 | 30204 |  手续费 | 0.03 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.25 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30206 |  电费 | 0.78 | 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 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 3.38 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 1.19 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 43.83 | 30209 |  物业管理费 | 0.26 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 20.690 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30213 |  维修(护)费 | 7.86 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.11 | 31020 |  产权参股 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 6.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 5.80 | 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 | 5.02 | 30402 |  事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 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 | 4.75 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 |  住房公积金 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 |  提租补贴 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 |  购房补贴 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 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 | 14.50 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 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 | 0.20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 27.42 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 646.57 | 公用经费合计 | 178.80 |
| 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。 |
|  |  |  |  | -6- |  |  |  |  |

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** **公开07表****单位：化隆县司法局 单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| 2015年度预算数 | 2015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 |
| 20.5 | 0 | 12 |  | 12 | 8.5 | 20.3 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 14.50 | 5.80 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。— %d — |

**第三部分 化隆县司法局2015年度部门决算情况说明****一、关于司法局2015年度部门决算收支情况总体说明**2015年度收支总决算854.48万元，比2014年收支均有所增长。主要原因是：财政拨款收入较上年增加。其中：（一）收入总计805.48万元。包括：1、财政拨款收入799.77万元，为县财政当年拨付资金。2、其他收入5.71万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入和上级主管部门收入。3、上年结余结转48.99万元。（二）支出总计834.09万元。包括：1、基本支出834.09万元；无项目支出2、结转下年20.39万元，为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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既财政拨款结转和结余。**二、关于化隆县司法局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**（一）财政拨款支出决算变化情况。司法局2015年度财政拨款支出834.09万元，占本年支出总计的100%。2014年财政拨款支出为642.55，2015年决算数比2014年增加191.54万元，主要原因：县级配套金额增加，支出增加。（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年司法局财政拨款用于以下方面：工资福利支出550.31万元，占66%，商品和服务支出176.58万元，占22%，对个人和家庭的补助96.26万元，占11%，其他资本性支出10.93万元，占1%。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年度财政拨款基本支出834.09万元。其中：1、工资福利支出550.31万元。其中：基本工资111.23万元、津贴补贴309.83万元、奖金84.76万元。 2、对个人和家庭的补助43.83万元。3、商品和服务支出176.58万元。其中：办公费44.23万元、印刷费34.04万元、水费0.25万元、电费0.78万元、手续费0.03万元、邮电费3.38万元、取暖费1.19万元、差旅费20.69万元、维修（护）费7.86万元、会议费0.12万元、培训费6.00万元、公务接待费5.80万元、被装购置费5.02万元、劳务费4.75万元、公务用车运行维护费14.5万元、其他商品和服务支出27.42万元。**三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明****（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明**2015年度“三公”经费接待批次为36个，接待人次为483人，财政拨款支出预算为20.5万元，其中：公务用车运行费预算12万元，公务接待费预算8.5万元。支出决算为20.3万元，完成预算的99%.**（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**公务用车运行费支出决算为14.5万元，完成预算的120%；公务接待费支出决算为5.8万元，完成预算的68 %，具体情况如下：1、公务用车运行费支出14.5万元。其中：公务用车运行费支出14.5万元，公务用车保有量为25辆。2、公务接待费支出5.8万元，完成预算的68%，原因是节约开支。**（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明**2015年度“三公”经费支出决算数与2014年决算数相比公务用车运行费增加8.86万元，公务接待费减少4.1万元，主要原因是：公务用车车辆增加，控制费用；接待费节约开支。**第四部分 名词解释** (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。(七)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”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。(八)上年结转和结余: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、经管收入、其他收入的结转和结余。(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)（1）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。(十)结转下年:指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。(十一)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。（十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  |