

# 柳州市柳北区司法局

## 2018 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳北区司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：柳州市柳北区司法局 2018 年部门决算报表

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安排的“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：柳州市柳北区司法局 2018 年度部门决算情况说明

明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

- 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 七、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明。
- 八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、2018年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分：名词解释**

## 第一部分：柳州市柳北区司法局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规，制定辖区司法行政工作的发展规划并组织实施；

（二）负责拟订辖区法治宣传、法治柳北建设规划并组织实施，指导辖区依法治理工作和对外法制宣传工作；

（三）监督管理辖区人民调解、社区矫正、基层法律服务、刑释解教人员的过渡性安置帮教工作；

（四）指导管理辖区法律援助工作；

（五）负责辖区司法所建设、司法行政系统服装和警车等物资装备管理工作；

（六）负责辖区司法行政系统的政治思想、作风建设和党风廉政建设等工作；

（七）承办本区人民政府和市司法局交办的其他事项。

### 二、部门决算单位构成

柳北区司法局为一级预算单位，无下级预算单位。挂柳北区调解处理土地山林水利纠纷办公室牌子。

## 第二部分：柳州市柳北区司法局 2018 年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决

## 表一：收入支出决算总表

编制单位：柳州市柳北区司法局				2018年度						金额单位：元				
收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、财政拨款收入	1	3,614,460.62	3,614,460.62	3,614,460.62	一、一般公共服务支出	37	58,068.00	58,068.00	58,068.00	一、基本支出	60	1,816,663.42	1,816,663.42	1,816,663.42
其中：基本养老金补助收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	38	0.00	0.00	0.00	人员经费	61	1,555,781.50	1,555,781.50	1,555,781.50
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	39	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	62	260,881.92	260,881.92	260,881.92
三、事业收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	40	4,345,082.90	4,345,082.90	4,345,082.90	二、项目支出	63	2,586,487.48	2,586,487.48	2,586,487.48
四、经营收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	41	0.00	0.00	0.00	基本建设项目	64	0.00	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	42	0.00	0.00	0.00	行政事业类项目	65	2,586,487.48	2,586,487.48	2,586,487.48
六、其他收入	7	53,584.27	53,584.27	53,584.27	七、文化体育与传媒支出	43	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	66	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	44	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	67	0.00	0.00	0.00
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00	0.00	0.00	五、对附属单位补助支出	68	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	46	0.00	0.00	0.00		69			
	11				十一、城乡社区支出	47	0.00	0.00	0.00	支出经济分类	70	—	—	—
	12				十二、农林水支出	48	0.00	0.00	0.00	基本支出和项目支出合计	71	—	—	4,403,150.90
	13				十三、交通运输支出	49	0.00	0.00	0.00	工资福利支出	72	—	—	1,555,781.50
	14				十四、资源勘探信息等支出	50	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出	73	—	—	2,089,518.40
	15				十五、商业服务业等支出	51	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	74	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	52	0.00	0.00	0.00	债务利息及费用支出	75	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	53	0.00	0.00	0.00	资本性支出(基本建设)	76	—	—	0.00
	18				十八、国土海洋气象等支出	54	0.00	0.00	0.00	资本性支出	77	—	—	757,851.00
	19				十九、住房保障支出	55	0.00	0.00	0.00	对企业补助(基本建设)	78	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	56	0.00	0.00	0.00	对企业补助	79	—	—	0.00
	21				二十一、其他支出	57	0.00	0.00	0.00	对社会保障基金补助	80	—	—	0.00
	22				二十二、债务还本支出	58	0.00	0.00	0.00	其他支出	81	—	—	0.00
	23				二十三、债务付息支出	59	0.00	0.00	0.00		82			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,668,044.89</b>	<b>3,668,044.89</b>	<b>3,668,044.89</b>	<b>本年支出合计</b>					<b>83</b>	<b>4,403,150.90</b>	<b>4,403,150.90</b>	<b>4,403,150.90</b>	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	0.00	0.00	结余分配	84	—	—	—		84	—	—	0.00
年初结转和结余	26	1,709,426.43	1,709,426.43	1,709,426.43	交的所得税	85	—	—	—		85	—	—	0.00
基本支出结转	27	—	—	7,329.86	提取职工福利基金	86	—	—	—		86	—	—	0.00
项目支出结转和结余	28	—	—	1,702,096.57	转入事业基金	87	—	—	—		87	—	—	0.00
经营结余	29	—	—	0.00	其他	88	—	—	—		88	—	—	0.00
	30				年末结转和结余	89	974,320.42	974,320.42	974,320.42		89	974,320.42	974,320.42	974,320.42
	31				基本支出结转	90	—	—	7,329.86		90	—	—	7,329.86
	32				项目支出结转和结余	91	—	—	966,990.56		91	—	—	966,990.56
	33				经营结余	92	—	—	0.00		92	—	—	0.00
	34					93					93			
	35					94					94			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

编制单位：柳州市柳北区司法局			2018年度					金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,668,044.89	3,614,460.62	0.00	0.00	0.00	0.00	53,584.27
		201 一般公共服务支出	58,068.00	58,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20110 人力资源事务	57,672.00	57,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011002 一般行政管理事务	57,672.00	57,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013202 一般行政管理事务	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	3,609,976.89	3,556,392.62	0.00	0.00	0.00	0.00	53,584.27
		20402 公安	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
		2040204 治安管理	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
		20406 司法	3,557,976.89	3,556,392.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.27
		2040601 行政运行	1,816,663.42	1,816,663.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040604 基层司法业务	499,841.27	498,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.27
		2040605 普法宣传	452,972.20	452,972.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040699 其他司法支出	788,500.00	788,500.00	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。

表三：支出决算表

编制单位：柳州市柳北区司法局			2018年度					金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	4,403,150.90	1,816,663.42	2,586,487.48	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	58,068.00	0.00	58,068.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	57,672.00	0.00	57,672.00	0.00	0.00	0.00
2011002		一般行政管理事务	57,672.00	0.00	57,672.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	4,345,082.90	1,816,663.42	2,528,419.48	0.00	0.00	0.00
20402		公安	60,766.00	0.00	60,766.00	0.00	0.00	0.00
2040204		治安管理	60,766.00	0.00	60,766.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	4,284,316.90	1,816,663.42	2,467,653.48	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	1,816,663.42	1,816,663.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	29,819.50	0.00	29,819.50	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	497,207.47	0.00	497,207.47	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	452,972.20	0.00	452,972.20	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	1,478,504.31	0.00	1,478,504.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



### 表四：财政拨款收入支出决算总表

收入		支出											收入		支出													
项 目	行次	年初预算数			调整预算数			决算数			项 目	行次	年初预算数			调整预算数			决算数									
		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			项 目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款								
性 次	1	2	3	性 次	4	5	6	7	8	9	性 次	10	11	12	性 次	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
一、一般公共预算财政拨款	1	3,614,460.62	3,614,460.62	3,614,460.62	一、一般公共预算支出	31	58,068.00	58,068.00	0.00	58,068.00	58,068.00	0.00	58,068.00	58,068.00	0.00	一、基本支出	54	1,816,663.42	1,816,663.42	0.00	1,816,663.42	1,816,663.42	0.00	1,816,663.42	1,816,663.42	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	55	1,935,781.50	1,935,781.50	0.00	1,935,781.50	1,935,781.50	0.00	1,935,781.50	1,935,781.50	0.00		
	3				三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三、基本支出	56	260,881.92	260,881.92	0.00	260,881.92	260,881.92	0.00	260,881.92	260,881.92	0.00		
	4				四、公共安全支出	34	4,274,280.90	4,274,280.90	0.00	4,274,280.90	4,274,280.90	0.00	4,274,280.90	4,274,280.90	0.00	二、项目支出	57	2,915,665.48	2,915,665.48	0.00	2,915,665.48	2,915,665.48	0.00	2,915,665.48	2,915,665.48	0.00		
	5				五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本建设支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6				六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行政事业类项目	59	2,915,665.48	2,915,665.48	0.00	2,915,665.48	2,915,665.48	0.00	2,915,665.48	2,915,665.48	0.00		
	7				七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60											
	8				八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61											
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62											
	10				十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63											
	11				十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出结转	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	12				十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工资福利支出	65	-	-	-	-	-	-	-	1,935,781.50	1,935,781.50	0.00	
	13				十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出	66	-	-	-	-	-	-	-	2,018,696.40	2,018,696.40	0.00	
	14				十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	67	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
	15				十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	债务利息及费用支出	68	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
	16				十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资本性支出（基本建设）	69	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
	17				十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资本性支出（基本建设）	70	-	-	-	-	-	-	-	757,851.80	757,851.80	0.00
	18				十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对企业补助（基本建设）	71	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对企业补助	72	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对社会保险基金补助	73	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他支出	74	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75										
	23				二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76										
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,614,460.62</b>	<b>3,614,460.62</b>	<b>3,614,460.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77</b>	<b>4,332,328.90</b>	<b>4,332,328.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4,332,328.90</b>	<b>4,332,328.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4,332,328.90</b>	<b>4,332,328.90</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77</b>	<b>4,332,328.90</b>	<b>4,332,328.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4,332,328.90</b>	<b>4,332,328.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4,332,328.90</b>	<b>4,332,328.90</b>	<b>0.00</b>		
	25					78																						
年初财政拨款结转和结余	26	1,958,603.63	1,958,603.63	1,958,603.63	年初财政拨款结转和结余	79	840,735.35	840,735.35	0.00	840,735.35	840,735.35	0.00	840,735.35	840,735.35	0.00	年初财政拨款结转和结余	79	840,735.35	840,735.35	0.00	840,735.35	840,735.35	0.00	840,735.35	840,735.35	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	27	1,958,603.63	1,958,603.63	1,958,603.63	基本支出结转	80	7,329.86	7,329.86	0.00	7,329.86	7,329.86	0.00	7,329.86	7,329.86	0.00	基本支出结转	80	7,329.86	7,329.86	0.00	7,329.86	7,329.86	0.00	7,329.86	7,329.86	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	0.00	0.00	项目支出结转和结余	81	833,405.49	833,405.49	0.00	833,405.49	833,405.49	0.00	833,405.49	833,405.49	0.00	项目支出结转和结余	81	833,405.49	833,405.49	0.00	833,405.49	833,405.49	0.00	833,405.49	833,405.49	0.00		
	29					82																						
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>5,173,064.25</b>	<b>5,173,064.25</b>	<b>5,173,064.25</b>	<b>总计</b>	<b>83</b>	<b>5,173,064.25</b>	<b>5,173,064.25</b>	<b>0.00</b>	<b>5,173,064.25</b>	<b>5,173,064.25</b>	<b>0.00</b>	<b>5,173,064.25</b>	<b>5,173,064.25</b>	<b>0.00</b>	<b>总计</b>	<b>83</b>	<b>5,173,064.25</b>	<b>5,173,064.25</b>	<b>0.00</b>	<b>5,173,064.25</b>	<b>5,173,064.25</b>	<b>0.00</b>	<b>5,173,064.25</b>	<b>5,173,064.25</b>	<b>0.00</b>		

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。

### 表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：柳州市柳北区司法局			2018年度											金额单位：元				
项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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			
									小计	人员经费	日常公用经 费				小计	项目支出结 转	项目支 出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	1,558,603.63	7,329.86	1,551,273.77	3,614,460.62	1,816,663.42	1,797,797.20	4,332,328.90	1,816,663.42	1,555,781.50	260,881.92	2,515,665.48	840,735.35	7,329.86	833,405.49	833,405.49	0.00
201		一般公共预算支出	7,329.86	7,329.86	0.00	58,068.00	0.00	58,068.00	58,068.00	0.00	0.00	0.00	58,068.00	7,329.86	7,329.86	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	7,329.86	7,329.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,329.86	7,329.86	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	7,329.86	7,329.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,329.86	7,329.86	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	0.00	0.00	0.00	57,672.00	0.00	57,672.00	57,672.00	0.00	0.00	0.00	57,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	57,672.00	0.00	57,672.00	57,672.00	0.00	0.00	0.00	57,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,410,744.69	0.00	1,410,744.69	3,556,392.62	1,816,663.42	1,739,729.20	4,274,280.90	1,816,663.42	1,555,781.50	260,881.92	2,457,597.48	692,876.41	0.00	692,876.41	692,876.41	0.00
20406		司法	1,410,744.69	0.00	1,410,744.69	3,556,392.62	1,816,663.42	1,739,729.20	4,274,280.90	1,816,663.42	1,555,781.50	260,881.92	2,457,597.48	692,876.41	0.00	692,876.41	692,876.41	0.00
2040601		行政运行	0.00	0.00	0.00	1,816,663.42	1,816,663.42	0.00	1,816,663.42	1,816,663.42	1,555,781.50	260,881.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	31,470.87	0.00	31,470.87	0.00	0.00	0.00	29,819.50	0.00	0.00	0.00	29,819.50	1,651.37	0.00	1,651.37	1,651.37	0.00
2040604		基层司法业务	0.00	0.00	0.00	498,257.00	0.00	498,257.00	497,207.47	0.00	0.00	0.00	497,207.47	1,049.53	0.00	1,049.53	1,049.53	0.00
2040605		普法宣传	11,357.04	0.00	11,357.04	452,972.20	0.00	452,972.20	452,972.20	0.00	0.00	0.00	452,972.20	11,357.04	0.00	11,357.04	11,357.04	0.00
2040607		法律援助	61,860.80	0.00	61,860.80	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	52,710.80	0.00	52,710.80	52,710.80	0.00
2040699		其他司法支出	1,306,055.98	0.00	1,306,055.98	788,500.00	0.00	788,500.00	1,468,448.31	0.00	0.00	0.00	1,468,448.31	626,107.67	0.00	626,107.67	626,107.67	0.00
208		社会保障和就业支出	140,529.08	0.00	140,529.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,529.08	0.00	140,529.08	140,529.08	0.00
20802		民政管理事务	140,529.08	0.00	140,529.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,529.08	0.00	140,529.08	140,529.08	0.00
2080208		基层政权和社区建设	140,529.08	0.00	140,529.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,529.08	0.00	140,529.08	140,529.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收支情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

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	155.58	302	商品和服务支出	26.09
30101	基本工资	60.33	30201	办公费	4.33
30102	津贴补贴	59.31	30202	印刷费	
30103	奖金	35.93	30303	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30304	手续费	
30106	伙食补助费		30305	水费	
30107	绩效工资		30306	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30307	邮电费	
30109	职业年金缴费		30308	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30309	物业管理费	
303	对个人家庭的补助		30211	差旅费	3.19
30301	离休费		30213	维修费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11
....	....		30226	劳务费	
			30228	工会经费	2.97
			30239	其他交通费用	11.42
			30299	其他商品和服务支出	3.31
....	....		304	对企业事业单位的补贴	
....	....		307	债务利息支出	
....	....		310	其他资本性支出	
			399	其他支出	
	人员经费合计	194.89		公用经费合计	26.09

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

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门：柳州市柳北区司法局

单位：万元

2018 年度预算数					2018 年度决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务用车运行费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.32					0.32	0.11					0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 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。

### 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：柳州市柳北区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合 计											
类											
款											
项											

注：本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故为空表。

### 第三部分：柳州市柳北区司法局 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年度收入总计 537.75 万元，支出总计 537.75 万元，与 2017 年相比，收入总计减少 59.32 万元，增加了 12.40%；支出总计增加 59.32 万元，增长 12.40%。

#### 二、2018 年度收入决算情况

本年收入合计 366.80 万元，其中财政拨款收入 361.45 万元，占比 98.20%；其他收入 5.36 万元，占比 1.8%。

#### 三、2018 年度支出决算情况

本年支出合计 440.32 万元，其中基本支出 181.67 万元，占比 41.26%；项目支出 258.65 万元，占比 58.74%。

#### 四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2018 年度财政拨款收、支总决算 361.45 万元、433.23 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 115.62 万元、43.84 万元，分别下降了 24.24%、9.19%。

#### 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （一）财政拨款支出决算情况

本部门 2018 年度财政拨款支出 361.45 万元,占本年支出合计的 83.43%。与 2017 年相比,财政拨款支出增加 41.99 万元,增长 13.14%。

## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 433.23 万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 427.43 万元,占 96.53%;一般公共服务支出 5.81 万元,占 3.47%。

## (三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 433.23 万元,支出决算为 433.23 万元,完成年初预算的 100%。其中:公共安全支出(类),年初预算为 427.43 万元,支出决算为 427.43 万元,完成年初预算的 100%。一般公共服务,年初预算为 5.81 万元,支出决算为 5.81 万元,完成年初预算的 100%。

## 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 181.67 万元,其中:

人员经费 155.58 万元,主要包括:基本工资 60.33 万元、津贴补贴 59.31 万元、奖金 35.93 万元;

公用经费 26.09 万元，主要包括：办公费 4.33 万元、印刷费 0.64 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 0.12 万元、差旅费 3.19 万元、公务招待费 0.11 万元，工会经费 2.97 万元、其他交通费用 11.42 万元、其他商品和服务支出 3.31 万元。

## 七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.32 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 34.37%。公务接待批次为 1 次，共接待 7 人。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 0.11 万元，其中：公务接待费支出决算 0.11 万元。公务接待批次为 1 次，共接待 7 人。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车改后车辆统一由后勤管理；公务接待费支出增加的主要原因是接待公务增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况



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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.11 万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行费支出 0 万元。

（3）公务接待费支出 0.11 万元。公务接待批次为 1 次，共接待 7 人。

## 八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2018 年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0 万元、0 万元。与 2017 年相比，收、支总计不变。

## 九、2018 年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2018 年本单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 48 万元，自评覆盖率达到 100%。

(二) 纳入项目支出绩效目标及评价管理的普法宣传资金到位 48 万元，使用 48 万元，年度总支出共计 48 万元。

项目实施情况理想，本单位制定了本部门绩效考评工作方案，建立健全项目管理制度。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。资金拨付有完整的审批程序和手续。按年初制定的计划，财政预算支出进度符合规定。

## 十、其他重要事项的情况

(一) 机关运行经费支出情况。2018 年度部门机关运行经费支出 26.09 万元，比 2017 年增加 0.03 万元，增长 0.19%。

(二) 政府采购支出情况。2018 年度部门政府采购支出总额 74.66 万元，其中：货物支出 74.66 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆 0 辆，我区实行车改后，车辆统一由后勤管理。其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2018 年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本年公务用车购置 0 辆。

#### 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。

十三、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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。