

台山市司法局
2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 台山市司法局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 台山市司法局 2017 年部门决算表

- 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 台山市司法局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市司法局概况

一、主要职责

台山市司法局是主管全市司法行政工作的职能部门。主要职能：

- （一）贯彻执行中央和省有关司法行政工作的方针政策和法律法规，落实上级司法机关的有关工作要求；
- （二）负责本市司法行政规定的起草、修改、整理、汇编工作；
- （三）拟定全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施；
- （四）负责法制宣传，牵头和指导全市的普法工作，参与依法治理和综治维稳工作；
- （五）负责全市司法行政的外事活动和对外交流工作；
- （六）指导、监督律师工作、公证工作，并承担相应责任。
- （七）依法负责律师、公证相关管理工作；管理、指导、监督全市法律援助工作；
- （八）指导、监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作；
- （九）负责全市司法行政系统的队伍建设、思想政治和人事管理工作；
- （十）承办市委、市人民政府和上级司法机关交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算统报要求，纳入台山市司法局 2017 年部门决算编制范围的单位共 3 个，包括：局机关和下属事业单位（台山市公证处和台山市公职律师事务所）。

第二部分 台山市司法局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：台山市司法局

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	1920.69	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	5.66
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	1640.90
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	176.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	25.80
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	56.98
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
本年收入合计	22	1920.69	本年支出合计	50	1906.10
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	24	15.28	其中：提取职工福利基金	52	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	53	0.00
	26		年末结转和结余	54	29.86
	27		其中：项目支出结转和结余	55	0.00
合计	28	1935.97	合计	56	1935.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表

部门：台山市司法局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1920.69	1920.69					
203	国防支出	5.66	5.66					
20306	国防动员	5.66	5.66					
2030603	人民防空	5.66	5.66					
204	公共安全支出	1655.48	1655.48					
20406	司法	1655.48	1655.48					
2040601	行政运行	1225.02	1225.02					
2040604	基层司法业务	3.59	3.59					
2040605	普法宣传	18.94	18.94					
2040606	律师公证管理	2.55	2.55					
2040607	法律援助	334.39	334.39					
2040610	社区矫正	33.96	33.96					
2040699	其他司法支出	37.04	37.04					
208	社会保障和就业支出	176.76	176.76					
20805	行政事业单位离退休	175.64	175.64					
2080501	归口管理的行政单位离退休	159.10	159.10					
2080502	事业单位离退休	16.53	16.53					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.85	0.85					
210	医疗卫生和计划生育支出	25.80	25.80					
21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80					
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88					
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92					
221	住房保障支出	56.98	56.98					
22102	住房改革支出	56.98	56.98					
2210201	住房公积金	56.98	56.98					

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：台山市司法局

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1906.10	1377.92	528.18			
203	国防支出	5.66	0.00	5.66			
20306	国防动员	5.66	0.00	5.66			
2030603	人民防空	5.66	0.00	5.66			
204	公共安全支出	1640.90	1118.38	522.52			
20406	司法	1640.90	1118.38	522.52			
2040601	行政运行	1210.44	1118.38	92.06			
2040604	基层司法业务	3.59	0.00	3.59			
2040605	普法宣传	18.94	0.00	18.94			
2040606	律师公证管理	2.55	0.00	2.55			
2040607	法律援助	334.39	0.00	334.39			
2040610	社区矫正	33.96	0.00	33.96			
2040699	其他司法支出	37.04	0.00	37.04			
208	社会保障和就业支出	176.76	176.76	0.00			
20805	行政事业单位离退休	175.64	175.64	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	159.10	159.10	0.00			
2080502	事业单位离退休	16.53	16.53	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.85	0.85	0.00			
210	医疗卫生和计划生育支出	25.80	25.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	0.00			
221	住房保障支出	56.98	56.98	0.00			
22102	住房改革支出	56.98	56.98	0.00			
2210201	住房公积金	56.98	56.98	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总表

公开 04 表

部门：台山市司法局

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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1920.69	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	31	5.66	5.66	
	4		四、公共安全支出	32	1640.90	1640.90	
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	176.76	176.76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	25.80	25.80	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	56.98	56.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	
	22			50			
本年收入合计	23	1920.69	本年支出合计	51	1906.10	1906.10	
年初财政拨款结转和结余	24	15.28	年末结转和结余	52	29.86	29.86	
一般公共预算财政拨款	25	15.28		53			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
	27			55			
合计	28	1935.97	合计	56	1935.97	1935.97	

注：本表反映部门本年度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：台山市司法局

单位：万元

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		1906.10	1377.92	528.18
203	国防支出	5.66	0.00	5.66
20306	国防动员	5.66	0.00	5.66
2030603	人民防空	5.66	0.00	5.66
204	公共安全支出	1640.90	1118.38	522.52
20406	司法	1640.90	1118.38	522.52
2040601	行政运行	1210.44	1118.38	92.06
2040604	基层司法业务	3.59	0.00	3.59
2040605	普法宣传	18.94	0.00	18.94
2040606	律师公证管理	2.55	0.00	2.55
2040607	法律援助	334.39	0.00	334.39
2040610	社区矫正	33.96	0.00	33.96
2040699	其他司法支出	37.04	0.00	37.04
208	社会保障和就业支出	176.76	176.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	175.64	175.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	159.10	159.10	0.00
2080502	事业单位离退休	16.53	16.53	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.85	0.85	0.00
210	医疗卫生和计划生育支出	25.80	25.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80	0.00
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	0.00
221	住房保障支出	56.98	56.98	0.00
22102	住房改革支出	56.98	56.98	0.00
2210201	住房公积金	56.98	56.98	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

公开 06 表

部门：台山市司法局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1377.92	1054.75	323.17
301	工资福利支出	752.39	752.39	0.00
30101	基本工资	200.68	200.68	0.00
30102	津贴补贴	446.51	446.51	0.00
30103	奖金	24.11	24.11	0.00
30104	其他社会保障缴费	26.93	26.93	0.00
30199	其他工资福利支出	54.17	54.17	0.00
303	对个人和家庭的补助	302.36	302.36	0.00
30302	退休费	175.64	175.64	0.00
30304	抚恤金	0.38	0.38	0.00
30311	住房公积金	67.44	67.44	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	58.91	58.91	0.00
302	商品和服务支出	267.53	0.00	267.53
30201	办公费	51.21	0.00	51.21
30202	印刷费	19.71	0.00	19.71
30205	水费	0.99	0.00	0.99
30206	电费	14.63	0.00	14.63
30207	邮电费	4.60	0.00	4.60
30211	差旅费	11.19	0.00	11.19
30213	维修（护）费	12.06	0.00	12.06
30214	租赁费	24.53	0.00	24.53
30215	会议费	2.90	0.00	2.90
30216	培训费	17.78	0.00	17.78
30217	公务接待费	3.24	0.00	3.24
30228	工会经费	12.18	0.00	12.18
30229	福利费	8.76	0.00	8.76
30231	公务用车运行维护费	19.02	0.00	19.02
30299	其他商品和服务支出	64.74	0.00	64.74
310	其他资本性支出	55.64	0.00	55.64
31007	信息网络及软件购置更新	55.64	0.00	55.64

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：台山市司法局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
32.72	0.00	26.82	0.00	26.82	5.9	22.26	0.00	19.02	0.00	19.02	3.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：台山市司法局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。台山市司法局没有政府基金收入，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 台山市司法局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

台山市司法局 2017 年度总收入 1920.69 万元，其中本年收入 1920.69 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1920.69 万元，比上年决算数增加 462.2 万元，增长 31.69 %。主要原因：人员经费的增加。

(二) 年度支出总体情况

台山市司法局年度总支出 1906.10 万元，其中本年支出 1906.10 万元。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

台山市司法局 2017 年度财政拨款收入合计 1920.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1920.69 万元，比年初预算数增加 682.19 万元，增长 55.08 %；主要原因是年初部门预算数没有对个人和家庭的支出做预算，2017 年的省下拨的专项资金增加，所以收入增加。

台山市司法局 2017 年度财政拨款支出合计 1906.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1906.10 万元，比年初预算数增加 667.6 万元，增长 53.9 %；主要原因是年初部门预算数没有对个人和家庭的支出做预算，2017 年的省下拨的专项资金增加，所以支出增加。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）1906.10 万元，主要用于基本支出 1377.92 万元，占 72.29%，其中：工资福利支出 752.39 万元，对个人和家庭的补助 302.36 万元，商品和服务支出

267.53 万元,其他资本性支出等支出 55.64 万元;项目支出决算 528.18 万元,占 27.71%,主要支出项目有:1、普法办的普法宣传教育经费;2、人民调解工作经费;3、公职律师事务所工作经费;4、市法律援助专项经费;5、社区矫正和刑释解教安置工作经费;6、一村(社区)一法律顾问工作经费。

三、2017 年度财政拨款“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

台山市司法局年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.26 万元,完成预算 32.72 万元的 68.03 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.02 万元,完成预算 26.82 万元的 70.92 %;公务接待费支出决算为 3.24 万元,完成预算 5.9 万元的 54.92 %。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.68 万元,下降 7.02 %。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.43 万元,下降 2.21 %;公务接待费支出决算减少 1.25 万元,下降 27.84 %。公务用车购置及运行维护费支出减少(增加)的主要原因是实行公务车辆改革后,减少了车辆的运行开支;公务接待费支出减少的主要原因是按照有关文件规定,严格把控接待人数及批次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.02万元，占85.44%；公务接待费支出3.24万元，占14.56%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.02万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出19.02万元，2017年局(部、委、办)机关及下属2个单位公务用车保有量为6辆，主要用于公务出差。

3. 公务接待费支出3.24万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待80次。2017年，局(部、委、办)机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待80次，接待人数共475人。主要包括用于上级和同级其他县市单位对我局的司法行政工作、公证工作、普法工作、人民调解工作、社区矫正工作、法援处工作、公职所工作的调研接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出323.17万元，比上年增加140.61万元，增长77.02%。主要原因是：临时项目请款增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额96.56万元，其中：政府采购货物支出96.56万元、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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 5 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 1 辆；单位价值 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）。

（四）预算绩效管理开展情况。

2017 年度本部门无开展预算绩效管理工作的。

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事业收入。

二、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**结余分配**：指事业事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。

四、**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理

有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。