

濮阳市司法局（汇总）
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

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 2017 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 2017 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

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。

二、机构设置

市司法局内设办公室、政治部等 19 个职能科（室），本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报的单位有：1、濮阳市司法局本级。2、濮阳市强制隔离戒毒所。3、濮阳市监狱。

第二部分
2017 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：河南省濮阳市司法局汇总

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	5,672.20	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	4,948.24
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		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	434.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	87.43
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	50.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	5,672.20	本年支出合计	50	5,520.53
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	1,469.62	年末结转和结余	52	1,621.29
	26			53	
总计	27	7,141.82	总计	54	7,141.82

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：河南省濮阳市司法局汇总

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		5,672.20	5,672.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,149.90	5,149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,759.31	1,759.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,250.38	1,250.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	348.83	348.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.00	5.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040609	仲裁	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1,875.05	1,875.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	999.87	999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040702	一般行政管理事务	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	220.50	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040705	犯人改造	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,515.54	1,515.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	882.03	882.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	233.31	233.31	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	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	207.80	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.86	434.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	434.86	434.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.12	122.12	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	312.74	312.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.43	87.43	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

金额单位：万元
公开 03 表

部门：河南省濮阳市司法局汇总

2017 年度

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		5,520.53	4,195.30	1,325.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,948.24	3,623.01	1,325.23	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,713.98	1,250.38	463.59	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,250.38	1,250.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	303.49	0.00	303.49	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.00	0.00	5.00	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2040609	仲裁	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	1,963.03	1,396.27	566.76	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	1,133.77	1,133.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	100.68	0.00	100.68	0.00	0.00	0.00
2040704	犯人生活	220.50	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2040705	犯人改造	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	481.07	15.00	466.07	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,271.24	976.36	294.88	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	797.56	797.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	127.38	0.00	127.38	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	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	153.90	0.00	153.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.86	434.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	434.86	434.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.12	122.12	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	312.74	312.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	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总表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：河南省濮阳市司法局汇总

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	5,672.20	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	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	4,948.24	4,948.24	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	434.86	434.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	87.43	87.43	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	50.00	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,672.20	本年支出合计	49	5,520.53	5,520.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,469.62	年末财政拨款结转和结余	50	1,621.29	1,621.29	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,469.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,141.82	总计	54	7,141.82	7,141.82	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

金额单位：万元
公开 05 表

部门：河南省濮阳市司法局汇总

2017 年度

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		5,520.53	4,195.30	1,325.23
204	公共安全支出	4,948.24	3,623.01	1,325.23
20406	司法	1,713.98	1,250.38	463.59
2040601	行政运行	1,250.38	1,250.38	0.00
2040602	一般行政管理事务	303.49	0.00	303.49
2040604	基层司法业务	5.00	0.00	5.00
2040605	普法宣传	90.00	0.00	90.00
2040606	律师公证管理	2.00	0.00	2.00
2040607	法律援助	47.00	0.00	47.00
2040608	司法统一考试	14.10	0.00	14.10
2040609	仲裁	2.00	0.00	2.00
20407	监狱	1,963.03	1,396.27	566.76
2040701	行政运行	1,133.77	1,133.77	0.00
2040702	一般行政管理事务	100.68	0.00	100.68
2040704	犯人生活	220.50	220.50	0.00

2040705	犯人改造	27.00	27.00	0.00
2040706	狱政设施建设	481.07	15.00	466.07
20408	强制隔离戒毒	1,271.24	976.36	294.88
2040801	行政运行	797.56	797.56	0.00
2040802	一般行政管理事务	127.38	0.00	127.38
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	13.60	0.00	13.60
2040899	其他强制隔离戒毒支出	153.90	0.00	153.90
208	社会保障和就业支出	434.86	434.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	434.86	434.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.12	122.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.74	312.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	87.43	87.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.43	87.43	0.00
2101101	行政单位医疗	87.43	87.43	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	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。

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：河南省濮阳市司法局汇总

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,356.87	302	商品和服务支出	537.50	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	930.16	30201	办公费	84.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,167.81	30202	印刷费	25.57	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	685.19	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	115.23	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	10.14	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	48.92	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	312.74	30207	邮电费	27.51	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	145.75	30209	物业管理费	19.82	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	300.92	30211	差旅费	36.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	17.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	103.49	30213	维修（护）费	119.31	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.34	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	179.66	30216	培训费	29.77	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.09	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	12.36	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	26.07	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	27.20	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	2.60	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	20.95	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.89	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	30.61	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.06			
人员经费合计		3,657.80	公用经费合计				537.50	

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

金额单位：万元
公开 07 表

部门：河南省濮阳市司法局汇总

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
84.26	0.00	77.43	19.43	58.00	6.83	76.39	0.00	70.50	19.43	51.07	5.89

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。

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：河南省濮阳市司法局汇总

2017 年度

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。
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
2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 7,141.82 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 926.94 万元，增长 14.91%。主要原因是各项经费增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 5,672.20 万元，其中：财政拨款收入 5,672.20 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 5,520.53 万元，其中：基本支出 4,195.30 万元，占 75.99%；项目支出 1,325.23 万元，占 24.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 7,141.82 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 926.94 万元，增长 14.91%。主要原因是各项经费增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 5,520.53 万元，占支出合计的 100.00%。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5,520.53 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4,948.24 万元，占 89.63%；社会保障和就业（类）支出 434.86 万元，占 7.88%；医疗卫生和计划生育（类）支出 87.43 万元，占 1.58%；城乡社区（类）支出 50.00 万元，占 0.91%；

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,196.83 万元，支出决算为 5,520.53 万元，完成年初预算的 172.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：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。

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 936.30 万元，支出决算为 1,250.38 万元，完成年初预算的 133.54%。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。

2. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 303.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算中没有单独列示。

3. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 90.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算中没有单独列示。

5. 公共安全（类）司法（款）律师公证管理（项）。

年初预算为 50.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 4%。决算数小于预算数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。

6. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）。

年初预算为 47.00 万元，支出决算为 47.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 公共安全（类）司法（款）司法统一考试（项）。

年初预算为 2.00 万元，支出决算为 14.10 万元，完成年初预算的 705%。决算数大于预算数的主要原因是部分考试支出未纳入预算。

8. 公共安全（类）司法（款）仲裁（项）。

年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）

年初预算为 566.04 万元，支出决算为 797.56 万元，完成年初预算的 140.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

10. 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 74.48 万元，支出决算为 127.38 万元，完成年初预算的 171.03%。决算数大于预算数的主要原因是单位一般项目支出增加。

11. 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 178.80 万元，支出决算为 178.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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 13.60 万元，支出决算为 13.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 207.80 万元，支出决算为 153.90 万元，完成年初预算的 74.06%。决算数小于预算数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。

14. 公共安全（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为 730.62 万元，支出决算为 1133.77 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。

15. 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 100.68 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。

16. 公共安全（类）监狱（款）犯人生活（项）。

年初预算为 220.50 万元，支出决算为 220.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

17. 公共安全（类）监狱（款）犯人改造（项）。

年初预算为 27.00 万元，支出决算为 27.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 公共安全（类）监狱（款）与政设施建设（项）。

年初预算为 15.00 万元，支出决算为 481.07 万元，完成年初预算的 3207.13%。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。

19. 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 28.19 万元，支出决算为 185.63 万元，完成年初预算的 658.50%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资未纳入预算。

20. 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 0.00 万元，支出决算为 249.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算中没有单独列示。

21. 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 0.00 万元，支出决算为 87.43 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是预算中没有单独列示。

22. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未列其他城乡社区公共设施支出所致。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,195.30 万元。其中：人员经费 3,657.80 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 537.50 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、关于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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 84.26 万元，支出决算为 76.39 万元，完成预算的 90.66%。2017 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。

2017 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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 70.50 万元，占 92.29%，完成预算的 91.05%；公务接待费支出决算 5.89 万元，占 7.71%，完成预算的 86.29%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 70.50 万元。其中：

公务用车购置支出为 19.43 万元，购置车辆 1 台，为一般执法执勤用车。

公务用车运行支出 51.07 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。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 29 辆。

3. 公务接待费支出 5.89 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 5.89 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

河南省濮阳市司法局汇总 2017 年度共接待国内来访团组 147 个、来访人员 1,319 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，濮阳市强制隔离戒毒所对 2017 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，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矫治工作质量，降低复吸率，促进场所持续安全稳定。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 537.50 万元，较 2016 年度增加 154.98 万元，增长 40.52%。增加的主要原因是：市监狱运行费用增长。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳市司法局汇总共有车辆 37 辆，其中：一般公务用车 35 辆、一般执 法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。