

# 台州市天台县司法局 2017 年度部门决算

## 一、台州市天台县司法局单位概况

### （一）主要职能

贯彻执行国家司法行政工作方针、政策、法律、法规；制订全县司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施；指导管理全县社区矫正工作；制订全县法制宣传与普法教育的规划并组织实施；指导各乡镇（街道）、部门、行业的依法治理和法制宣传工作；指导监督全县律师、法律顾问和法律援助工作；指导监督社会法律服务机构和外地律师事务所在我县设立、我县律师事务所在外地设立的分支机构；指导监督全县公证机构和公证业务活动；指导管理基层司法所、法律服务、人民调解工作；指导管理刑释解教人员安置帮教工作；指导管理“12348”法律服务工作；参与社会治安综合治理工作；指导管理全县司法行政系统行政处罚、应诉和国家赔偿案件的办理；指导监督面向社会服务的司法鉴定工作；负责制定全县司法行政干部和法律服务人员的业务教育培训规划并组织实施

施；指导全县司法行政系统法学教育和法学理论研究工作；受委托管理法律专业成人教育工作；管理全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作；配合做好律师和公证专业技术职务的评审工作；负责对全县司法行政队伍的党纪、政纪和廉政教育，按照管理权限负责对违纪、违规党员干部的查处，负责直属单位的内部审计工作；指导管理全县司法行政系统的通信信息技术网络建设和服装、车辆、通讯器材等物资装备；承办县政府交办的其他事项。

## **（二）部门决算单位构成**

从预算单位构成看，台州市天台县司法局部门决算包括：本级决算。

## 二、台州市天台县司法局单位 2017 年度部门决算公开表

### 收入支出决算总表

金额单位：元  
公开 01 表

部门：台州市天台县司法局

2017 年度

| 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  | 17,049,761.38 | 一、一般公共服务支出    | 28 |               |
| 二、上级补助收入    | 2  |               | 二、外交支出        | 29 |               |
| 三、事业收入      | 3  |               | 三、国防支出        | 30 |               |
| 四、经营收入      | 4  |               | 四、公共安全支出      | 31 | 14,726,355.90 |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |               | 五、教育支出        | 32 |               |
| 六、其他收入      | 6  |               | 六、科学技术支出      | 33 |               |
|             | 7  |               | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |               |
|             | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 1,638,698.48  |
|             | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |               |
|             | 10 |               | 十、节能环保支出      | 37 |               |
|             | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 38 |               |
|             | 12 |               | 十二、农林水支出      | 39 |               |
|             | 13 |               | 十三、交通运输支出     | 40 |               |
|             | 14 |               | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |               |
|             | 15 |               | 十五、商业服务业等支出   | 42 |               |
|             | 16 |               | 十六、金融支出       | 43 |               |
|             | 17 |               | 十七、援助其他地区支出   | 44 |               |
|             | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |               |
|             | 19 |               | 十九、住房保障支出     | 46 | 686,300.00    |
|             | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |               |
|             | 21 |               | 二十一、其他支出      | 48 |               |
|             | 22 |               |               | 49 |               |
| 本年收入合计      | 23 | 17,049,761.38 | 本年支出合计        | 50 | 17,051,354.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |               | 结余分配          | 51 |               |
| 年初结转和结余     | 25 | 1,593.00      | 年末结转和结余       | 52 |               |
|             | 26 |               |               | 53 |               |
| 总计          | 27 | 17,051,354.38 | 总计            | 54 | 17,051,354.38 |

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：元  
公开 02 表

部门：台州市天台县司法局

2017 年度

| 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       |                  | 17,049,761.38 | 17,049,761.38 |        |      |      |          |      |
| 204      | 公共安全支出           | 14,724,762.90 | 14,724,762.90 |        |      |      |          |      |
| 20406    | 司法               | 14,724,762.90 | 14,724,762.90 |        |      |      |          |      |
| 2040601  | 行政运行             | 9,933,228.00  | 9,933,228.00  |        |      |      |          |      |
| 2040604  | 基层司法业务           | 2,364,410.26  | 2,364,410.26  |        |      |      |          |      |
| 2040606  | 律师公证管理           | 160,000.00    | 160,000.00    |        |      |      |          |      |
| 2040607  | 法律援助             | 1,291,277.48  | 1,291,277.48  |        |      |      |          |      |
| 2040610  | 社区矫正             | 710,000.00    | 710,000.00    |        |      |      |          |      |
| 2040650  | 事业运行             | 265,847.16    | 265,847.16    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,638,698.48  | 1,638,698.48  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 1,638,698.48  | 1,638,698.48  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 833,600.63    | 833,600.63    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 805,097.85    | 805,097.85    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 686,300.00    | 686,300.00    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 686,300.00    | 686,300.00    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 686,300.00    | 686,300.00    |        |      |      |          |      |

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：元  
公开 03 表

部门：台州市天台县司法局

2017 年度

| 项目               |                  | 本年支出合计        | 基本支出          | 项目支出         | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------|------------------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |               |               |              |                            |                  |               |
| 栏次               |                  | 1             | 2             | 3            | 4                          | 5                | 6             |
| 合计               |                  | 17,051,354.38 | 12,525,666.64 | 4,525,687.74 |                            |                  |               |
| 204              | 公共安全支出           | 14,726,355.90 | 10,200,668.16 | 4,525,687.74 |                            |                  |               |
| 20406            | 司法               | 14,726,355.90 | 10,200,668.16 | 4,525,687.74 |                            |                  |               |
| 2040601          | 行政运行             | 9,934,821.00  | 9,934,821.00  |              |                            |                  |               |
| 2040604          | 基层司法业务           | 2,364,410.26  |               | 2,364,410.26 |                            |                  |               |
| 2040606          | 律师公证管理           | 160,000.00    |               | 160,000.00   |                            |                  |               |
| 2040607          | 法律援助             | 1,291,277.48  |               | 1,291,277.48 |                            |                  |               |
| 2040610          | 社区矫正             | 710,000.00    |               | 710,000.00   |                            |                  |               |
| 2040650          | 事业运行             | 265,847.16    | 265,847.16    |              |                            |                  |               |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 1,638,698.48  | 1,638,698.48  |              |                            |                  |               |
| 20805            | 行政事业单位离退休        | 1,638,698.48  | 1,638,698.48  |              |                            |                  |               |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 833,600.63    | 833,600.63    |              |                            |                  |               |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 805,097.85    | 805,097.85    |              |                            |                  |               |
| 221              | 住房保障支出           | 686,300.00    | 686,300.00    |              |                            |                  |               |
| 22102            | 住房改革支出           | 686,300.00    | 686,300.00    |              |                            |                  |               |
| 2210201          | 住房公积金            | 686,300.00    | 686,300.00    |              |                            |                  |               |

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：元

部门：台州市天台县司法局

2017 年度

公开 04 表

| 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  | 17,049,761.38 | 一、一般公共服务支出    | 28 |               |               |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |               | 二、外交支出        | 29 |               |               |             |
|               | 3  |               | 三、国防支出        | 30 |               |               |             |
|               | 4  |               | 四、公共安全支出      | 31 | 14,724,762.90 | 14,724,762.90 |             |
|               | 5  |               | 五、教育支出        | 32 |               |               |             |
|               | 6  |               | 六、科学技术支出      | 33 |               |               |             |
|               | 7  |               | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |               |               |             |
|               | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 1,638,698.48  | 1,638,698.48  |             |
|               | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |               |               |             |
|               | 10 |               | 十、节能环保支出      | 37 |               |               |             |
|               | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 38 |               |               |             |
|               | 12 |               | 十二、农林水支出      | 39 |               |               |             |
|               | 13 |               | 十三、交通运输支出     | 40 |               |               |             |
|               | 14 |               | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |               |               |             |
|               | 15 |               | 十五、商业服务业等支出   | 42 |               |               |             |
|               | 16 |               | 十六、金融支出       | 43 |               |               |             |
|               | 17 |               | 十七、援助其他地区支出   | 44 |               |               |             |
|               | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |               |               |             |
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出     | 46 | 686,300.00    | 686,300.00    |             |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |               |               |             |
|               | 21 |               | 二十一、其他支出      | 48 |               |               |             |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 17,049,761.38 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 17,049,761.38 | 17,049,761.38 |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 |               | 年末财政拨款结转和结余   | 50 |               |               |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 |               |               | 51 |               |               |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 |               |               | 52 |               |               |             |
|               | 26 |               |               | 53 |               |               |             |
| <b>总计</b>     | 27 | 17,049,761.38 | <b>总计</b>     | 54 | 17,049,761.38 | 17,049,761.38 |             |

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：元

部门：台州市天台县司法局

2017 年度

公开 05 表

| 项目           |                  | 本年支出          |               |              |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类<br>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           |                  | 17,049,761.38 | 12,524,073.64 | 4,525,687.74 |
| 204          | 公共安全支出           | 14,724,762.90 | 10,199,075.16 | 4,525,687.74 |
| 20406        | 司法               | 14,724,762.90 | 10,199,075.16 | 4,525,687.74 |
| 2040601      | 行政运行             | 9,933,228.00  | 9,933,228.00  |              |
| 2040604      | 基层司法业务           | 2,364,410.26  |               | 2,364,410.26 |
| 2040606      | 律师公证管理           | 160,000.00    |               | 160,000.00   |
| 2040607      | 法律援助             | 1,291,277.48  |               | 1,291,277.48 |
| 2040610      | 社区矫正             | 710,000.00    |               | 710,000.00   |
| 2040650      | 事业运行             | 265,847.16    | 265,847.16    |              |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,638,698.48  | 1,638,698.48  |              |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 1,638,698.48  | 1,638,698.48  |              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 833,600.63    | 833,600.63    |              |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 805,097.85    | 805,097.85    |              |
| 221          | 住房保障支出           | 686,300.00    | 686,300.00    |              |
| 22102        | 住房改革支出           | 686,300.00    | 686,300.00    |              |
| 2210201      | 住房公积金            | 686,300.00    | 686,300.00    |              |

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：元  
公开 06 表

部门：台州市天台县司法局

| 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         | 9,267,068.00  | 302      | 商品和服务支出   | 1,971,178.64 | 310      | 其他资本性支出     |              |
| 30101    | 基本工资           | 1,797,755.50  | 30201    | 办公费       | 42,431.40    | 31001    | 房屋建筑物购建     |              |
| 30102    | 津贴补贴           | 3,126,949.00  | 30202    | 印刷费       | 1,350.00     | 31002    | 办公设备购置      |              |
| 30103    | 奖金             | 1,855,829.00  | 30203    | 咨询费       |              | 31003    | 专用设备购置      |              |
| 30104    | 其他社会保障缴费       | 560,355.45    | 30204    | 手续费       |              | 31005    | 基础设施建设      |              |
| 30106    | 伙食补助费          |               | 30205    | 水费        | 4,505.85     | 31006    | 大型修缮        |              |
| 30107    | 绩效工资           | 87,603.12     | 30206    | 电费        | 44,069.92    | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |              |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 907,910.33    | 30207    | 邮电费       | 93,442.75    | 31008    | 物资储备        |              |
| 30109    | 职业年金缴费         | 830,665.60    | 30208    | 取暖费       |              | 31009    | 土地补偿        |              |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 100,000.00    | 30209    | 物业管理费     |              | 31010    | 安置补助        |              |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1,285,827.00  | 30211    | 差旅费       | 24,531.71    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |              |
| 30301    | 离休费            |               | 30212    | 因公出国（境）费用 |              | 31012    | 拆迁补偿        |              |
| 30302    | 退休费            |               | 30213    | 维修（护）费    | 23,267.00    | 31013    | 公务用车购置      |              |
| 30303    | 退职（役）费         |               | 30214    | 租赁费       | 32,085.56    | 31019    | 其他交通工具购置    |              |
| 30304    | 抚恤金            |               | 30215    | 会议费       |              | 31020    | 产权参股        |              |
| 30305    | 生活补助           | 54,960.00     | 30216    | 培训费       | 10,000.00    | 31099    | 其他资本性支出     |              |
| 30306    | 救济费            |               | 30217    | 公务接待费     | 64,355.00    | 304      | 对企事业单位的补贴   |              |
| 30307    | 医疗费            | 142,833.00    | 30218    | 专用材料费     | 86,856.00    | 30401    | 企业政策性补贴     |              |
| 30308    | 助学金            |               | 30224    | 被装购置费     |              | 30402    | 事业单位补贴      |              |
| 30309    | 奖励金            |               | 30225    | 专用燃料费     |              | 30403    | 财政贴息        |              |
| 30310    | 生产补贴           |               | 30226    | 劳务费       | 725,861.63   | 30499    | 其他对企事业单位的补贴 |              |
| 30311    | 住房公积金          | 1,078,674.00  | 30227    | 委托业务费     | 9,650.00     | 307      | 债务利息支出      |              |
| 30312    | 提租补贴           |               | 30228    | 工会经费      | 34,155.00    | 30701    | 国内债务付息      |              |
| 30313    | 购房补贴           |               | 30229    | 福利费       | 288,000.00   | 30707    | 国外债务付息      |              |
| 30314    | 采暖补贴           |               | 30231    | 公务用车运行维护费 | 11,921.29    | 399      | 其他支出        |              |
| 30315    | 物业服务补贴         |               | 30239    | 其他交通费用    | 399,911.00   | 39906    | 赠与          |              |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 9,360.00      | 30240    | 税金及附加费用   |              |          |             |              |
|          |                |               | 30299    | 其他商品和服务支出 | 74,784.53    |          |             |              |
| 人员经费合计   |                | 10,552,895.00 | 公用经费合计   |           |              |          |             | 1,971,178.64 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台州市天台县司法局

金额单位：元

预算代码：110401

公开 07 表

| 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        |
| 165,300.00 |          | 70,000.00  |         | 70,000.00 | 95,300.00 | 153,944.29 |          | 58,972.29  |         | 58,972.29 | 94,972.00 |

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：元  
公开 08 表

部门：台州市天台县司法局

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。

### 三、台州市天台县司法局单位 2017 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

台州市天台县司法局单位 2017 年度收、支总计 1,705.14 万元。与 2016 年相比，收、支总计增加 222.05 万元，增长 14.97%。主要是：社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,704.98 万元，包括财政拨款收入 1,704.98 万元（其中，一般公共预算 1,704.98 万元，政府性基金预算 0 万元），占 100.00%；事业单位专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,705.14 万元，其中基本支出 1,252.57 万元，占 73.46%；项目支出 452.57 万元，占 26.54%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 1,472.64 万元、教育支出 0

万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 163.87 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 68.63 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 1,055.29 万元，日常公用支出 197.28 万元，项目支出 452.57 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1,704.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 0.16 万元。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

台州市天台县司法局单位 2017 年度财政拨款收、支总计 1,704.98 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 222.05 万元，增长 14.97%。主要是：社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出增加。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市天台县司法局单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,704.98 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 445.53 万元，增长 35.37%。主要是：公共安全支出中的行政运行和社区矫正增加。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市天台县司法局单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,425.86 万元，支出决算为 1,704.98 万元，完成年初预算的 119.58%，主要原因是追加了 2016 年度考核奖及 2017 年机关事业单位养老保险基金清算经费。其中

204（类）06（款）01（项）。2017 年年初预算为 795.24 万元，2017 年决算为 993.32 万元，完成年初预算的 124.91%，决算数大于预算数的主要原因是：追加了 2016 年度考核奖、2017 年工资正常晋升、新增人员工资、新增人员公用经费、遗属补助标准提高等经费。

204（类）06（款）04（项）。2017 年年初预算为 219 万元，2017 年决算为 236.44 万元，完成年初预算的 107.96%，决算数大于预算数的主要原因是：上一年度即 2016 年度未使用完的省补办案经费（人民调解）19 万元及省补业务装备经费 27.89 万元未纳入年初预算。

204（类）06（款）06（项）。2017 年年初预算为 16 万元，2017 年决算为 16 元，完成年初预算的 100%。

204（类）06（款）07（项）。2017 年年初预算为 116 万元，2017 年决算为 129.13 万元，完成年初预算的 111.32%，决算数大于预算数的主要原因是：上一年度即 2016 年度未使用完的省补办案经费（法律援助）13.02 万元及省补办案经费（法律顾问）0.16 万元未纳入年初预算。

204（类）06（款）10（项）。2017 年年初预算为 71 万元，2017 年决算为 71 万元，完成年初预算的 100%。

204（类）06（款）50（项）。2017 年年初预算为 23.38 万元，2017 年决算为 26.58 万元，完成年初预算的 113.68%，决算数大于预算数的主要原因是：追加了 2016 年度事业人员考核奖经费。

208（类）05（款）05（项）。2017 年年初预算为 83.36 万元，2017 年决算为 83.36 万元，完成年初预算的 100%。

208（类）05（款）06（项）。2017 年年初预算为 33.24 万元，2017 年决算为 80.51 万元，完成年初预算的 242.20%，决算数大于预算数的主要原因是：追加了 2017 年机关事业养老保险基金清算经费。

221（类）02（款）01（项）。2017 年年初预算为 68.63 万元，2017 年决算为 68.63 万元，完成年初预算的 100%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

台州市天台县司法局单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,252.41 万元，其中：

人员经费 1,055.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 197.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

无。

#### **（八）2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 16.53 万元，支出决算为 15.39 万元，完成预算的 93.13%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.90 万元，完成预算的 84.25%；公务接待费支出决算为 9.50 万元，完成预算的 99.66%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年增加 4.66 万元，增长（下降）43.35%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数下降 100%。减少的主要原因是当年未发生因公出国（境）事项。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务接待费：2017 年度公务接待费决算 9.50 万元，比上年决算数增长 37.56%。主要用于接待监地对接、

其他县市司法局来访交流、上级部门工作检查等接待支出。增加的主要原因是其他县市来访交流、上级部门工作检查等接待增多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 80 批次，累计 554 人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 5.90 万元，比上年决算数增长 167.78%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 5.90 万元，主要用于社区矫正所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。增加的主要原因是 2016 年度该项费用大部分在政府性基金财政拨款中列支。

### **（九）部门预算绩效情况说明**

1. 2017 年度台州市天台县司法局单位社区矫正项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 137 万元，实际支出 137 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：

天台县司法局 2017 年度项目绩效整体评价结果（自评）为优秀。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：

天台县司法局在 2017 年度部门决算中反映“社区矫正”项目绩效评价结果。完成绩效情况：通过强化规范执法、科学执法、联合执法、科技执法、专业执法等，社区矫正管控水平进一步提高，社区服刑人员管控到位，未出现漏管和重新犯罪情况，维护了社会稳定。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况**

2017 年度司法局本级 1 家行政单位机关运行经费一般公共预算支出 197.12 万元，比上年度增加 133.92 万元，增长 211.91%，主要原因是上年度即 2016 年度部分在政府性基金预算财政拨款中支出。

### **2. 政府采购支出情况**

2017 年度司法局本级及所属各单位政府采购支出总额 30.95 万元，其中：政府采购货物支出 30.95 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%。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，司法局本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 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）。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 204（类）06（款）01（项）：指行政运行。

13. 204（类）06（款）04（项）：指基层司法业务。

14. 204（类）06（款）06（项）：指律师公证管理。

15. 204（类）06（款）07（项）：指法律援助。

16. 204（类）06（款）10（项）：指社区矫正。

17. 204（类）06（款）50（项）：指事业运行。

18.208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

19.208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

20.221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。