

2018 年揭阳市司法局部门决算报告

目 录

第一部分 揭阳市司法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市司法局 2018 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 揭阳市司法局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市司法局概况

（一）部门主要职责

揭阳市司法局的主要职责是：

- 1、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，组织起草有关司法行政规范性文件，拟订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。
- 2、负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作。
- 3、指导、监督律师工作、公证工作并承担相应责任。依法负责律师、公证相关管理工作。
- 4、指导、监督、管理全市法律援助工作。
- 5、指导、监督基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。
- 6、组织实施全市国家司法考试工作。
- 7、指导、监督劳动教养的执行工作。
- 8、依法负责全市面向社会的司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作，负责办理经检察机关、公安机关、国家安全机关审核合格的所属鉴定机构和鉴定人备案登记工作，负责仲裁委员会登记工作。
- 9、负责全市司法行政系统警用车辆及服装管理工作，指导、监督全市司法行政系统的计划财务工作。

10、指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，组织、指导司法行政系统的警务管理工作，协助管理县（市、区）司法行政机关的领导班子。

11、承办市委、市政府和司法厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括司法局本级和下属 4 个预算单位（分别是直属行政单位 1 个，揭阳市法律援助处；下属参公单位 2 个，揭阳市公证处、揭阳市公职律师事务所；下属事业单位 1 个，揭阳市社区矫正帮教管理中心。

第二部分 揭阳市司法局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市司法局

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	1687.63	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	1512.08
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1.85	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	140.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	9.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市司法局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	83.99
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1689.47	本年支出合计	47	1746.06
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：揭阳市司法局

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
年初结转和结余	24	80.14	年末结转和结余	49	23.55
总计	25	1769.61	总计	50	1769.61

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

部门：揭阳市司法局

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	1689.47	1687.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
204	公共安全支出	1458.49	1456.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
20406	司法	1450.27	1448.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
2040601	行政运行	1179.69	1177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
2040602	一般行政管理事务	40.07	40.07	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	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市司法局

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	1689.47	1687.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
20499	其他公共安全支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	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	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市司法局

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	1689.47	1687.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.99	83.99	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 3

支出决算表

部门：揭阳市司法局

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	1746.06	1498.03	248.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1512.08	1273.05	239.03	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1487.06	1273.05	214.01	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1186.27	1186.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	40.07	0.00	40.07	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	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	34.82	0.00	34.82	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市司法局

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	1746.06	1498.03	248.03	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	87.67	0.00	87.67	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	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	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市司法局

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	1746.06	1498.03	248.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.99	83.99	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

部门：揭阳市司法局

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	1687.63	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	1503.64	1503.64	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	140.99	140.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	9.00	9.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市司法局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	83.99	83.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1687.63	本年支出合计	52	1737.63	1737.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	65.32	年末结转和结余	53	15.31	15.31	0.00
一般公共预算财政拨款	26	65.32		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市司法局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1752.94	总计	56	1752.94	1752.94	0.00

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

部门：揭阳市司法局

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	1737.63	1489.60	248.03
204	公共安全支出	1503.64	1264.62	239.03
20406	司法	1478.63	1264.62	214.01
2040601	行政运行	1177.84	1177.84	0.00
2040602	一般行政管理事务	40.07	0.00	40.07
2040604	基层司法业务	5.00	0.00	5.00
2040605	普法宣传	36.45	0.00	36.45
2040607	法律援助	34.82	0.00	34.82
2040610	社区矫正	10.00	0.00	10.00
2040650	事业运行	86.78	86.78	0.00
2040699	其他司法支出	87.67	0.00	87.67
20499	其他公共安全支出	25.01	0.00	25.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市司法局

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	1737.63	1489.60	248.03
2049901	其他公共安全支出	25.01	0.00	25.01
208	社会保障和就业支出	140.99	140.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.99	140.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.64	73.64	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	64.70	64.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.00	0.00	9.00
21011	行政事业单位医疗	9.00	0.00	9.00
2101103	公务员医疗补助	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	83.99	83.99	0.00
22102	住房改革支出	83.99	83.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市司法局

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	1737.63	1489.60	248.03
2210201	住房公积金	83.99	83.99	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

部门：揭阳市司法局

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	1236.22	302	商品和服务支出	139.93
30101	基本工资	398.98	30201	办公费	21.15
30102	津贴补贴	263.99	30202	印刷费	10.10
30103	奖金	356.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	30.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.37
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.61	30211	差旅费	10.44
30113	住房公积金	83.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.49
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市司法局

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
303	对个人和家庭的补助	113.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.18	30216	培训费	1.78
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.46
30307	医疗费补助	2.48	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.47
30399	其他对个人和家庭的补助	108.51	30239	其他交通费用	40.99
			30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	10.93
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市司法局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市司法局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市司法局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1349.67		公用经费合计	139.93

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：揭阳市司法局

单位：万元

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
14.50	0.00	12.50	0.00	12.50	2.00	13.67	0.00	11.67	0.00	11.67	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：揭阳市司法局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市司法局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 揭阳市司法局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

揭阳市司法局 2018 年度总收入 1769.61 万元，其中本年收入 1689.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1687.63 万元，比上年决算数增加 487.84 万元，增长 40.66%。主要变动情况：一是由于工资调整；二是项目经费增加；三是由于社会保险缴费的单位部分现在由单位缴纳，因此财政下拨的经费以及支出都增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1.85 万元，比上年决算数减少 1.61 万元，下降 46.61%。主要变动情况：由于 2018 年国家统一法律职业资格考试分为机考和笔试两部分，笔试考场设在汕头市，所以潮州市司法局只转来机考部分考务费。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市司法局 2018 年度总支出 1769.61 万元，其中本年支出 1746.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1498.03 万元，比上年决算数增加 465.4 万元，增长 45.07%。主要变动情况：一、基本支出中的行政运行和事业运行支出主要用于人员工资、办公费、印刷费、手续费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、公务交通补贴、其它商品和服务支出等支出，变动原因是由于工资调整；二、住房保障支出 83.99 万元，比上年增加 8.03 万元，主要原因是住房公积金调整；三是由于社会保险缴费的单位部分现在由单位缴纳，因此财政下拨的经费以及支出都增加。

2. 项目支出 248.03 万元，比上年决算数增加 111.75 万元，增长 82.0%。主要变动情况：一是 2018 年增加了安置帮教项目经费；二是 2018 年增加了省级普法宣传经费和省级法律援助及公职律师事务所工作经费；三是上年度没开支的政法转移支付司法行政机关办案（业务费）在本年度支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

揭阳市司法局 2018 年度财政拨款收入合计 1687.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1687.63 万元，比上年决算数增加 487.84 万元，增长 40.66%；主要变动情况：一是由于工资调整；二是项目经费增加；三是由于社会保险缴费的单位部分现在由单位缴纳，因此财政下拨的经费以及支出都增加。；

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

揭阳市司法局 2018 年度财政拨款支出合计 1737.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1737.63 万元，比年初预算数 增加 692.35 万元， 增长 66.24%；主要变动情况：工资调整，住房公积金调整，增加了安置帮教经费、省级法律援助经费、省级普法宣传经费、公务员医疗补助及省级办案（业务）经费等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：我局没有政府性基金预算。

三、 2018 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

揭阳市司法局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.67 万元，完成预算 14.50 万元的 94.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.67 万元，完成预算 12.50 万元的 93.32%；公务接待费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 11.67 万元，占 85.36%；公务接待费支出 2.00 万元，占 14.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我局没有因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.67 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.67 万元，2018 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常公务机要通信、出差及应急使用。

3. 公务接待费支出 2.00 万元，主要用于上级单位调研检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 4 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 36 次，接待人数共 580 人，主要包括上级单位调研检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 139.93 万元，比预算数减少 14.05 万元，降低 9.12%。主要增减变动情况是：印刷费

及差旅费减少，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 28.84 万元，其中：政府采购货物支出 28.84 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。授予中小企业合同金额 28.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 28.84 万元，占政府采购支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用 0 辆、其他用车 0 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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 86.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.78%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了法律援助援助、普法宣传、社区矫正、安置帮教四个项目绩效自评。

（1）2018 年法律援助工作达到产出预期，取得明显成效。主要有三方面：一是开展法律援助宣传活动 4 场次，超越年初制

定预期目标 3 次要求标准。具体分别为：2018 年 3 月 4 日在市区青年广场举办“揭阳市开展农民工工资支付法律援助暨 12348 公共法律服务热线宣传活动”；9 月 29 日联合普宁市司法局在普宁市商贸中心广场开展“法援惠民生 助力农民工”专题宣传活动；9 月 19 日组织律师团队到揭阳监狱开展法援宣传服务帮教活动，为服刑人员提供法律服务；12 月 28 日，联合市工会在市区开展“普法守法 携手筑梦”的服务农民工公益法律服务宣传活动。二是举办法律援助业务培训，达到年初预期效果。通过专项培训、以会代训、个案研训等多种形式开展业务人员培训，其中 2018 年 11 月 23 日市法援处组织召开“全市法律援助业务培训会议”；组织部分法援律师对 18 宗典型案件进行集中研究分析，通过个案研训方式有效提升年轻法援律师的业务水平。三是 2018 年市法援处共办理法律援助案件 196 件，超越年初制定预期目标 80 件要求标准，切实维护弱势群体的合法权益。经过市法援处不懈努力，实现法律援助率达到 100%，做到“应援尽援、应援优援”，市法援处办理案件参加全省法援案件质量评估 100%达到“优良”等级。

（2）普法宣传项目

1、产出指标完成情况分析；通过开展各种普法宣传咨询活动和送法律读本至村居基层干部手中、至广大公民手中，积极引导牢固树立群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法意识，让法治理念植根于广大老百姓心中，努力使全民普法

覆盖率达到 90%以上。达到产出预期，成效明显。

2、效益指标完成情况

通过不断创新普法宣传方式，狠抓重点领域、重点对象普法宣传活动，普法宣传教育工作取得明显成效，有力地推动全民学法、知法、懂法、守法，为我市经济社会持续健康发展提供强有力的法治保障。

2018 年度普法工作主要成效是：我市荣获“广东省首批法治城市创建活动先进单位”称号；榕城区连续三届评为“全国平安建设先进区”，荣获“长安杯”全国社会治安综合治理最高奖项；榕城区、揭东区分别被授予“全国法治县（市、区）创建活动先进单位”；全市 5 个建制县（市、区）全部达到省级法治县创建标准；全市 67 个镇（街道）达到省级法治镇（街道）创建标准，占全市镇（街道）的 80.7%；1544 个村（社区）达到省级“民主法治示范村（社区）”创建标准，占全市 1627 个村（社区）的 92%，超额达省标；35 所中小学被省教育厅授予广东省依法治校示范校称号。超标准达到了年初预定的工作目标。

（3）社区矫正项目

1. 产出指标完成情况分析：社区矫正经费从数量指标上看：预计全年开展社区矫正实地执法检查 97 次，实际全年完成 109 次；预计培训社区矫正工作人员 240 人次，实际培训 250 人次，完成率 100%；预计制作、印发社区矫正资料 3 本共 1200 册；拍摄、制作社区矫正宣传片 1 部；购置社区矫正设备 11 套；组织

全市部分社区服刑人员到揭阳监狱开展“震撼教育”活动1次；组织全市部分社区服刑人员到揭东区汾水战役开展爱国主义教育1次。质量指标：从质量指标来看：实现了对全市社区服刑人员监管率100%，建档率100%，社区服刑人员重新犯罪率低，社区矫正工作质量明显提升。时效指标：从时效指标来看：按期完成全市社区服刑人员的入矫，建档，日常监管、教育改造工作、解矫工作。

（4）安置帮教项目

1、产出指标完成情况分析

通过与揭阳市天蓝心理服务中心购买服务方式，积极引导、培育社会组织参与刑满释放人员帮教活动，对全市1058名刑满释放人员的个人情况、政策知晓度、就业情况、家庭生活、心理健康、经济情况等方面进行帮教，开展法律、道德等方面的帮教活动，心理健康服务活动，救助帮扶活动，有力提升安置帮教工作。揭阳市天蓝心理服务中心还专门制作《揭阳市购买社会组织服务开展安置帮教PPT》，推送省司法厅，受到省厅领导肯定。2018年全市通过刑满释放人员信息管理系统对服刑人员信息进行认真核查，平台全年共有1690条核查信息，共核查了1668条信息，核查率达98.7%；核查成功率94%；2018年全市共衔接刑释人员2753人；落实重点帮教对象必接必送机制59人，接送率达100%，司法所及时与派出所对接，纳入公安机关对重点人员的管控。达到产出预期，取得明显成效。

2、效益指标完成情况分析

通过帮教工作深入开展，提高刑满释放人员适应社会的能力，帮助其积极融入社会，成为遵纪守法的公民。通过帮教消除刑释人员不良心理负担，促进心理健康；对部分生活困难的刑满释放人员给予救助，促进就业，落实安置。2018 年全市共衔接刑释人员 2753 人，帮教 2740 人，帮教率 99.2%；安置 2709 人，安置率 98.4%。效益超越目标，发挥资金作用最大化，切实维护社会和谐稳定。

3、满意度指标完成情况分析

从揭阳市天蓝心理服务中心对全市部分重点帮教对象进行入户帮教情况了解，帮教对象及家属、邻里、村（社区）干部的反馈意见，都非常满意，在《揭阳市购买社会组织服务开展安置帮教 P P T》中可以看到广大群众对此项工作是欢迎的、认可的。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。