

## 郎溪县司法局 2016 年部门决算情况

### 一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市司法行政方针、政策；制定全县司法行政工作中长期计划、年度计划，并组织实施。

（二）制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划，并组织实施；指导全县依法治理和对外法制宣传工作。

（三）负责全县律师机构和社会法律服务机构的设立、年检注册、注销工作；指导、监督律师、法律顾问、法律工作者业务活动。

（四）管理全县公证机构，指导、监督公证业务活动。

（五）指导、监督协调全县法律援助工作。

（六）指导司法所、司法助理员、乡（镇）法律服务和人民调解工作；负责基层法律服务工作者资格考试、考核和年检注册工作；负责组织指导做好刑释解教人员的安置帮教和社区矫正工作。

（七）统一管理法律服务市场，保障法律服务市场的公平竞争。监督律师、公证、基层法律服务的经费管理。

（九）负责全县司法律师、公证员的考评和职称申报工作。

（十）指导、管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。

### 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，郎溪县司法局 2016 年度部门决算包括郎溪县司法局单位本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户，说明原因。

纳入郎溪县司法局 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1

个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县单位本级
2	

### 三、郎溪县司法局 2016 年度部门决算报表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	737.25	一、一般公共服务支出	207.91
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	420
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	3.4	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	84.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	

		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	740.65	本年支出合计	740.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	740.65	总计	740.65

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	740.65	737.25					3.40
201	一般公共服务支出	207.91	207.91					
20199	其他一般公共服务支出	207.91	207.91					
2019999	其他一般公共服务支出	207.91	207.91					
204	公共安全支出	420.00	416.60					3.4
20406	司法	420.00	416.60					3.4
2040601	行政运行	278.48	278.48					
2040604	基层司法业务	122.62	122.62					
2040607	法律援助	17.90	14.50					3.4
2040699	其他司法支出	1.00	1.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	28.22	28.22					
21005	医疗保障	28.22	28.22					

2100501	行政单位医疗	26.74	26.74					
2100599	其他医疗保障支出	1.48	1.48					
221	住房保障支出	84.52	84.52					
22102	住房改革支出	84.52	84.52					
2210201	住房公积金	71.21	71.21					
2210202	提租补贴	13.31	13.31					

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	740.65	740.65	740.65				
201		一般公共服务支出	207.91	207.91				
20199		其他一般公共服务支出	207.91	207.91				
2019999		其他一般公共服务支出	207.91	207.91				
204		公共安全支出	420.00	420.00				
20406		司法	420.00	420.00				
2040601		行政运行	278.48	278.48				
2040604		基层司法业务	122.62	122.62				
2040607		法律援助	17.90	17.90				

2040699	其 他 司 法支出	1.00	1.00				
210	医 疗 卫 生 与 计 划 生 育支出	28.22	28.22				
21005	医疗保障	28.22	28.22				
2100501	行 政 单 位医疗	26.74	26.74				
2100599	其 他 医 疗 保 障 支 出	1.48	1.48				
221	住 房 保 障 支出	84.52	84.52				
22102	住 房 改 革 支出	84.52	84.52				
2210201	住 房 公 积金	71.21	71.21				
2210202	提 租 补 贴	13.31	13.31				

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	737.25	一、一般公共服务支出	207.91
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	416.60
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	

		九、医疗卫生与计划生育支出	28.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	84.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	737.25	本年支出合计	737.25
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	737.25	合计	737.25

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	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	
													项目支出结转	项目支出结余

	合计				737.25	737.25		737.25	737.25					
201	一般公共服务支出				207.91	207.91		207.91	207.91					
20199	其他一般公共服务支出				207.91	207.91		207.91	207.91					
2019999	其他一般公共服务支出				207.91	207.91		207.91	207.91					
204	公共安全支出				416.60	416.60		416.60	416.60					
20406	司法				416.60	416.60		416.60	416.60					
2040601	行政运行				278.48	278.48		278.48	278.48					
2040604	基层司法业务				122.62	122.62		122.62	122.62					
2040607	法律援助				14.50	14.50		14.50	14.50					
2040699	其他司法支出				1.00	1.00		1.00	1.00					
210	医疗卫生与计划生育支出				28.22	28.22		28.22	28.22					
21005	医疗保障				28.22	28.22		28.22	28.22					
2100501	行政单位医疗				26.74	26.74		26.74	26.74					
2100599	其他医疗保障支出				1.48	1.48		1.48	1.48					
221	住房保障支出				84.52	84.52		84.52	84.52					
22102	住房改革支出				84.52	84.52		84.52	84.52					

2210201	住房公积金				71.21	71.21		71.21	71.21					
2210202	提租补贴				13.31	13.31		13.31	13.31					

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	487.84	302	商品和服务支出	135.44	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	188.37	30201	办公费	19.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	228.14	30202	印刷费	1.18	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	35.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	29.42	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	5.99	30205	水费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.42	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	0.00	30207	邮电费	6.34	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	0.00	30209	物业管理费	1.43	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.96	30211	差旅费	6.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	28.60	30213	维修（护）费	10.32	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.81	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.52	30216	培训费	7.90	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.80	304	对企事业单位的补贴	0.00



30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	4.02	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	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	9.32	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	71.21	30227	委托业务费	34.90	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	13.31	30228	工会经费	9.29	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.43	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	8.89	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	0.33	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0			0.00
人员经费合计		601.81	公用经费合计					135.44

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：郎溪县司法局无政府性基金预算。

## 四、郎溪县郎溪县司法局 2016 年度部门决算说明

### （一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 740.65 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 740.65 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各减少 32.44 万元，降低 4.2%，主要原因：一是严控各类开支，商品服务支出显著下降，二是住房公积金下调缴费比例。

## （二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 740.65 万元，其中：财政拨款收入 737.25 万元占 99.54%；其他收入 3.4 万元，占 0.46%。

## （三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 740.65 万元，其中：基本支出 740.65 万元，占 100%。

## （四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 737.25 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 737.25 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 30.92 万元，降低 4.02%，一是严控各类开支，商品服务支出显著下降，二是住房公积金下调缴费比例。

## （五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### 1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 737.25 万元，占本年收入的 99.54%，一般公共预算财政拨款收入减少 30.92 万元，降

低 4.02%。一是严控各类开支，商品服务支出显著下降，二是住房公积金下调缴费比例。

## 2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 737.25 万元，占本年支出的 99.54%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 30.92 万元，降低 4.02%。一是严控各类开支，商品服务支出显著下降，二是住房公积金下调缴费比例。

## 3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 664.51 万元，支出决算为 737.25 万元，完成年初预算的 109.87%。决算数大于预算数的主要原因人员经费支出大幅增加。其中基本支出 737.25 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务和公共安全支出。年初预算为 476.7 万元，支出决算为 624.51 万元，完成年初预算的 131%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出大幅增加。

2. 医疗卫生支出。年初预算为 101.9 万元，支出决算数 28.22 万元，完成年初预算的 27.68%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算保护社会保障缴费（养老保险）支出。

3. 住房保障支出。年初预算为 85.9 万元，支出决算为 84.52 万元，完成年初预算的 98.41%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

## （六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

2016 年度财政拨款基本支出 737.25 万元，其中人员经费 601.81 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、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 135.44 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、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、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

#### **（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

郎溪县司法局 2016 年度无政府性基金预算和支出。

#### **（八）、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费。**

2016 年度郎溪县郎溪县单位机关运行经费 207.91 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

##### **（二）政府采购情况。**

2016 年度郎溪县郎溪县司法局政府采购支出总额 2.35 万元，其中：政府采购货物支出 2.35 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，郎溪县司法局共有车辆 12 辆，其中一般执法执勤用车 12 辆、单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

2016 年，郎溪县司法局按照指向明确、合理可行的原则，全年组织对部门整体支出、政策进行了绩效自评，评价结果显示，达到了预期绩效目标。

## 九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

# 郎溪县郎溪县 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 一、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	18.20	13.69
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	6.20	4.80
公务用车购置及运行费	12.00	8.89
其中：公务用车运行维护费	12.00	8.89

公务用车购置	0.00	0.00
--------	------	------

## 二、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

郎溪县郎溪县司法局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 13.69 万元，完成年初预算的 75.22%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含郎溪县司法局本级。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元。公务接待费支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 77.42%，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务接待费支出 4.8 万元，与 2015 年度决算相比，减少 1.43 万元，下降 23%。，下降的原因是严格控制接待范围，厉行勤俭节约。2016 年郎溪县司法局国内公务接待共 12 批次，67 人次。主要是用于上级部门来局检查、会议接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、郎溪县《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2015〕27 号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 8.89 万元，与 2015 年度决算相比，减少（增加）3.2 万元，下降（增长）26.47%。，下降

的原因是公车改革及控制用车次数。2016 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于前往省市参加各类会议、组织下队。2016 年，郎溪县司法局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

联系方式：郎溪县 XX 单位政务公开电子邮箱：XX。