

2019 年度
平顶山市司法局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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收入支出决算情况说明

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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市司法局概况

一、部门职责

平顶山市司法局主要承担的工作职能是：贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。承担全面依法治市重大问题政策研究；承担统筹规划立法工作责任，负责立法协调工作；承担市政府规章向国务院、市人大常委会、省政府和市人大常委会备案及市政府各部门、县（市、区）政府规范性文件备案审查工作；承担统筹推进法治政府建设责任；负责综合协调、指导监督全市行政执法工作；承担市政府交办的法律事务；承担统筹规划法治社会建设责任；负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施；负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作；负责市监狱管理工作；负责市强制隔离戒毒所管理工作；指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；指导监督全市司法行政系统队伍建设；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市司法局内设机构 18 个，包括：办公室（监狱戒毒场所突发事件处置指挥中心）、法治调研督察科、依法行政指导科、立法科、政策法规科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与促进法治和司法鉴定管理科、律

师公证和仲裁管理科、法律援助工作科（公共法律服务中心）、法律职业资格管理与行政审批服务科、基层工作指导科、社区矫正管理办公室、监狱管理科、戒毒管理科、计财装备科、政治部（警务部）、宣传科。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市司法局部门决算包括本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 平顶山市司法局本级
2. 平顶山市监狱
3. 平顶山市强制隔离戒毒所
4. 平顶山市政法干部学校
5. 平顶山仲裁委员会办公室

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：平顶山市司法局

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	11,328.40	一、一般公共服务支出	29	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,384.42	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	8,798.86
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	224.12
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	18.44	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,372.16
	9		九、卫生健康支出	37	547.14
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,407.31
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	446. 75
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	16. 12
	23			51	
本年收入合计	24	13, 731. 26	本年支出合计	52	12, 815. 46
用事业基金弥补收支差额	25	0. 00	结余分配	53	0. 00
年初结转和结余	26	8, 047. 66	年末结转和结余	54	8, 963. 46
	27			55	
总计	28	21, 778. 92	总计	56	21, 778. 92

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：平顶山市司法局

2019 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		13,731.26	13,712.82	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44
204	公共安全支出	8,542.99	8,542.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2,556.95	2,556.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1,298.21	1,298.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	229.50	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040609	仲裁	450.61	450.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040699	其他司法支出	180.09	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	3,604.63	3,604.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	3,583.11	3,583.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,381.41	2,381.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,353.38	2,353.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	216.14	216.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	216.14	216.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	216.14	216.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,461.21	1,461.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,306.60	1,306.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	584.59	584.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.66	3.66	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	718.36	718.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	607.68	607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	607.68	607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	590.35	590.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,384.42	2,384.42	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,384.42	1,384.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,384.42	1,384.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500.38	500.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500.38	500.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.38	500.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44
22999	其他支出	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44
2299901	其他支出	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：平顶山市司法局

2019 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		12,815.46	10,353.94	2,461.52	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	3.00		3.00	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00	0.00		0.00
2010308	信访事务	3.00		3.00	0.00		0.00
204	公共安全支出	8,798.86	7,759.96	1,038.90	0.00		0.00
20406	司法	2,512.83	1,741.72	771.11	0.00		0.00
2040601	行政运行	1,284.66	1,284.66		0.00		0.00
2040602	一般行政管理事务	44.63		44.63	0.00		0.00
2040604	基层司法业务	123.52		123.52	0.00		0.00
2040605	普法宣传	182.98		182.98	0.00		0.00
2040606	律师公证管理	3.40		3.40	0.00		0.00
2040607	法律援助	34.17		34.17	0.00		0.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	17.86		17.86	0.00		0.00
2040609	仲裁	469.97	390.27	79.70	0.00		0.00

2040610	社区矫正	39.86		39.86	0.00		0.00
2040612	法制建设	25.07		25.07	0.00		0.00
2040613	信息化建设	82.78		82.78	0.00		0.00
2040650	事业运行	12.96	12.96		0.00		0.00
2040699	其他司法支出	190.95	53.83	137.12	0.00		0.00
20407	监狱	3,834.08	3,594.32	239.76	0.00		0.00
2040701	行政运行	3,594.32	3,594.32		0.00		0.00
2040702	一般行政管理事务	9.92		9.92	0.00		0.00
20407	监狱	3.30		3.30	0.00		0.00
20407	监狱	15.15		15.15	0.00		0.00
2040706	狱政设施建设	206.40		206.40	0.00		0.00
2040799	其他监狱支出	4.99		4.99	0.00		0.00
20408	强制隔离戒毒	2,451.95	2,423.91	28.03	0.00		0.00
2040801	行政运行	2,423.91	2,423.91		0.00		0.00
20408	强制隔离戒毒	11.00		11.00	0.00		0.00
2040806	所政设施建设	17.03		17.03	0.00		0.00
205	教育支出	224.12	224.12		0.00		0.00
20508	进修及培训	224.12	224.12		0.00		0.00
2050802	干部教育	224.12	224.12		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	1,372.16	1,372.16		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	1,231.03	1,231.03		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	567.08	567.08		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51		0.00		0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.45	662.45		0.00		0.00
20808	抚恤	119.93	119.93		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	119.93	119.93		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.20	21.20		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.20	21.20		0.00		0.00
210	卫生健康支出	547.14	547.14		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	547.14	547.14		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	537.19	537.19		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95		0.00		0.00
212	城乡社区支出	1,407.31		1,407.31	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	730.28		730.28	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	730.28		730.28	0.00		0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	677.03		677.03	0.00		0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	677.03		677.03	0.00		0.00
221	住房保障支出	446.75	446.75		0.00		0.00
22102	住房改革支出	446.75	446.75		0.00		0.00
2210201	住房公积金	446.75	446.75		0.00		0.00
229	其他支出	16.12	3.81	12.31	0.00		0.00
22999	其他支出	16.12	3.81	12.31	0.00		0.00
2299901	其他支出	16.12	3.81	12.31	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市司法局

2019 年度

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	11,328.40	一、一般公共服务支出	30	3.00	3.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,384.42	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	8,798.86	8,798.86	
	5		五、教育支出	34	224.12	224.12	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,372.16	1,372.16	
	9		九、卫生健康支出	38	547.14	547.14	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,407.31		1,407.31
	12		十二、农林水支出	41			

	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	446.75	446.75	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	13,712.82	本年支出合计	53	12,799.33	11,392.03	1,407.31
年初财政拨款结转和结余	25	8,042.55	年末财政拨款结转和结余	54	8,956.03	7,293.19	1,662.84
一、一般公共预算财政拨款	26	7,356.82		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	685.73		56			
	28			57			
总计	29	21,755.37	总计	58	21,755.37	18,685.22	3,070.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市司法局

2019 年度

单位：万元

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		11,392.03	10,350.13	1,041.90
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2010308	信访事务	3.00		3.00
204	公共安全支出	8,798.86	7,759.96	1,038.90
20406	司法	2,512.83	1,741.72	771.11
2040601	行政运行	1,284.66	1,284.66	
2040602	一般行政管理事务	44.63		44.63
2040604	基层司法业务	123.52		123.52
2040605	普法宣传	182.98		182.98
2040606	律师公证管理	3.40		3.40
2040607	法律援助	34.17		34.17
2040608	国家统一法律职业资格考试	17.86		17.86
2040609	仲裁	469.97	390.27	79.70

2040610	社区矫正	39.86		39.86
2040612	法制建设	25.07		25.07
2040613	信息化建设	82.78		82.78
2040650	事业运行	12.96	12.96	
2040699	其他司法支出	190.95	53.83	137.12
20407	监狱	3,834.08	3,594.32	239.76
2040701	行政运行	3,594.32	3,594.32	
2040702	一般行政管理事务	9.92		9.92
20407	监狱	3.30		3.30
20407	监狱	15.15		15.15
2040706	狱政设施建设	206.40		206.40
2040799	其他监狱支出	4.99		4.99
20408	强制隔离戒毒	2,451.95	2,423.91	28.03
2040801	行政运行	2,423.91	2,423.91	
20408	强制隔离戒毒	11.00		11.00
2040806	所政设施建设	17.03		17.03
205	教育支出	224.12	224.12	
20508	进修及培训	224.12	224.12	
2050802	干部教育	224.12	224.12	
208	社会保障和就业支出	1,372.16	1,372.16	
20805	行政事业单位离退休	1,231.03	1,231.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	567.08	567.08	
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.45	662.45	
20808	抚恤	119.93	119.93	
2080801	死亡抚恤	119.93	119.93	
20899	其他社会保障和就业支出	21.20	21.20	
2089901	其他社会保障和就业支出	21.20	21.20	
210	卫生健康支出	547.14	547.14	
21011	行政事业单位医疗	547.14	547.14	
2101101	行政单位医疗	537.19	537.19	
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	
221	住房保障支出	446.75	446.75	
22102	住房改革支出	446.75	446.75	
2210201	住房公积金	446.75	446.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：平顶山市司法局

2019 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,942.46	302	商品和服务支出	705.15	310	资本性支出	18.50
30101	基本工资	2,792.34	30201	办公费	79.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,750.91	30202	印刷费	31.05	31002	办公设备购置	18.36
30103	奖金	1,558.43	30203	咨询费	55.44	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.91	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	38.39	30205	水费	13.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	670.45	30206	电费	38.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.88	30207	邮电费	41.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	549.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.92	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.31	30211	差旅费	78.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	455.63	30212	因公出国（境）费用	5.80	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.75	31013	公务用车购置	0.14
30199	其他工资福利支出	96.39	30214	租赁费	36.65	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	684.01	30215	会议费	2.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	26.78	30216	培训费	0.39	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	532.17	30217	公务接待费	6.17	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33	399	其他支出	0.00

30304	抚恤金	119.93	30224	被装购置费	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	1.77	30225	专用燃料费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	2.20	30226	劳务费	11.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.46			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.28			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30239	其他交通费用	59.63			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	49.23			
人员经费合计		9,626.47	公用经费合计					723.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山市司法局

2019 年度

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
210.00	0.00	195.00	118.00	77.00	15.00	148.53	5.80	136.56	64.48	72.08	6.17

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市司法局

2019 年度

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		685.73	2,384.42	1,407.31	0.00	1,407.31	1,662.84
212	城乡社区支出	685.73	2,384.42	1,407.31		1,407.31	1,662.84
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	1,000.00	730.28		730.28	269.72
2120803	城市建设支出	0.00	1,000.00	730.28		730.28	269.72
21213	城市基础设施配套费安排的支出	685.73	1,384.42	677.03		677.03	1,393.12
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	685.73	1,384.42	677.03		677.03	1,393.12

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 21778.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 354.30 万元，增长 1.65%。主要原因是在职人员和离退休人员工资政策调整，导致基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 13731.26 万元，其中：财政拨款收入 13712.82 万元，占 99.87%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 18.44 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 12815.46 万元，其中：基本支出 10,353.94 万元，占 80.79%；项目支出 2461.52 万元，占 19.21%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。其他收入 0.00 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 21755.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 546.40 万元，增长 2.58%。主要原因是在职人员和离退休人员工资政策调整，导致基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11392.03 万元，占本年支出合计的 88.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1310.93 万元，下降 10.32%。主要原因是市监狱和市强制隔离戒毒所升级改造未拘押罪犯和戒毒人员。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11392.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占 0.03%；公共安全（类）支出 8798.86 万元，占 77.24%；教育（类）支出 224.12 万元，占 1.97%；社会保障和就业（类）支出 1372.16 万元，占 12.05%；卫生健康（类）支出 547.14 万元，占 4.80%；住房保障（类）支出 446.75 万元，占 3.92%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8407.00 万元，支出决算为 11392.03 万元，完成年初预算的 135.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：市监狱用上年结转的信访事务支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年

初预算为 945.30 万元，支出决算为 1284.66 万元，完成年初预算的 135.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：发放在职人员的目标考核、物业补贴和取暖补贴等，导致基本支出增加。

3. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 44.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该项目是中央及省级提前下达资金，未纳入单位年初预算，列入分管科室固定专项年初预算中。

4. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。
年初预算为 64.90 万元，支出决算为 123.52 万元，完成年初预算的 190.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。二是中央及省级提前下达资金，未纳入单位年初预算，列入分管科室固定专项年初预算中。

5. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为 229.50 万元，支出决算为 182.98 万元，完成年初预算的 79.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：有些业务跨年度支出。

6. 公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项)。
年初预算为 3.40 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 100%。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 34.00 万元，支出决算为 34.17 万元，完成年初预算的 100.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

8. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.86 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该项目是年度中省财政和省司法厅下达的考试费。

9. 公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）。年初预算为 499.91 万元，支出决算为 469.97 万元，完成年初预算的 94.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：有些业务跨年度支出。

10. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 10.20 万元，支出决算为 39.86 万元，完成年初预算的 390.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：因社区矫正工作需要追加了财政拨款。

11. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：机构改革，新增法制建设项目。

12. 公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 82.78 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因：中央及省级提前下达资金，未纳入单位年初预算，列入分管科室固定专项年初预算中。

13. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。

年初预算为 8.50 万元，支出决算为 12.96 万元，完成年初预算的 152.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：发放在职人员的目标考核、物业补贴和取暖补贴等，导致基本支出增加。

14. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为 23.40 万元，支出决算为 190.95 万元，完成年初预算的 816.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是按规定使用以前年度财政拨款结转资金；二是中央及省级提前下达资金未纳入单位年初预算，列入分管科室固定专项年初预算中；三是年度中省追加政法转移支付资金。

15. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。

年初预算为 2506.40 万元，支出决算为 3594.32 万元，完成年初预算的 143.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：发放在职人员的目标考核、物业补贴和取暖补贴等，导致基本支出增加。

16. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算为 10.20 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因：有些业务跨年度支出。

17. 公共安全支出（类）监狱（款）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 36.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

18. 公共安全支出（类）监狱（款）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

19. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 206.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

20. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为 2.20 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的, 226.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

21. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为 1685.80 万元，支出决算为 2423.91 万元，完成年初预算的 143.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：发放在职人员的目标考核、物业补贴和取暖补贴等，导致基本支出增加。

22. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）。年初预

算为 341.60 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 3.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

23. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。

24. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 156.30 万元，支出决算为 224.12 万元，完成年初预算的 143.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：发放在职人员的目标考核、物业补贴和取暖补贴等，导致基本支出增加。

25. 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 325.00 万元，支出决算为 567.08 万元，完成年初预算的 174.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年度中发放离退休人员健康休养费、取暖费、物业补贴等。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年度中增加退休人员文明奖。

27. 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 831.40 万元，支出决算为 662.45 万元，完成年初预算的 79.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本年度退休人员较多，引起缴费数额减少。

28. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 119.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：编制下一年度预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该部分资金根据年度中实际离世职工人数计算抚恤金，通过科室项目支出经费中拨付。

29. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 52.50 万元，支出决算为 21.20 万元，完成年初预算的 40.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本年度退休人员较多，引起缴费数额减少。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。年初预算为 589.00 万元，支出决算为 537.19 万元，完成年初预算的 91.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员变动基本医疗以实际参保人员结算。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.30 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 57.51%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因：人员变动基本医疗以实际参保人员结算。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 498.90 万元，支出决算为 446.75 万元，完成年初预算的 89.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本年度退休人员较多，引起缴费数额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10350.13 万元。其中：人员经费 9626.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 723.66 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、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、办公设备购置等。

七、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 210.00 万元，支出决算为 148.53 万元，完成预算的 70.73%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，认真落实“三公”经费管理的相关制度规定，严格控制开支范围及标准，切实加大“三公”经费管理力度，取得显著成效。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 5.80 万元，占 3.9%；公务用车购置及运行费支出决算 136.56 万元，完成预算的 70.03%，占 91.95%；公务接待费支出决算 6.17 万元，完成预算的 41.13%，占 4.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 5.80 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因：2019 年年底接到河南省人民政府出国任务批件，河南省司法厅组织“法治建设”交流团，我局局长需执行法治建设交流任务。2019 年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：出访费用 5.80 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 195.00 万元，支出决算为 136.56 万元，完成预算的 70.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因：严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，认真落实“三公”经费管理的相关制度规定，严

格控制开支范围及标准，切实加大“三公”经费管理力度，取得显著成效。其中：

公务用车购置支出为 64.48 万元，购置车辆 4 辆，其中执法执勤车 4 辆。

公务用车运行支出为 72.08 万元。主要用于机要通信、应急用车、离退休干部服务保障用车、执法执勤用车、特种技术专业用车等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 56 辆。

3. 公务接待费预算为 15.00 万元，支出决算为 6.17 万元，完成预算的 41.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，认真落实“三公”经费管理的相关制度规定，严格控制开支范围及标准，切实加大“三公”经费管理力度，取得显著成效。其中：

外宾接待支出 0 万元，2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 6.17 万元。主要用于接待上级单位考察调研、接受相关部门检查指导工作等情况发生的接待支出。2019 年共接待国内来访团组 45 个、来宾 535 人次（不包括陪同人员）。

八、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，平顶山市司法局对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。绩效评价项目有两个分别是：法律援助经费，评价金额为 34 万元；普法宣传经费，评价金额为 204 万元。

（二）项目绩效自评结果。

司法机关在 2019 年度部门决算中增加“法律援助”和“普法宣传”项目绩效评价结果。

2019 年共办理法律援助案件 577 件，其中刑事案件 370 件，民事案件 198 件，行政案件 9 件；接待群众来访来电 7034 人次，为受援人挽回损失或取得利益 450 余万元；通过各种活动共发放法律宣传册近 20000 份，现场解答法律咨询 3500 余人次。

2019 年，一是全市开展宣传活动 140 余次，举办法治讲座 150 余场，发放法律知识读本 30 余万册、法治宣传资料（宣传品）200 余万张（件），受教育群众达 120 余万人（次）；二是结合新法颁布实施、重要节日和重大活动等时机，先后开展“宪法宣传周”“宪法进万家、进宾馆、进交通场所”等系列活动，“民法典”“扫黑除恶”“脱贫攻坚”等专项法治宣传活动，在“3.15”消费者权益日、“4.15”国家安全日、“5.21”助残日、“6.26”禁毒日“12.4”国家宪法日等重大节日，组织公安、工商、土地、教育等部门

开展集中宣传活动；三是举办全市“弘扬宪法精神、建设法治鹰城”宪法知识竞赛，全市 12.9 万干部群众参加；四是积极协调平顶山日报开设《法制周刊》专栏，刊登法治信息 234 期，平顶山电视台开设《法治鹰城》栏目，播放电视节目 234 期；五是开展“服务大局普法行”“法治扶贫再聚力 决胜全面攻坚战”“青年普法志愿者法治文化基层行”“双百”基层行活动，加强农村贫困人口、“三留守人员”及残疾人、农民工、流动人口等群体的法治宣传教育，有效提升依法维权意识和能力；六是通过法治鹰城微信公众号和鹰城普法微信群等，搭起百姓“连心桥”；七是做好矛盾纠纷多元调处化解工作，深化“一村（居）一警一法律顾问”机制，实现矛盾纠纷及时就地解决，为我市全面推进依法治市，加快建设法治鹰城，营造良好的法治环境作出了积极贡献。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度平顶山市司法局无第三方出具重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1407.31 万元。主要用于平顶山市强制隔离戒毒所改扩建项目，其中平顶山市强制隔离戒毒所改扩建等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2019 年 12 月份拨付改扩建资金，时间紧资金无法及时支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 477.50 万元，支出决算为 425.63 万元，完成年初预算的 89.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是按规定使用以前年度财政拨款结转资金；二是执行公车改革后，公务用车运行费有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 406.26 万元，其中：政府采购货物支出 146.71 万元、政府采购工程支出 252.90 万元、政府采购服务支出 6.64 万元。授予中小企业合同金额 40.87 万元，占政府采购支出总额的 10.06%，其中：授予小微企业合同金额 40.87 万元，占政府采购支出总额的 10.06%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 56 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 45 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

2019 年根据《平顶山市机构改革方案》、《平顶山市机构改革实施方案》，原市政府法制办公室（含市仲裁委员会办公室）转隶我局。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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