

2019 年度
睢县司法局部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 睢县司法局概况

- 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 睢县司法局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担县政府各部门和各乡镇政府规范性文件备案审查工作，负责全县规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督县政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作。

（四）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法；负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制；承担推进行政执法体制改革有关工作；负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理；负责指导行政裁决工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟定全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动人民参与和促进法治建设；指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作，负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。

（六）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县法律服务资源。指导监督全县律师、

法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

(七) 指导管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

(八) 指导监督全县司法行政系统队伍建设。

(九) 指导监督全县司法行政系统财务、装备保障等工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

睢县司法局内设机构 11 个，包括：办公室、政治部、计划财务装备股、宣教股、基层股、社区矫正股、法制股、公证管理股、司法鉴定股、律师管理股、法律援助中心。

从决算单位构成看，睢县司法局没有二级预算单位。本决算为总决算，纳入 2019 年度部门决算编报范围的预算单位是司法局本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：睢县司法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,069.06	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	939.01
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	77.07
	9		九、卫生健康支出	37	21.05
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	45.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	35.09
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	1.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,114.06	本年支出合计	52	1,118.22
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	67.84	年末结转和结余	54	63.68
	27			55	
总计	28	1,181.90	总计	56	1,181.90

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：睢县司法局

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		1,114.06	1,114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	934.86	934.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	934.86	934.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	635.46	635.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	193.40	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.67	74.67	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	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	45.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	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。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
金额单位：万元

部门：睢县司法局

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		1,118.22	838.12	280.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	939.01	703.91	235.10	0.00	0.00	0.00
20406	司法	939.01	703.91	235.10	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	635.46	635.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	167.27	0.00	167.27	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	81.84	14.00	67.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.67	74.67	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	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00	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	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：睢县司法局

金额单位：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	1,069.06	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	939.01	939.01	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	77.07	77.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	21.05	21.05	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	45.00	0.00	45.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	35.09	35.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	1.00	1.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,114.06	本年支出合计	53	1,118.22	1,073.22	45.00
年初财政拨款结转和结余	25	67.84	年末财政拨款结转和结余	54	63.68	63.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	67.84		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,181.90	总计	58	1,181.90	1,136.90	45.00

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。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

金额单位：万元

部门：睢县司法局

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		1,073.22	838.12	235.10
204	公共安全支出	939.01	703.91	235.10
20406	司法	939.01	703.91	235.10
2040601	行政运行	635.46	635.46	0.00
2040602	一般行政管理事务	167.27	0.00	167.27
2040605	普法宣传	16.00	16.00	0.00
2040607	法律援助	14.45	14.45	0.00
2040610	社区矫正	22.00	22.00	0.00
2040612	法制建设	2.00	2.00	0.00
2040699	其他司法支出	81.84	14.00	67.84
208	社会保障和就业支出	77.07	77.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.67	74.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.67	74.67	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00
210	卫生健康支出	21.05	21.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	0.00
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	0.00
221	住房保障支出	35.09	35.09	0.00
22102	住房改革支出	35.09	35.09	0.00
2210201	住房公积金	35.09	35.09	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	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。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

部门：睢县司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	661.48	302	商品和服务支出	129.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.90	30201	办公费	17.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	283.25	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.52	30204	手续费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.67	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30304	抚恤金	2.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	44.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72.45	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.52	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		708.61	公用经费合计					129.50

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。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：睢县司法局

金额单位：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
13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	9.52	0.00	9.52	0.00	9.52	0.00

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：睢县司法局

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
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	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	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	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00

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 1181.9 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 185.84 万元，增长 18.66%。主要原因是 2019 年人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1114.06 万元，其中：财政拨款收入 1114.06 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1118.22 万元，其中：基本支出 838.12 万元，占 74.95%；项目支出 280.1 万元，占 25.05%；

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 1181.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 185.84 万元，增长 18.66%。主要原因是 2019 年人员工资增长。

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 1073.22 万元，占本年支出合计的 95.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.99 万元，增长 15.62%。主要原因是 2019 年人员工资增长。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1073.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1073.22 万元，占 100%；

（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 948.8 万元，支出决算为 1073.22 万元，完成年初预算的 113.12%。其中：

1. **公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。**年初预算为 538.33 万元，支出决算为 635.46 万元，完成年初预算的 122.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全县人员工资调整，补发工资。

2. **公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算 167.27. 支出决算为 167.27, 完成年初预算的 100%。

3. **公共安全支出（类）司法（款）普法宣传业务支出（项）。**年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

4. **公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。**年初预算为 14.45 万元，支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 100%。

5. **公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。**年初预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。

6. **公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。**年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

7. **公共安全支出（类）司法（款）其它司法支出（项）。**年初预算 81.84 万元. 支出决算为 81.84 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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74.67万元,支出决算为74.67万元,完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为2.4万元,支出决算为2.4万元。完成年初预算数100%。

10. 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21.05万元,支出决算为21.05万元,完成年初预算的100%。

11. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为35.09万元,支出决算为35.09万元,完成年初预算的100%。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元。完成年初预算的101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件补贴标准提高。

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838.12万元。其中:人员经费708.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助,对个人和家庭的补助支出;公用经费129.5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费。

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13万元，支出决算为9.52万元，完成预算的73.23%，2019年度“三公”经费支出决算数与与预算数存在的主要原因是严格控制车辆运行加油及车辆维修。

（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，我部门无年初无因公出国（境）预算，当年无因公出国（境）支出，公务用车购置及运行费支出决算9.52万元，完成预算的73.23%，占73.23%；年初无公务接待费预算，当年无公务接待费支出。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 我部门当年无年初预算，当年无支出，全年安排河南省商丘市睢县司法局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 年初预算为13万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的73.23%。其中：

公务用车购置支出 我部门当年无购置车辆。

公务用车运行支出 9.52万元。主要用于加油、保险及维修。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费** 我部门无年初预算，当年无公务接待费支出。

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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0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。

我局成立了预算绩效管理领导小组，一把手任组长，主管副职任副组长，财务股室相关人员为成员；还成立了考核小组，通过听汇报、调研对工作成效进行检查考核，保证年度目标任务按时完成。

（二）项目绩效自评结果。

我单位无项目。

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45万元，超年初预算45万元，主要用于建设公共法律服务中心。

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121.56万元，支出决算为129.5万元，完成年初预算的106.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物价上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额92万元，其中：政府采购货物支出92万元，占政府采购支出的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 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）。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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