

郑州市司法局  
2017 年度部门决算

二〇一八年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构基本情况

## 第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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 部门概况

## 一、部门主要职责

1. 贯彻落实国家和省司法行政工作方针、政策；组织起草全市司法行政地方性法规、规章草案和政策；制定全市司法行政工作发展规划并组织实施。

2. 监督管理市监狱刑罚执行、改造罪犯工作。

3. 监督管理强制隔离戒毒工作。

4. 拟订全市法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施；指导县（市、区）、各行业法治宣传和依法治理工作。

5. 指导、监督全市律师工作、公证工作。负责全市律师工作机构和执业证年审（检）注册工作。

6. 监督管理全市法律援助工作。

7. 指导全市司法所建设、人民调解、基层法律服务和对刑满释放人员帮教安置工作；指导、监督市医疗纠纷人民调解委员会工作。

8. 指导、监督全市社区矫正工作。

9. 指导、监督全市司法鉴定工作。

10. 组织实施全市国家司法考试工作。

11. 负责全市司法行政系统的枪支、弹药、服装、车辆、通讯管理工作；指导、监督所属单位计划财务工作；负责所属单位的内部审计工作。

12. 负责全市司法行政系统党风廉政建设和反腐败工作；指导全市司法行政系统队伍思想政治素质、业务工作能力、职业道德建设工作；负责全市司法行政系统队伍的培训、轮训工作；负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作；协调县（市、区）管理司法局领导干部。

13. 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

14. 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构基本情况

市司法局有二级预算单位7个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 局机关本级
2. 郑州市监狱
3. 郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所
4. 郑州市石佛隔离戒毒所
5. 郑州市白庙强制隔离戒毒所
6. 郑州市法律援助中心
7. 郑州市政法干部学校

第二部分  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：河南省郑州市司法局汇总

2017年

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、财政拨款收入	1	23,710.55	一、一般公共服务支出	28	1.12
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	19,134.94
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	109.47	六、科学技术支出	33	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	3,327.67
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	505.59
	10	0.00	十、节能环保支出	37	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	38	0.00

	12	0.00	十二、农林水支出	39	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	40	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	43	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	46	986.99
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	48	0.00
	22	0.00		49	0.00
本年收入合计	23	23,820.02	本年支出合计	50	23,956.31
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	392.29	年末结转和结余	52	256.01
	26	0.00		53	0.00
总计	27	24,212.31	总计	54	24,212.31

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

公开 02 表

编制单位：河南省郑州市司法局汇总

2017 年

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,820.02	23,710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	109.47
201	一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18,998.65	18,889.19	0.00	0.00	0.00	0.00	109.47
20406	司法	5,458.49	5,411.16	0.00	0.00	0.00	0.00	47.32
2040601	行政运行	3,036.29	3,033.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
2040602	一般行政管理事务	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040606	律师公证管理	608.61	608.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	307.14	262.54	0.00	0.00	0.00	0.00	44.60
2040608	司法统一考试	154.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	866.25	866.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	211.03	211.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>4,810.01</b>	<b>4,810.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040701	行政运行	4,109.58	4,109.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040750	事业运行	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	680.32	680.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>8,730.15</b>	<b>8,668.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62.14</b>
2040801	行政运行	7,366.03	7,366.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040850	事业运行	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1354.11	1291.97	0.00	0.00	0.00	0.00	62.14
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,327.67</b>	<b>3,327.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2,753.70</b>	<b>2,753.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,461.16	1,461.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.89	47.89	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	1,244.66	1,244.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080901	退役士兵安置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>573.67</b>	<b>573.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	573.67	573.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>505.59</b>	<b>505.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>505.59</b>	<b>505.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	471.46	471.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>986.99</b>	<b>986.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>986.99</b>	<b>986.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	986.99	986.99	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。


# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：河南省郑州市司法局汇总

2017 年

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,956.31	20,218.18	3,738.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19,134.94	15,437.09	3,697.84	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5,459.01	3,966.69	1,492.32	0.00	0.00	0.00

2040601	行政运行	3,037.90	3,037.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	199.13	0.00	199.13	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	49.83	0.00	49.83	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	608.50	22.11	586.39	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	307.14	0.00	307.14	0.00	0.00	0.00
2040608	司法统一考试	154.91	0.00	154.91	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	25.31	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	865.28	865.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	211.03	41.40	169.63	0.00	0.00	0.00
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>4,918.30</b>	<b>4,129.37</b>	<b>788.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040701	行政运行	4,109.26	4,109.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040750	事业运行	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	788.94	0.00	788.94	0.00	0.00	0.00
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>8,757.62</b>	<b>7,341.04</b>	<b>1,416.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040801	行政运行	7,366.03	7,331.03	35.00	0.00	0.00	0.00
2040850	事业运行	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1381.58	0.00	1381.58	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,327.67</b>	<b>3,288.50</b>	<b>39.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

20805	行政事业单位离退休	2,753.70	2,753.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,461.16	1,461.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.89	47.89	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	1,244.66	1,244.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	573.67	534.50	39.17	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	573.67	534.50	39.17	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	505.59	505.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	505.59	505.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	471.46	471.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	986.99	986.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	986.99	986.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	986.99	986.99	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

公开 04 表

编制单位：河南省郑州市司法局  
汇总

2017 年

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	23,710.55	一、一般公共服务支出	28	1.12	1.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	

	3	0三、国防支出	30	0.00	0.00
	4	0四、公共安全支出	31	18,998.01	18,998.01
	5	0五、教育支出	32	0.00	0.00
	6	0六、科学技术支出	33	0.00	0.00
	7	0七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00
	8	0八、社会保障和就业支出	35	3,327.67	3,327.67
	9	0九、医疗卫生与计划生育支出	36	505.59	505.59
	10	0十、节能环保支出	37	0.00	0.00
	11	0十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00
	12	0十二、农林水支出	39	0.00	0.00
	13	0十三、交通运输支出	40	0.00	0.00
	14	0十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00
	15	0十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16	0十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17	0十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18	0十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00



	19	0	十九、住房保障支出	46	986.99	986.99
	20	0	二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21	0	二十一、其他支出	48	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	23,710.55	<b>本年支出合计</b>	49	23,819.37	23,819.37
年初财政拨款结转和结余	23	264.90	年末财政拨款结转和结余	50	156.08	156.08
一般公共预算财政拨款	24	264.90		51	0	0
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0	0
	26	0		53	0	0
<b>总计</b>	27	23,975.45	<b>总计</b>	54	23,975.45	23,975.45

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

公开 05 表

编制单位：河南省郑州市司法局汇总

2017 年

金额单位：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		23,819.37	20,215.45	3,603.92
201	一般公共服务支出	1.12	0.00	1.12
20136	其他共产党事务支出	1.12	0.00	1.12
2013602	一般行政管理事务	1.12	0.00	1.12
204	公共安全支出	18,998.01	15,434.37	3,563.64

<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>5,411.69</b>	<b>3,963.96</b>	<b>1,447.72</b>
2040601	行政运行	3,035.17	3,035.17	0.00
2040602	一般行政管理事务	199.13	0.00	199.13
2040605	普法宣传	49.83	0.00	49.83
2040606	律师公证管理	608.50	22.11	586.39
2040607	法律援助	262.54	0.00	262.54
2040608	司法统一考试	154.91	0.00	154.91
2040610	社区矫正	25.31	0.00	25.31
2040650	事业运行	865.28	865.28	0.00
2040699	其他司法支出	211.03	41.40	169.63
<b>20407</b>	<b>监狱</b>	<b>4,918.30</b>	<b>4,129.37</b>	<b>788.94</b>
2040701	行政运行	4,109.26	4,109.26	0.00
2040750	事业运行	20.11	20.11	0.00
2040799	其他监狱支出	788.94	0.00	788.94
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>8,668.01</b>	<b>7,341.04</b>	<b>1,326.98</b>
2040801	行政运行	7,366.03	7,331.03	35.00
2040850	事业运行	10.01	10.01	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1291.98	0.00	1291.98

208	社会保障和就业支出	3,327.67	3,288.50	39.17
20805	行政事业单位离退休	2,753.70	2,753.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,461.16	1,461.16	0.00
2080502	事业单位离退休	47.89	47.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,244.66	1,244.66	0.00
20809	退役安置	0.30	0.30	0.00
2080901	退役士兵安置	0.30	0.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	573.67	534.50	39.17
2089901	其他社会保障和就业支出	573.67	534.50	39.17
210	医疗卫生与计划生育支出	505.59	505.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	505.59	505.59	0.00
2101101	行政单位医疗	471.46	471.46	0.00
2101102	事业单位医疗	34.13	34.13	0.00
221	住房保障支出	986.99	986.99	0.00
22102	住房改革支出	986.99	986.99	0.00
2210201	住房公积金	986.99	986.99	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：河南省郑州市司法局汇总

2017 年

金额单位：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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,830.95	302	商品和服务支出	2,051.90	310	其他资本性支出	78.27
30101	基本工资	2,769.11	30201	办公费	238.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8,085.62	30202	印刷费	18.36	31002	办公设备购置	61.89
30103	奖金	1,744.92	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	1.64
30104	其他社会保障缴费	491.72	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	72.90	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	15.00	30206	电费	161.27	31007	信息网络及软件购置更新	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,169.41	30207	邮电费	56.01	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	95.40	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	555.16	30209	物业管理费	42.95	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,254.33	30211	差旅费	60.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	83.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,277.87	30213	维修(护)费	248.36	31013	公务用车购置	10.98
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	2.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	95.47	30215	会议费	2.95	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	580.31	30216	培训费	154.78	31099	其他资本性支出	0.27
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.86	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	223.18	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	7.63	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	176.30	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	986.99	30227	委托业务费	17.79	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	88.92	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	50.51	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.33	30231	公务用车运行维护费	100.97	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.24	30239	其他交通费用	416.59	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.13	30240	税金及附加费用	0.00			0
		0	30299	其他商品和服务支出	30.05			0
人员经费合计		18,085.28	公用经费合计				2,130.17	

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

公开 07 表

编制单位：河南省郑州市司法局汇总

2017 年

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
188.13	0.00	177.39	66.00	111.39	10.74	202.15	0.00	196.29	82.78	113.51	5.86

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

公开 08 表

编制单位：河南省郑州市司法局汇总

2017 年

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							

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。

**(该报表全部数据为零时)说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

## 第三部分

# 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 24,212.31 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 1,815.37 万元，增长 8.11%。主要原因是人员经费增加 2537.81 万元，公用经费减少 213.64 万元，专项支出减少 149.19 万元，基建支出减少 276.36 万元，年末结转和结余减少 136.29 万元，调增年初结转和结余 53.03 万元。

### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 23,820.02 万元，其中：财政拨款收入 23,710.55 万元，占 99.54%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 109.47 万元，占 0.46%。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 23,956.31 万元，其中：基本支出 20,218.18 万元，占 84.40%；项目支出 3,738.13 万元，占 15.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 23,975.45 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 1,978.58 万元，增长 8.99%。主要原因是人员经费增加 2537.49 万元，公用经费减少 186.14 万元，专项支出减少 85.94 万元，基建支出减少 276.36 万元，年末结转和结余减少 108.82 万元，调增年初结转和结余 98.35 万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 23,819.37 万元，占支出合计的 99.43%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,989.05 万元，增长 9.11%。变动的主要原因是人员经费增加 2537.49 万元，公用经费减少 186.14 万元，专项支出减少 85.94 万元，基建支出减少 276.36 万元。

##### （二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 23,819.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.12 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 18,998.01 万元，占 79.76%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

社会保障和就业（类）支出 3,327.67 万元，占 13.97%；医疗卫生和计划生育（类）支出 505.59 万元，占 2.12%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 986.99 万元，占 4.14%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### （三）具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,709.31 万元，支出决算为 23,819.37 万元，完成年初预算的 115.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费增加 6717.85 万元，二是公用经费减少 311.08 万元，三是专项支出减少 3432.79 万元，四是基建支出增加 136.08 万元。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 2142.7 万元，支出决算为 3037.9 万元，完成年初预算的 141.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费。

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 197 万元，支出决算为 199.13 万元，完成年初预算的 101.08%。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 49.83 万元，完成年初预算的 99.66%。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。年初预算为 749.94 万元，支出决算为 608.5 万元，完成年初预算的 81.14%。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为 247.56 万元，支出决算为 307.14 万元，完成年初预算的 124.07%。

7. 公共安全支出（类）司法（款）司法统一考试（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 154.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法考试专项经费未列入预算，由省厅在年中拨付。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 25.31 万元，完成年初预算的 84.37%。

9. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为 603.4 万元，支出决算为 865.28 万元，完成年初预算的 143.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费。

10. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 185.4 万元，支出决算为 211.03 万元，完成年初预算的 113.82%。

11. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为 2765.03 万元，支出决算为 4109.26 万元，完成年初预算的 148.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费。

12. 公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费。

13. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）。年初预算为 411.5 万元，支出决算为 788.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是监狱正常业务开支需要及上级拨付转移支付资金。

14. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为 4719.54 万元，支出决算为 7366.03 万元，完成年初预算的 156.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费。

15. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费。

16. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为 859.46 万元，支出决算为 1291.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强制隔离戒毒业务开展需要及上级拨付转移支付资金。

17. 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 425.99 万元，支出决算为 1461.16 万元，完成年初预算的 343%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费及拨付的抚恤金。

18. 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 9.41 万元，支出决算为 47.89 万元，完成年初预算的 508.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费。



19. 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 1372.01 万元，支出决算为 1244.66 万元，完成年初预算的 90.72%。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。

21. 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 0 万元，支出决算为 573.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付狱所企业退休工人地方性生活补贴。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 515.54 万元，支出决算为 471.46 万元，完成年初预算的 91.45%。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33.27 万元，支出决算为 34.13 万元，完成年初预算的 102.58%。

24. 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 946.18 万元，支出决算为 986.99 万元，完成年初预算的 104.31%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 20,215.45 万元。与 2016 年相比，增加 2,351.35 万元，增长 13.16%。其中：人员经费 18,085.28 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 2,130.17 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 188.13 万元，支出决算为 202.15 万元，完成预算的 107.45%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是使用转移支付资金购置警车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 196.29 万元，占 97.10%，完成预算的 110.65%；公务接待费支出决算 5.86 万元，占 2.90%，完成预算的 54.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比 2016 年度增加 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 196.29 万元。其中：

公务用车购置支出为 82.78 万元，购置车辆 12 台，为轿车 5 辆、大中型载客汽车 1 辆、其他车型 6 辆。

公务用车运行支出 113.51 万元。主要用于汽油费、车辆保险费、过路费等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 136 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 77.78 万元，增长 65.63%，主要原因是用于车辆更新。

3. 公务接待费支出 5.86 万元。其中：

其他国内公务接待支出 5.86 万元，主要用于接待外地兄弟单位的调研学习。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 4.37 万元，增长 293.64%，主要原因是 2018 年承办了省厅组织的全省活动。

河南省郑州市司法局汇总 2017 年度共接待国内来访团组 49 个、来访人员 621 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

各业务处室和财务部门结合，对所报专项尽可能提供详细的可量化指标，由财务部门在绩效软件里填报绩效考核目标。

### （二）项目绩效自评结果

司法行政工作信息化平台建设项目自评分为 96.98 分，自评结果优。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 1,995.83 万元，较 2016 年度减少 147.92 万元，下降 6.90%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 886.61 万元，其中：政府采购货物支出 398.39 万元，政府采购工程支出 124.95 万元，政府采购服务支出 363.28 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省郑州市司法局汇总共有车辆 136 辆，其中：一般公务用车 74 辆、一般执法执勤用车 62 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

## 十三、其他重要事项的情况说明

无。

## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。