

**2016 年烟台市司法局**

# **部 门 决 算**

# 目 录

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2016 年部门决算表

### 一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

### 二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

### 三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

### 四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

### 五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

### 六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

### 八、表 8：2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 九、表 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

### 十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

注意：没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）

第三部分 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分

### 概 况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省司法行政工作方针政策和法律法规;组织拟订司法行政规范性文件;拟订全市司法行政工作规划、政策并组织实施。

(二) 指导和监督监狱执行刑罚、改造罪犯和生产经营工作。

(三) 监督和指导强制隔离戒毒工作。

(四) 指导管理全市社区矫正工作;指导对刑满释放人员过渡性帮教安置工作。

(五) 拟订全市法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施;指导依法治理工作和对外法制宣传。

(六) 指导、监督全市律师、法律顾问和公证工作并承担相应责任。

(七) 指导、监督全市司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;协调和指导“12348”法律服务专线工作;参与社会治安治理工作;配合人民法院做好人民陪审员工作。

(八) 监督管理全市法律援助工作。

(九) 指导管理面向社会服务的司法鉴定工作;负责仲裁机构的审核、申报工作。

(十) 指导管理全市司法行政系统装备工作,监督直属单位国有资产的保值增值。

(十一) 指导司法行政系统思想政治工作和队伍建设；按照干部管理权限，协管县市区司法行政部门负责人；负责司法行政系统外事工作及对港澳台联络工作。

(十二) 按规定承担国家司法考试有关工作。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

烟台市司法局部门决算包括：局机关决算、局属行政事业单位决算。

纳入烟台市司法局2016年部门决算编制范围的单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市司法局	
2	烟台市法律援助中心	
3	烟台市鲁东公证处	
4	山东省烟台监狱	
5	烟台市强制隔离戒毒所	
6	烟台市司法行政法律服务中心	

## 第二部分

### 2016 年部门决算表（请详见附表）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	20208.97	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		公共安全支出	2	23907.46
二、上级补助收入	3		教育支出	3	
三、事业收入	...		科学技术支出	...	
四、经营收入			文化体育与传媒支出		
五、附属单位上缴收入			社会保障和就业支出		36.88
六、其他收入		1281.54	医疗卫生与计划生育支出		182.29
			...		
本年收入合计		21490.51	本年支出合计		24126.63
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		4274.37	其中：提取职工福利基		
其中：项目支出结转和结余		4046.36	转入事业基金		
			年末结转和结余		1638.25
			其中：项目支出结转和结余		1236.81
总计		25764.88	总计		25764.88

表2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市司法局		科目编码		科目名称	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
单位编码	单位名称	类	项								
		合计			21490.51	20208.97					1281.54
225001	烟台市司法局				1333.76	1333.72					0.04
		204		公共安全支出	1325.64	1325.6					0.04
		20406		司法	1325.64	1325.6					0.04
		2040601		行政运行	1016.46	1016.42					0.04
		2040602		一般行政管理	309.18	309.18					
		210		医疗卫生与计划生育支出	8.12	8.12					
		21005		医疗保障	8.12	8.12					
		2100501		行政单位医疗	8.12	8.12					
225002	烟台市法律援助中心				334.91	281.19					53.72
		204		公共安全支出	334.4	280.68					53.72
		20406		司法	334.4	280.68					53.72
		2040607		法律援助	334.4	280.68					53.72
		210		医疗卫生与计划生育支出	0.51	0.51					
		21005		医疗保障	0.51	0.51					
		2100501		行政单位医疗	0.51	0.51					
225003	烟台市鲁东公证处				427	426.72					0.28
		204		公共安全支出	415.38	415.1					0.28
		20406		司法	415.38	415.1					0.28
		2040606		律师公证管理	415.38	415.1					0.28
		210		医疗卫生与计划生育支出	11.62	11.62					
		21005		医疗保障	11.62	11.62					
		2100501		行政单位医疗	11.62	11.62					
225004	山东省烟台监狱				16211.21	15614.9					596.31
		204		公共安全支出	15997.42	15401.11					596.31
		20407		监狱	15997.42	15401.11					596.31
		2040701		行政运行	12657.51	12649.1					8.41
		2040702		一般行政管理	7058.9	7058.9					
		2040704		犯人生活	1145.14	1137.24					7.9
		2040705		犯人改造	308.88	308.88					
		2040706		狱政设施建设	1180	600					580
		208		社会保障和就业支出	36.88	36.88					
		20808		抚恤	36.88	36.88					
		2080801		死亡抚恤	36.88	36.88					
		210		医疗卫生与计划生育支出	176.91	176.91					
		21005		医疗保障	176.91	176.91					
		2100501		行政单位医疗	176.91	176.91					
225005	烟台市强制隔离戒毒所				3112.42	2481.23					631.19
		204		公共安全支出	3093.12	2461.93					631.19
		20408		强制隔离戒毒	3093.12	2461.93					631.19
		2040801		行政运行	1951.16	1951.16					
		2040802		一般行政管理	160.76	160.76					
		2040803		机关服务	631.19						631.19
		2040804		强制隔离戒毒人员生活	162	162					
		2040805		强制隔离戒毒人员教育	31.16	31.16					
		2040806		所政设施建设	43.49	43.49					
		2040899		其他强制隔离戒毒支出	113.36	113.36					
		210		医疗卫生与计划生育支出	19.3	19.3					
		21005		医疗保障	19.3	19.3					
		2100501		行政单位医疗	19.3	19.3					
225006	烟台市司法行政				71.21	71.21					
		204		公共安全支出	69.28	69.28					
		20406		司法	69.28	69.28					
		2040650		事业运行	59.28	59.28					
		2040699		其他司法支出	10	10					
		210		医疗卫生与计划生育支出	1.93	1.93					
		21005		医疗保障	1.93	1.93					
		2100502		事业单位医疗	1.93	1.93					

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项							
225001	烟台市司法局				24126.63	16190.68	7935.95				
				合计	1318.75	1024.58	294.17				
		204		公共安全支出	1310.63	1016.46	294.17				
		20406		司法	1310.63	1016.46	294.17				
		2040601		行政运行	1016.46	1016.46					
		2040602		一般行政管理事务	294.17		294.17				
		210		医疗卫生与计划生育支出	8.12	8.12					
		21005		医疗保障	8.12	8.12					
		2100501		行政单位医疗	8.12	8.12					
225002	烟台市法律援助中心				328.04	171.47	156.57				
		204		公共安全支出	327.53	170.96	156.57				
		20406		司法	327.53	170.96	156.57				
		2040607		法律援助	327.53	170.96	156.57				
		210		医疗卫生与计划生育支出	0.51	0.51					
		21005		医疗保障	0.51	0.51					
		2100501		行政单位医疗	0.51	0.51					
225003	烟台市鲁东公证处				442.96	337.23	105.73				
		204		公共安全支出	431.34	325.61	105.73				
		20406		司法	431.34	325.61	105.73				
		2040606		律师公证管理	431.34	325.61	105.73				
		210		医疗卫生与计划生育支出	11.62	11.62					
		21005		医疗保障	11.62	11.62					
		2100501		行政单位医疗	11.62	11.62					
225004	山东省烟台监狱				18450.74	12645.03	5805.71				
		204		公共安全支出	18273.05	12504.22	5768.83				
		20407		监狱	18273.05	12504.22	5768.83				
		2040701		行政运行	12504.22	12504.22					
		2040702		一般行政管理事务	655.68		655.68				
		2040704		犯人生活	1145.14		1145.14				
		2040705		犯人改造	286.4		286.4				
		2040706		狱政设施建设	3179.98		3179.98				
		2040799		其他监狱支出	501.63		501.63				
		208		社会保障和就业支出	36.88		36.88				
		20808		抚恤	36.88		36.88				
		2080801		死亡抚恤	36.88		36.88				
		210		医疗卫生与计划生育支出	140.81	140.81					
		21005		医疗保障	140.81	140.81					
		2100501		行政单位医疗	140.81	140.81					
225005	烟台市强制隔离戒毒所				3514.93	1951.16	1563.77				
		204		公共安全支出	3495.63	1951.16	1544.47				
		20408		强制隔离戒毒	3495.63	1951.16	1544.47				
		2040801		行政运行	1951.16	1951.16					
		2040802		一般行政管理事务	75.64		75.64				
		2040803		机关服务	771.06		771.06				
		2040804		强制隔离戒毒人员生活	162		162				
		2040805		强制隔离戒毒人员教育	31.16		31.16				
		2040806		所政设施建设	123.38		123.38				
		2040899		其他强制隔离戒毒支出	381.24		381.24				
		210		医疗卫生与计划生育支出	19.3		19.3				
		21005		医疗保障	19.3		19.3				
		2100501		行政单位医疗	19.3		19.3				
225006	烟台市司法行政法律				71.21	61.21	10				
		204		公共安全支出	69.28	59.28	10				
		20406		司法	69.28	59.28	10				
		2040650		事业运行	59.28	59.28					
		2040699		其他司法支出	10		10				
		210		医疗卫生与计划生育支出	1.93	1.93					
		21005		医疗保障	1.93	1.93					
		2100502		事业单位医疗	1.93	1.93					



表4：财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出		单位：万元		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
栏 次			栏 次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	20,208.97	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32		
	3		三、国防支出	33		
	4		四、公共安全支出	34	22,485.17	22,485.17
	5		五、教育支出	35		
	6		六、科学技术支出	36		
	7		七、文化体育与传媒支出	37		
	8		八、社会保障和就业支出	38	36.88	36.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	182.29	182.29
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	20,208.97	本年支出合计	77	22,704.34	22,704.34
	25			78		
年初财政拨款结转和结余	26	3,596.05	年末财政拨款结转和结余	79	1,100.67	1,100.67
一、一般公共预算财政拨款	27	3,596.05	基本支出结转	80		
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81		
	29			82		
总计	30	23,805.01	总计	83	23,805.01	23,805.01

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:烟台市司法局								单位:万元	
单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
		合计				22704.34	15189.66	991.39	6253.29
225001	烟台市司法局					1318.7	916.87	107.66	294.17
		204			公共安全支出	1310.58	908.75	107.66	294.17
		20406			司法	1310.58	908.75	107.66	294.17
		2040601			行政运行	1016.42	908.75	107.66	
		2040602			一般行政管理事务	294.17			294.17
		210			医疗卫生与计划生育支出	8.12	8.12		
		21005			医疗保障	8.12	8.12		
		2100501			行政单位医疗	8.12	8.12		
225002	烟台市法律援助					274.32	159.31	12.14	102.87
		204			公共安全支出	273.81	158.8	12.14	102.87
		20406			司法	273.81	158.8	12.14	102.87
		2040607			法律援助	273.81	158.8	12.14	102.87
		210			医疗卫生与计划生育支出	0.51	0.51		
		21005			医疗保障	0.51	0.51		
		2100501			行政单位医疗	0.51	0.51		
225003	烟台市鲁东公					441.79	271.41	64.65	105.73
		204			公共安全支出	431.34	259.79	64.65	105.73
		20406			司法	431.34	259.79	64.65	105.73
		2040606			律师公证管理	431.34	259.79	64.65	105.73
		210			医疗卫生与计划生育支出	11.62	11.62		
		21005			医疗保障	11.62	11.62		
		2100501			行政单位医疗	11.62	11.62		
225004	山东省烟台监					17854.44	11873.97	762.65	5217.81
		204			公共安全支出	17676.75	11733.16	762.65	5180.93
		20407			监狱	17676.75	11733.16	762.65	5180.93
		2040701			行政运行	12495.81	11733.16	762.65	
		2040702			一般行政管理事务	655.68			655.68
		2040704			犯人生活	1137.24			1137.24
		2040705			犯人改造	286.4			286.4
		2040706			狱政设施建设	2599.98			2599.98
		2040799			其他监狱支出	501.63			501.63
		208			社会保障和就业支出	36.88			36.88
		20808			抚恤	36.88			36.88
		2080801			死亡抚恤	36.88			36.88
		210			医疗卫生与计划生育支出	140.81	140.81		
		21005			医疗保障	140.81	140.81		
		2100501			行政单位医疗	140.81	140.81		
225005	烟台市强制隔					2743.87	1910.1	41.05	792.71
		204			公共安全支出	2724.57	1910.1	41.05	773.41
		20408			强制隔离戒毒	2724.57	1910.1	41.05	773.41
		2040801			行政运行	1951.16	1910.1	41.05	
		2040802			一般行政管理事务	75.64			75.64
		2040804			强制隔离戒毒人员生活	162			162
		2040805			强制隔离戒毒人员教育	31.16			31.16
		2040806			所政设施建设	123.38			123.38
		2040899			其他强制隔离戒毒支出	381.24			381.24
		210			医疗卫生与计划生育支出	19.3			19.3
		21005			医疗保障	19.3			19.3
		2100501			行政单位医疗	19.3			19.3
225006	烟台市司法行					71.21	57.98	3.23	10
		204			公共安全支出	69.28	56.05	3.23	10
		20406			司法	69.28	56.05	3.23	10
		2040650			事业运行	59.28	56.05	3.23	
		2040699			其他司法支出	10			10
		210			医疗卫生与计划生育支出	1.93	1.93		
		21005			医疗保障	1.93	1.93		
		2100502			事业单位医疗	1.93	1.93		





表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

单位:万元																	
对个人和家庭的补助																	
税金及附加	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	物业服务补贴	住房公积金	采暖补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的	小计
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
0.00	18.67	4,094.77	265.66	616.19	0.00	0.00	215.02	0.00	469.14	0.00	1.92	217.42	1,016.00	279.74	992.66	21.01	
	12.81	349.31	49.99	110.87					64.28				58.03	17.52	48.14	0.48	
	12.81	349.31	49.99	110.87					64.28				58.03	17.52	48.14	0.48	
	12.81	349.31	49.99	110.87					64.28				58.03	17.52	48.14	0.48	
	12.81	349.31	49.99	110.87					64.28				58.03	17.52	48.14	0.48	
		30.3							5.11				13.35		11.84		
		29.79							4.6				13.35		11.84		
		29.79							4.6				13.35		11.84		
		29.79							4.6				13.35		11.84		
		0.51							0.51								
		0.51							0.51								
		0.51							0.51								
	2.69	98.05	14.21	16.72					28.05			1	18.42	3.46	15.55	0.64	
	2.69	98.05	14.21	16.72					16.43			1	18.42	3.46	15.55	0.64	
	2.69	98.05	14.21	16.72					16.43			1	18.42	3.46	15.55	0.64	
	2.69	98.05	14.21	16.72					16.43			1	18.42	3.46	15.55	0.64	
									11.62								
									11.62								
									11.62								
	3.17	3179.91	201.46	488.55			215.02		371.7		1.71	194.76	760.51	232.01	706.92	7.27	
	3.17	3039.1	201.46	488.55			215.02		230.9		1.71	194.76	760.51	232.01	706.92	7.27	
	3.17	3039.1	201.46	488.55			215.02		230.9		1.71	194.76	760.51	232.01	706.92	7.27	
	3.17	3039.1	201.46	488.55			215.02		230.9		1.71	194.76	760.51	232.01	706.92	7.27	
									140.8								
									140.8								
									140.8								
		425.86		0.05							0.2	21.66	160.46	25.64	205.88	11.96	
		425.86		0.05							0.2	21.66	160.46	25.64	205.88	11.96	
		425.86		0.05							0.2	21.66	160.46	25.64	205.88	11.96	
		425.86		0.05							0.2	21.66	160.46	25.64	205.88	11.96	
		11.33											5.23	1.11	4.33	0.66	
		11.33											5.23	1.11	4.33	0.66	
		11.33											5.23	1.11	4.33	0.66	
		11.33											5.23	1.11	4.33	0.66	









说明：我部门没有政府性基金支出。

表9：2016年政府采购情况表（单位）

部门：烟台市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金		
					合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算		政府性基金预算	其他资金
					1	2	3			4	5	6		7	8
合计	1	212.95	212.95	212.95			279.01	279.01	279.01						
225001	台市司法	货物	2	46.17	46.17	46.17			46.17	46.17	46.17				
		工程	3												
		服务	4												
225002	市法律援助	货物	2	9.74	9.74	9.74			9.65	9.65	9.65				
		工程	3												
		服务	4												
225003	市鲁东公	货物	2	4.58	4.58	4.58			4.13	4.13	4.13				
		工程	3												
		服务	4												
225005	强制隔离	货物	2	68.36	68.36	68.36			136.61	136.61	136.61				
		工程	3	84.1	84.1	84.1			82.45	82.45	82.45				
		服务	4												
	就业办	货物	2												
		工程	3												
		服务	4												

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市司法局

单位：万元

预算单位	2016年度预算数						2016年度决算数					
	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	119.31		100.37	0	100.37	18.94	85.4		68.6	0	68.6	16.8
烟台市司法局	18.9		16.9	0	16.9	2	16.23		14.63	0	14.63	1.6
烟台市法律援助中心	3.2		2.2	0	2.2	1	1.6		1.28	0	1.28	0.32
烟台市鲁东公证处	4.77		2.99	0	2.99	1.78	1.77		0	0	0	1.77
山东省烟台监狱	47.84		35.88	0	35.88	11.96	46.76		35.44	0	35.44	11.32
烟台市强制隔离戒毒所	44.4		42.4	0	42.4	2	19.04		17.25	0	17.25	1.79
烟台市司法行政法律服务中	0.2					0.2						

注：本表填写请参照《2016年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，2016年度预算数为“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。

## 第三部分

# 2016 年部门决算情况说明

### 一、2016 年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 25764.88 万元(其中本年收入 21490.51 万元),包括:财政拨款收入 20208.97 万元,其他收入 1281.54 万元,年初结转和结余 4274.37 万元。

收入总计比上年决算数做对比,并说明增减原因。

2015 年收入总计 17404.49 万元,2016 年度比上年收入增加 8360.39 万元,主要原因是人员工资增加,监狱进行狱政建设,以及年初结转资金增多。

2016 年支出总计 25764.88 万元(其中本年支出 24126.63 万元),包括:

1、按功能分类科目,公共安全支出(类) 23907.46 万元,社会保障和就业支出(类) 36.88 万元,医疗卫生与计划生育支出 182.29 万元,年末结转和结余 1638.25 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类) 11094.89 万元,商品和服务支出(类) 2895.99 万元,对个人和家庭的补助(类) 6372.5 万元,其他资本性支出(类) 3763.25 万

元，年末结转和结余 1638.25 万元。

支出总计比上年决算数做对比，并说明增减原因。

2015 年支出总计 17404.49 万元，2016 年度比上年支出增加 8360.39 万元，主要原因是人员工资增加，以及监狱进行狱政设施建设。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 23805.01 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 20208.97 万元、年初结转和结余 3596.05 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 23805.01 万元，支出具体情况如下：

1、公共安全支出（类）支出 22485.17 万元，主要用于司法、监狱、强制隔离戒毒。

2、社会保障和就业（类）支出 36.88 万元，主要用于缴纳保险。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）支出 182.29 万元，主要用于大病医疗。

4、年末结转和结余 1100.67 万元，主要是各单位专项资金结余，监狱狱政设施建设占很大部分。

财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减原因。

财政拨款支出比年初预算数略有增加，主要是年中追加人员经费。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 22704.34 万元，支出具体情况如下：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出 1016.42 万元，主要用于人员经费；一般行政管理事务（项）294.17 万元，主要用于司法考试、普法等专项支出；律师公证管理（项）支出 430.17 万元，主要用于公证支出；法律援助（项）支出 273.81 万元，主要用于法律援助；事业运行（项）支出 59.28 万元，主要用于事业单位专项；其他司法支出（项）10 万元，主要用于咨询支出。监狱（款）行政运行（项）支出 12495.82 万元，主要用于人员经费；一般行政管理事务（项）655.68 万元，主要用于监狱管理；犯人生活（项）支出 1137.24 万元，主要用于犯人生活，犯人改造（项）支出 286.40 万元，主要用于犯人改造，狱政设施建设（项）支出 2599.98 万元，主要用于狱政建设，其他监狱支出（项）501.63 万元，主要用于监狱管理；强制隔离戒毒（款）行政运行（项）支出 1951.16 万元，主要用于人员经费，一般行政管理事务（项）支出 75.64 万元，主要用于专项管理，强制隔离戒毒人员生活（项）支出 162.00 万元，主要用于强制隔离戒毒人员生活，强制隔离戒毒人员教育（项）31.16 万元，主要用于戒毒人员改造，所政设施建设（项）123.38 万元，主要用于所政设施建设，其他强制隔离戒毒支出 381.24 万元，主要用于强制隔离戒毒管理。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 36.88 万元，主要用于去世人员抚恤金支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 180.36 万元，主要用于大病医疗；事业单位医疗（项）支出 1.93 万元，主要用于缴纳医疗保险。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 16181.05 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 11094.89 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、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 991.39 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、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、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等。

3、对个人和家庭补助支出 4094.77 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我部门没有政府性基金预算财政拨款收入与支出。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 991.39 万元，比上年增加 37.64 万元，增加 3.9%。主要原因是：人员增加导致日常运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 279.01 万元，全部为政府采购货物。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是强制隔离戒毒用车；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016 年烟台市司法局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 85.4 万元（含局机关及 5 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 68.6 万元（全部为公务用车运行及维护），公务接待费 16.8 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 33.91 万元，主要原因是车辆管理更加严格。其中：没有公务用车购置经费。公务接待费比 2016 年预算数减少 1.94 万元，主要原因

是严格接待管理。没有因公出国经费。公务用车运行费减少31.77万元的主要原因是公车改革，加强车辆使用管理。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

我部门2016年因公出国（境）情况。

公务用车购置及运行维护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。其中：没有公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费68.6万元。主要用于车辆运行燃油和维护，车辆保险等。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为32辆。

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。全部为国内接待，国内接待费16.8万元。主要用于上级部门及外地部门前来学习考察接待费用，共计接待183批次，1430人次。

## （五）关于预算执行管理工作开展情况说明

公开2016年度主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

我部门没有民生项目和重点支出项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事



业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、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、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、其他商品和服务支出等。