

2018 年度
原烟台市司法局部门决
算

目 录

第一部分 部门职责

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门职责

一、主要职能

（一）原烟台市司法局

1. 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。

2. 指导和监督监狱执行刑罚、改造罪犯和生产经营工作。

3. 监督和指导强制隔离戒毒工作。

4. 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。

5. 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。

6. 指导、监督全市律师、法律顾问和公证工作并承担相应责任。

7. 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。

8. 监督管理全市法律援助工作。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 按规定承担国家司法考试有关工作。

13. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）山东省烟台监狱

依照《中华人民共和国监狱法》第一条规定，监狱根本职能是惩罚和改造罪犯，预防和减少犯罪。其主要职责：

（1）贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规；负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作；负责监狱的刑罚执行工作。

（2）负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。

（3）负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理等工作。

（4）负责监狱体制改革的规范运行工作。

（5）负责监狱警察、职工队伍建设和思想政治工作；根据权限管理和任免干部；负责警察和职工的工资、警务管理和社会保障工作；负责监狱警察的执法监督和违法违纪案件的查处工作。

（6）完成上级部门交办的其他事项。

（三）烟台监狱教育指导中心为烟台监狱领导下正科级公益一类事业单位。

（四）烟台市强制隔离戒毒所

主要负责辖区强制隔离戒毒人员（含自愿接受强制隔离戒毒人员）的接收、心理和生理治疗、身体康复训练、生产劳动、职业技能培训等管理工作；负责强制隔离戒毒经费和市强制隔离戒毒所国有资产管理；负责市强制隔离戒毒所场所建设、使用和维护以及警戒设施、通信设备和监管设备管理；负责市强制隔离戒毒所队伍建设。

（五）烟台市强制隔离戒毒所医院为烟台市强制隔离戒毒所领导下公益一类事业单位。

（六）烟台市鲁东公证处

依照法律、行政法规规定，根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理相关公证事务，发挥服务、沟通、证明、监督的作用，预防纠纷，减少诉讼，保障民商事经济流转，维护公民合法权益。

（七）烟台市法律援助中心

指导、协调全市法律援助业务工作；负责受理、审查法律援助申请，受理公检法机关指定辩护的刑事法律援助案件，指派或者安排人员为符合规定的公民提供法律援助并进行考核、确认；承办重大法律援助案件；组织实施“12348”法律服务专线工作。

（八）原烟台市司法行政法律服务中心

面向社会提供公益法律咨询；承担全市国家统一法律职业资格考试考务服务工作；承担法治研究工作，为市政府提供法律意见建议；承担全市司法行政系统信息网络的建设和维护。

二、机构设置

从决算单位构成看，原烟台市司法局局部门决算包括：局机关决算、局属行政事业单位决算。

纳入原烟台市司法局 2018 年部门决算编制范围的单位共 8 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	原烟台市司法局	
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	原烟台市司法行政法律服务中心	
7	烟台市强制隔离戒毒所医院	
8	烟台监狱教育指导中心	

第二部分

2018 年度部门决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市司法局

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		24,405.92	22,924.78					1,481.13
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00					
2013602	一般行政管理事务	20.00	20.00					
204	公共安全支出	21,965.31	20,484.17					1,481.13
20402	公安	504.99	504.99					
2040202	一般行政管理事务	504.99	504.99					
20406	司法	2,318.55	2,296.44					22.11
2040601	行政运行	1,176.14	1,176.07					0.07
2040602	一般行政管理事务	465.57	465.57					
2040606	律师公证管理	234.55	234.38					0.17
2040607	法律援助	332.90	311.03					21.87
2040608	司法统一考试	38.00	38.00					
2040650	事业运行	59.03	59.03					
2040699	其他司法支出	12.36	12.36					
20407	监狱	15,866.38	15,039.35					827.03
2040701	行政运行	12,129.16	12,128.92					0.24
2040702	一般行政管理事务	1,217.16	1,217.16					
2040704	犯人生活	1,324.62	1,322.69					1.93
2040705	犯人改造	299.99	299.99					
2040706	狱政设施建设	824.85						824.85
2040750	事业运行	70.59	70.59					

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
20408	强制隔离戒毒	3,275.38	2,643.39					631.99
2040801	行政运行	2,046.76	2,046.76					
2040802	一般行政管理事务	220.63	220.63					
2040803	机关服务	631.99						631.99
2040804	强制隔离戒毒人员生活	162.00	162.00					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	16.50	16.50					
2040806	所政设施建设	27.50	27.50					
2040850	事业运行	15.32	15.32					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	154.68	154.68					
208	社会保障和就业支出	1,608.86	1,608.86					
20805	行政事业单位离退休	1,323.89	1,323.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268.28	1,268.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61					
20808	抚恤	284.97	284.97					
2080801	死亡抚恤	284.97	284.97					
210	医疗卫生与计划生育支出	811.75	811.75					
21011	行政事业单位医疗	811.75	811.75					
2101101	行政单位医疗	433.93	433.93					
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	375.51	375.51					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市司法局

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		23,721.35	18,165.04	5,556.32			
201	一般公共服务支出	40.31		40.31			
20136	其他共产党事务支出	40.31		40.31			
2013602	一般行政管理事务	40.31		40.31			
204	公共安全支出	21,260.43	16,015.90	5,244.54			
20402	公安	130.99	39.03	91.96			
2040202	一般行政管理事务	130.99	39.03	91.96			
20406	司法	2,257.42	1,541.65	715.77			
2040601	行政运行	1,176.14	1,176.14				
2040602	一般行政管理事务	419.76		419.76			
2040606	律师公证管理	231.78	117.02	114.76			
2040607	法律援助	320.35	189.46	130.89			
2040608	司法统一考试	38.00		38.00			
2040650	事业运行	59.03	59.03				
2040699	其他司法支出	12.36		12.36			
20407	监狱	15,625.09	12,199.75	3,425.33			
2040701	行政运行	12,129.16	12,129.16				
2040702	一般行政管理事务	982.67		982.67			
2040704	犯人生活	1,324.62		1,324.62			
2040705	犯人改造	299.99		299.99			
2040706	狱政设施建设	818.05		818.05			
2040750	事业运行	70.59	70.59				

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
20408	强制隔离戒毒	3,246.94	2,235.46	1,011.48			
2040801	行政运行	2,046.76	2,046.76				
2040802	一般行政管理事务	217.21	173.38	43.83			
2040803	机关服务	626.83		626.83			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	162.00		162.00			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	16.50		16.50			
2040806	所政设施建设	81.38		81.38			
2040850	事业运行	15.32	15.32				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	80.94		80.94			
208	社会保障和就业支出	1,608.86	1,337.39	271.47			
20805	行政事业单位离退休	1,323.89	1,323.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268.28	1,268.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61				
20808	抚恤	284.97	13.50	271.47			
2080801	死亡抚恤	284.97	13.50	271.47			
210	医疗卫生与计划生育支出	811.75	811.75				
21011	行政事业单位医疗	811.75	811.75				
2101101	行政单位医疗	433.93	433.93				
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	375.51	375.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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：原烟台市司法局

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	22,924.78	一、一般公共服务支出	30	40.31	40.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	19,810.11	19,810.11	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,608.86	1,608.86	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	811.75	811.75	
本年收入合计	24	22,924.78	本年支出合计	53	22,271.04	22,271.04	
年初财政拨款结转和结余	25	201.01	年末财政拨款结转和结余	54	854.75	854.75	
一般公共预算财政拨款	26	201.01		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	23,125.79	总计	58	23,125.79	23,125.79	

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

部门：原烟台市司法局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		22,271.04	18,164.55	4,106.48
201	一般公共服务支出	40.31		40.31
20136	其他共产党事务支出	40.31		40.31
2013602	一般行政管理事务	40.31		40.31
204	公共安全支出	19,810.11	16,015.41	3,794.70
20402	公安	130.99	39.03	91.96
2040202	一般行政管理事务	130.99	39.03	91.96
20406	司法	2,235.31	1,541.41	693.90
2040601	行政运行	1,176.07	1,176.07	
2040602	一般行政管理事务	419.76		419.76
2040606	律师公证管理	231.61	116.85	114.76
2040607	法律援助	298.48	189.46	109.02
2040608	司法统一考试	38.00		38.00
2040650	事业运行	59.03	59.03	
2040699	其他司法支出	12.36		12.36
20407	监狱	14,823.71	12,199.51	2,624.20
2040701	行政运行	12,128.92	12,128.92	
2040702	一般行政管理事务	982.67		982.67
2040704	犯人生活	1,322.69		1,322.69
2040705	犯人改造	299.99		299.99
2040706	狱政设施建设	18.85		18.85
2040750	事业运行	70.59	70.59	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20408	强制隔离戒毒	2,620.11	2,235.46	384.65
2040801	行政运行	2,046.76	2,046.76	
2040802	一般行政管理事务	217.21	173.38	43.83
2040804	强制隔离戒毒人员生活	162.00		162.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	16.50		16.50
2040806	所政设施建设	81.38		81.38
2040850	事业运行	15.32	15.32	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	80.94		80.94
208	社会保障和就业支出	1,608.86	1,337.39	271.47
20805	行政事业单位离退休	1,323.89	1,323.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268.28	1,268.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61	
20808	抚恤	284.97	13.50	271.47
2080801	死亡抚恤	284.97	13.50	271.47
210	医疗卫生与计划生育支出	811.75	811.75	
21011	行政事业单位医疗	811.75	811.75	
2101101	行政单位医疗	433.93	433.93	
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	375.51	375.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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：原烟台市司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	14,367.42	302	商品和服务支出	1,793.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,938.27	30201	办公费	66.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,690.96	30202	印刷费	4.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,859.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	20.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.38	30205	水费	4.62	310	资本性支出	8.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,305.04	30206	电费	114.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	58.41	30207	邮电费	82.33	31002	办公设备购置	6.21
30110	职工基本医疗保险缴费	446.81	30208	取暖费	30.54	31003	专用设备购置	0.93
30111	公务员医疗补助缴费	369.26	30209	物业管理费	18.32	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.43	30211	差旅费	63.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,073.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.04	30213	维修（护）费	140.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	561.80	30214	租赁费	1.95	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,995.40	30215	会议费	15.67	31010	安置补助	
30301	离休费	227.21	30216	培训费	38.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	927.06	30217	公务接待费	8.53	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金	13.50	30224	被装购置费	5.49	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	55.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.42	30226	劳务费	337.37	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	75.97	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	1.28
30308	助学金		30228	工会经费	159.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	681.04	30229	福利费	5.95	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.28	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	15.01	30239	其他交通费用	512.80	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	135.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		16,362.82	公用经费合计					1,801.73

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。本表金额转化为万元时, 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 07 表

部门：原烟台市司法局

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
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原烟台市司法局

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
67.01	0	54.01	0	54.01	13	55.81	0	47.28	0	47.28	8.53

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

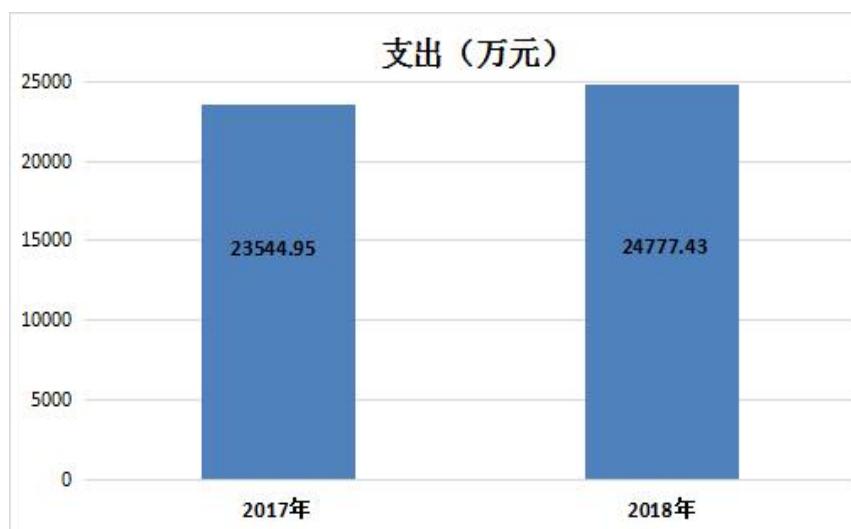
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 24777.43 万元。与 2017 年相比，增加 1232.48 万元，增长 5.23%。主要是工资调整导致人员经费增加。



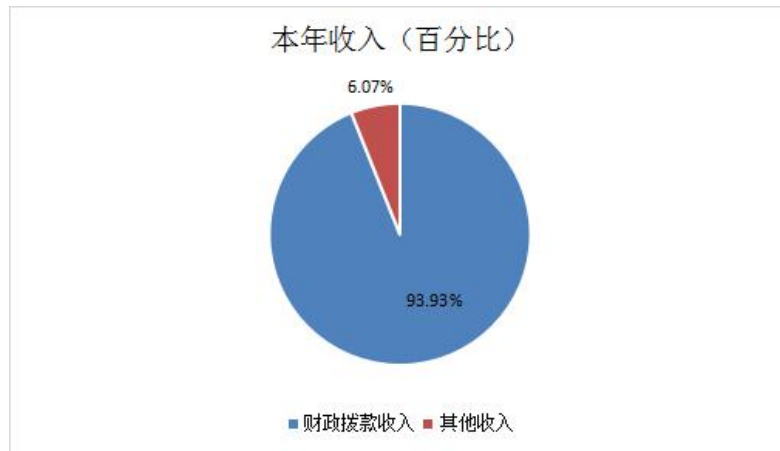
2018 年度支出总计 24777.43 万元。与 2017 年相比，增加 1232.48 万元，增长 5.23%。主要是工资调整导致人员经费增加。



二、收入决算情况说明

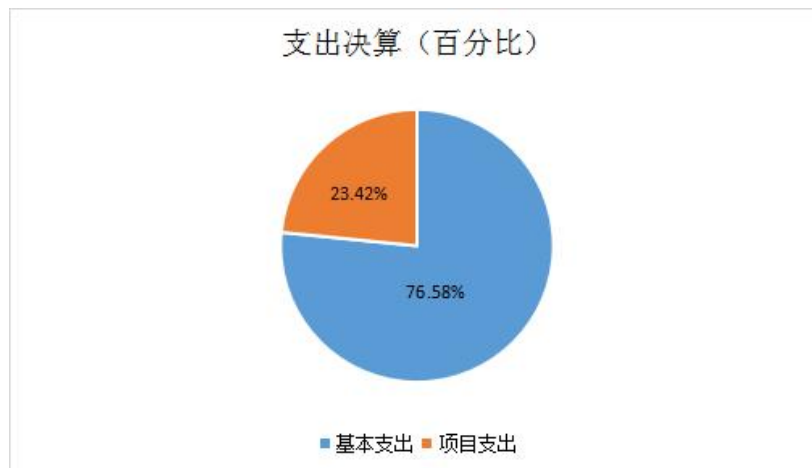
本年收入合计 24405.92 万元，其中：财政拨款收入 22924.78 万元，占 93.93%；其他收入 1481.13 万元，占 6.07%。（金额转

化为万元时，因四舍五入存在尾差。)



三、支出决算情况说明

本年支出合计 23721.35 万元，其中：基本支出 18165.04 万元，占 76.58%；项目支出 5556.32 万元，占 23.42%。（金额转化为万元时，因四舍五入存在尾差。）

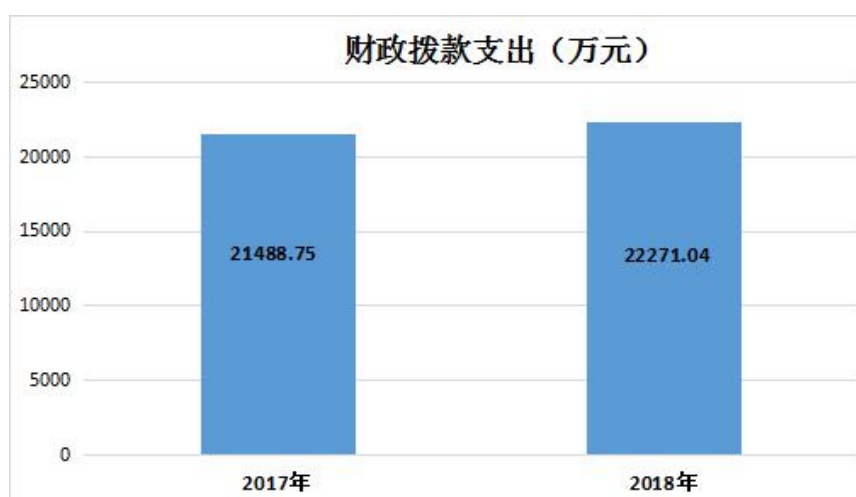


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 23125.79 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 1166.89 万元，增长 5.31%。主要是工资调整导致人员经费增加。



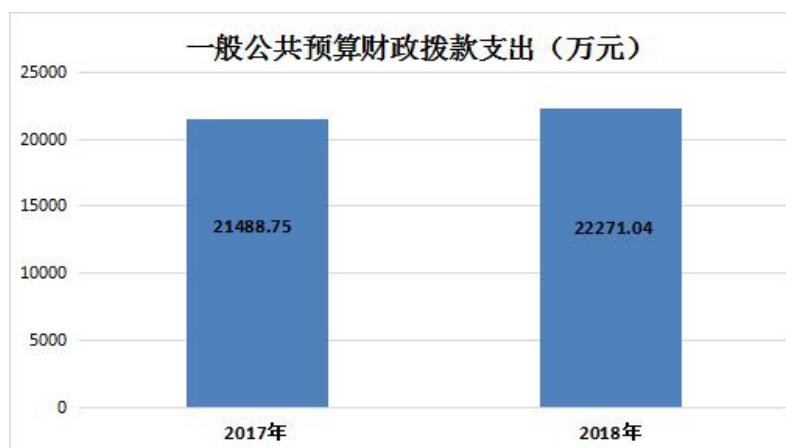
2018年财政拨款支出决算总计22271.04万元，与2017年相比，财政拨款支出总计增加782.29万元，增长3.64%。主要是工资调整导致人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

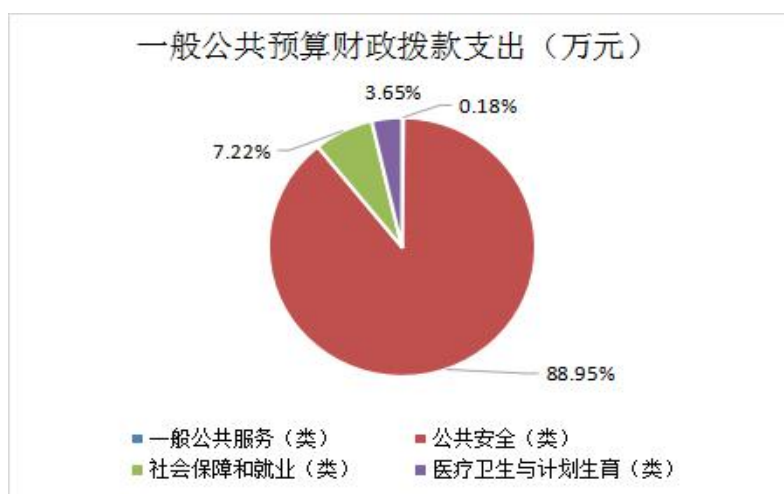
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出22271.04万元，占本年支出合计的96.3%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加782.29万元，增长3.64%。主要是工资调整导致人员经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 22271.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40.31 万元，占 0.18%；公共安全（类）支出 19810.11 万元，占 88.95%；社会保障和就业（类）支出 1608.86 万元，占 7.22%；医疗卫生与计划生育（类）支出 811.75 万元，占 3.65%。（金额转化为万元时，因四舍五入存在尾差。）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23721.35

万元，支出决算为 22271.04 万元，完成年初预算的 93.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目有结转结余资金。其中：

1、1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于商品和服务支出。年初预算为 40.31 万元，支出决算为 40.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于发放政法委津贴，年初预算为 130.99 万元，支出决算为 130.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。司法（款）行政运行（项）主要用于人员工资和日常公用经费，年初预算为 1176.07 万元，支出决算为 1176.07 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算基本持平。一般行政管理事务（项）主要用于项目支出，年初预算为 465.57 万元，支出决算为 419.76 万元，完成年初预算的 90.16%；决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金有结余。律师公证管理（项）年初预算为 234.38 万元，支出决算为 231.61 万元，完成年初预算的 98.81%；决算数与年初预算基本持平。法律援助（项）年初预算为 311.03 万元，支出决算为 298.48 万元，完成年初预算的 95.97%；决算数与年初预算基本持平。司法统一考试（项）年初预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算基本持平。事业运行（项），年初预算为 59.03

万元，支出决算为 59.03 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算基本持平。其他司法支出（项），年初预算为 12.36 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算基本持平。监狱（款）行政运行（项），年初预算为 12128.92 万元，支出决算为 12128.92 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算基本持平。一般行政管理事务（项），年初预算为 1217.16 万元，支出决算为 982.67 万元，完成年初预算的 80.73%；决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金有结余。犯人生活（项），年初预算为 1322.69 万元，支出决算为 1322.69 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算基本持平。犯人改造（项），年初预算为 299.99 万元，支出决算为 299.99 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算基本持平。狱政设施建设（项），年初预算为 81.65（上年结转）万元，支出决算为 18.85 万元，完成年初预算的 23.09%；决算数小于年初预算数的主要原因是项目未完结。事业运行（项），年初预算为 70.59 万元，支出决算为 70.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。强制隔离戒毒（款）行政运行（项），年初预算为 2046.76 万元，支出决算为 2046.76 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算基本持平。一般行政管理事务（项），年初预算为 220.63 万元，支出决算为 217.21 万元，完成年初预算的 98.45%；决算数与年初预算基本持平。强制隔离戒毒人员生活（项），年初预算为 162 万元，支出决算为 162 万元，完成年初预算的 100%；

决算数与年初预算基本持平。强制隔离戒毒人员教育（项），年初预算为 16.5 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算基本持平。强制隔离戒毒人员生活（项），年初预算为 162 万元，支出决算为 162 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算基本持平。所政设施建设（项），年初预算为 81.38（其中上年结转 53.88）万元，支出决算为 81.38 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算基本持平。事业运行（项），年初预算为 15.32 万元，支出决算为 15.32 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算基本持平。其他强制隔离戒毒支出（项），年初预算为 154.68 万元，支出决算为 80.94 万元，完成年初预算的 52.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金有结余。

3、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），主要反映用于养老保险缴费支出。年初预算为 1268.28 万元，支出决算为 1268.28 万元，完成年初预算的 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于养老保险缴费支出。年初预算为 55.61 万元，支出决算为 55.61 万元，完成年初预算的 100%。抚恤（款）死亡抚恤（项）主要反映用于去世人员抚恤金支出，年初预算为 284.97 万元，支出决算为 284.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、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），主要反映用于医疗保险缴费支出。年初预算为 433.93 万元，支出决算为 433.93 万元，完成年初预算的 100%；事业单位医疗（项），主要反映用于事业单位医疗保险缴费支出。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 100%。其他行政事业单位医疗支出（项）主要反映用于其他行政事业单位医疗支出，年初预算为 375.51 万元，支出决算为 375.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 18164.55 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 16362.82 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1801.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原烟台市司法局机关及其所属预算单位，共3个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为55.81万元，完成年初预算的83.28%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费47.28万元，完成年初预算的87.54%；公务接待费8.53万元，完成年初预算的65.62%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少11.2万元，主要原因是控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少6.73万元、公务接待费减少4.47万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公车使用。公务接待费减少的主要原因是严格控制接待次数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为47.28万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的84.72%。其中：公务用

车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 47.28 万元，主要用于购买保险、车辆维修、加油费等。2018 年烟台市司法局、山东省烟台监狱、烟台市强制隔离戒毒所等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 23 辆。

3、公务接待费决算数为 8.53 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 15.28%。其中：国内接待费 8.53 万元，主要用于接待因公考察，共计接待 73 批次、689 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 1802.04 万元，比年初预算数减少 73.97 万元，降低 3.94%，主要原因是部分公用经费用于弥补人员经费的不足。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 62.91 万元，其中：政府采购货物支出 62.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 51.25 万元，占政府采购支出总额的 81.47%，其中：授予小微企业合同金额 51.25 万元，占政府采购支出总额的 81.47%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 23 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是武警用车；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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、经营支出：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发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）：反映烟台市鲁东公证处未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映烟台市法律援助中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）司法统一考试（项）：反映司法考试项目支出。

二十三、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出。

二十四、公共安全支出（类）司法（款）其他事业支出（项）：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位养老保险缴费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位职业年金缴费支出。

二十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险缴费支出。

二十八、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）：反映事业单位医疗保险缴费支出。

二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、事业单位补充医疗保险缴费支出。