

附件3:

珠海市斗门区司法局2016年度部门决算

目 录

第一部分 珠海市斗门区司法局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016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 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区司法局概况

一、珠海市斗门区司法局（法制局）职能简述

珠海市斗门区司法局是主管全区司法行政工作的区政府工作部门，挂区法制局牌子。

（一）区司法局主要职责

1. 贯彻国家和省、市关于司法行政工作的法律、法规和方针、政策，制定本区司法行政工作发展规划并组织实施。
2. 负责实施法制宣传教育工作。
3. 监督、管理律师事务所、律师执业活动。
4. 监督、指导公证机构和公证员执业活动。
5. 监督、指导、组织实施法律援助工作。
6. 管理、指导、监督基层司法所工作。
7. 指导人民调解工作。
8. 组织开展社区矫正和对刑释解教人员的安置帮教工作。
9. 受理、调查对司法鉴定机构和司法鉴定人执业活动的投诉。
10. 承办区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）区法制局主要职责

1. 贯彻国家和省、市关于政府法制工作的法律法规和方针政策；统筹规划、督促指导本区依法行政工作。
2. 负责区人民政府及其部门规范性文件的审核、审查工作；承办本区行政规范性文件的备案、监督、清理等工作。
3. 负责推进本区行政执法责任制建设；监督、指导本区行政执法活动；协调本区行政执法争议；依法处理行政执法投诉举报。
4. 办理向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件；代理区人民政府行政应诉事务。
5. 负责区人民政府法律顾问事务，承办区人民政府重大决策、措施发布前的合法性审查和民商事诉讼、仲裁等法律事务。
6. 开展政府法制理论、政府法制工作研究和交流。
7. 承办区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

珠海市斗门区司法局（法制局）部门决算由4个单位构成，纳入珠海市斗门区司法局（法

序号	单位名称	单位性质
1	斗门区司法局	行政单位
2	斗门公证处	参公事业单位
3	斗门区法律援助处	参公事业单位
4	斗门区公职律师事务所	参公事业单位

收入支出决算总表

部门：珠海市斗门区司法局

收入		
项目	行次	决算数
栏次	1	
一、财政拨款收入	1	1,667.04
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00
二、上级补助收入	3	0.00
三、事业收入	4	0.00
四、经营收入	5	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00
六、其他收入	7	45.94
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
本年收入合计	22	1,712.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.00
年初结转和结余	24	214.01
其中：项目支出结转和结余	25	207.77
	26	
	27	
	28	
总计	29	1,926.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

公开01表
单位：万元

支出		
项目	行次	决算数
栏次		2
一、一般公共服务支出	30	0.00
二、外交支出	31	0.00
三、国防支出	32	0.00
四、公共安全支出	33	1,508.06
五、教育支出	34	0.00
六、科学技术支出	35	0.00
七、文化体育与传媒支出	36	0.00
八、社会保障和就业支出	37	244.51
九、医疗卫生与计划生育支出	38	40.95
十、节能环保支出	39	0.00
十一、城乡社区支出	40	0.00
十二、农林水支出	41	0.00
十三、交通运输支出	42	0.00
十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
十五、商业服务业等支出	44	0.00
十六、金融支出	45	0.00
十七、援助其他地区支出	46	0.00
十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
十九、住房保障支出	48	0.00
二十、粮油物资储备支出	49	0.00
二十一、其他支出	50	10.07
本年支出合计	51	1,803.59
结余分配	52	0.00
其中：提取职工福利基金	53	0.00
转入事业基金	54	0.00
年末结转和结余	55	123.40
其中：项目支出结转和结余	56	114.11
	57	
总计	58	1,926.99

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：珠海市斗门区司法局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,712.98	1,667.04	0.00	0.00	0.00	0.00	45.94	
201		一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20129		群众团体事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2012999		其他群众团体事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
204		公共安全支出	1,416.45	1,371.51	0.00	0.00	0.00	0.00	44.94	
20406		司法	1,416.45	1,371.51	0.00	0.00	0.00	0.00	44.94	
2040601		行政运行	1,072.58	1,066.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33	
2040604		基层司法业务	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040605		普法宣传	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040606		律师公证管理	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040607		法律援助	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040610		社区矫正	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040699		其他司法支出	272.60	233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	38.61	
208		社会保障和就业支出	244.51	244.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	244.51	244.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21005		医疗保障	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100501		行政单位医疗	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100503		公务员医疗补助	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901		其他支出	10.07	10.07	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
单位：万元

部门：珠海市斗门区司法局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,803.59	1,355.00	448.60	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,508.06	1,069.53	438.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	1,508.06	1,069.53	438.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	1,069.53	1,069.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606		律师公证管理	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		法律援助	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610		社区矫正	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	367.26	0.00	367.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	244.51	244.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	244.51	244.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	60.18	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503		公务员医疗补助	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	10.07	0.00	10.07	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

部门：珠海市斗门区司法局

公开04表
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	1,667.04	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
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	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1,450.46	1,450.46	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	244.51	244.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.95	40.95	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	10.07	10.07	0.00
本年收入合计	22	1,667.04	本年支出合计	49	1,745.99	1,745.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	183.77	年末财政拨款结转和结余	50	104.82	104.82	0.00
一般公共预算财政拨款	24	183.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,850.81	总计	54	1,850.81	1,850.81	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：珠海市斗门区司法局

功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,745.99	1,349.49	396.50
204		公共安全支出	1,450.46	1,064.03	386.44	
20406		司法	1,450.46	1,064.03	386.44	
2040601		行政运行	1,064.03	1,064.03	0.00	
2040604		基层司法业务	5.92	0.00	5.92	
2040605		普法宣传	26.00	0.00	26.00	
2040606		律师公证管理	16.52	0.00	16.52	
2040607		法律援助	19.97	0.00	19.97	
2040610		社区矫正	2.87	0.00	2.87	
2040699		其他司法支出	315.16	0.00	315.16	
208		社会保障和就业支出	244.51	244.51	0.00	
20805		行政事业单位离退休	244.51	244.51	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	184.33	184.33	0.00	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	60.18	60.18	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	40.95	40.95	0.00	
21005		医疗保障	40.95	40.95	0.00	
2100501		行政单位医疗	30.60	30.60	0.00	
2100503		公务员医疗补助	10.35	10.35	0.00	
229		其他支出	10.07	0.00	10.07	
22999		其他支出	10.07	0.00	10.07	
2299901		其他支出	10.07	0.00	10.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：珠海市斗门区司法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	878.77	302	商品和服务支出	70.07	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	103.16	30201	办公费	6.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	412.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	224.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	40.97	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.07	30205	水费	2.41	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.18	30207	邮电费	3.02	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	37.33	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	400.65	30211	差旅费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	173.46	30213	维修(护)费	1.82	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	9.73	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	4.04	30218	专用材料费	0.05	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	18.50	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	0.18	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	81.24	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.38	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.74	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	28.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	113.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.95			
人员经费合计		1,279.42	公用经费合计					70.07

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

编制单位：珠海市斗门区司法局

2017年10月

公开07表

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	2.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：珠海市斗门区司法局

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 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度，收入总计1926.99万元（含年初结转和结余资金214.01万元），支出总计1926.99万元（含年末结转和结余资金123.40万元）

（注：“收入总计”以及“支出总计”均来源于《收入支出决算总表》的最后一栏“合计”栏）。与2015年相比，减少161.4万元，下降7.73%，主要原因是：公共安全类及社会保障和就业支出减少。（注：具体增减原因由部门根据实际情况填列）

二、2016年度收入决算情况说明

2016年度，本年收入合计1712.98万元（注：“本年收入合计”来源于《收入决算表》的“本年收入合计”栏），其中：财政拨款收入1667.04万元，占比97.3%；其他收入45.94万元，占比2.69%。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年度，本年支出合计1803.59万元，其中：基本支出1355.00万元，占比75.13%；项目支出448.6万元，占比24.87%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度，财政拨款收入总计1850.81万元（含年初结转和结余资金183.77万元），财政拨款支出总计1850.81万元（含年末结转和结余资金104.82万元）（注：“财政拨款收入总计”及“财政拨款支出总计”来源于《财政拨款收入支出决算总表》最后一栏“合计”栏）。与2015年相比，减少92.56万元，下降4.76%，主要原因是：公共安全类及社会保障和就业支出减少。（注：具体增减原因由部门根据实际情况填列）

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年度，财政拨款支出1745.99万元，占本年支出合计的90.61%。与2015年相比，本年财政拨款支出减少13.61万元，下降0.77%。下降的主要原因是：公共安全类和社会保障就业支出减少。（注：具体增减原因由部门根据实际情况填列）

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年度，财政拨款支出1745.99万元，主要用于以下方面：基本支出1349.49万元，占比77.29%；其中公共安全支出1064.03万元，占比78.85%，社会保障和就业支出244.51万元，占比18.11%，医疗卫生与计划生育支出40.95，占比3.03%；项目支出396.5万元，占比22.71%；其中专项支出386.44万元，占97.46%，其他支出10.07万元，占2.54%。（注：请各单位按类级科目名称予以逐一说明金额以及占比）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016年度，财政拨款支出年初预算为1439.03万元，支出决算为1745.99万元，完成年初预算的121.33%。冲减数大于预算数的主要原因：

年度预算调整、业务量及案件量增加、离退休人员以及在职在编人员工资的调整、在职在编人员增加，退休人员的减少。（注：具体增减原因由部门根据实际情况填列）

其中，一般公共预算财政拨款支出明细情况如下：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算数为777.65万元，支出决算为1064.03万元，完成年初预算的136.83%。决算数大于年初预算数的主要原因：在职及退休人员的工资福利增加，在职在编人员增加。（注：具体增减原因由部门根据实际情况填列）

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算数为6.00万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的98.67%。决算数与年初预算无差别。（注：具体增减原因由部门根据实际情况填列）

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）

年初预算数为6.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的433.33%。决算数大于年初预算数的主要原因：七五普法的开局之年，普法任务较重，普法宣传力度加大。

4. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）

年初预算数为17.00万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于年初预算数的主要原因：决算数与年初预算无差别。

5. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）

年初预算数为20.00万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的99.85%。决算数与年初预算无差别。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）

年初预算数为3.00万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因：决算数与年初预算无差别。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算数为339.80万元，支出决算为315.16万元，完成年初预算的92.75%。决算数小于年初预算数的主要原因：业务量减少。

8. 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）

年初预算数为168.28万元，支出决算为184.33万元，完成年初预算的109.54%。决算数大于年初预算数的主要原因：离退休人员增资。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）

年初预算数为58.27万元，支出决算为60.18万元，完成年初预算的103.28%。决算数大于年初预算数的主要原因：离退休人员调资。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为31.82万元，支出决算为30.60万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于年初预算数的主要原因：在编在职人员减少。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）

年初预算数为11.21万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的92.33%。决算数小于年初预算数的主要原因：在编在职人员减少。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：年度预算调整。

(注：请各单位按照类款项项科目名称对一般公共预算财政拨款支出进行预算执行情况分析)

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度，一般公共预算财政拨款基本支出1349.49万元，其中：人员经费1279.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出等（注：请各单位根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》人员经费明细栏目予以填列名称，不必细列金额）；公用经费70.07万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、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费用（请各单位根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公用经费明细栏目予以填列名称，不必细列金额）

七、2016年度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

2016年，“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为7.28万元，完成预算的52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为4.7万元，完成预算的33.57%；公务接待费支出决算2.58万元，完成预算的18.43%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度无新购置车辆，公务车辆改革后极大减少车辆运

行费支出以及严格执行接待标准和减少了公务接待数量。（注：具体增减原因由部门根据实际情况填列）

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.2万元，下降2.67%，其中：公务用车购置支出决算为0，公务用车运行费支出决算减少0.86万元，下降15.47%；公务接待费支出决算增加0.66万元，增长34.38%。因公出国（境）费支出决算为0万元的主要原因是2016年本单位无出国出境任务，公务用车购置支出决算为0万元的主要原因是本年度无新购置车辆，公务用车运行费支出减少的主要原因是公务车辆改革后极大减少车辆运行费支出；公务接待费支出增加的主要原因是2016年的工作任务加重，重点工作较多，上级部门检查指导、省内兄弟单位到我局调研考察的次数较2015年有所增加，所以接待业务增加。（注：具体增减原因由部门根据实际情况填列）

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2016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0万元；公务用车购置费支出决算0万元，公务用车运行费支出决算4.7万元，占比64.56%；公务接待费支出决算2.58万元，占比35.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。2016年度本单位无出国出境任务。

（注：具体开支内容由部门根据实际情况填列）

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.7万元。其中：

公务用车购置费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出4.7万元，公务用车保有量为2辆。主要用于燃料费、保险费、过桥过路费、维修费等支出。（注：具体开支内容由部门根据实际情况填列）

3. 公务接待费决算2.58万元。其中：

国内公务接待支出2.58万元。主要用于支出召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。

（注：具体开支内容由部门根据实际情况填列）。2016年度，国内公务接待26批次，国内公务接待197人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度，本单位无政府性基金财政拨款。

（注：请各单位按照类款项科目名称对政府性基金预算拨款支出进行预算执行情况分析）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

行政单位和参照公务员管理事业单位机关运行经费情况文字说明：

2016年，机关运行经费支出70.07万元，比2015年减少43.13万元，减少38.10%。主要原因是，公共预算财政拨款减少。（注：具体增减原因

由部门根据实际情况填列)

(二) 政府采购支出情况。

2016年, 政府采购支出总额163.8万元, 其中: 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出163.8万元。授予中小企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%, 其中: 授予小微企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有情况。

截至2016 年12月 31日, 本部门共有车辆2辆, 其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆, 其他用车无; 单位价值 50 万元以上通用设备0台(套), 单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 关于2016年度预算绩效情况的说明。

斗门区司法局未发生纳入2016年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，会费收入等。

三、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。如：广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。

十三、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。