

广州市海珠区司法局 2018 年部门预算 补公开

第二部分 2018 年部门预算表补公开说明

根据省市部门预算公开工作部署,对 2018 年 3 月 14 日公开的本部门预算表进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 14 日公开的部门预算数据一致,仅是根据省市部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。

第三部分 2018 年部门预算情况补充说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2260.02 万元,比上年减少 438.09 万元,下降 16.24%,主要原因是厉行节约压缩经费政策因素调减;支出预算 2260.02 万元,比上年减少 438.09 万元,下降 16.24%,主要原因是厉行节约压缩经费政策因素调减。

二、机关运行经费安排情况

2018 年,本部门机关运行经费安排 62.18 万元,比上年

减少 27.82 万元，下降 30.91%，主要原因是办公楼维修维护工程预算减少。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 0 万元，日常维修费 6 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 56.18 万元，公务用车运行维护费 0 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 71.95 万元，其中：货物类采购预算 71.95 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 11 辆，其他用车 0 辆，2018 年预计购置（报废）0 辆等。

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	2,260.02	一、基本支出	1,379.84
二、财政专户拨款		二、项目支出	880.18
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	2,260.02	本年支出合计	2,260.02
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	2,260.02	支出总计	2,260.02

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

补充表2

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区司法局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1,379.84
工资福利支出	882.93
一般商品和服务支出	187.62
对个人和家庭的补助	309.29
其他资本性支出等	
二、项目支出	880.18
日常运转类项目	880.18
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	2,260.02
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	2,260.02

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	2,260.02	一、一般公共预算	2,260.02
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	2,260.02	本年支出合计	2,260.02

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区司法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	1,379.84
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	669.93
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	128.76
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	453.49
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	85.48
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	187.62
[50201]办公经费	[30201]办公费	38.13
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.84
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16.51
[50201]办公经费	[30229]福利费	33.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	26.30
[50202]会议费	[30215]会议费	6.30
[50203]培训费	[30216]培训费	4.19
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.99
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	53.96
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00

[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.40
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	213.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	213.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	309.29
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.72
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	14.27
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	277.72
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	16.58

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区司法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	880.18
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	874.18
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	56.18
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	8.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	810.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	6.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市海珠区司法局

单位：万元

项 目	2018年预算
行政经费	249.80
“三公”经费	54.95
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	53.96
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	53.96
（三）公务接待费支出	0.99

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

非税收入预算表

部门名称：广州市海珠区司法局

单位：元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	区本级非 税收入预 算	备注
1	2	3	4	5
	合计		0.00	

政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区司法局

单位：元

单位编 码	单位名称（支出项 目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款收入（财政补助 收入）				财政 专户 管理 资金	其 他 资 金
		政府采购 项目名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编号				合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计						71.95	71.95	71.95				
	项目支出						71.95	71.95	71.95				
104001	广州市海珠区司法 局						71.95	71.95	71.95				
	项目支出						71.95	71.95	71.95				
	司法行政运行经费	条码机	条码扫描器	A020211	1.00	台	0.46	0.46	0.46				
	司法行政运行经费	物业管理	物业管理服务	C1204	1.00	件	58.90	58.90	58.90				
	司法行政运行经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	13.00	套	7.80	7.80	7.80				
	司法行政运行经费	复印机	复印机	A020201	1.00	台	3.00	3.00	3.00				
	司法行政运行经费	打印机	打印设备	A02010601	2.00	台	0.60	0.60	0.60				
	司法行政运行经费	扫码仪	条码扫描器	A020211	1.00	台	0.39	0.39	0.39				
	司法行政运行经费	碎纸机	销毁设备	A020210	1.00	台	0.20	0.20	0.20				
	司法行政运行经费	扫描仪	综合输入设备	A02010606	3.00	台	0.60	0.60	0.60				

政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区司法局

单位：元

单位代码	单位名称 (支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计					0						