

第二部分

拉萨市司法局 2016 年度决算明细表（见表 1—8）

收入支出决算总表

编制单位：拉萨市司法局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		9
一、财政拨款收入	1	1,866.65	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	1,430.07
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	297.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	1,866.65	本年支出合计		1,727.25
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税		0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金		0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金		0.00
经营结余	29	0.00	其他		0.00
	30		年末结转和结余		139.40
总计	36	1,866.65	总计		1,866.65

收入决算表

公开 02 表

编制单位： 拉萨市司法局						2016 年度				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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,866.65	1,866.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,569.47	1,569.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1,569.47	1,569.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	1,536.47	1,536.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	297.18	297.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	297.18	297.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	297.18	297.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决 03 表

编制单位： 拉萨市司法局					2016 年度				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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,727.25	1,727.25	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,430.07	1,430.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	1,430.07	1,430.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	1,430.07	1,430.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	297.18	297.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	297.18	297.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	297.18	297.18	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：拉萨市司法局

2016 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1,866.65	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	1,430.07	1,430.07	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	297.18	297.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,866.65	本年支出合计	77	1,727.25	1,727.25	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	139.40	139.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	106.40	106.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	33.00	33.00	0.00
	29			82			
总计	30	1,866.65	总计	83	1,866.65	1,866.65	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表						
				公开 05 表		
编制单位：拉萨市司法局				2016 年 度		金额单位：万 元
项目				本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次 合计	7	8	11
				1,727.25	1,727.25	0.00
204			公共安全支出	1,430.07	1,430.07	0.00
20406			司法	1,430.07	1,430.07	0.00
2040601			行政运行	1,430.07	1,430.07	0.00
2040699			其他司法支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	297.18	297.18	0.00
20805			行政事业单位离退休	297.18	297.18	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退 休	297.18	297.18	0.00

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：拉萨市司法局				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	支出功能分类科目编码			
栏次		1	2	3
合计		1,727.25	1,481.50	245.75
301	工资福利支出	1,038.26	1,038.26	
30101	基本工资	242.86	242.86	
30102	津贴补贴	722.54	722.54	
30103	奖金	45.22	45.22	
30104	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30105	伙食补助费	0.00	0.00	
30106	绩效工资	0.00	0.00	
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	
30108	职业年金缴费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	27.58	27.58	
302	商品和服务支出	245.75		245.75
30201	办公费	56.27		56.27
30202	印刷费	28.62		28.62
30203	咨询费	2.60		2.60
30204	手续费	0.27		0.27
30205	水费	8.43		8.43
30206	电费	7.78		7.78
30207	邮电费	12.60		12.60
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30210	差旅费	5.59		5.59
30211	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30212	维修（护）费	3.40		3.40
30213	租赁费	0.00		0.00
30214	会议费	5.04		5.04
30215	培训费	0.01		0.01
30216	公务接待费	0.71		0.71
30217	专用材料费	0.00		0.00
30218	被装购置费	12.64		12.64
30219	专用燃料费	0.00		0.00
30220	劳务费	42.13		42.13
30221	委托业务费	0.00		0.00

30222	工会经费	7.80		7.80
30223	福利费	0.26		0.26
30224	公务用车运行维护费	17.49		17.49
30225	其他交通费用	0.03		0.03
30226	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	34.08		34.08
303	对个人和家庭的补助	443.24	443.24	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	297.18	297.18	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	13.54	13.54	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.88	0.88	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	生产补贴	0.00	0.00	
30311	住房公积金	0.00	0.00	
30312	提租补贴	0.00	0.00	
30313	购房补贴	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	131.64	131.64	
310	其他资本性支出			0.00
31001	房屋建筑物购建			0.00
31002	办公设备购置			0.00
31003	专用设备购置			0.00
31004	基础设施建设	0.00		0.00
31005	大型修缮			0.00
31006	信息网络及软件购置更新			0.00
31007	物资储备			0.00
31008	土地补偿			0.00
31009	安置补助			0.00
31010	地上附着物和青苗补偿			0.00
31011	拆迁补偿			0.00
31012	公务用车购置			0.00
31099	其他交通工具购置			0.00

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：拉萨市司法局

单位：万元

2016 年度预算数

2016 年度决算数

合计	因公 出国 (境) 费	公务用购置及运行费			公务接 待费	合 计	因公 出国 (境) 费	公务用购置及运行费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.2	0	17.49	0.00	17.49	0.71	18.2	0	17.49	0.00	17.49	0.71

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：拉萨市司法局					2016 年度		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
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	合计	合计
类	款	项	栏次	1	4	7	12
			合计				

第三部分

拉萨市司法局 2016 年度 决算情况说明

一、2016 年度一般公共预算收支总体情况说明

2016 年全口径下全年收入 1866.64 万元，实际支出数为 1727.25 元。

二、2016 年度一般公共预算收入情况说明

我局年初安排预算 1607.54 万元，年中调整（追加）经费 259.11 万元），全年收入共计 1866.65 万元。

三、2016 年度一般公共预算支出情况说明

2016 年度我局全年实际支出数为 1727.25 万元，其中：

（一）工资福利支出：1038.26 万元；

（二）商品和服务支出：245.75 万元；

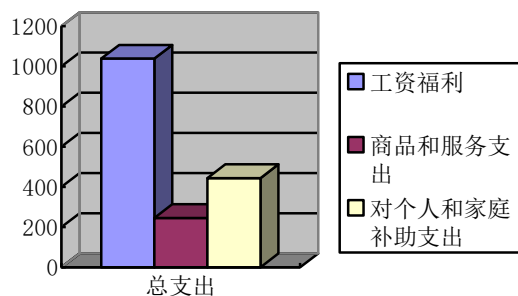
（三）对个人和家庭补助支出：443.24 万元。

四、2016 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016 年我局全年总收入 1866.65 万元，全年总支出为 1727.25 万元，年末结转结余：139.4 万元。

（二）财政拨款支出决算结构



(三) 财政拨款支出决算具体情况

(一) 工资福利支出：10382593.47 元；

(二) 商品和服务支出：2457523.14 元，其中办公费 562666.16 元、印刷费 286190 元、咨询费 26000 元、手续费 2665 元、水费 84326.35 元、电费 77809.01 元、邮电费 126017.92 元、差旅费 55921 元、维修费 34040 元、会议费 50400 元、培训费 70 元、公务接待费 7090 元、装备购置费 126400 元、劳务费 421280 元、工会经费 78008.8 元、福利费 2624 元、公务用车运行维护费 174890.36 元、其他交通费用 300 元、其他商品和服务支出 340824.54 元。

(三) 对个人和家庭补助支出：4432350.22 元，其中退休费 2971752.2 元、其他对个人和家庭补助 1316418.88 元、生活补助 135400 元、医疗费 8779.14 元。

五、2016 年度“三公”经费预决算情况说明

拉萨市 2016 年“三公”经费情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	备注
1. 因公出国（境）费			
2. 公务接待费	0.7	0.7	
3. 公务用车经费	17.49	17.49	
其中：（1）公务用车运行维护费	17.49	17.49	
（2）公务用车购置			

2016 年我局三公经费较 2015 年同期稍有下降，具体：

1、我局 2015、2016 年均无因公出国（境）费用；2、2015 年无公务接待费，2016 年公务接待费为 0.7 万元，。3、2015 年公车运行费为：19.8 万元，2016 年公车运行费为：17.49 万元，同比下降 11.7%。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”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。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。