

洛阳市洛龙区法制办公室  
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

# 目 录

## 第一部分 洛龙区法制办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 洛阳市洛龙区法制办公室概况

## 一、部门职责

（一）负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流工作。调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

（二）承担全区行政执法指导和监督职责。负责推行行政执法责任制；负责行政执法资格管理、处理行政执法投诉、行政执法机构绩效管理和考核、行政执法错案责任追究工作。负责重大行政处罚备案审查工作。

（三）负责完善行政调解制度、规范行政调解程序，指导全区行政调解工作，建立行政调解与人民调解、司法调解协调配合机制。

（四）负责受理向区政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议决定。指导、监督全区行政应诉、行政赔偿工作；受区政府委托，组织办理区政府行政、经济和民事诉讼案件；承办或组织办理申请区政府赔偿的行政赔偿案件。

（五）对以区政府及其办公室名义发布的规范性文件进行合法性审查，提出审查意见。对区政府各部门向区政府报备的规范性文件进行备案审查，对违法的规范性文件按程序

予以纠正。

（六）按照上级部署组织规范性文件清理工作。向市政府、区人大报备区政府及其办公室出台的规范性文件并接受审查，按程序办理上级撤销或要求修改规范性文件的有关事宜。

（七）对区政府拟对外签订的合同进行法律审核，对区政府各部门合同管理工作进行综合监管。

（八）组织、指导全区行政机关的法制学习、宣传和培训；组织开展政府法制理论研究和学术交流；向社会提供法律咨询和法制服务。

（九）组织全区行政执法人员的培训、考核工作；审查、办理、年审行政执法证件。参与区政府有关具体行政行为的活动，审核其处理决定的文件文书。

（十）负责本部门网上名称管理工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

法制办为一级预算单位，无二级预算单位。本部门决算纳入 2017 年度部门决算编报范围。

第二部分  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省洛阳市洛龙区人民政府法制办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	95.37	一、一般公共服务支出	37	91.07
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	0.00
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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	2.84
	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	3.80
	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
<b>本年收入合计</b>	24	95.37	<b>本年支出合计</b>	60	97.71
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	6.64	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	6.64	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	4.29
	31		基本支出结转	67	4.29
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	102.00	<b>总计</b>	72	102.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省洛阳市洛龙区人民政府法制办公室

金额单位：万元

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	<b>95.37</b>	<b>95.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307			法制建设	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.80	3.80	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

部门：河南省洛阳市洛龙区人民政府法制办公室

金额单位：万元

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	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307			法制建设	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.80	3.80	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表

公开 04 表

部门：河南省洛阳市洛龙区人民政府法制办公室

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	95.37	一、一般公共服务支出	31	91.07	91.07	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2.84	2.84	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	3.80	3.80	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
<b>本年收入合计</b>	24	95.37	<b>本年支出合计</b>	54	97.71	97.71	0.00
	25			55	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	6.64	年末财政拨款结转和结余	56	4.29	4.29	0.00
一般公共预算财政拨款	27	6.64	基本支出结转	57	4.29	4.29	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	30	102.00	<b>总计</b>	60	102.00	102.00	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

部门：河南省洛阳市洛龙区人民政府法制办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		97.71	97.71	0.00
201	一般公共服务支出	91.07	91.07	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.07	91.07	0.00
2010307	法制建设	91.07	91.07	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.84	2.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00
221	住房保障支出	3.80	3.80	0.00
22102	住房改革支出	3.80	3.80	0.00
2210201	住房公积金	3.80	3.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛龙区人民政府法制办公室

金额单位：万元

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	79.67	302	商品和服务支出	13.33	30227	委托业务费	5.49
30101	基本工资	28.03	30201	办公费	1.66	30228	工会经费	0.58
30102	津贴补贴	15.25	30202	印刷费	1.69	30229	福利费	0.96
30103	奖金	3.58	30203	咨询费	0.00	30299	其它商品和服务支出	0.53
30104	其它社会保障缴费	3.20	30204	手续费	0.01	310	其它资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.32	30208	邮电费	1.48	304	对企事业单位的补贴	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.99	30211	差旅费	0.94	307	债务利息支出	0.00
30199	其它工资福利支出	12.30	30214	租赁费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.71	30215	会议费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30311	住房公积金		30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30314	采暖补贴		30217	公务接待费	0.00	39906	赠与	0.00
人员经费合计		84.38	公用经费合计					13.33

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

公开 07 表

部门：河南省洛阳市洛龙区  
人民政府法制办公室

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省洛阳市洛龙区人民政府法制办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
2010307			法制建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

# 2017 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2017 年度收、支总计均为 102 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 27.09 万元，增长 56%。主要原因是办公室人员增加，办公室人员职级、档次晋升等原因形成。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 95.37 万元，其中：财政拨款收入 95.37 万元，占 100.00%；上级补助收入 00.00 万元，占 00.00 %；事业收入 00.00 万元，占 00.00%；经营收入万元，占 00.00%；附属单位上缴收入 00.00 万元，占 00.00%；其他收入 00.00 万元，占 00.00%。无上级补助等其它收入。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 97.71 万元，其中：基本支出（含项目支出）97.71 万元，占 100%；项目支出；上缴上级支出 00.00 万元，占 00.00%；经营支出 00.00 万元，占 00.00%；对附属单位补助支出 00.00 万元，占 00.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收、支总计均为 95.37 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.9 万元，增长 54%。主要原因是办公室人员增加，办公室人员职级、档次晋升等原因形成。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 97.71 万元，占支出合计的 96%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.84 万元，增长 128%。主要原因是办公室人员增加，办公室人员职级、档次晋升等原因形成。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 97.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 97.71 万元，占 100%；无外交（类）等其它支出。

## （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64.95 万元，支出决算为 97.71 万元，完成年初预算的 150%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：办公室人员增加，办公室人员职级、档次晋升等原因形成。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 64.95 万元，支出决算为 97.71 万元，完成年初预算的 150%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公室人员增加，办公室人员职级、档次晋升等原因形成。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 64.95 万元，支出决算为 97.71 万元，完

成年初预算的 150%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公室人员增加，办公室人员职级、档次晋升等原因形成。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.71 万元。与 2016 年度相比，增加 54.84 万元，增长 150%，主要原因：办公室人员增加，办公室人员职级、档次晋升等原因形成。其中：人员经费 52.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.24 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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无其他资本性支出。

## 七、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。

2017 年度无“三公”经费财政拨款支出预算，无支出决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行费支出决算；无公务接待费支出决算。

## 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况一、健全机制，夯实绩效管理工作基础一是印发《关于推进 2018—2020 年财政绩效管理的意见》，积极配合区财政部门开展预算绩效管理工作，贯穿预算管理事前、事中、事后全过程的绩效管理体系。二是根据区人大区财政局关于进一步加强预算绩效管理工作要求，制定相关制度。有针对性地扎紧预算绩效管理的制度“笼子”，进一步推动单位内所有领域预算绩效管理。三是完善绩效管理工作链条，规范绩效目标管理。全面编制预算绩效目标，强化绩效目标的应用，推进绩效目标与预算编制融合，把绩效目标作为预算执行、绩效评价、绩效问责的重要依据。四是开展绩效目标执行监控，根据年初批复的绩效目标，在财政部门指导下，对绩效目标实现情况、项目实施进程和资金支出进度进行跟踪监控，及时纠偏，确保完成预设目标。五是全面实施项目支出绩效评价。按照要求，对全部项目支出进行了自评并提交自评报告，实现绩效自评全覆盖，使绩效评价成为预算部门加强财务管理的有力抓手。

### （二）项目绩效自评结果。

一是通过省级预算联网监督系统上级机关报送 2017 年度项目绩效评价报告。二是印发《法制办关于进一步加强项目绩效

评价工作的通知》，通知重点就法制办内财政支出项目绩效评价结果，绩效评价过程、绩效运行过程的监督与成效等情况提出了更深的要求，进一步提升财政资金的使用效益和财政预算的管理水平。三是在公开 2017 年度部门决算的同时，公开了本部门预算绩效管理工作的开展情况。。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 00.00 万元，支出决算为 00.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因：我单位为区政府组成部门，按照工作职能，没有政府性基金财政拨款的收入与支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 13.33 万元，较 2016 年度增加 11.08 万元，增长 20%。增加（减少）的主要原因是：行政诉讼、行政复议案件数量的增加，差旅费、委托业务费、印刷费等费用相比增加幅度较大。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 00.00 万元，其中：政府采购货物支出 00.00 万元，政府采购工程支出 00.00 万元，政府采购服务支出 00.00 万元。授予中小企业合同金额 00.00 万元，占政府采购支出总额的 00.00%，其中：授予小微企业合同金额 00.00 万元，占政府采购支出总额的 00.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，洛龙区法制办公室共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

无

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。