

松原市法制办公室
2017年度决算公开报告

第一部分、部门概况

- 1□部门职责
- 2□机构设置及部门决算单位构成

第二部分、2017年度部门决算表

- 1□收入支出决算总表
- 2□收入决算表
- 3□支出决算表
- 4□财政拨款收入支出决算总表
- 5□一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6□一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7□一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8□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

- 1□收入支出决算总体情况说明
- 2□收入决算情况说明
- 3□支出决算情况说明
- 4□财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 5□一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 6□一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 7□一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8□政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

9□预算绩效管理情况说明

第四部分、名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要职责

负责全市行政执法监督、检查及业务指导。依法对行政执法部门主体资格、适用法律、执行程序进行监督检查；组织实施行政执法责任制，对市政府各部门、各县（区）政府依法行政情况进行考评；负责对行政执法案件调查处理及错案责任追究工作；负责全市行政执法人员业务培训考核；行政执法证件验发；协调处理市政府所属各部门之间在有关法律、法规和规章实施中的矛盾和争议，为市政府裁决提供法律依据；承办市政府依法管辖的行政复议案件、行政赔偿案件；受委托代理市政府应诉事项；起草或组织起草市政府制发的规范性文件；负责市政府制发的规范性文件的审核、修改、解释、废止及清理；审查市政府所属行政机关和县（区）人民政府上报的规范性文件并备案；审查报送市政府制定的，依法应由省政府批准的含有罚款、没收财物及收费项目内容的规范性文件并备案；负责对市政府做出的具体行政行为的审核工作；依法管理仲裁事务；为市政府所属行政机关、企事业单位提供相关法律咨询服务；

开展政府法制业务交流及调查研究；负责对市政府及市直部门行政审批项目的审核，负责制定政府规章。

机构设置

内设机构三个：综合科、行政复议应诉科、行政执法检查指导科。

所属事业单位一个，松原仲裁委员会办公室。

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：松原市法制办公室（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	296.42	一、一般公共服务支出	14	285.50
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	1.04	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.92
本年收入合计	9	297.46	本年支出合计	22	317.43
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	
年初结转和结余	11	19.96	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	317.43	总计	26	317.43

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： 松原市法制办公室（汇总）

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		297.46	296.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
201	一般公共服务支出	285.50	284.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	285.50	284.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2010307	法制建设	224.09	223.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2010350	事业运行	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.32	5.32	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：松原市法制办公室（汇总）

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		317.43	312.10	183.83	128.26	5.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.50	285.50	177.20	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	285.50	285.50	177.20	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	224.09	224.09	126.21	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	61.41	61.41	50.99	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.92	26.60	6.63	19.96	5.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.29	19.96	0.00	19.96	5.32	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	25.29	19.96	0.00	19.96	5.32	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

公开04表

部门：松原市法制办公室（汇总）

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	296.42	一、一般公共服务支出	15	284.46	284.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.92	31.92	
本年收入合计	9	296.42	本年支出合计	23	316.38	316.38	
年初财政拨款结转和结余	10	19.96	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	11	19.96		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	316.38	总计	28	316.38	316.38	

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： 松原市法制办公室（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		316.38	311.06	183.83	127.23	5.32
201	一般公共服务支出	284.46	284.46	177.20	107.26	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.46	284.46	177.2	107.26	0.00
2010307	法制建设	223.05	223.05	126.21	96.84	0.00
2010350	事业运行	61.41	61.41	50.99	10.42	0.00
208	社会保障和就业支出	31.92	26.60	6.63	19.96	5.32
20805	行政事业单位离退休	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
20807	就业补助	25.29	19.96	0.00	19.96	5.32
2080705	公益性岗位补贴	25.29	19.96	0.00	19.96	5.32

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

部门：松原市法制办公室
室（汇总）

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	176.53	302	商品和服务支出	119.45	310	其他资本性支出	7.78
30101	基本工资	121.85	30201	办公费	15.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.59	30202	印刷费	7.57	31002	办公设备购置	7.78
30103	奖金	0.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	10.00	30206	电费	0.00	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	0.00	30207	邮电费	2.91	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	0.00	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	7.30	30211	差旅费	15.39	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	6.63	30213	维修（护）费	7.21	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.79	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.44	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	0.67	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	48.87	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	0.00	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	6.01	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.06	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	1.52			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		183.83	公用经费合计					127.23

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

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：松原市法制办公室（汇总）

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
14		14		14		6.01		6.01		6.01	

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，决算数是包括当年一

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 松原市法制办公室（汇总）

单位：万元

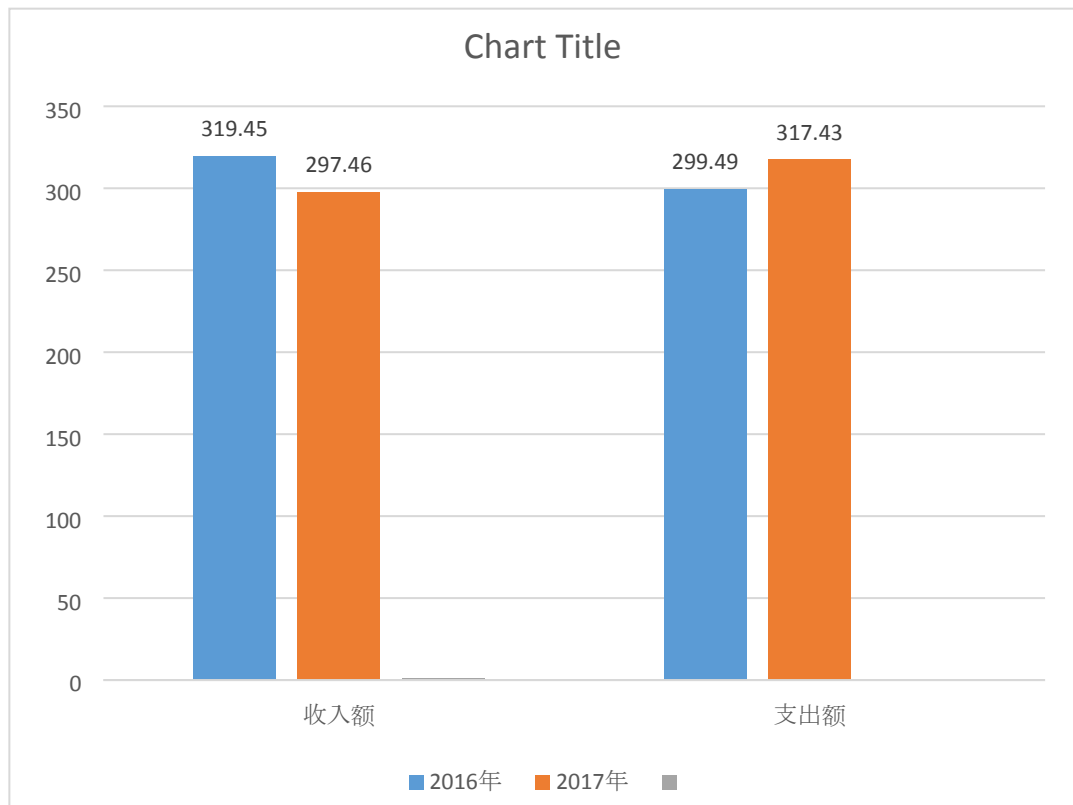
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结 余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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

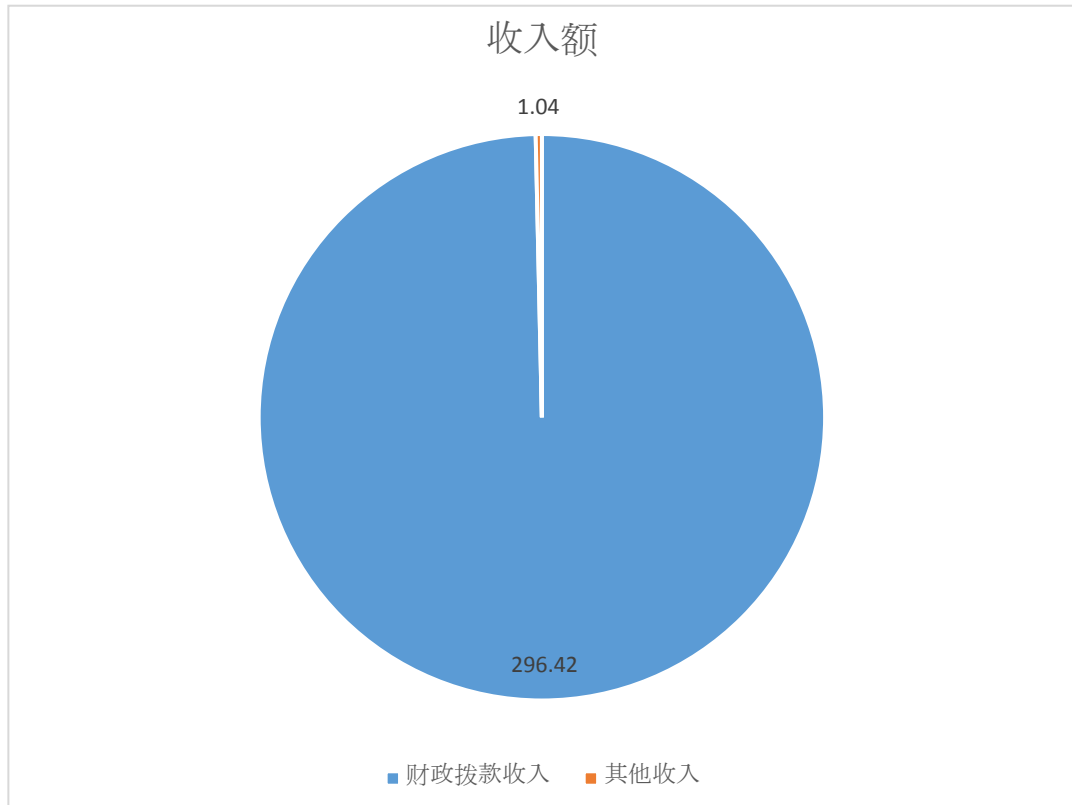
一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计297.46万元和317.43万元。与2016年相比，收、支总计各下降21.9万元和增加17.9万元，下降6.85%和上升5.98%。原因是17年压减经费等支出所以收入减少，16年结转公益岗经费在17年支出所以比上年增加额度。



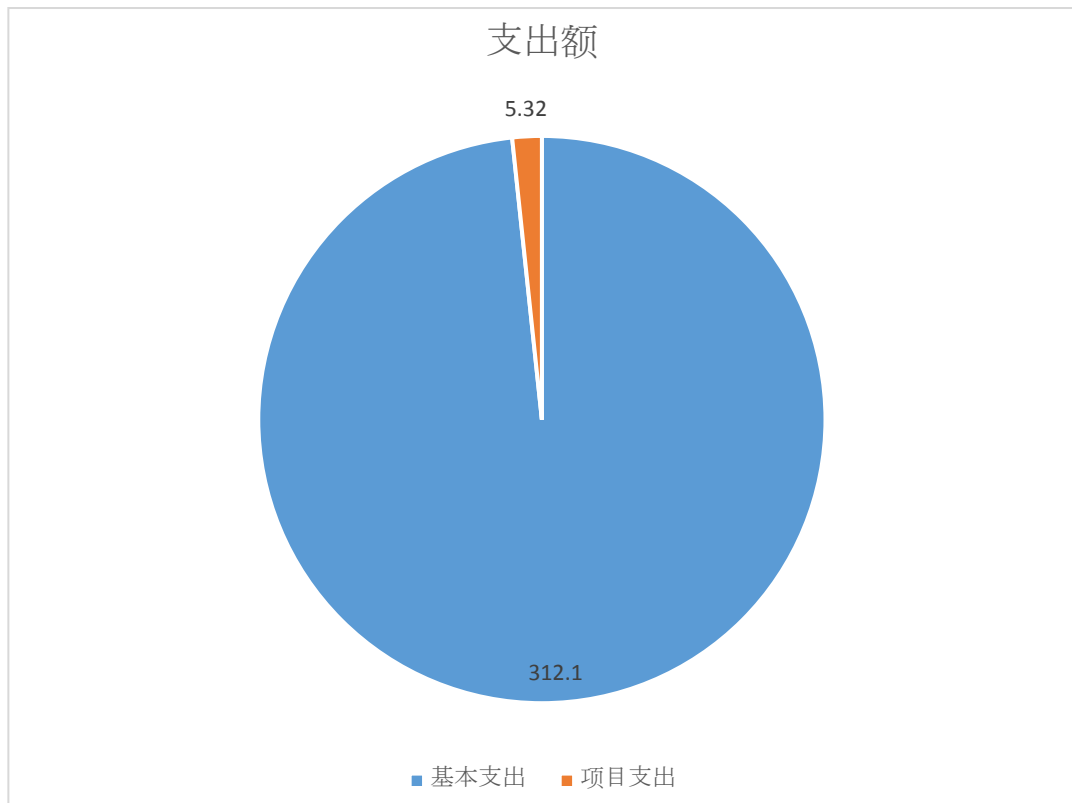
二、收入决算情况说明

本年收入合计297.46万元，其中：财政拨款收入296.42万元，占99.65%；其他收入1.04万元，占0.34%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计317.43万元，其中：基本支出312.1万元，占98.32%；项目支出5.32万元，占1.67%；基本支出中，人员经费183.83万元，占58.9%；公用经费128.26万元，占41.09%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

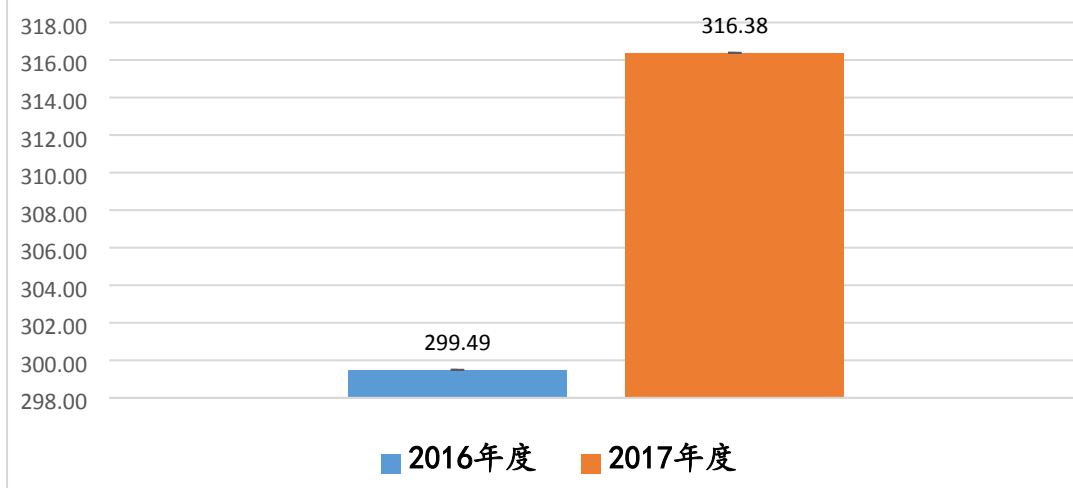
2017年度财政拨款收、支总计各296.42万元和316.38万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各下降23万元，下降7.19%。主要原因：17年存在上年结转资金，调整经费支出，减少本年收入额。

五、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

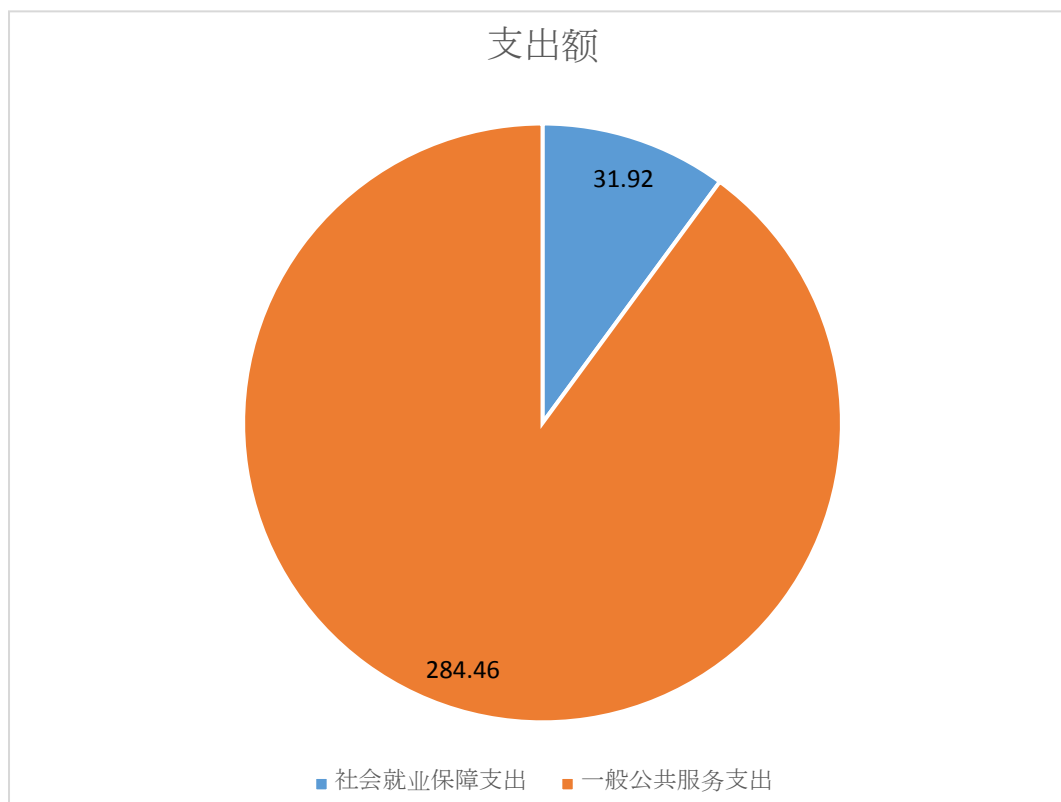
2017年度财政拨款支出316.38万元，占本年支出合计的99.66%。与2016年相比，财政拨款支出增加17.92万元，上升5.98%。主要原因：16年结转资金在17年支出，所以较比上年增加支出额度。

图4：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出316.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出284.46万元，占89.91%；社会保障和就业支出支出31.92万元，占10.08%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为632.68万元，支出决算为316.38万元，完成年初预算的50%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为607.15万元，支出决算为284.46万元，完成年初预算的46.85%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算支出。

2. 社会就业保障支出年初预算为10.47万元，支出决算为31.92万元，完成年初预算的1304.87%。决算数大于预算数的主要原因是调整退休人员工资。

3. 住房保障支出年初预算为15.06万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是住房保障支出功能科目在执行预算时调整科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出311.06万元，其中：人员经费183.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、医疗费。

公用经费127.23万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、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“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为6.01万元，完成预算的42.92%。决算数小于预算数的主要原因17年进行公车改革，缩减公务用车费用。

（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，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.01万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.01万元。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.01万元，主要用于油料费及维修。2017年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少6.72万元，下降52.78%。主要原因：17年进行公车改革，缩减公务用车费用。

3. 公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）2017年度一般公共预算项目支出只有上年度结转公益岗人员经费支出，较好完成此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出52.37万元，比2016年减少67.3万元，下降56.23%，主要是参与车改调整公车经费支出，缩减不必要的办公经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，松原市法制办公室(汇总)共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。进行车改，没有文件进行调整账目，所以未做减少。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”。主要是银行存款利息收入等。

三、一般公共服务（类）组织事务（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。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各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支出。

八、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。

