

2016年度罗定市法制局决算

一、部门主要职能

罗定市法制局是罗定市人民政府办公室挂牌单位，主要职责是负责政府立法、人民政府规范性文件的审查、备案和清理工作，负责办理行政执法监督，承办行政复议、行政应诉、政府法律顾问工作和办理人大建议政协提案，负责市依法行政考评工作等工作。

二、部门决算单位构成

罗定市法制局本级决算

三、部门决算表格

收入支出决算总表					
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	137.72	一、一般公共服务支出	16	123.73
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	21	
	7		八、社会保障和就业支出	22	11.05
	8			23	
本年收入合计	9	137.72	本年支出合计	24	134.78
用事业基金弥补收支差额	10	15.94	结余分配	25	
年初结转和结余	11	15.94	其中：提取职工福利基金	26	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	27	
	13		年末结转和结余	28	18.88
	14		其中：项目支出结转和结余	29	
	15			30	
合计	16	153.66	合计	31	153.66

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：罗定市法制局

公开02表
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		137.72	137.72					
201	一般公共服务支出	126.67	126.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.67	126.67					
2010301	行政运行	85.83	85.83					
2010307	法制建设	40.84	40.84					
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05					
20805	行政事业单位离退休	11.05	11.05					
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.05	11.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：罗定市法制局

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		134.78	93.94	40.84			
201	一般公共服务支出	123.73	82.89	40.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.73	82.89	40.84			
2010301	行政运行	82.89	82.89				
2010307	法制建设	40.84		40.84			
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05				
20805	行政事业单位离退休	11.05	11.05				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.05	11.05				

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：罗定市法制局

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	137.72	一、一般公共服务支出	15	123.73	123.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	11.05	11.05	
	8			22			
本年收入合计	9	137.72	本年支出合计	23	134.78	134.78	
年初财政拨款结转和结余	10	15.94	年末结转和结余	24	18.88	18.88	
一般公共预算财政拨款	11	15.94		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	153.66	合计	28	153.66	153.66	

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：罗定市法制局

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			
	栏次	1	2	3
	合计	134.78	93.94	40.84
201	一般公共服务支出	123.73	82.89	40.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.73	82.89	40.84
2010301	行政运行	82.89	82.89	
2010307	法制建设	40.84		40.84
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05	
20805	行政事业单位离退休	11.05	11.05	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.05	11.05	

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批复表

公开06表
金额单位：万元

部门：罗定市法制局

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	61.46	302	商品和服务支出	58.93	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	17.73	30201	办公费	5.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.61	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30105	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	14.39	30211	差旅费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4.44	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	6.61	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.05	304	对企业事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	3.34	30227	委托业务费	42.88	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.54	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出					
	人员经费合计	75.85		公用经费合计				58.93

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“三公”经费支出决算表

部门：罗定市法制局

公开07表
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		
14.2		10.2		10.2	4	7.59				5.54	2.05		

注：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。

四、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

本年总收入 137.72 万元，比上年同期的 128.56 万元增加 7 %;本年支出 134.78 万元，比上年同期 129.14 万元增加 4 %。

（二）收入决算情况说明。

本年总收入 137.72 万元，其中财政拨款收入 137.72 万元，占 100%，其他收入 0 万元，占 0 %。

（三）支出决算情况说明。

本年支出合计 134.78 万元，其中：基本支出 93.94 万元，占总支出 69.7%，项目支出 40.84 万元，占总支出 30.3 %。

（四）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 137.72 万元，比去年增加 11.12 万元，2016 年度财政拨款支出 134.78 万元，比去年增加 7.6 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016 年度财政拨款支出 134.78 万元，占本年支出支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 7.6 万元，增加 6%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度财政拨款支出 134.78 万元，主要用于工资福利

支出 61.46 万元，占 45.6%，商品和服务支出 58.93 万元，43.7%，对个人和家庭补助支出 14.39 万元，占 10.7%.

3. 财政拨款支出决算具体情况。

2016 年初预算安排 96 万元，决算收入 137.72 万元，决算比预算增加 41.72 万元，主要是 1、人员工资和住房补贴及住房公积金增加，2、调入 2 名干部。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016 年度财政拨款基本支出 134.78 万元，其中人员经费 61.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；商品和服务支出 58.93 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费。对个人和家庭补助支出 14.39 万元，主要包括：退休费、住房公积金、购房补贴。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

本年度“三公”经费决算支出 7.59 万元，上年“三公”经费决算支出 9.91 万元，本年度比上年度减少 2.32 万元，其中公务用车运行维护费减少 0.81 万元，公务接待费减少 1.51 万元，主要是因为公务用车改革；本年度因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排机关单位出国团组 0 个、0 人次。公务用车购置及运行维护费支出 3.19 万元，主要包括：
<1> 报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；
<2> 公务车保有量 1 辆，全年公务用车运行维护费支出 5.54 万元。公务接待费支出 2.05 万元，主要用于接待上级单位和下级单位业务往来等支出，接待批次为 8 批，接待人数为 30 人。

（八）预算绩效情况说明。

无

（九）其他重要事项的情况说明。包括：

1、关于机关运行经费支出说明。2016 年本部门机关运行经费支出 58.93 万元，比 2015 年的 19.59 万元增加 39.34 万元，增加 66.7%。

2、关于国有资产占用情况说明。截至 2016 年 12 月 31

日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

(十) 名词解释。对公开的 8 张附表中所有有发生金额的名词都应当进行解释。

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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

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。

