

洛阳市人民政府法制办公室  
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市人民政府法制办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、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

## 洛阳市人民政府法制办公室概况

## 一、部门职责

洛阳市人民政府法制办公室主要职责是：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；统筹考虑、统一规划市政府的立法工作，拟定市政府年度立法工作计划并督促指导；负责起草或组织起草重要的、综合性的地方性法规、规章草案，负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案向社会公开征求意见；审查以市政府及其办公室名义发布的规范性文件；承办全国人大、国务院、省人大、省政府制定法律、法规、规章过程中的征求意见；负责市政府规章和其他规范性文件及法制问题的解释；办理规章的公布和向国务院、省人大、省政府、市人大备案的事项；翻译、汇编我市发布的地方性法规、规章和有关规范性文件；编辑、印发《洛阳市人民政府公报》和《洛阳政府法制》；按照《中华人民共和国仲裁法》的规定，及时、高效的受理、办理仲裁经济案件纠纷，切实维护当事人的合法权益。

## 二、机构设置

洛阳市人民政府法制办公室内设 7 个职能科室和市人民政府公报编辑室、洛阳仲裁委员会办公室两个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，洛阳市人民政府法制办公室决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019 年度，洛阳市人民政府法制办公室。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 2 个具体是：

- 1、洛阳市人民政府法制办公室本级
- 2、洛阳仲裁委员会办公室

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：洛阳市人民政府法制办公室

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	881.12223	一、一般公共服务支出	29	342.359635
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	307.080509
五、经营收入	5		五、教育支出	33	3.3593
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	82.216274
	9		九、卫生健康支出	37	18.080112
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	23.7983



	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>881.12223</b>	<b>本年支出合计</b>	52	<b>776.89413</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	<b>1.026941</b>	年末结转和结余	54	<b>105.255041</b>
	27			55	
<b>总计</b>	28	<b>882.149171</b>	<b>总计</b>	56	<b>882.149171</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：洛阳市人民政府法制办公室

2019 年度

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
<b>合计</b>		881.12223	881.12223					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	439.427735	439.427735					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	439.427735	439.427735					
2010350	事业运行	439.427735	439.427735					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	307.080509	307.080509					
<b>20406</b>	<b>司法</b>	307.080509	307.080509					
2040601	行政运行	209.507904	209.507904					
2040612	法制建设	38.353196	38.353196					
2040650	事业运行	59.219409	59.219409					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	10.5193	10.5193					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	10.5193	10.5193					
2050803	培训支出	2.5993	2.5993					
2050899	其他进修及培训	7.92	7.92					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	82.216274	82.216274					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	82.216274	82.216274					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.660826	22.660826					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.817232	31.817232					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.738216	27.738216					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	18.080112	18.080112					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	18.080112	18.080112					
2101101	行政单位医疗	7.339353	7.339353					
2101102	事业单位医疗	10.740759	10.740759					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	23.7983	23.7983					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	23.7983	23.7983					
2210201	住房公积金	23.7983	23.7983					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：洛阳市人民政府法制办公室

2019 年度

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		776.89413	487.573599	289.320531			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	342.359635	94.7516	247.608035			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	342.359635	94.7516	247.608035			
2010350	事业运行	342.359635	94.7516	247.608035			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	307.080509	268.727313	38.353196			
<b>20406</b>	<b>司法</b>	307.080509	268.727313	38.353196			
2040601	行政运行	209.507904	209.507904				
2040612	法制建设	38.353196		38.353196			
2040650	事业运行	59.219409	59.219409				
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	3.3593		3.3593			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	3.3593		3.3593			
2050803	培训支出	2.5993		2.5993			
2050899	其他进修及培训	0.76		0.76			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	82.216274	82.216274				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	82.216274	82.216274				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.660826	22.660826				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.817232	31.817232				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.738216	27.738216				

210	卫生健康支出	18.080112	18.080112			
21011	行政事业单位医疗	18.080112	18.080112			
2101101	行政单位医疗	7.339353	7.339353			
2101102	事业单位医疗	10.740759	10.740759			
221	住房保障支出	23.7983	23.7983			
22102	住房改革支出	23.7983	23.7983			
2210201	住房公积金	23.7983	23.7983			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市人民政府法制办公室

2019 年度

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	881.12223	一、一般公共服务支出	30	342.359635	342.359635	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	307.080509	307.080509	
	5		五、教育支出	34	3.3593	3.3593	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	82.216274	82.216274	
	9		九、卫生健康支出	38	18.080112	18.080112	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			

	19		十九、住房保障支出	48	23.7983	23.7983	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	<b>881.12223</b>	<b>本年支出合计</b>	53	<b>776.89413</b>	<b>776.89413</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	0.3828	年末财政拨款结转和结余	54	104.6109	104.6109	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.3828		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	<b>881.50503</b>	<b>总计</b>	58	<b>881.50503</b>	<b>881.50503</b>	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市人民政府法制办公室

2019 年度

金额单位：万元

项目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
合计			776.89413	487.573599	289.320531
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	342.359635	94.7516	247.608035
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	342.359635	94.7516	247.608035
2010350		事业运行	342.359635	94.7516	247.608035
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	307.080509	268.727313	38.353196
<b>20406</b>		<b>司法</b>	307.080509	268.727313	38.353196
2040601		行政运行	209.507904	209.507904	
2040612		法制建设	38.353196		38.353196
2040650		事业运行	59.219409	59.219409	
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	3.3593		3.3593
<b>20508</b>		<b>进修及培训</b>	3.3593		3.3593
2050803		培训支出	2.5993		2.5993
2050899		其他进修及培训	0.76		0.76
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	82.216274	82.216274	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	82.216274	82.216274	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	22.660826	22.660826	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.817232	31.817232	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.738216	27.738216	
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	18.080112	18.080112	
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	18.080112	18.080112	
2101101		行政单位医疗	7.339353	7.339353	
2101102		事业单位医疗	10.740759	10.740759	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	23.7983	23.7983	
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	23.7983	23.7983	
2210201		住房公积金	23.7983	23.7983	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳市人民政府法制办公室

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	456.511333	302	商品和服务支出	7.419536	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.723934	30201	办公费	0.777	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.8019	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.00308	30203	咨询费		310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费	3.948	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.528429	30205	水费		31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.817232	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.738216	30207	邮电费	0.087392	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.012232	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.06788	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.99083	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.7983	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.0813	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.40273	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.35473	30217	公务接待费	0.0438	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	



30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.436721	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.795	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.279623	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	480.00	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：洛阳市人民政府法制办公室

金额单位：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
						<b>0.323423</b>		<b>0.279623</b>		<b>0.279623</b>	<b>0.0438</b>

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳市人民政府法制办公室

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	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 882.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 298.85 万元，下降 25.3%。主要原因是机构改革 2019 年 9 月份合并到洛阳市司法局。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 881.12 万元，其中：财政拨款收入 881.12 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 776.89 万元，其中：基本支 487.57 万元，占 62.76%；项目支出 289.32 万元，占 37.24%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 882.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减小 297.08 万元，下降 25%。主要原因是机构改革 2019 年 9 月份合并到洛阳市司法局。

## 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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 776.89 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 280.38 万元，下降 26.52%。主要原因是机构改革，2019 年 9 月法制办合并到洛阳市司法局。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 776.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 649.44 万元，占 83.6%；教育（类）支出 3.36 万元，占 0.43%；社会保障和就业（类）支出 82.22 万元，占 10.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出 18.08 万元，占 2.33%；住房保障（类）支出 23.8 万元，占 3.06%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1216.25 万元，支出决算为 776.9 万元，完成年初预算的 63.88%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 395.54 万元，支出决算为 209.5 万元，完成年初预算的 53.1%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革 2019 年 9 月份合并到洛阳市司法局。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 469.88 万元，支出决算为 342.36 万元。完成年初预算的 72.86%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革 2019 年 9 月份合并到洛阳市司法局。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。

年初预算为 65.29 万元，支出决算为 38.35 万元，完成年初预算的 58.74%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革 2019 年 9 月份合并到洛阳市司法局。

**4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为 76.93 万元，支出决算为 59.22 万元，完成年初预算的 76.98%。决算数小于预算数的主要原因是洛阳仲裁委员会办公室收支结余上缴非税收入专户。

**5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算为 27.77 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 12.1%。决算数小于预算数的主要原因是因工作需要调整经费。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。**

年初预算为 26.14 万元，支出决算为 22.66 万元，完年初预算的 86.69%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资统一由社保机构发放。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 65.42 万元，支出决算为 59.56 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革 2019 年 9 月份合并到洛阳市司法局。

**8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为 31.83 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 23.06%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革 2019 年 9 月份合并到洛阳市司法局。

**9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 13.57 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 70.15%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革 2019 年 9 月份合并到洛阳市司法局。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。**

年初预算为 44.88 万元，支出决算为 23.8 万元，完成年初预算的 53%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革 2019 年 9 月份合并到洛阳市司法局。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 487.57 万元。与上年度相比，减少 266.62 万元，下降 35.35%，主要原因：决算数小于预算数的主要原因是机构改革 2019 年 9 月份合并到洛阳市司法局。其中：人员经费 479.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金。公用经费 7.66



万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 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。

2019 年度法制办机关“三公”经费财政拨款支出预算为 4.03 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 7.9%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因严格落实上级关于“三公”经费管理的各项要求，加强内部管理，减少支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.04 万元，完成预算的 7.9%。公务用车运行维护经费决算 0.28 万元，完成预算的 11.07%。具体情况如下：

1. **公务用车运行维护费**年初预算为 2.53 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 11.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节能减排等因素。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 0.28 万元。主要用于车辆维修、车辆保险购置及燃油支出。2019 年期末，法制办机关的公务用车保有量为 3 辆。

2. **公务接待费**年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 7.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实党中央“八项规定”，严把预算关，实行源头控制，减少公务接待。其中：

国内公务接待费支出 0.04 万元。主要用于接待外省及省内调研、考察等立法工作。2019 年度共接待国内来访团组 8 个、来访人员 60 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2018 年度减少 0.97 万元，下降 96.04%。主要原因是严格贯彻落实党中央“八项规定”，严把预算关，实行源头控制，减少公务接待。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共有项目 12 个，共涉及预算资金 289.32 万元，自评覆盖率达到 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年法制办根据财政预算管理要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费年初预算为 79.04 万元，支出决算为 633.75 万元，完成年初预算的 801.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常经费增加。

## 十一、政府采购支出情况

2019 年度没有政府采购支出项目。

## 十二、国有资产占有情况

2019 年期末，法制办机关共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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，单价 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）。

## 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财政预算资金。

二、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”以外的各项收入。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。