

2018 年韶关市法制局部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市法制局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市法制局 2018 年部门决算表

- 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 韶关市法制局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市法制局概况

（一）部门主要职责

韶关市法制局主要职责：1、贯彻执行国家和省有关法制工作的法制、法规、规章和方针、政策，统筹规划、督促指导全市依法行政和法治政府建设工作。2、负责组织起草、审核、修改地方性法规、政府规章草案；负责市人民政府规章的报备、解释工作；组织政府规章的清理汇编和翻译工作；承办国家、省、市有关法律法规和规章草案征求意见工作。3、负责市人民政府及其部门规范性文件的审核、审查工作；承办全市行政规范性文件的备案、监督、清理等工作。4、负责推进全市行政执行责任制建设；监督、指导全市行政执法活动；协调全市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理市人民政府行政应诉事务。6、负责市人民政府法律顾问事务，承办市人民政府重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查和民商民诉讼、仲裁等法律事务。7、承办市人民政府和上级政府法制工作机构交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市法制局 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级。我部门下属单位共 1 个，为韶关仲裁委员会办公室。按照部门决算编报要求，单独编制其部门决算，在政府重点领域信息公开财政预决算专栏公开。

第二部分 韶关市法制局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市法制局

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	449.88	一、一般公共服务支出	26	384.35
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	41.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市法制局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	24.53
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	449.88	本年支出合计	47	449.88
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市法制局

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
年初结转和结余	24	1.95	年末结转和结余	49	1.95
总计	25	451.83	总计	50	451.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 韶关市法制局

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	449.88	449.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.35	384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.35	298.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	253.35	253.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市法制局

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	449.88	449.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市法制局

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	449.88	449.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.25	2.25	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市法制局

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	449.88	404.88	45.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.35	339.35	45.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	298.35	253.35	45.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	253.35	253.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市法制局

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	449.88	404.88	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.25	2.25	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总表

部门： 韶关市法制局

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	449.88	一、一般公共服务支出	29	384.35	384.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	41.00	41.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市法制局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	24.53	24.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	449.88	本年支出合计	52	449.88	449.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.90	年末结转和结余	53	1.90	1.90	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.90		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市法制局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	451.78	总计	56	451.78	451.78	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 韶关市法制局

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			
栏次		1	2	3
	合计	449.88	404.88	45.00
201	一般公共服务支出	384.35	339.35	45.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.35	253.35	45.00
2010301	行政运行	253.35	253.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	0.00	45.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	84.00	84.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	84.00	84.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.00	41.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.00	41.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.04	2.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市法制局

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			
栏次		1	2	3
	合计	449.88	404.88	45.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	0.00
221	住房保障支出	24.53	24.53	0.00
22102	住房改革支出	24.53	24.53	0.00
2210201	住房公积金	22.28	22.28	0.00
2210203	购房补贴	2.25	2.25	0.00

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

部门： 韶关市法制局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	332.54	302	商品和服务支出	49.48
30101	基本工资	68.03	30201	办公费	7.28
30102	津贴补贴	138.41	30202	印刷费	1.05
30103	奖金	9.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.22	30206	电费	2.56
30109	职业年金缴费	7.74	30207	邮电费	2.08
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.46
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	4.84
30113	住房公积金	26.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.19	30213	维修(护)费	0.77
30199	其他工资福利支出	46.83	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市法制局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	19.39	30215	会议费	0.75
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.25
30302	退休费	10.44	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.76
30309	奖励金	7.51	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30239	其他交通费用	11.55
			30240	税金及附加费用	0.20
			30299	其他商品和服务支出	7.17
			310	资本性支出	3.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市法制局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.47
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市法制局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市法制局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	351.93		公用经费合计	52.95

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

部门： 韶关市法制局

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
7.90	0.00	4.90	0.00	4.90	3.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.00	0.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 韶关市法制局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市法制局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市法制局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市法制局 2018 年度总收入 451.83 万元，其中本年收入 449.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 449.88 万元，比上年决算数增加 107.74 万元，增长 31.49%。主要变动情况：一是 2018 年新增人员 4 人，其中：调入公务员 3 人，新招录公务员 1 人，二是人员增加，公用经费、人员经费相应增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 4.69 万元，下降 100%。主要变动情况：一是由于基本账户银行存款已经上缴财政国库，所以没有银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市法制局 2018 年度总支出 451.83 万元，其中本年支出 449.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 404.88 万元，比上年决算数增加 107.7 万元，增长 36.24%。主要变动情况：一是 2018 年新增人员 4 人，其中：调入公务员 3 人，新招录公务员 1 人，二是人员增加，公用经费、人员经费相应增加。

2. 项目支出 45.00 万元， 与上年决算数持平。
3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

韶关市法制局 2018 年度财政拨款收入合计 449.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 449.88 万元，比上年决算数 增加 107.74 万元， 增长 31.49%；主要变动情况：一是 2018 年新增人员 4 人，其中：调入公务员 3 人，新招录公务员 1 人，二是人员增加，公用经费、人员经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市法制局 2018 年度财政拨款支出合计 449.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 449.88 万元，比年初预算数 增加 106.79 万元， 增长 31.13%；主要变动情况：：一是 2018 年新增人员 4 人，其中：调入公务员 3 人，新招录公务员 1 人，二是人员增加，公用经费、人员经费相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“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

韶关市法制局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.30 万元，完成预算 7.90 万元的 29.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算 4.90 万元的 40.82%；公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成预算 3.00 万元的 10%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 2.89 万元，下降 55.65%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平，2018 年本局无产生因公出国费支出；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.96 万元，下降 49.55%；公务接待费支出决算 减少 0.93 万元，下降 75.3%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：2018 年本局无产生因公出国费支出，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：2018 年本局因公车改革减少一辆公车，所以费用相应减少；公务接待费支出减少的主要情况：2018 年本局公务接待费认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，所以费用相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.00万元，占86.81%；公务接待费支出0.30万元，占13.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）本年度本部门无产生因公出国费支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，本年度本部门无产生因公出国费支出；（3）境外业务培训及考察0万元，本年度本部门无产生因公出国费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.00万元，2018年局机关及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于用于机要通信、应急工作、执法执勤用车。

3. 公务接待费支出0.30万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018年，局机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共72人，主要包括接待上级检查和相关单位业务工作等方面。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 52.95 万元，比上年 增加 10.94 万元， 增长 26.04%。主要增减变动情况是：一是 2018 年新增人员 4 人，其中：调入公务员 3 人，新招录公务员 1 人，二是人员增加，公用经费、人员经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 2.69 万元，其中：政府 采购货物支出 2.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 定向化保障岗位用车 2 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务 用车）1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆，本部门没有特种专业技术用车和其他用车；单位 价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年 度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 45 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2018 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提高行政执法水平，规范我市行政执法行为；二是减轻民众负担，减少因政府败诉带来的经济损失，推进政府法治建设快速发展，有效实施政府层级监督，促进了社会和谐。发现的主要问题及原因：一是暂时没有发现大的问题。下一步改进措施：一是进一步完善行政执法水平，规范行政执法行为；二是推进政府法治建设快速发展，有效实施政府层级监督，减轻民众负担，减少因政府败诉带来的经济损失，促进社会的和谐。

组织对 2018 年法制建设和行政复议及应诉经费等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 45 万元。从评价情况来看，有效的使项目资金用到实处，更好的完成预期目标。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 45 万元。从评价情况来看，有效的使项目资金用到实处，更好的完成预期目标。

重点项目绩效评价报告。2018 年本部门无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件 1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018 年法制建设和行政复议及应诉经费	编码	239001ZXYW2018LIBD001	自评佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；	资金预算支出	2010399	

						功能名称编 码		数	
资金安排文号	主管部门：韶财预（2018）2号 资金使用单位：韶财预（2018）2号				评价类型	完成结果评价			
资金主管部门	韶关市法制局				主管部门经 办人、联系电 话	陈宇燕 8469412			
资金使用单位	韶关市法制局（行政执法监督科、规范性文件审查科、法律事务科、行政复议及应诉科）				资金使用单 位经办人、联 系电话	邱文生 8469429 梁建山 8469467 白云剑 8469425 肖寿松 8469437			
扶持项目类型（主 管部门填写总数， 资金使用单位选择 类型）	1. 基本建设类	新建			项目开始 时间（资金主 管部门要核 实）	计 划 ： 2018-0 1-01 14:38:1 3	项 目 完 成 时 间 （资 金主 管部 门要 核 实）	计 划 ： 2018 -12-3 0 14:38 :52	
	2. 行政事业专项 业务类	其他							
	3. 其他	其他							
扶持项目数量	主管部门： 扶持项目总 数	0	个， 其中 省级 0	个， 地 市 0	个， 县 （市 、区） 0	个；			
	资金使用 单位：子项 目	0	个（如 有）。						
绩效 目标 （20 分）	目标设置 （15分）	完整性 （5 分）	1. 是否设置总目 标和阶段性目 标：	是	2. 是否包括 预期产出的 内容：	是	3. 是否包括 预期效果的 内容：	是	5
		科学性 （5 分）	1. 绩效目标 是否明确：	是	2. 绩效目标 是否相关：	是	3. 绩效目标 是否细化：	是	4
		可衡量 性 （5 分）	1. 绩效目标 是否量化：	是	2. 绩效目标 是否有可衡 量指标：	是			4
	量化指标 （5分）	预期产 出指标	总目标		分阶段目标		预期产出		
		1、加强行政执法规范化建		阶段 1		制定韶关市行政执	根据相关规定，制定 2018 年		

		(3分)	<p>设,推行行政执法三项制度,开展行政执法人员培训;</p> <p>2、办理行政复议案件、代理行政诉讼案件;</p> <p>3、统筹协调规划市政府立法工作和市行政机关规范性文件管理工作;</p> <p>4、聘用市政府法律顾问,为市政府重大行政决策等提供法律服务。</p>		法公示办法、韶关市重大行政执法决定法制审核办法、韶关市行政执法全过程记录办法	我市规范行政执法三项制度,出台制度。	《项目支出预算明细表(项目库)》
					开展行政执法专项培训	进行行政执法专项培训	
				阶段 2	办理行政复议案件	根据行政复议案件数量,完成市政府行政复议案件	
					举办全市行政机关负责人出庭应诉培训班	举办一期培训,培训全市行政机关负责约 3000 人。	
					代理行政诉讼案件	办理行政诉讼案件,共 86 宗	
				阶段 3	编制市政府规章和市政府规范性文件制定计划	韶关市人民政府办公室关于印发 2018 年度市政府规范性文件制定(修订)计划的通知	
					审查规章制定计划项目和规范性文件送审稿	韶关市人民政府关于印发 2018 年规章制定计划的通知(韶府[2018]16 号)	
					清理规范性文件	清理不利于民营经济发展的法规规章 3 件,涉及生态环境保护规章规范性文件 51 件	
				阶段 4	聘用市政府法律顾问	为市政府依法决策提供法律服务,防范和化解法律风险	
					审查政府立法议案	完成《韶关市烟花爆竹燃放安全管理条例修正案(草案)》、《韶关市建筑垃圾管理条例》的立法议案提请工作	
				阶段 5			

	(8分)			5					8年项目支出明细账 3、《绍兴市法制局财务管理制度》					
				6										
				7										
				8										
				9										
				10										
				11										
				12										
				13										
				14										
				15										
				16										
		是否超范围、标准支出：		否	是否进行财政监督检查或审计：		是否专账核算：			核算凭证是否规范有效：				
		如是，金额（万元）：			如是，请提供监督检查或审计报告					具体情况说明：				
		事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数			实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数
政府采购	否				0	个	0	个	招投标		0	个		
法人负责制	否				0	个	0	个	设监理制		0	个		
合同管理制	是			8	个	8	个	其他	是	8	个			
调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)			0	个	按要求应办理报批手续的项目数量		0	个	实际批复调整的项目数		0	个	
	调整内容：													
		调整原因及批												
											1、《绍兴市法制局财务管理制度》			
											7			

			复文件:															
			未办理批复的项目及原因:															
			验收情况	是否按规定进行验收	是													
				验收时间:	2018-11-30 08:34:35		验收单位:	韶关市法制局		办理验收手续项目数:	1		个	验收程序:			按照相关程序验收	
				项目已完成未办理验收的说明													0	
管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	4		次	实际自查次数:	1		次	完成自查率	100%		监管方式	局办公室监管		3	无	
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	预算 (成本)控制 (5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算				35	万实际按元进度支, 付	35	万元, 截止评价期, 本评价年度	1、韶关市公共财政综合业务系统财政下达 2018年《项目支		4					
			2. 具体情况 (1) 项目未按预算支, 原因分析:															
			(2) 采取措施形成的节约资金, 主要措施:															
			(3) 其他原因造成的结余或超支, 主要情况 (包括超支的资金来源):															

				案				进度承诺表中的要求按时按质做好项目资金支付工作
				编制市政府规章和市政府规范性文件	已完成			
				清理规范性文件	已完成			
		阶段 4		聘用政府法律顾问	已完成			
				征求法律意见	已完成			
		阶段 5						
		阶段 6						
	完成质量 (5分)	质量目标完成情况:			未完成原因 (如是):	有无发生质量、安全事故:		
		质量目标完成情况: 良好				否		
效果性 (30分)	社会经济 效益 (25分, 对应于效果性绩效指标)	完成情况信息项	实际完成效果 (尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析			
		绩效指标 1	提高行政执法水平, 规范我市行政执法行为	100%				
		绩效指标 2	完成了 135 宗行政复议案件, 完成了 86 宗行政应诉案件	100%				
		绩效指标 3	完成 2018 年市政府立法议案 2 件, 完成编制市政府规章和市政府规范性文件 77 件	100%				
		绩效指标 4	完成 2018 年聘用政府法律顾问 6 人, 完成了征求法律意见 12 件	100%				
		绩效指标 5						
		绩效指标 6						
					5	无	1、韶关市人民政府兼职法律顾问聘任合同 (广东天行律师事务所) 和原始凭证; 2、韶关	

							市人民政府兼职法律顾问聘任合同 （广东众同信律师事务所）和原始凭证； 3、 韶关市人民政府兼职法律顾问聘任合同 （广东韶大律师事务所）和原始凭证； 4、 韶关市人民政府兼职法律顾问聘任
--	--	--	--	--	--	--	--

								任合同 （广东金韶律师事务所）和原始凭证； 5、韶关市人民政府兼职法律顾问聘任合同 （广东洛亚律师事务所）和原始凭证； 6、韶关市人民政府兼职法律顾问聘任合同 （广东国智律师事
--	--	--	--	--	--	--	--	---

							务所)和原始凭证; 7、行政复议《专项法律服务合同》和原始凭证	
	可持续发展 (5分)	1. 机构可持续: 3. 政策或制度可持续:	可持续 可持续	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等): 4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响):	可持续 可持续		4 无	
	公平性 (5分)	公共属性 (5分, 公众满意度)	1、减轻民众负担, 减少因政府败诉带来的经济损失, 推进政府法治建设快速发展, 有效实施政府层级监督, 促进了社会和谐。				4	无

附件 1-4

佐证材料清单

项目名称:	2018 年法制建设和行政复议及应诉经费		
项目编号:	239001ZXYW2018LIBD0001		
项目主管单位:	韶关市法制局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注

1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理 办法、资金分配文件、主管部门的资 金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	2018 年项 目支出明 细账	
	2	2018 年项 目支出预 算明细表 (项目库)	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文 件资料、项目管理办法、招标合同、完工 项目的验收资料(基建项目还包括竣工财 务决算审计报告、竣工财务决算批复文件 等)、未完工项目的年度总结评审资料、 监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信 息点的相关佐证材料	韶府法治 办 [2018]24 号	韶关市依 法行政工 作领导小 组办公室 关于印发 行政执法 公示办法 等三个办 法(试行) 的通知	
	韶法 [2018]28 号	关于开展 2018 年法 治政府建 设工作专 题培训的 通知	
		原市法制 局与广东 韶杨律师	购买服务费用全年 12 万元

		事务所签订 《专项法律购买服务合同》和原始凭证	
		韶关市人民政府政府关于印发 2018 年规章制定计划的通知	
		韶关市人民政府办公室关于印发 2018 年度市政府规范性文件制定（修订）计划的通知	
		韶关市人民政府兼职法律顾问聘任合同和原始凭证	

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年法制建设和行政复议及应诉经费
市级项目主管部门（公章）:	韶关市法制局
填报人姓名:	陈宇燕
联系电话:	8469412
填报日期:	2019-03-13 08:47:19
一、项目基本情况及自评结论	

<p>(一) 项目用款单位简要情况。</p>	<p>韶关市法制局2018年法制建设和行政复议及应诉经费用款简 要：1、加强行政执法规 范化建设，推行行政执法三项制度，开展行政执法人员培训； 2、办理行政复议案件、 代理行政诉讼案件，举办全市行政机关负责人出庭应诉培训； 3、统筹协调规划市政府 立法工作和市行政机关规范性文件管理工作；4、聘用市政府 法律顾问，为市政府重大 行政决策等提供法律服务。</p>
<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>完成预期目标</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评优秀。预期效果与目标设置相符。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>优</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>无</p>

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。