

2016 年烟台市人民政府法制办公室

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年部门决算表

一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）调查研究依法行政和政府法制建设中的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；承担市政府推进依法行政日常工作，负责全市依法行政的综合协调、督促检查和政策研究。

（二）统筹考虑和组织安排市政府规范性文件的制定工作，编制市政府年度规范性文件制定计划，报市政府批准后组织有关部门实施并加强指导和督促。

（三）审查修改各部门报送市政府的规范性文件草案；负责规范性文件草案向社会公开征求意见；负责上级有关法律草案、行政法规草案、地方性法规草案和规章草案征求意见的办理工作。

（四）承办市政府规范性文件制定的解释工作，协调处理规范性文件应用解释中的分歧、矛盾；组织市政府规范性文件实施情况的评估；组织清理、编纂市政府规范性文件。

（五）研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向市政府和上级部门提出完善制度和解决问题的建议。

（六）承办市政府对市政府各部门和县市区政府规范性文件的备案审查工作；负责组织对行政执法单位的行政处罚、行政许可、行政强制、行政征收或者征用等行政执法案卷进行评查；承担规范性文件备案审查责任、根据不同情况提出处理意见；承担市政府规范性文件报送备案工作。

（七）负责全市政府内部行政执法层级监督，组织推行行政执法责任制、规范行政执法单位自由裁量权；组织行政处罚、行政许可、

行政收费、行政执行等涉及政府行为共同规范的行政执法制度的推进和落实；参与法律、法规、规章和规范性文件实施情况的检查；协调政府部门之间在实施有关法律、法规、规章中的矛盾和争议。

（八）承办市级行政执法主体资格确认和公布有关工作；组织行政执法人员的法律业务培训、资格管理和执法证件核发；负责行政执法制度的组织推进和检查落实。组织对市政府执法单位的行政审批及其他行政执法职责的清理审核工作。

（九）承担市政府行政复议工作事项；受市政府委托代理行政应诉和其他诉讼案件；承办由市政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务；指导、监督全市的行政复议应诉工作。

（十）指导市政府各部门和县市区政府的法制工作业务，研究政府法制建设中带有普遍性的问题，开展政府法制宣传工作，组织政府法制理论研究，开展对外法制业务交流。承担市政府法制咨询委员会的日常联络工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

烟台市人民政府法制办公室部门预算包括：办机关决算、下属事业单位决算。

纳入烟台市人民政府法制办公室 2016 年部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市人民政府法制办公室	
2	烟台市政府法制研究中心	

第二部分

2016 年部门决算表

表1：收入支出决算总表

部门：烟台市人民政府法制办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	631.70	一般公共服务支出	1	639.07
其中：政府性基金	2		公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3		教育支出	3	
三、事业收入	...		科学技术支出	4	
四、经营收入			文化体育与传媒支出	5	
五、附属单位上缴收入			社会保障和就业支出	6	
六、其他收入			医疗卫生与计划生育支出	7	
			...		
本年收入合计		631.70	本年支出合计		639.07
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		68.70	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余			转入事业基金		
			年末结转和结余		61.33
			其中：项目支出结转和结余		
总计		700.40	总计		700.40

表2：收入决算表（按单位）

部门： 烟台市人民政府法制办公室

单位：万元

单位编 码	单位名称	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	631.70	631.70					
323001	烟台市人民政府法制办公室	201			一般公共服务支出	605.76	605.76					
		20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	605.76	605.76					
		2010301			行政运行	507.92	507.92					
		2010302			一般行政管理事务	97.84	97.84					
323002	烟台市政府法制研究中心	201			一般公共服务支出	25.94	25.94					
		20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25.94	25.94					
		2010350			事业运行	25.94	25.94					

表3：支出决算表（按单位）

部门:烟台市人民政府法制办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	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	639.07	639.07					
323001	烟台市人民政府法制办公室	201			一般公共服务支出	611.44	611.44				
		20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	611.44	611.44				
		2010301			行政运行	508.69	508.69				
		2010302			一般行政管理事务	102.75	102.75				
323002	烟台市政府法制研究中心	201			一般公共服务支出	27.63	27.63				
		20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27.63	27.63				
		2010350			事业运行	27.63	27.63				

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市人民政府法制办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	631.70	一、一般公共服务支出	31	639.07	639.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	631.70	本年支出合计	77	639.07	639.07	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	68.70	年末财政拨款结转和结余	79	61.33	61.33	
一、一般公共预算财政拨款	27	68.70	基本支出结转	80	61.33	61.33	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	700.40	总计	83	700.40	700.40	

表5: 一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 烟台市人民政府法制办公室

单位: 万元

单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
					栏次	1	2	3	4
					合 计	639.07	481.84	157.23	
323001	烟台市人民政府法制办公室	201			一般公共服务支出	611.44	457.47	153.97	
		20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	611.44	457.47	153.97	
		2010301			行政运行	508.69	457.47	51.22	
		2010302			一般行政管理事务	102.75		102.75	
323002	烟台市政府法制研究中心	201			一般公共服务支出	27.63	24.37	3.26	
		20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27.63	24.37	3.26	
		2010350			事业运行	27.63	24.37	3.26	

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门： 烟台市人民政府法制办公室

单位：7

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										小计	办公费	印刷费	咨询费	
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	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					其他工资福利支出
		类	款	项																
				栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				合计	639.07	361.08	95.01	130.39	88.61				46.04		1.03	125.01	13.60	1.05	39.10	
323001	烟台市人民政府法制办公室	201		一般公共服务支出	611.44	341.80	90.32	123.64	85.91				41.93			121.74	11.85	1.05	39.10	
		20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	611.44	341.80	90.32	123.64	85.91				41.93			121.74	11.85	1.05	39.10	
		2010301		行政运行	508.69	341.80	90.32	123.64	85.91				41.93			51.22	11.85	1.05		
		2010302		一般行政管理事务	102.75											70.52			39.10	
323002	烟台市政府法制研究中心	201		一般公共服务支出	27.63	19.28	4.69	6.75	2.70				4.11		1.03	3.27	1.75			
		20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	27.63	19.28	4.69	6.75	2.70				4.11		1.03	3.27	1.75			
		2010350		事业运行	27.63	19.28	4.69	6.75	2.70				4.11		1.03	3.27	1.75			

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

5元

单位：万元

商品和服务支出																							
手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	差 旅 费	因 公 出 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	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 用 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	0.80	2.83	4.23		2.61	8.65		16.22		3.35	10.20	1.54						3.82		7.29	9.72		
	0.80	2.83	4.23		2.61	8.58		16.22		3.35	10.20	1.54						3.82		5.84	9.72		
	0.80	2.83	4.23		2.61	8.58		16.22		3.35	10.20	1.54						3.82		5.84	9.72		
	0.80	2.83	4.23		2.61	3.58				3.35		1.54						3.82		5.84	9.72		
						5.00		16.22			10.20												
						0.07														1.45			
						0.07														1.45			
						0.07														1.45			

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表4(按单位)

单位:万元

[illegible]

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出(

商品和服务支出

[illegible]

单位)

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决

单位:万元

[illegible]

算明细表5(按单位)

单位:万元

[illegible]

表9: 2016年政府采购情况表 (单位)

部门： 烟台市人民政府法制办公室

单位：万元

[illegible]

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市人民政府法制办公室

单位：万元

预算单位	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 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 维护费	
合计	17.40		14.50		14.50	2.90	8.83		7.29		7.29	1.54
烟台市人民政府法制办公室	15.50		13.00		13.00	2.50	7.38		5.84		5.84	1.54
烟台市政府法制研究中心	1.90		1.50		1.50	0.40	1.45		1.45		1.45	

第三部分

2016 年部门决算情况说明

一、2016 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 700.4 万元（其中本年收入 631.7 万元），包括：财政拨款收入 631.7 万元，2016 年初结转和结余 68.7 万元。

2015 年收入总计 600.64 万元（其中本年收入 589.34 万元），2016 年收入总计比上年决算数增加 42.36 万元，主要原因是人员增加，办公场所搬迁等。

2016 年支出总计 700.4 万元（其中本年支出 639.07 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）639.07 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 61.33 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）361.08 万元，商品和服务支出（类）125.01 万元，对个人和家庭的补助 120.75 万元，其他资本性支出 32.23 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 61.33 万元。

2015 年支出总计 600.64 万元（其中本年支出 531.19 万元），2016 年支出总计比上年决算数增加 107.88 万元，主要原因是人员增加，办公场所搬迁等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 700.4 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 631.7 万元、年初结转和结余 68.7 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 700.4 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 639.07 万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务。

2、年末结转和结余 61.33 万元，主要是行政复议信息化建设，搬迁新场所装修保证金，软件保障金。

财政拨款支出比年初预算数增加 7.37 万元，增加 1.7%，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 639.07 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 639.07 万元，主要用于人员经费和日常公用经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 639.07 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 361.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 125.01 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 120.75 万元，主要包括：退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他

对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 32.23 万元，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年无政府性基金预算财政拨款。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 157.23 万元，比上年增加 42.82 万元，增加 37.43%。主要原因是：交通补贴费和新办公场所的办公设备购置。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 27.51 万元，其中：政府采购货物金额 27.51 万元。授予中小企业合同金额 27.51 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 27.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）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 2 辆，其中，一般公务用车 2 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；其他大型设 1 套。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016 年烟台市人民政府法制办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 8.83 万元（含办机关及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 7.29

万元，公务接待费 1.54 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 8.57 万元，主要原因是公务用车改革后只保留了 2 辆机要用车，公务用车运行维护费大幅减少，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费与 2015 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 7.21 万元、公务接待费减少 1.36 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革后只保留了 2 辆机要用车。公务接待费减少的主要原因是按照有关要求严格控制公务接待减少经费支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用公共预算财政拨款安排的支出国（境）团则 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护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。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 7.29 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

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。其中：2016 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于国内公务接待，共计接待 18 批次，138 人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2016 年度无主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使

用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、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、其他商品和服务支出等。