

2018 年中山市法制局_本级部门决算报告

目 录

第一部分 中山市法制局_本级 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市法制局_本级 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 中山市法制局_本级 2018 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市法制局_本级概况

（一）部门主要职责

我局主要履行的公共职能包括：

（一）贯彻执行国家和省、市有关政府法制工作的方针政策，统筹规划、部署落实、督促检查、协调指导全市依法行政工作，组织实施综合性行政管理法律、法规和规章，参与行政管理体制改革和行政审批制度改革中有关涉法事务，调查研究依法行政工作中出现的新情况、新问题，提出推进全市依法行政的措施和建议。

（二）组织编制和实施市政府规范性文件年度制定修改计划，起草或组织起草、审核、修改、清理市政府规范性文件，受市政府委托承担市政府规范性文件的解释和上报备案工作；承办市政府重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查。

（三）负责市政府所属部门规范性文件的合法性审查和各镇政府规范性文件的备案审查，办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出的合法性审查申请事项，监督、指导全市规范性文件审查、审核及清理工作。

（四）负责市政府及市属部门行政复议案件的集中处理（包括收案、受理、核查、听证、审议、决定、送达及转送等），并对市政府行政复议工作的疑难问题进行研究；指导全市行政复议工作。

（五）承担行政执法监督责任。建立、完善和组织实施行政执法

监督制度，受理行政执法投诉举报，协调处理部门之间在执行有关法律、法规、规章和规范性文件、政策性文件过程中产生的争议。

（六）受省法制办委托，审查行政执法队伍主体和人员的执法资格，负责市属行政执法部门行政执法人员综合行政法律知识的培训考核；统一申领并监督使用《行政执法证》，办理《行政执法证》年审工作。

（七）负责市政府直接实施或决定实施的行政处罚的具体工作，指导行政执法部门的行政处罚听证工作。

（八）负责市政府法律顾问事务，研究我市改革发展稳定中遇到的重大法律问题，适时提出相关应对措施或者建议；承担市政府重大投资、重要商务活动、行政行为、合同行为以及其它行为的相关涉法事务；承办市政府为被申请人的行政复议案件；统筹处理市政府及其所属部门、镇街的诉讼、仲裁、执行和其他非诉讼法律事务；承办市政府领导交办的法律事务。

（九）负责指导各镇政府、市属各部门开展政府法制工作。

（十）负责开展政府法制理论、政府法制工作研究、宣传及对外法制业务交流；

（十一）承办市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中山市法制局）2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算

单位：中山市行政复议事务中心。

第二部分 中山市法制局_本级 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市法制局_本级

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	1454.48	一、一般公共服务支出	26	1260.88
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	36.95
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	10.99
	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	132.45
	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： 中山市法制局_本级

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	13.22
	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	1454.48	本年支出合计	47	1454.48
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市法制局_本级

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1454.48	总计	50	1454.48

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： 中山市法制局_本级

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	1454.48	1454.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1260.88	1260.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1244.88	1244.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	975.44	975.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	269.44	269.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市法制局_本级

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	1454.48	1454.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	132.45	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	132.45	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	53.28	53.28	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	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市法制局_本级

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	1454.48	1454.48	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	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.22	13.22	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： 中山市法制局_本级

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	1454.48	1029.42	425.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1260.88	883.75	377.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1244.88	883.75	361.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	975.44	883.75	91.69	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	269.44	0.00	269.44	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市法制局_本级

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	1454.48	1029.42	425.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36.95	0.00	36.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	36.95	0.00	36.95	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	36.95	0.00	36.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.45	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.45	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	53.28	53.28	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	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市法制局_本级

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	1454.48	1029.42	425.06	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.22	13.22	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： 中山市法制局_本级

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	1454.48	一、一般公共服务支出	29	1260.88	1260.88	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	36.95	36.95	0.00
	6		六、科学技术支出	34	10.99	10.99	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	132.45	132.45	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： 中山市法制局_本级

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	13.22	13.22	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	1454.48	本年支出合计	52	1454.48	1454.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市法制局_本级

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	1454.48	总计	56	1454.48	1454.48	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： 中山市法制局_本级

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	1454.48	1029.42	425.06
201	一般公共服务支出	1260.88	883.75	377.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1244.88	883.75	361.12
2010301	行政运行	975.44	883.75	91.69
2010307	法制建设	269.44	0.00	269.44
20115	工商行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00
205	教育支出	36.95	0.00	36.95
20508	进修及培训	36.95	0.00	36.95
2050803	培训支出	36.95	0.00	36.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市法制局_本级

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	1454.48	1029.42	425.06
206	科学技术支出	10.99	0.00	10.99
20699	其他科学技术支出	10.99	0.00	10.99
2069999	其他科学技术支出	10.99	0.00	10.99
208	社会保障和就业支出	132.45	132.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.45	132.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.28	53.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.32	74.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.85	4.85	0.00
221	住房保障支出	13.22	13.22	0.00
22102	住房改革支出	13.22	13.22	0.00
2210203	购房补贴	13.22	13.22	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： 中山市法制局_本级

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	816.20	302	商品和服务支出	90.78
30101	基本工资	303.94	30201	办公费	20.98
30102	津贴补贴	97.86	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	196.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.85	30207	邮电费	3.57
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.74	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	74.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.45
30199	其他工资福利支出	51.80	30214	租赁费	1.89

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市法制局_本级

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	122.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.59	30217	公务接待费	1.16
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	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.64
30309	奖励金	9.40	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	94.46	30239	其他交通费用	26.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.86
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市法制局_本级

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	0.00
			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： 中山市法制局_本级

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： 中山市法制局_本级

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	938.64		公用经费合计	90.78

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： 中山市法制局_本级

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
1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16

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： 中山市法制局_本级

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： 中山市法制局_本级

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。我单位无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 中山市法制局_本级 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

中山市法制局_本级 2018 年度总收入 1454.48 万元，其中本年收入 1454.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1454.48 万元，比上年决算数减少 41.55 万元，下降 2.78%。主要变动情况：厉行节约，严格控制经费支出，压减项目经费支出。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市法制局_本级 2018 年度总支出 1454.48 万元，其中本年支出 1454.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1029.42 万元，比上年决算数增加 31.43 万元，增长 3.15%。主要变动情况：用于人员经费和基本养老保险、职业年金及住房公积金等基本支出增加。

2. 项目支出 425.06 万元，比上年决算数减少 72.98 万元，下降 14.65%。主要变动情况：厉行节约，严格控制经费支出，压减项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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

中山市法制局_本级 2018 年度财政拨款收入合计 1454.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1454.48 万元，比上年决算数减少 41.55 万元，下降 2.78%；主要变动情况：厉行节约，严格控制经费支出，压减项目经费支出。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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

中山市法制局_本级 2018 年度财政拨款支出合计 1454.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1454.48 万元，比年初预算数减少 2.97 万元，下降 0.2%；主要变动情况：厉行节约，严格控制经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，无增减变化。

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

中山市法制局_本级 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.16 万元，完成预算 1.48 万元的 78.12%。其中：因公

出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 1.16 万元，完成预算 1.48 万元的 78.12%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：本单位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，减少非必要性支出，故全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 1.16 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于 日常行政复议相关公务使用。

3. 公务接待费支出 1.16 万元，主要用于 上级单位检查和外省、市工作单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 1 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 13 次，接待人数共 86 人，主要包括其他省市法制部门到我局对行政诉讼和行政复议应诉工作开展调研、考察的开支、用于依法行政考评工作开支及用于接待外省市法制部门及业务交流等开支。

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 90.78 万元，比预算数减少 4.5 万元，降低 4.72%。主要增减变动情况是：由于机构改革，今年没有进行办公设备购置，故没有办公设备购置支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 99.55 万元，其中：政府采购货物支出 9.72 万元、政府采购工程支出 1.19 万元、政府采购服务支出 88.64 万元。授予中小企业合同金额 99.55 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 416.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.28%；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 0 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：共组织对‘行政复议工作经费’1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 78.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 416.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“立法工作经费”等 9 个项目开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92.5 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是较好地完成年初设定的绩效目标；二是充分发挥项目作用。发现的问题及原因：一是部分项目预算执行率低；二是部分项目存在绩效目标设置模糊。下一步改进措施：一是年初科学设置绩效目标；二是科学规划用款计划，提高项目预算执行率。

2018 项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“立法工作经费”项目自评得分

为 98 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 96.2 万元，完成预算的 96.2%。主要产出和效果：一是开展 2 部政府规章草案、1 部地方性法规草案以及立法计划、规划的论证评估工作，开展 1 部地方性法规草案专家咨询工作，共开展 5 个立法草案的专家评估咨询工作。委托电子科大中山学院分别就《中山市户外广告管理办法（草案）》（规章）、《中山市城市市容和环境卫生管理条例（草案）》（法规）、《中山市 2019 年地方性法规建议项目和政府规章制定计划项目以及中山市 2020-2024 年规章制定规划项目》组织了 3 场评估会；委托中山市保衡律师事务就《中山市慈善事业促进办法（草案）》（规章）组织了 1 场评估会；就《中山市儿童托管服务条例（草案）》开展专家咨询。每场评估会聘请 6-7 位专家对规章、法规草案的合法性、合理性、相关技术问题以及立法建议项目、立法规划项目的必要性、可行性进行评估，或者向相关领域的专家发出咨询函，就立法草案中的争议问题、重大问题进行专家咨询，并完成收集整理专家意见、出具报告、修改草案的工作；二是 2 部政府规章、1 个政府规章制定计划、5 份立法草案征求意见稿、1 个立法项目征集公告在中山日报刊载，共计 9 份。根据国务院《规章制定程序条例》《中山市人民政府起草地方性法规和制定政府规章程序规定》的规定，《中山市扬尘污染防治管理办法》《中山市城建档案管理办法》的文本及解读分别于 2018 年 7 月 31 日、3 月 10 日登载于《中山日报》；《中山市未成年人托管服务条例》等 5 份立法草

案征求意见稿分别于 2018 年 6 月 26 日、7 月 3 日、7 月 21 日、8 月 11 日、8 月 14 日登载于中山日报；1 个政府规章制定计划于 2018 年 12 月 20 日登载于中山日报；三是委托西南政府大学对《中山市群众自发性聚集活动安全管理规定》（市政府 6 号令）和《中山市排水管理办法》（市政府 7 号令）进行了全篇英文翻译工作；委托中凯智慧政务软件有限公司对原中山市行政机关规范性文件管理系统进行升级开发，增加、完善、优化地方性法规草案和政府规章草案起草审查功能和其他功能，完成开发、验收等工作；将《政府立法齐参与 和美家园同受益》宣传短片及其他有关政府立法工作的宣传材料，在中山电视台、大型 LED 屏、电梯 LED 屏、车载电视等 4 个渠道播放。实现的效益目标：一是《中山市户外广告管理办法（草案）》收集公众意见 37 条，采纳意见 28 条；《中山市城市市容和环境管理条例（草案）》收集公众意见 27 条，采纳 21 条；《中山市未成年人托管服务条例（草案）》收集公众意见 21 条，采纳 10 条；《中山市慈善促进事业促进办法（草案）》收集公众意见 43 条，采纳 22 条；2019 年立法计划评估，收集公众意见 41 条，采纳 28 条。在立法项目及立法草案审查过程中，每一项目均收集公众意见，总体意见采纳率达到 64.5%。立法草案、立法计划充分吸收专家学者和社会各界意见，同时，在实施部门意见不一致时，专家意见能很有效地作为提出倾向性意见的参考性依据；二是 2018 年收集、提炼 2019 年立法建议项目 16 项，分别为：中山市食品生产加工小作

坊集中管理办法、中山市政务信息资源共享管理办法、中山市安全技术防范管理规定、中山市肉类蔬菜流通追溯体系建设项目管理办法、中山市固体废物污染环境防治条例、中山市政府行政程序规定、中山市行政机关规范性文件管理规定、中山市公众参与政府立法工作程序规定、中山市生活垃圾分类管理办法、中山市无障碍环境建设管理办法、中山市餐饮垃圾管理办法、中山市建筑垃圾管理办法、中山市绿化管理规定、中山市地名管理办法、中山市临时摊档管理规定、中山市出租小汽车管理规定；三是2018年起草审查立法或者立法制度草案10份，分别为：《中山市未成年人托管服务条例（草案）》《中山市城市市容和环境卫生管理条例（草案）》《中山市慈善事业促进办法（草案）》《中山市户外广告管理办法（草案）》《中山市政府立法工作第三方评估办法（审议稿）》《中山市政府立法草案委托第三方起草工作规定（审议稿）》《中山市政府规章起草阶段征求人大代表意见工作规范（审议稿）》《中山市政府规章新闻发布会工作规范（审议稿）》《中山市政府立法工作涉及重大利益调整论证咨询工作规范（审议稿）》《中山市政府立法协商工作规则（审议稿）》，全部获市政府审议通过。下一步改进措施：继续加强资金管理使用。

“行政事业单位办公用房租金”项目自评得分为100分。项目全年预算数为89.01万元，执行数为89.01万元，完成预算的100%。主要产出为：解决办公用房面积1477.8平方，解决办公

用房人数 44 人，办公用房使用率 100%。主要效益为：保障工作需要，合理配置办公用房，办公用房使用效果良好。下一步改进措施：继续做好行政事业单位办公用房租金管理，发挥该笔项目资金的机构运行保障作用。

“培训经费”项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 36.95 万元，完成预算的 82.11%。主要产出为：培训出勤率 100%，培训时间利用率 100%，按期完成培训。主要效益为：培训合格率 100%，节约成本，同时提升了法治思维。满意度情况为：培训满意度 100%，课程安排 100%，师资安排 100%。下一步改进措施：科学合理规划安排培训内容，严格按照培训支出标准及培训目标进一步加强培训管理。

“依法行政考评工作经费”项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 14.86 万元，完成预算的 92.85%。主要产出为：对全市依法行政考评对象实现全员覆盖；设置考评指标 40 个；参加考评人员超过 40 人。主要效益为：考评完成率 100%，考评成绩反馈率 100%，考评结果应用率 100%。下一步改进措施：加强对项目资金使用的统筹。

“行政复议工作经费”项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 78.8 万元，执行数为 76.45 万元，完成预算的 97.01%。主要产出为：2018 年针对 3 宗行政复议复杂案件召开非常任委员会议。2018 年针对 16 宗行政复议案件征求非常任委员书面审查意见。在中山电视台播放行政复议宣传短片，宣传行政复议；

制作宣传礼品，在 12.4 全国法制宣传日进行行政复议宣传。主要效益为：2018 年行政复议委员会共收到群众行政复议申请 1306 宗，同比上升 18.3%。2018 年行政复议案件调解和解率高达 28.2%。2018 年针对申请人的行政复议案件文书，实现全面邮寄送达，送达率高达 100%。下一步改进措施：2018 年度行政复议工作经费预算执行率 97%，绩效完成情况良好，下一年将继续科学合理编制预算，加强日常管理的规范化。

“重点案件诉讼经费”项目自评得分为 79 分。项目全年预算数为 14.25 万元，执行数为 7.58 万元，完成预算的 53.18%。主要产出为：委托律师办理重大、疑难诉讼案件 15 宗，包括拟写行政答辩状、出庭应诉、协调、签收法律文书等与诉讼有关的工作。委托律师办理以市政府为被申请人的复议案件 1 宗，包括开展案件分析研讨会、参与复议调查、配合复议机关进行案件背景梳理。对存在败诉风险的案件以书面形式形成函件告知，及时跟踪案件生效裁判履行情况，代缴案件受理费、执行费等费用。主要效益为：应诉代理服务实行不定时工作制，所有案件均按照收案、转送、拟稿、初审、定稿、盖章、提交的工作流程进行庭前应诉准备工作，严格遵守法定期限完成答辩及举证工作。按照法院正式发出的传票时间出庭参加庭审活动，包括一审、二审、法庭调查等，做到每宗案件按照一名律师与一名工作人员的配置出庭，并及时反馈庭审情况以及跟进案件审理结果。根据庭前案件分析以及庭审审理情况分析案件存在的问题，及时对案件败诉

风险进行预判并出具风险告知函，针对败诉案件落实生效判决的履行，配合法院的执行工作。满意度指标：该项目分别由两家律师事务所提供代理服务，根据擅长的业务类型分配案件，项目团队均由3名常驻执业律师组成，并指定一名律师作为团队联络人负责文件的收发传递工作，项目成员具有较丰富的行政诉讼、复议案件办理经验，且积极参加行政业务应诉培训，能按照服务单位需求及时调整服务方式及服务内容。该项经费针对重大、疑难案件，通过委托律师代理法律服务，目前所代理的案件当初一审胜诉率为100%，2宗撤诉，并及时跟踪未审结案件的审理情况。服务单位根据每阶段提供的法律服务制作总结报告及案件办理台账，报告有效分析了所代理案件存在的问题，能够清晰地反映案件办理的数据和进度。下一步改进措施：近年来，在项目支出计划当中能够每年平均发案率预测下一年的支出计划，但在经费启动的时间把握上存在不足，导致上一年度的经费转入次年支出，2018年将包干支付改为月度支付后，有效解决了资金当年使用率的问题。下一步将严格按照当年度申请的需求，按照实际收取的案件数，有效利用项目经费，科学合理制作预算计划，提高预算执行率。

“政府法律顾问室经费”项目自评得分为100分。项目全年预算数为45万元，执行数为44.85万元，完成预算的99.67%。主要产出为：本年度共聘请政府法律顾问顾问14人（其中专家学者顾问6人、律师顾问共8人），共向政府法律顾问发出书面

咨询 18 次，全部得到按时答复。选取了广东君品律师事务所作为我局的政府非诉讼法律服务单位，2018 年服务单位共协助审查合同协议 6 份，均得到其按时答复。选取了广东君品律师事务所作为我局的政府非诉讼法律服务单位，2018 年服务单位共为其他行政决策出具法律意见 15 次，均得到其按时答复。主要效益为：本年度共向法律顾问发出书面咨询 18 次，其所提法律意见基本均被采纳。本年度向服务单位发出合同协议 6 份，其所提审查意见基本均被采纳。本年度向服务单位征询其他行政决策意见 15 次，其所出具的意见基本被采纳。下一步改进措施：继续加强经费使用管理。

规范性文件管理工作经费”项目自评得分为 84 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 9.23 万元，完成预算的 48.58%。主要产出为：完成对规范性文件前置审查业务委托审核 33 件，委托备案业务的委托审核 86 件，该项目预算为 100000 元，共计支出 42300 元。完成对《中山市民办学校管理办法（试行）》《中山市政府规范性文件实施效果评估办法》两份文件的规范性文件实施效果评估工作。按照原计划该经费用于完成我市涉及产权保护的市政府规范性文件专项清理工作，清理工作收集到的清理意见由我局委托社会中介机构进行审核。但此后我市涉及产权保护的市政府规范性文件专项清理工作任务由市发改局负责牵头清理，相关经费不再由我局支出。主要效益为：通过服务供应商提供的专业意见，帮助我局的业务经办人员及时纠正各部门送审的

规范性文件存在的违法问题。实施效果评估报告充分应用于年度规范性文件制度修改计划、文件清理等工作。充分借助“外脑”优势，保障规范性文件业务高效、专业、无误。下一步改进措施：

（1）在科室人员相对充裕的情况下，安排专人跟进支出项目，提高科室财务支出工作推进效率；（2）及早启动科室经费支出工作，切勿年底集中支出。做到早谋划，早安排。

“行政执法检查经费”项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 6.67 万元，完成预算的 70.19%。主要产出为：案卷评查抽查卷宗超过 550 件。行政执法单位被抽查率 100%。行政执法指导手册发放率 100%。主要效益为：被抽查卷宗评查率 100%。评查结果应用率 100%。行政执法指导手册有效指导率 100%。下一步改进措施：加强对项目资金使用的统筹，争取预算执行率上升。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）我单位没有省级部门委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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、结转到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。