

附件：

2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，研究提出全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、办法、规定，并组织实施。

（二）研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出全县各级机关行政编制、政法专项编制总额分配及调整建议。

（四）审核县委、县政府各部门的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和县各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案；协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡（镇）的职责分工。

（五）审核县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；指导、协调

乡镇机构改革工作；审核全县副科级以上行政机构的设置；联系驻郎机构有关机构编制工作。

（六）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核全县股级及以上事业单位和冠以郎溪县名称的事业单位的设置。

（七）负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；负责本级事业单位登记管理的行政复议工作；指导本级事业单位法人登记管理工作。

（八）负责全县各级行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（九）负责全县机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。

（十）负责全县机关、事业单位编制使用前置审核工作；负责全县机关和事业单位机构编制“实名制”管理工作；负责县本级财政统一发放工资机构编制审核工作；参与事业单位参照公务员法管理有关工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十一）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，郎溪县编办 2016 年度部门决算包括本级决算和所属事业单位决算，与预算单位比较，没有增加也没有减少。

纳入郎溪县编办 2016 年度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
1	郎溪县编办
2	郎溪县事业单位登记管理局

三、郎溪县编办 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	99.12	一、一般公共服务支出	83.93
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	99.12	本年支出合计	99.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	99.12	总计	99.12

收入决算表

公开 02 表

编制单位：

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	99.12	99.12					
201	一般公共服务支出	83.93	83.93					
2011001	行政运行	80.27	80.27					
20199	其他一般公共服务支出	3.66	3.66					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.67	3.67					
2100501	行政单位医疗	3.48	3.48					
2100599	其他医疗保障支出	0.19	0.19					
221	住房保障支出	11.52	11.52					
2210201	住房公积金	9.80	9.80					
2210202	提租补贴	1.72	1.72					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	99.12	99.12				
201			一般公共服务支出	83.93	83.93				
2011001			行政运行	80.27	80.27				
20199			其他一般公共服务支出	3.66	3.66				
210			医疗卫生与计划生育支出	3.67	3.67				
2100501			行政单位医疗	3.48	3.48				
2100599			其他医疗保障支出	0.19	0.19				
221			住房保障支出	11.52	11.52				
2210201			住房公积金	9.80	9.80				
2210202			提租补贴	1.72	1.72				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	99.12	一、一般公共服务支出	83.93
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	99.12	本年支出合计	99.12
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	99.12	合计	99.12

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				99.12	99.12		99.12	99.12					
201	一般公共服务支出				83.93	83.93		83.93	83.93					
2011001	行政运行				80.27	80.27		80.27	80.27					
20199	其他一般公共服务支出				3.66	3.66		3.66	3.66					
210	医疗卫生与计划生育支出				3.67	3.67		3.67	3.67					
2100501	行政单位医疗				3.48	3.48		3.48	3.48					
2100599	其他医疗保障支出				0.19	0.19		0.19	0.19					
221	住房保障支出				11.52	11.52		11.52	11.52					
2210201	住房公积金				9.80	9.80		9.80	9.80					
2210202	提租补贴				1.72	1.72		1.72	1.72					

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门:

金额单位: 万元

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	63.98	302	商品和服务支出	23.53	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	26.28	30201	办公费	6.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.67	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	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	2.57	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	11.60	30211	差旅费	2.01	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		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		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.5	304	对企事业单位的补贴	
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	9.8	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	1.72	30228	工会经费	1.08	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		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.99	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.78			
人员经费合计		75.59	公用经费合计					23.53

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

“本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”

四、郎溪编办 2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 99.12 万元，支出总计 99.12 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 8.62 万元，增长 9.5%，主要原因工资调整。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 99.12 万元，其中：财政拨款收入 99.12 万元，占 100%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 99.12 万元，其中：基本支出 99.12 万元，占

100%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 99.12 万元，支出总计 99.12 万元，与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.62 万元，增长 9.5%，主要原因工资调整。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 99.12 万元，占本年收入的 100%，与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 8.62 万元，增长 9.5%。主要原因工资调整。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 99.12 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 8.62 万元，增长 9.5%。主要原因工资调整。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 95.96 万元，支出决算为 99.12 万元，完成年初预算的 103.29%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。其中基本支出 99.12 万元，占 100%；具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 71.84 万元，支出决算 80.27 万元，完成年初预算的 111.73%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算数 3.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放创建文明奖奖金。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为 3.23 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 107.74%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项），年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 9.63 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 101.77%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

6.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 119.44%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

（六）2016 年度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 99.12 万元，其中人员经费 75.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 23.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

“郎溪县编办 2016 年度没有政府性基金收入和支出”

（八）、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016 年度郎溪县编办机关运行经费 23.53 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016 年度我单位无政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，我单位无车辆，无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万以上的大型设备。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016 年，郎溪县编办无项目支出，所以未编制绩效目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式：郎溪县编办政务公开电子邮箱：
lxxbb850@163.com