

郎溪县人大办 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议及各类重要会议的会务工作；负责机关文电、档案、保密、文印和信息化建设；负责县人大常委会、县人大常委会党组文稿服务工作；根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作；督办县人大常委会领导交办的重要事项等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，郎溪县人大办 2016 年度部门决算包括人大办本级决算。

纳入郎溪县人大办 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县人大办

三、郎溪县人大 2016 年度部门决算报表

收入支出决算公开表

财决公开 01 表

部门：郎溪县人大办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	402.26	一、一般公共服务支出	35	380.71
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	11.32	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	12.52
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	18.53
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	413.57	本年支出合计	58	411.76
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	19.10	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	20.92
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	432.67	总计	65	432.67

收入决算公开表

部门：郎溪县人大办公室

财决公开 02 表
金额单位：万元

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	413.57	402.26	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32
201			一般公共服务支出	382.52	371.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
20101			人大事务	367.12	355.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
2010101			行政运行	367.12	355.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
20199			其他一般公共服务支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599			其他医疗保障支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算公开表

财决公开 03 表

部门：郎溪县人大办公室

金额单位：万元

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	411.76	411.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	380.71	380.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	365.31	365.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	365.31	365.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599			其他医疗保障支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算公开表

部门：郎溪县人大办公室

财决公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	402.26	一、一般公共服务支出	32	378.21	378.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	12.52	12.52	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.53	18.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	402.26	本年支出合计	55	409.26	409.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	9.07	年末财政拨款结转和结余	56	2.07	2.07	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	9.07		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	411.33	总计	60	411.33	411.33	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

Z

部门：郎溪县人大办公室

财决公开 05 表
 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	9.07	9.07	0.00	402.26	402.26	0.00	409.26	409.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9.07	9.07	0.00	371.21	371.21	0.00	378.21	378.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	9.07	9.07	0.00	355.81	355.81	0.00	362.81	362.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	9.07	9.07	0.00	355.81	355.81	0.00	362.81	362.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	15.40	15.40	0.00	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	15.40	15.40	0.00	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	12.52	12.52	0.00	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.00	0.00	0.00	12.52	12.52	0.00	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	12.32	12.32	0.00	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599			其他医疗保障支出	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	18.53	18.53	0.00	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	18.53	18.53	0.00	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	11.82	11.82	0.00	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	6.71	6.71	0.00	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

部门：郎溪县人大办公室

财决公开 06 表

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	110.01	302	商品和服务支出	93.80	310	其他资本性支出	4.95
30101	基本工资	31.07	30201	办公费	11.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	4.95
30103	奖金	2.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.52	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	4.01	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	0.00	30207	邮电费	4.23	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.67	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.50	30211	差旅费	8.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	28.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	121.57	30213	维修（护）费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	31.43	30215	会议费	34.24	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.19	30216	培训费	1.82	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.49	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	11.82	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	6.71	30228	工会经费	3.57	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	10.13	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	15.40			
人员经费合计		310.52	公用经费合计					98.74

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

部门：郎溪县人大办公室

财决公开 07 表
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本年度本单位无政府性基金收入和支出，故本表无数字。

四、郎溪县人大办 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 432.67 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 432.67 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各增加 15.8 万元，增长 3.8%，主要原因是工资改革单位职工工资增加支出。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 413.57 万元，其中：财政拨款收入 402.26 万元，占 97.2%；其他收入 11.32 万元，占 2.8%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 411.76 万元，其中：基本支出 411.76 万元。

（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 411.33 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 411.33 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.5 万元，基本持平。

（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 402.26 万元，占

本年收入的 97.2%，与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 4.5 万元，基本持平。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 409.26 万元，占本年支出的 99.4%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 11.56 万元，增长 2.9%。主要原因是工资改革单位职工工资增加支出

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 317.63 万元，支出决算为 409.26 万元，完成年初预算的 128.8%。决算数大于预算数的主要原因一是工资改革单位职工工资增加支出；二是县乡换届选举增加支出。其中基本支出 409.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 280.46 万元，支出决算为 362.81 万元，完成年初预算的 129.36%，决算数大于预算数的主要原因是工资改革单位职工工资增加支出及县乡换届选举增加支出等。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数 15.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资改革单位职工工资增加支出及防汛救灾增加支出等。

3. 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 11.18 万元，支出决算为 12.32

万元，完成年初预算的 110.20%，决算数大于预算数的主要原因是工资改革单位职工工资增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（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 0.2 万元，完成年初预算的 105.26%，决算数大于预算数的主要原因是工资改革单位职工工资增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 15.85 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 74.57%，决算数小于预算数的主要原因是缴存比例减少

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）（款）提租补贴（项），年初预算为 5.91 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 113.53%，决算数大于预算数的主要原因是工资改革单位职工工资增加。

（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 409.26 万元，其中人员经费 310.52 万元，主要包括：基本工资 31.07 万元、津贴补贴 38.38 万元、奖金 2.36 万元、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提

租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 98.74 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、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、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本单位 2016 年没有政府性基金收入和支出。

（八）、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016 年度郎溪县人大机关运行经费 98.74 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016 年度郎溪县人大政府采购支出总额 4.94 万元，其中：政府采购货物支出 4.94 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，郎溪县人大办单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

九、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）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：郎溪县人大办政务公开电子邮箱：
lzxrd@163.com。