

郎溪县人大办公室 2017 年部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县人大办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 郎溪县人大办公室 2017 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 郎溪县人大办公室 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郎溪县人大办公室概况

一、部门职责

1. 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；

2. 负责机关文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作；

3. 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，督办常委会领导交办的重要事项；

4. 组织、办理县人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民群众来访；

5. 草拟县人大常委会、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组文稿；

6. 负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作；

7. 负责县人大常委会的行政事务管理、来人接待及后勤服务工作；

8. 负责常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县人大办公室 2017 年度部门决算包括人大办公室本级决算，与预算相比，无变化。

纳入郎溪县人大办公室 2017 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	郎溪县人大办公室

第二部分 郎溪县人大办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

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	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	426.74	一、一般公共服务支出	398.72
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	9.14	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.59
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00

本年收入合计	435.88	本年支出合计	434.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.92	年末结转和结余	22.52
总计	456.80	总计	456.80

收入决算表

公开 02 表

部门：郎溪县人大办公室

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	435.88	426.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9.14
201	一般公共服务支出	400.32	391.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.14
20101	人大事务	351.91	342.77	0.00	0.00	0.00	0.00	9.14
2010101	行政运行	351.91	342.77	0.00	0.00	0.00	0.00	9.14
20199	其他一般公共服务支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.59	12.59	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	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.6	13.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：郎溪县人大办公室

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	398.72	398.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	350.31	350.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	350.31	350.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.59	12.59	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	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：郎溪县人大办公室

公开 04 表
金额单位：万元

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	426.74	一、一般公共服务支出	392.38
二、政府性基金预算财政拨	0.00	二、外交支出	0.00

款				
		三、国防支出	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	
		五、教育支出	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	
		七、文化体育与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	12.59	
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.37	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	13.60	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、其他支出	0.00	
		二十二、债务还本支出	0.00	
		二十三、债务付息支出	0.00	
	本年收入合计	426.74	本年支出合计	427.94
	年初财政拨款结转和结余	2.07	年末财政拨款结转和结余	0.88
	一般公共预算财政拨款	2.07		
	政府性基金预算财政拨款	0.00		
	合计	428.82	合计	428.82

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：郎溪县人大办公室

金额单位：万元

科目	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
----	------	---------	------	------	---------

编 码		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	2.07	2.07	0.00	426.74	426.74	0.00	427.94	427.94	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.07	2.07	0.00	391.18	391.18	0.00	392.38	392.38	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00
20101	人大事务	2.07	2.07	0.00	342.77	342.77	0.00	343.97	343.97	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.07	2.07	0.00	342.77	342.77	0.00	343.97	343.97	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	48.41	48.41	0.00	48.41	48.41	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	48.41	48.41	0.00	48.41	48.41	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	12.59	12.59	0.00	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	12.59	12.59	0.00	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	0.00	0.00	0.00	12.59	12.59	0.00	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出													
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	9.37	9.37	0.00	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.37	9.37	0.00	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.11	9.11	0.00	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	13.60	13.60	0.00	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	13.60	13.60	0.00	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	7.56	7.56	0.00	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	6.04	6.04	0.00	6.04	6.04	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表

公开 06 表

部门：郎溪县人大办公室

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	105.76	302	商品和服	164.27	310	其他资本性支出	1.34

	支出			务支出				
30101	基本工资	30.17	30201	办公费	12.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.34
30103	奖金	3.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.37	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.14	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	12.59	30207	邮电费	4.59	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	18.11	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	156.57	30211	差旅费	11.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	24.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	102.92	30213	维修(护)费	0.00	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	15.21	30215	会议费	80.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.77	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	1.20	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	7.56	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	6.04	30228	工会经费	1.82	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	0.00	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	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	48.41			
人员经费合计		262.33	公用经费合计				165.61	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郎溪县人大办公室

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					

注：郎溪县人大办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 郎溪县人大办公室 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 456.8 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 456.8 万元（含结余分配和年末结

转结余)。与 2016 年相比,收、支总计各增加 24.13 万元,增长 5.6%,主要原因:一是增开人代会,会议费增加;二是因扶贫工作增加支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 435.88 万元,其中:财政拨款收入 426.74 万元,占 97.9%;其他收入 9.14 万元,占 2.1%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 434.28 万元,其中:基本支出 434.28 万元,占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 428.82 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 428.82 万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 17.49 万元,增长 4.2%,主要原因:一是增开人代会,会议费增加;二是因扶贫工作增加支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 426.74 万元,占本年收入的 97.9%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 24.28 万元,增长 6.1%。主要原因一是增开人代会,会议费增加;二是因扶贫工作增加支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 427.94 万元，占本年支出的 98.5%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.68 万元，增长 4.5%。主要原因一是增开人代会，会议费增加；二是因扶贫工作增加支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 427.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 392.38 万元，占 91.7%；社会保障和就业（类）支出 12.59 万元，占 2.9%；医疗卫生和计划生育（类）支出 9.37 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 13.6 万元，占 3.2%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 315.5 万元，支出决算为 427.94 万元，完成年初预算的 135.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是增开人代会，会议费增加；二是因扶贫工作增加支出。其中：基本支出 427.94 万元，占 100%。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 275.43 万元，支出决算为 343.97 万元，完成年初预算的 124.9%，决算数大于预算数的主要原因是增开人代会，会议费增加及人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.41

万元，决算数大于预算数的主要原因是奖金增加，扶贫及招商引资工作增加支出等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数 0 万元，支出决算为 12.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险列入行政事业单位医疗中，未单独做预算。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.51 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 72.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分列入机关事业单位基本养老保险缴费支出中。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 13.41 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 1.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分列入机关事业单位基本养老保险缴费支出中。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 7.89 万元，支出决算为 7.56 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数预算数基本持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数 6.26 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 427.94 万元，其中人员经费

262.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、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 165.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县人大办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，郎溪县人大办公室机关运行经费支出 165.61 万元，比 2016 年增加 66.87 万元，增长 67.7%，主要原因一是增开人代会，会议费增加及扶贫工作支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，郎溪县人大办公室政府采购支出总额 15.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.93 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 0%，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）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，郎溪县人大办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，郎溪县人大办公室组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0 万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

组织开展 2017 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，资金使用规范，无违规情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

六、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：郎溪县人大办政务公开电子邮箱：lxrdb@163.com。