

关于 2016 年度部门决算公开的情况说明

木兰县人大常委会办公室

目录

第一部分 木兰县人大常委会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2016 年度木兰县人大常委会办公室部门决算表

- 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 2016 年度木兰县人大常委会办公室部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2016 年度收入决算表情况说明
- 三、2016 年度支出决算表情况说明
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

(一) “三公”经费支出情况说明

(二) 机关运行经费支出说明。

(三) 政府采购支出说明

(四) 国有资产占用情况说明

(五) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 木兰县人大常委会办公室概况

一、部门职责

人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。 县人大常委会行使下列职权： 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行； 领导、主持县人民代表大会代表的选举； 召集县人民代表大会会议； 讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项； 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更； 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见； 撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议； 撤销县人民政府的不适当的决议和命令； 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免； 在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。 决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案； 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免； 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员； 在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长； 决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员； 在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺

的代表和罢免个别代表； 决定授予地方的荣誉称号等。

（二）机构设置

木兰县人大常委会办公室是行政部门，现股室配置6个。

（三）部门决算编报范围

只针对本单位，无下设单位。

（四）人员构成

编制19人，其中行政编17人，工勤编2人。在职人数为19人，离退休人员27人。

第二部分 2016年度木兰县人大常委会办公室部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市木兰县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	461.28	一、一般公共服务支出	30	265.32
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	155.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.56
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	9.21
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	461.28	本年支出合计	51	440.63
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	10.67	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	31.32
	27		其中：项目支出结转和结余	56	15.48
	28			57	
总计	29	471.95	总计	58	471.95

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县人民代表大会常务委员会办公室

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	461.28	461.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	285.97	285.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	277.32	277.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开03表

部门：哈尔滨市木兰县人民代表大会常务委员会办公室

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 合计	1	2	3	4	5	6
				440.63	391.98	48.65	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	265.32	216.67	48.65	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	256.67	216.67	40.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨市木兰县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万

收 入							
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	461.28	一、一般公共服务支出	28	265.32	265.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	155.54	155.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.56	10.56	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.21	9.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	461.28	本年支出合计	49	440.63	440.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	10.67	年末财政拨款结转和结余	50	31.32	31.32	0.00
一般公共预算财政拨款	24	10.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	471.95	总计	54	471.95	471.95	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：木兰县人大常委会办公室

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		440.63	391.98	48.65
201	一般公共服务支出	265.32	216.67	48.65
20101	人大事务	256.67	216.67	40.00
2010101	行政运行	167.43	167.43	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	10.00	10.00	0.00
2010108	代表工作	39.24	39.24	0.00
2010199	其他人大事务支出	40.00	0.00	40.00
20199	其他一般公共服务支出	8.65	0.00	8.65
2019999	其他一般公共服务支出	8.65	0.00	8.65
208	社会保障和就业支出	155.54	155.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.54	155.54	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	155.54	155.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.56	10.56	0.00
21005	医疗保障	10.56	10.56	0.00
2100501	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00
221	住房保障支出	9.21	9.21	0.00
22102	住房改革支出	9.21	9.21	0.00
2210201	住房公积金	9.21	9.21	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

公开06表

部门：木兰县人大常委会办公室

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	135.46	302	商品和服务支出	71.26	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	60.75	30201	办公费	29.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.13	30202	印刷费	6.99	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	11.35	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	4.48	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	21.70	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	185.26	30211	差旅费	2.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	13.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	140.35	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	16.86	30215	会议费	10.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.41	30216	培训费	3.84	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.84	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.89	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	9.21	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	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	2.25	30231	公务用车运行维护费	11.92	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	1.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	320.72		公用经费合计				71.2

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：木兰县人大常委会办公室

单位：万元

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
22.00		20.00		20.00	2.00	12.67		11.92		11.92	0.84

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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

公开08表

部门：哈尔滨市木兰县人民代表大会常务委员会办公室中国共产党哈尔滨市木兰县委员会办公室

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 人大 2016 年度部门决算情况说明

（一）2016 年收支决算总体情况

木兰县人大常委会办公室 2016 年部门决算反映的是包括木兰县人大常委会办公室本级在内的所属行政和事业单位的部门决算总体情况。

1、收入总计 471.95 万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入 461.28 万元，系木兰县人大常委会办公室 2016 年当年从县级财政取得的资金。较 2015 年决算增加 0.65 万元，增加 0.14%，增减原因：2016 年度工资调标。

2、支出总计 440.63 万元。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出 265.32 万元，用于木兰县人大常委会办公室机关所属各单位保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出，较 2015 年决算增加 20.02 万元，增长 8.16%，主要是主要原因是增加在职及离退休人员工资。

（2）社会保障和就业支出 155.54 万元，用于木兰县人大常委会办公室机关开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出，较 2015 年决算增加 21.44 万元，增长 16%。主要原因是增加在职及离退休人员工资。

（3）住房保障支出 9.21 万元，用于木兰县人大常委会

办公室机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出较 2015 年决算增加 6.99 万元，增加 2.22 万元增长 31.76%，主要是由于人员工资增加。

(4) 年末结转和结余 31.32 万元，为本年度或以前年度支出预算未完成，需要推迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二) 2016 年度公共财政预算财政拨款收支总体情况

1、公共预算财政拨款收入总计 461.28 万元，较 2015 年决算增加 76.46 万元，增长 16.58%。增减原因：主要人员工资增加。

2、公共预算财政拨款支出总计 440.63 万元，较 2015 年决算增加 54.29 万元，增长 14.52%，增减原因：主要人员工资增加。包括：基本支出 391.98 万元，占总支出 88.96%，项目支出 48.65 万元，占总支出 11.04%。

(三) 政府性基金收入 0 元。

(四) 2016 年度“三公经费”支出预决算情况

2016 年木兰县人大常委会办公室“三公经费”全年支出决算 12.67 万元。比 2015 年决算数 19.71 万元，减少 7.04 万元，主要是主要压缩经费支出，控制接待人员与接待批次，控制公务用车使用、减少车辆运行经费支出。

具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用：单位没有此项支出。

(2) 公务用车购置本年度为 0。

(3) 公务用车运行费 2016 年度决算数 11.92 万元（保有量 4 辆），用于如：木兰县人大常委会办公室发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出，比 2015 年度减少 6.39 万元，减少 63.61%。主要原因是控制公务用车使用、减少车辆运行经费支出。

(4) 公务接待费 2016 年决算数 0.84 万元，用于常委活动；代表视察、检查、调查；及个代表小组活动。比 2015 年度减少 0.56 万元，减少 40%。主要原因是压缩经费支出，控

制接待人员与接待批次，本年度接待9批次，430人。

（五）机关运行经费支出说明。

2015年机关运行经费支出322.4万元。1、工资及福利支出135.46万元、商品和服务支出71.26万元，3、对个人和家庭的补助支出185.26万元。

（六）单位没有政府采购支出

（七）国有资产占用情况说明。

2016年度本部门共有4辆一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上大型设备0台。

（八）预算绩效管理开展情况的说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、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。

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各项支出。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、机关运行经费：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以及其他费用等。

木兰县人大常委会办公室

2016.09.30