

2016 年庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局

部门决算公开信息情况说明

2016 年 ,我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神 ,在财政局的精心指导下 ,完成了本单位 2016 年度决算编制工作 ,现对决算情况分析如下:

一、单位情况

(一) 基本情况

1、主要职能

正宁县农村合作经济经营管理局是事业单位 ,隶属于正宁县农牧局 ,主要职能是为农村合作经济健康发展提供管理保障。负责农村土地经营纠纷、农村 “三资” 管理和审计 ;负责管理农民专业合作经济组织、农村经济统计等。

2、机构情况

根据正机编发 (2012) 89 号文件规定我单位为副科级事业单位 ,经费为财政全额拨款 ,独立核算 1 个 ,与上年无增减变化。

3、人员情况

①**人员编制情况**。根据正机编发（2012）89号核定我单位事业编制13人，其中管理人员编制3名，专业技术人员编制9名，工勤人员编制1名。年末实有人数18人，其中管理人员6人，专业技术人员10人，工勤人员2人，超编5人，其中：管理超编3人，专业技术人员超编1人，工勤人员超编1人。事业人员、专业技术人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②**人员变化情况**：2015年年末在职20人，退休6人，遗属供养1人；2016年年末在职人员18人，退休8人，遗属供养1人。增减变化原因主要有：一是在职人员较上年减少2人，在职人员到龄退休2人；二是退休人员增加2人。今年在职职工到龄退休增加2人。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1、财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入411.638282万元，财政部门拨款对账单408.640532万元，上级补助收入2.99775万元。

（2）单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

2、财政专户管理资金核对情况

单位本年度没有缴入财政专户管理的资金。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1、本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致。

2、本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致

3、本单位 2016 年主要指标变动情况说明：

主要指标变动情况表

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	4,116,382.82	3,715,228.00	401,154.82	10.80	项目增加
其中：一般公共预算财政拨款	3	4,086,405.32	3,705,228.00	381,177.32	10.29	项目增加
政府性基金预算财政拨款	4					
*事业收入	5					
经营收入	6					
*其他收入	7					
2.本年支出	8	4,116,382.82	3,720,228.00	396,154.82	10.65	项目增加
其中：基本支出	9	1,882,598.38	1,721,422.50	161,175.88	9.36	
（1）人员经费	10	1,832,858.00	1,666,422.50	166,435.50	9.99	
（2）日常公用经费	1	49,740.38	55,000.00	-5,259.62	-9.56	

	1					
项目支出	1	2,233,784.44	1,998,805.50	234,978.94	11.76	项目增加
	2					
(1) 基本建设类项目	1					
	3					
(2) 行政事业类项目	1	2,233,784.44	1,998,805.50	234,978.94	11.76	项目增加
	4					
经营支出	1					
	5					
3.年末结转和结余	1					
	6					
其中：一般公共预算财政拨款	1					
	7					
政府性基金预算财政拨款	1					
	8					
二、年末资产负债情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
	9					
1.资产总计	2	332,895.73	364,705.73	-31,810.00	-8.72	
	0					
其中：固定资产价值	2	332,895.73	364,705.73	-31,810.00	-8.72	
	1					
2.负债总计	2					
	2					
其中：*事业单位借款	2					
	3					
3.净资产总计	2	332,895.73	364,705.73	-31,810.00	-8.72	固定资产报废
	4					
其中：*结转和结余	2					
	5					

*非流动资产基金	26	332,895.73	364,705.73	-31,810.00	-8.72	固定资产报废
事业单位事业基金	27					
事业单位专用基金	28					
三、年末机构人员情况(单位:个、人)	29	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	30	1	1			
其中:行政机构	31					
事业机构	32	1	1			
2.独立核算机构数	33	1	1			
其中:行政机构	34					
事业机构	35	1	1			
3.年末编制人数	36	13	13			
行政人员	37					
其中:行政工勤人员	38					
事业人员	39	13	13			
其中:参照公务员法管理人员	4					

	0					
4.年末实有人数	4 1	26	26			
在职人员	4 2	18	20	-2	-10.00	人员退休
其中：行政人员	4 3					
其中：行政工勤人员	4 4					
事业人员	4 5	18	20	-2	-10.00	人员退休
其中：参照公务员法管理 人员	4 6					
离休人员	4 7					
退休人员	4 8	8	6	2	33.33	退休人员增加
5.年末一般公共预算财政拨款（补 助）开支人数	4 9	26	26			
在职人员	5 0	18	20	-2	-10.00	人员退休
其中：行政工勤人员	5 1					
离休人员	5 2					
退休人员	5 3	8	6	2	33.33	退休人员增加
6.年末学生人数	5 4					

四、补充资料（单位：元）	5 5	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	5 6	—	—	—	—	—
房屋原值	5 7	170,000.00	170,000.00			
房屋面积（平方米）	5 8	340.00	340.00			
汽车原值	5 9	60,100.00	60,100.00			
汽车数量（辆）	6 0	1	1			
2.“三公”经费支出	6 1	9,740.38	11,220.00	-1,479.62	-13.19	
其中：因公出国（境）费	6 2					
公务用车购置及运行维护费	6 3	9,740.38	10,393.00	-652.62	-6.28	
房屋原值	5 7	170,000.00	170,000.00			
房屋面积（平方米）	5 8	340.00	340.00			
汽车原值	5 9	60,100.00	60,100.00			
汽车数量（辆）	6 0	1	1			
2.“三公”经费支出	6 1	9,740.38	11,220.00	-1,479.62	-13.19	
其中：因公出国（境）费	6					

	2					
公务用车购置及运行维护费	63	9,740.38	10,393.00	-652.62	-6.28	
其中：公务用车购置费	64					
公务用车运行维护费	65	9,740.38	10,393.00	-652.62	-6.28	
公务接待费	66		827.00	-827.00	-100.00	经费未接待， 项目接待
3.机关运行经费	67					
4.会议费	68					
5.培训费	69		3,460.00	-3,460.00	-100.00	今年未培训

三、决算数据其他需要说明的情况

1、上级补助收入明细表上级补助收入 2.99775 万元为三资管理培训及调研业务委托经费。

2、“支出明细表”中，邮电费 22 元，差旅费 5855.5 元，维修费（单位房屋上下水、卫生间维修）24100 元。

3、“三公经费”支出情况：三公经费年初预算 1.1 万元，其中：公务用车运行维护费 1 万元，公务招待费 0.1 万元，年终实际支出 0.97438 元，其中，公务用车运行维护费 0.97438 万元，公务接待费 0 万元，主要是公务用车运行维护费。

四、部门其他预算情况说明

（一）国有资产占用使用情况

2016 年年末固定资产总额 332895.73 元，其中房屋 170000 元，公务用车 60100 元，办公设备 198930 元，全部在用；累计折旧及减值准备 96134.27 元。

（二）政府采购情况

2016 年政府采购预算金额 654150 元，实际采购金额 633400 元。

（三）专项转移支付项目申报情况

无专项转移支付项目。

（四）预算绩效情况

填报按政策规定进行预算绩效评价的项目。