

## 2016 年县人大办决算说明

正宁县人大办 2016 年决算工作在财政局分管股室的大力支持和精心指导下，按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则，认真贯彻落实全县财政决算工作会议精神，提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息，确保决算数字准确无误。具体情况如下：

我单位共有编制 18 个，其中行政编制 13 个，事业编制 2 个，工勤编制 3 个。年末在职职工人数 32 人，较年初增加 4 人（调入 4 人），增长 10.34%；年末离退休人员 30 人，较年初增加 2 人（到龄退休 2 人），增长 7.14%。

2016 年度我单位年初收支预算数为 505.95 万元，较 2015 年收支预算 424.46 万元增加支出预算 81.49 万元，主要是人员增资增加支出预算 36.49 万元，项目支出增加支出预算 45 万元。年终支出决算数为 631.33 万元，比上年度 531.4 万元增加 99.93 万元，增长 25.55%，收支增长的原因主要有三个方面：一是由于 2016 年因工资调标，政策性人员增资较多；二是今年 11 月召开新一届人代会换届，安排了代表培训和工作人员学习。三是单位增加各工委副主任购置了办公家具和办公用房粉刷。其中基本支出 99.02 万元，占本年支出的 28%；项目支出

549.93 万元, 占总支出的 87.44%; 商品和服务支出 78.97 万元, 占总支出的 12.56%。

年末我单位固定资产总额为 227.84 万元, 比上年减少 6.41%, 减少的原因主要是报废了一批陈旧的办公桌椅。

人员经费人均支出 6.52 万元(其中: 人均基本工资、津补贴和奖金 6.52 万元,) 人均日常公用经费 3.13 万元, 其中人均办公费 0.19 万元, 2016 年年末结转结余 2.43 万元, 造成结转的原因主要是资金拨付到位较迟, 未能及时支付所致, 年末无应收应付款类和负债。

正宁县人大常委会办公室

2017 年 8 月 4 日