

正宁县金融工作办公室 2016 年度部门决算说明

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

正宁县金融工作办公室是 2010 年 8 月成立的科级事业单位，隶属于正宁县人民政府，主要职能主要承担贯彻执行国家省市金融工作方针、政策，研究制定地方金融发展总体规划和相关政策，负责辖区内的金融机构支持地方经济和社会发展业绩的评价；指导地方资本市场发展，加强地方资本市场监督管理，参与企业发行债券、股票，参与上市企业重组等有关工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项等工作。

2、机构情况

2016 年我单位在职人员 4 人，事业人员 4 人。

(1)人员编制情况。根据正机编发<2012>33 号文件核定我单位编制 2 人，其中：事业管理编制 1 人，专业技术岗位编制 1 人。年末实有人数 4 人（事业人员 4 人），事业超编 3 人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员无编制。

(2)人员变化情况：2016 年年末在职 4 人，为周家镇财政所提干 1 人。

。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016 年度我单位收入预算 140.6 万元、支预预算 140.6 万元，较 2015 年收支预算 145.24 万元减少支出预算 4.64 万元，主要是项目支出减少支出预算。

（二）收入支出执行情况

2016 年度收入总计 140.6 万元，比上年度 145.24 万元减少 4.64 万元，减少 3.19%，主要是由于项目支出减少支出预算所致；支出总计 140.6 万元，比上年度支出 68.68 万元增加 71.92 万元，增长 104.7%，主要是由于工资调标和新开展项目所致。

1. 收入支出与预算对比分析

2016 年度收入预算 65.38 万元，支出预算 64.08 万元，年终收入决算 140.6 万元，支出决算 140.6 万元，差异率分别为 53.49%。产生差异的原因主要主要是项目支出减少支出预算所致。

2. 收入支出结构分析

2016 年度收入总计 140.6 万元，其中财政拨款收入 140.6 万元，占年度收入 100%。其中按资金来源：财政拨款支出 140.6 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 29.69 万元，占本年支出的 21.12%；项目支出 110.9 万元，占总支出的 78.88%；按支出经济分类：工资福利支出 24.36 万元，占本年支出的 17.33%；商品和服务支出 75.23 万元，占总支出的 53.51%；对个人和家庭的补助

1.78 万元, 占总支出的 1.24%; 基本建设支出及其他资本性支出 46.93 万元, 占总支出的 27.92%。

3. 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:

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	140.6	140.66	-3.1	-3.1	上年结转增加所致
其中：一般公共预算财政拨款	3	140.6	140.6	-3.19	-3.19	人员减少
2. 本年支出	8	140.6	68.68	71.9	104.7	新开展项目所致
其中：基本支出	9	29.69	32.7	-3.05	-9.32	人员调离
（1）人员经费	10	26.14	32.27	-6.13	-19	人员调离
（2）日常公用经费	11	3.55	0.46	3.08	659.8	差旅标准提高支出增加
项目支出	12	110.9	35.94	74.99	208.65	新开展项目所致
（1）基本建设类项目	13					
（2）行政事业类项目	14	110.9	35.94	74.99	208.65	新开展项目所致
经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16	58.32	76.55	-18	-23.82	主要是上年结转增加所致
其中：一般公共预算财政拨款	17	58.32	76.55	-18	-23.82	主要是上年结转增加所致
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1. 资产总计	20	93.39	99.842	-6.4	-6.46	本年结转结余减少
其中：固定资产价值	21	35.07	23.28	11.79	50.62	新购置固定资产
其中：房屋价值	22	12.15	2.52	9.6	382.22	
2. 负债总计	28					
其中：*事业单位借款	29					
3. 净资产总计	30	93.39	99.84	-6.4	-6.46	

其中：*结转和结余	31	58.28	76.55	-18	-23.82	当年支出增加
*非流动资产基金	32	35.07	23.28	11.79	50.628	新购置固定资产
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	35	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	36	1	1			
事业机构	38	1	1			
2. 独立核算机构数	39	1	1			
事业机构	41	1	1			
3. 年末编制人数	2	2	2			
事业人员	1	1	1			
其中：参照公务员法管理人员	1	1	1			
4. 年末实有人数	4	4	4			
在职人员	4	4	4			
事业人员	4	4	4			

（三）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：预算执行中存在的问题就是财政公用经费定额标准偏低，导致日常办公资金仍然较为短缺。

三、资产负债情况分析

2016 年度我单位资产总计 99.39 万元，比上年度增加-6.47%。其中固定资产总计 35.07 万元，比上年度增加 50.58%，占资产总量的 62.45%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2016 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2016 年度部门决算报表的有关会议

精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定,为做好我单位 2016 年决算编报工作,全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益,我单位及时安排部署,并做好组织领导和协调工作,通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作,全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况,严格按照县财政局要求的规范决算流程,认真学习研究了财务决算系统,坚持“先审后汇”,严格审查上下年度数据衔接是否一致,各项收支是否完整准确,表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性” 核查机制,在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证,实现账表、账账、账实“三统一”,保证了单位决算中相关数据准确无误,切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2016 年部门决算在财政局批复后,我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求,按照下发的部门决算公开格式、公开内容,及时整理有关数据,按要求期限在县政务服务网进行了公开公示,接受社会各界监督。今后,我单位将继续按照各级的公开公示要求,继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上,进一步改善报表体系,增加自动提取,减少手工录入,同时也希望加强“金财工程”集中收付建设,尽快实现与单位账务核算的无缝对接,进而实现报表数据的自动提取,减少单位工作压力

