

## 2017 年县人大办决算分析说明

2017 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 2017 年度决算编制工作，现对决算情况补充说明如下：

（1）三公经费说明：三公经费总额年初预算 33.33 万元，本年末支出 44.06 万元，比年初预算增加支出 10.73 万元，其中：1. 公务用车运行及维护费年初预算 2.5 万元，本年末支出 2.5 万元，与上年年初预算无变化。2. 会议费支出 40 万元，用于召开县人代会一次，“一府两院”政情通报会、人大常委会主任会议、常委会会议 3. 公务接待费年初预算 0.83 万元，本年年末支出 1.56 万元，上年末支出 1.8 万元。比上年末支出减少 0.24 万元。本年国内公务接待 18 次，共 180 人。上年公务接待 21 次，共 200 人。减少的原因是：省市工作组调研、考察、学习次数减少。

（2）机关运行经费支出说明：我办 2017 年度机关运行经费支出 2.5 万元，比上年减少 9.4 万元，减少主要原因是：县人大保留一辆公务用车，本单位人员下乡调研由公务用车平台出车，本单位车辆费用降低，各部门严格执行中央八项规定，从严控制一般性支出。

（3）政府采购支出说明：我办 2017 年度政府采购

支出总额7.2万元，其中全部用于常委会机关购置会议室办公设备。

（4）关于国有资产占用情况说明：截至2017年12月31日，固定资产总额为142.83万元，我办共有公务用车1辆，价值为45.9元；办公用房1100平米，价值42万元；车库50平米，价值3万元；其他办公设备价值为 51.93万元。

正宁县人大常委会办公室

2018年8月2日

## 2017 年县人大办决算情况说明

正宁县人大办 2017 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 20 个，其中行政编制 14 个，事业编制 3 个，工勤编制 3 个。年末在职职工人数 32 人，较年初减少 1 人，年末离退休人员 32 人，较年初增加 1 人（到龄退休 1 人）。

2017 年度我单位收、支预算数均安排 584.95 万元，较 2016 年收支预算 505.95 万元增加支出预算 79 万元，主要是人员增加支出预算 19.53 万元，对个人和家庭补助增加 14.22 万元，会议室通用设备购置 7.2 万元，其它基本支出 38.05 万元。收支增长的原因主要有三个方面：一是由于 2017 年因工作人员增多，基本工资增加；二是今年安排了“一府两院”政情通报会、代表培训、工作人员学习。三是会议室通用设备购置 7.2 万元。其中基本支出 550.05 万元，占本年支出的 94.03%；项目支出 34.90 万元，占总支出的 5.97%；按支出经济分类：工

资福利支出 549.93 万元，占本年支出的 39.02%；商品和服务支出 67.43 万元，占总支出的 11.53%。

年末我单位固定资产总额为 142.83 万元，减少的原因主要是四辆公务用车交县国资局，处置资产 89.76 万元，常委会机关购置了会议室办公设备 7.2 万元。

人均基本工资、津补贴和奖金 7.13 万元，人均日常公用经费 1.12 万元，其中人均办公费 0.10 万元。2017 年年末结转结余 1.30 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

2018 年 8 月 2 日

## 2017 年县人大办三公经费情况说明

经年末决算，正宁县人大办 2017 年三公经费情况如下：

“三公经费”全年费用共支出 48.56 万元。其中公务用车运行维护费 2.5 万元。公务接待费 1.56 万元。会议费支出 40 万元，培训费支出 4.5 万元。

其中会议费全年支出 40 万元，同上年相比较减少了 27.7 万元，减少原因是：上年度正宁县人大换届，会议次数减少费用减少，其余会议费支出用于召开县人大常委会主任会议、常委会会议；培训费全年支出 4.5 万元，同上年相比较减少 7.86 万元，减少原因是：全年召开的组织代表培训次数减少。接待费全年支出 1.56 万元，同上年相比较增长了 0.24 万元，减少的原因是：省市工作组调研、考察、学习次数减少；公务用车全年支出 2.5 万元，与上年相比较减少了 9.4 万元，减少原因是：县人大保留一辆公务用车，本单位人员下乡调研由公务用车平台出车，本单位车辆费用降低；因公出国（境）全年无费用。

正宁县人大常委会办公室

2018 年 8 月 2 日

