

庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局 2017 年度 部门决算分析

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：2016 年年末在职人员 18 人，退休 8 人，遗属供养 1 人。2017 年年末在职人员 18 人，退休 8 人，遗属供养 1 人，与上年度无变化。

（二） 当年取得的主要事业成就

2017 年，我县农村经营管理工作在县委、县政府、县农牧局的正确领导，上级业务部门认真指导支持下，全面贯彻落实党的十八大和十八届五中、六中全会精神，按照省市农村工作会议总体部署，以深化农村改革为主线，有序实施“三权分置”运行机制，重点围绕农村土地确权登记、新型经营主体培育、农村集体产权制度改革开展工作，各项工作均取得了一定成效，现总结如下：

一、农村土地承包经营权确权登记颁证工作基本完成

土地确权作为今年重点，面对工作头绪多、量大、矛盾突出和经验欠缺的形势，按照省市要求的技术规程操作和进度要求结合县情实际，制订了详细的工作进度安排表，以乡镇和作业公司为抓手，明确了每个时间节点的工作任务。充分发挥确权办监督和推动作用，坚持每周到各作业点督查指导，协助解决困难和问题，尽最大努力保障了确

权登记颁证工作顺利推进。

通过努力，全面完成了二轮公示、归户表确认签字、承包合同签订工作，共签订承包合同 48591 份，建立了土地承包经营权登记簿。数据库硬件和软件全部安装到位。5 月份通过了省级核查验收。目前正在进行确权数据提交质检和土地承包经营权证书打印发放。

二、土地承包关系进一步稳定，土地流转更加规范有序

随着我县农村土地确权工作进一步推进，过去存在的面积不准、四至不清、承包方不明等问题得到了有效解决，农村土地承包关系进一步稳定。向上争取了省级财政以奖代补乡镇土地流转服务站建设项目 4 个 16 万元（永正、湫头、山河、五顷塬），规模经营主体建设项目 1 个 5 万元，乡镇土地流转服务站规范化建设达到了 100%，为土地承包经营权流转奠定了坚实的基础。目前全县农村土地累计流转 87674 亩，90%以上的流转采用全省统一的土地经营权流转合同文本签订了流转合同，规模化的流转在乡镇农经部门进行了备案和鉴证。流转的方式从单一的出租和转让向合作，入股等新的流转方式转变。

农业部西部土地纠纷仲裁庭建设项目已基本完工，共建成仲裁庭、合议庭、案件受理室、档案会商室等 9 间，200 平方米。购置了开展仲裁工作所需的配套设施，完善了仲裁程序和工作规范。

三、新型农业经营主体发展水平全面提升，社会效益逐步显现

今年新建各类农民专业合作社 38 家，累计数量达到 524 家，新建家庭农场 31 家，累计达到 68 家。发展数量持续增加，覆盖面进一步扩大，发展的规范化进一步提升，部分合作社建立了生产基地、健全了内部管理和财务制度、申请注册了商标、搭建了电子商务平台，提高了服务水平和管理能力。

推荐上报了省级示范社 4 家、市级示范社 11 家，省级家庭农场 3 个，实际家庭农场 9 个。目前共有县级示范社 64 家、市级示范社 28 家、省级示范社 6 家，市级家庭农场 9 个。

争取省级财政扶持项目 2 个 20 万元（老林果业合作社、黑风乌鸡养殖合作社），中央财政扶持项目 1 个 30 万元（陇塬农牧产业合作社）。

加强贫困地区农民专业合作社培育发展，积极鼓励广大农户立足当地资源禀赋、依托产业组建合作社，发展壮大主导产业，实现产业扶贫脱贫。目前我县已实现贫困村农民专业合作社全覆盖。

三、农村集体“三资”监管更加有力

1、继续加强农村集体“三资”管理平台建设。农村集体“三资”管理信息化、动态化是管理的最终目标和实现方式。今年我们多次维护和检查平台的运行，对平台中反映的问题及时通报有关乡镇和村组，并指导解决和完善，做到了准确、及时和全面监管。

2、以例行审计为抓手，重点监督村级财务运行。今年共完成全县 10 个乡镇 22 个行政村 2016 年财务收支情况的审计，占全年计划的 70%，审计资产总额 2212.65 万元，纠正错账 31 笔。

有效保障了农村集体“三资”保本增值和防止了流失浪费，切实保护了村集体和农民的利益，维护了农村社会稳定，为我县农村经济的发展起到了积极作用。

四、加强农民负担监管工作，坚决防止农民负担反弹

切实加强对涉农收费行为的监管，把贫困村作为专项治理的重点，推动各项涉农收费减免政策的落实，严肃查处涉农乱收费行为。同时有针对性地加强对新型农业经营主体监管，建立新的涉农领域农民负担监测制度，将惠农政策的相关内容纳入农民负担监督卡，防止在落实强农惠农富农政策中加重农民负担。畅通农民负担信访渠道，加强对信访问题的督查督办。

继续开展农民负担定点监测。对两个乡镇 5 个村的 50 个农户进行了全面、准确、详实的监测，对监测结果进行了认真汇总和分析，公示后上报了省农监办。通过监测，没有加重农民负担的现象。

切实履行一事一议监管职责，加强筹资筹劳方案审核，村集体资金投入村级公益事业，须经村民会议或者村民代表会议决定，并作为筹资筹劳方案的一项重要内容履行审核程序。今年共审批一事一议筹资筹劳方案 4 个，涉及人口 10285 人，共筹资 7.21 万元，酬劳折资 111 万元，申请财政奖补资金 336 万元。

五、推进“两学一做”活动常态化制度化

按照各级党委关于“两学一做”常态化制度化有关要求，我局支部准确把握学习教育活动的重大意义，一是坚持做到旗帜鲜明讲政治、坚定不移重规矩、以上率下做表率，推动学习融入日常、抓在经常。二是认真制定工作清单，准确把握目标要求。紧密联系单位实际，细化措施，梳理问题清单，认真落实改进。三是突出重点任务。在教育活动中敢于直面问题，找出负面清单，不等不拖，即知即改。认真实施“1258”达标工程，注重理论学习和党性锤炼等实践活动相结合，增强党员对党组织的归属感和认同感。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2017 年度我单位收、支预算数均安排为 378.63 万元，较 2016 年收支预算 192.4 万元增加支出预算 186.23 万元，主要是项目增资增加支出预算 186.23 万元。

（二）收入支出执行情况

2017 年度收入总计 267.65 万元，比上年度 411.64 万元减少 143.99 万元，主要是农村土地承包经营权登记颁证项目、国家和省级农民专业合作社示范项目本年支出减少；支出总计 267.65 万元，比上年度 408.64 万元减少 140.99 万元，主要是由于农村土地承包经营权登记颁证项目、国家和省级农民专业合作社示范项目本年支出减少。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

行次	单位名称	收入								支出																	
		收入总计	比上年增长%	其中：本年收入						本年支出	比上年增长%	其中：															
				财政拨款收入	比上年增长%	事业收入	比上年增长%	其他	比上年增长%			按支出性质						按支出经济分类									
												基本支出	比上年增长%	项目支出	比上年增长%	其他	比上年增长%	工资福利支出	比上年增长%	商品和服务支出	比上年增长%	对个人和家庭的补助	比上年增长%	基本建设支出及其他资本性支出	比上年增长%	其他	比上年增长%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局	267.65		267.54				0.11		267.65		195.04		72.61				109.82		5.18		81.62		71.03	1252.95		

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

行次	单位名称	本年收入						本年支出																			
		合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类									
		金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算		政府性基金预算	基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		基本建设支出及其他资本性支出		其他		
金额	比上年增减%									金额	比上年增减%		金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局	267.54		267.54				267.54		267.54				195.04		72.61		109.82		5.18		81.62		71.03	1252.95		

1. 收入支出与预算对比分析

2017 年度收入预算 378.63 万元，支出预算 378.63 万元，年终收入决算 267.65 万元，支出决算 267.65 万元，差异率分别为-29.31%和-29.31%。产生差异的原因主要有：

预算执行中农村土地承包经营权登记颁证项目、国家和省级农民专业合作社示范项目等本年项目支出减少。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

行次	单位名称	收入总计			其中：																						
		年初预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：																
					年初预 算数	决算数	差异率%	年初预 算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款													
											年初预 算数	决算数	差异率%	年初预 算数	决算数	差异率%	其中：										
																	事业收入			经营收入			其他收入				
																	年初预 算数	决算数	差异率%	年初预 算数	决算数	差异率%	年初预 算数	决算数	差异率%	年初预 算数	决算数
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局	378.63	267.65	-29.31	0.00	0.00	0.00	378.63	267.65	-29.31	378.63	267.54	-29.34	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

B0120_收入支出预、决算对比分析评价表

行次	单位名称	本年支出			其中：																		基本支出（按调整预算数）								
		年初预 算数	决算数	差异 率%	基本支出												项目支出						调整预 算数	决算数	差异 率%	其中：					
					年初预 算数	决算数	差异 率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初预 算数	决算 数	差异率%	其中：财政拨款						人员经费			公用经费		
								年初预 算数	决算数	差异 率%	年初预 算数	决算数	差异率%	年初预 算数	决算数	差异 率%				年初预 算数	决算数	差异率%				调整预 算数	决算数	差异率%	调整预 算数	决算数	差异率%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局	378.63	267.65	-29.31	190.27	195.04	2.51	184.99	191.44	3.49	5.28	3.60	-31.82	190.27	195.04	2.51	188.36	72.61	-61.45	188.36	72.50	-61.51	195.04	195.04	0.00	191.44	191.44	0.00	3.60	3.60	0.00

2. 收入支出结构分析

2017 年度收入总计 267.65 万元 ，其中财政拨款收入 267.54 万元，占年度收入 99.96%。其他收入 0.11 万元（农民负担监测经费差旅费 1140 元），占年度收入的 0.04%。

本年度支出总计 267.65 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 267.54 万元，占本年度支出的 99.96%，其他资金支出 0.11 万元，占年度支出的 0.04%，按支出性质：基本支出 195.04 万元，占本年支出的 72.87%；项目支出 72.61 万元，占总支出的 27.13%；按支出经济分类：工资福利支出 109.82 万元，占本年支出的 41.03%；商品和服务支出 5.18 万元，占总支出的 1.94%；对个人和家庭的补助 81.62 万元，占总支出的 30.49%；基本建设支出及其他资本性支出 71.03 万元，占总支出的 26.54%。

B0130_收入支出结构分析表

行次	单位名称	收入结构									支出结构																				
		本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质						按支出经济分类									
			金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局	267.65	267.54	99.96					0.11	0.04	267.65	267.54	99.96	0.11	0.04	195.04	72.87	72.61	27.13			109.82	41.03	5.18	1.94	81.62	30.49	71.03	26.54		

B0140_项目资金收入支出分析评价表

行次		单位名称		资金来源							支出数														年末结转和结余				
				合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中：	
					小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出、离退休费和住房改革支出	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	基本建设支出和其他资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%			年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
							财政拨款结转和结余	占资金来源%																					
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局			72.61					72.5	99.84	0.11	0.16	72.61	72.5	99.84	0.11	0.16			1.58	2.18	71.03	97.82						

B0310_人均支出分析评价

行次	单位名称	在职人员	离退休人员	基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出						
				人均基本工资、津补贴和奖金	人均离退休费	其中：基本支出					人均基本工资、津补贴和奖金	人均离退休费	其中：基本支出				
						人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费				人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费	
							人均小计	其中：人均基本工资、津补贴和奖金	人均小计	其中：人均办公费				人均小计	其中：人均基本工资、津补贴和奖金	人均小计	其中：人均办公费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局	18	8	6.1	5.12	10.84	10.64	6.1	0.20	0.05	6.1	5.12	10.84	10.64	6.1	0.2	0.05

3. 重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：2017 年我单位“三公经费”共支出 0.03 万元，人均支出 0.0545 万元。其中公务用车运行维护费 1 万元，人均 0.056 万元；公务接待费 0.09 万元，人均 0.005 万元。

（2）会议费支出情况：无会议费支出

（3）其他对本单位影响较大的支出情况：对本单位支出影响较大的支出主要有车辆运行维护费和差旅费，几乎每天都要出发对全县农村土地承包经营权登记颁证工作进行监督检查，导致车辆运行维护费和差旅费支出较大；

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

（三）年末结转和结余情况

我单位 2017 年年末结转结余 0 万元。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况																		事业单位基金年末结余比上年增减情况								
		年末结转和结余							其中：											事业基金结余			专用基金结余					
		年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：				基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余						年末经营结余	比上年增减	增减%	事业基金年末结余	比上年增减	增减%	专用基金年末结余	比上年增减	增减%		
					财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%	占支出调整预算总计%				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：													
															财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%											
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局																											

（四）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，导致经费仍然较为短缺。

三、资产负债情况分析

2017 年度我单位资产总计 129.857 万元，比上年度增加 202.7%。其中固定资产总计 129.857 万元，比上年度增加 202.7%，占资产总量的 100%。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

行次	资 产																	负 债											
	合计	比上 年增 减%	其中：															合计	比上 年增 减%	其中：应付类往来款						其中：事业单位负债			
			固定资产								应收类往来款									其中：应付类往来款						其中：事业单位负债			
			小计	比上 年增 减%	占资产 总量%	其中：					小计	比上 年增 减%	其中：				小计			比上 年增 减%	应付 和预 收款 项	比上 年增 减%	其他应 付款	比上 年增 减%	借款 小计	比上 年增 减%	资产负 债率%	比上 年增 减%	
						房屋	比 上 年 增 减%	在 职 人 员 均 办 公 房 面 积	汽 车	比 上 年 增 减%			在 职 人 员 均 一 般 公 务 用 车	应 收 和 预 付 账 款	比 上 年 增 减%	其 他 应 收 款													比 上 年 增 减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	129.857	202.7	129.857	202.7		60.69	257	17	6.01																				

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。

2017 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 2017 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 2017 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 2017 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

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

正宁县农村合作经济经营管理局

2018 年 1 月 15 日

2017 年庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局

部门决算填报说明

我单位 2017 年部门决算编报工作，认真贯彻全县财政决算工作会议精神，按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则，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，在财政局分管股室的大力支持与精心指导下，认真编制，严格审核，顺利完成了 2017 年度部门决算编报工作，现就决算有关情况说明如下：

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增 减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、按单位基本性质			
行政单位			
事业单位	1		
其他			
二、按执行会计制度	1		
行政单位			
事业单位（含行业）	1		
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次			
一级预算单位	1		
二级预算单位			
三级预算单位			

（二）部门录入户数说明

--

2017 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		
一、单户表	1		
二、行政单位汇总录入表			
三、事业单位汇总录入表			
四、经费自理事业单位汇总录入表			
五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			

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 267.6496 万元，财政部门拨款对账单 267.5356 万元，上级补助收入 0.114 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	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
-----	---	-----	-----	-------	-----	----

	次					
栏次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	2676496	4,116,382.82	-1439886.82	-34.98	项目支出减少
其中：一般公共预算财政拨款	3	2675356	4,086,405.32	-1411049.32	-34.53	项目支出减少
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	2676496	4,116,382.82	-1439886.82	-34.98	项目、经费支出减少
其中：基本支出	9	1950385	1,882,598.38	67786.32	3.6	
（1）人员经费	10	1914385	1,832,858.00	81527	4.45	
（2）日常公用经费	11	36000	49,740.38	-13740.38	-27.62	人员经费减少、没有燃修费
项目支出	12	726111	2,233,784.44	-1507673.44	-67.49	项目支出减少
（1）基本建设类项目	13					
（2）行政事业类项目	14	726111	2,233,784.44	-1507673.44	-67.49	项目支出减少
经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16					
其中：一般公共预算财政拨款	17					
政府性基金预算财政拨款	18					
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1. 资产总计	20	1128958.63	332,895.73	796062.90	239.13	资产增加
其中：固定资产价值	21	1128958.63	332,895.73	796062.90	239.13	资产增加
2. 负债总计	22					
其中：*事业单位借款	23					
3. 净资产总计	24	1128958.63	332,895.73	796062.90	239.13	资产增加
其中：*结转和结余	25					
*非流动资产基金	26	1128958.63	332,895.73	796062.90	239.13	资产增加
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	40					
4. 年末实有人数	41	26	26			
在职人员	42	18	18			
其中：行政人员	43					
其中：行政工勤人员	44					
事业人员	45	18	18			
其中：参照公务员法管理 人员	46					
离休人员	47					
退休人员	48	8	8			
5. 年末一般公共预算财政拨款（补 助）开支人数	49	26	26			
在职人员	50	18	18			
其中：行政工勤人员	51					
离休人员	52					
退休人员	53	8	8			
6. 年末学生人数	54					
四、补充资料（单位：元）	55	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	56	—	—	—	—	—
房屋原值	57	606900	170,000.00	436900	257	新增仲裁庭
房屋面积（平方米）	58	542.33	340.00	202.33	59.51	新增仲裁庭
汽车原值	59	60,100.00	60,100.00			
汽车数量（辆）	60	1	1			
2. “三公”经费支出	61	6148.36	9,740.38	-3592.02	-36.88	燃修费减少
其中：因公出国（境）费	62					
公务用车购置及运行维护 费	63	6148.36	9,740.38	-3592.02	-36.88	燃修费减少
其中：公务用车购置费	64					
公务用车运行维护费	65	6148.36	9,740.38	-3592.02	-36.88	燃修费减少
公务接待费	66					
3. 培训费	67					
4. 会议费	68					
5. 机关运行经费	69					
6. 年初预算数	70	--	--	--	-	--
本年收入合计	71	3786300	1924000	1862300	96.79	项目资金
本年支出合计	72	3786300	1924000	1862300	96.79	项目资金
年末结转和结余	73					
7. 调整预算数	74	--	--	--	-	--
本年收入合计	75	2676496	4116382.82	-1439886.82	-34.98	项目支出减少

本年支出合计	76	2676496	4116382.82	-1439886.82	-34.98	项目支出减少
年末结转和结余	77					

三、报表审核情况

（一）审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式	0 条		
1. 表间公式	0 条		
2. 表内公式	0 条		
二、审核模板	0 条		

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无建议。

四、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 0.114 万元为农民负担检测经费。

2. “支出明细表”中，差旅费 1140 元。

3. “三公经费”支出情况：三公经费年初预算 1.09 万元，其中：公务用车运行维护费 1 万元，公务招待费 0.09 万元，年终实际支出 6148.36 元，其中，公务用车运行维护费 6148.36 元，公务接待费 0 万元，主要是公务用车运行维护费。

4. 部门决算量化评价

评价指标						计算值	得分	指标说明
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	112.39		财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%

况				年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%
				基本支出预决算差异率	5	0.46	4.5	基本支出：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%
		预算执行的有效性	40	基本支出人员经费预决算差异率	10		10.0	基本支出人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%
				基本支出公用经费预决算差异率	5		5.0	基本支出公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5		4.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5		5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-11.45	2.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%
				项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10		10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%
		预算编制及执行的规范性	10					
财务 状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6		6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%
人员 情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	138.46		在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	-10.00	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%
合计	100	—	100	—	100	—	73.0	—

（1）财政拨款收入预决算差异率 112.39%，年初预算数 378.63 万元，年末决算数 267.3565 万元，其中项目拨款增加，年初项目预算 188.36 万元，增加农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金 188 万元，国家和省级农民专业合作社示范项目资金 20 万元。

（2）三公经费支出预决算差异率-11.45%，经费今年未支出接待费，接待为项目接待。经费今年没有支出培训费。

(3) 在职人员控制率 138.46%，在职人数上年度 18 人，本年度 18 人，今年无变化。

5. 其他需要说明的问题

无

正宁县农村合作经济经营管理局

2018 年 1 月 15 日

庆阳市正宁县农村合作经济经营管理局 2017 年“三公”经费公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将正宁县农村合作经济经营管理局 2017 年三公”经费情况公开如下：

2017 年“三公”经费年初预算 1.09 万元，其中：公务用车燃修费 1 万元，公务接待费 0.09 万元，年末实际支出 6148.36 元，其中公务用车运行维护费 6148.36 元，占“三公”经费支出得 100%；公务接待费 0 元。