

## 2017年庆阳市正宁县水务局部门决算填报说明

2017年，我单位决算工作认真贯彻落实全县财政决算工作会议精神，在业务主管部门的支持与指导下，完成了本单位2017年度部门决算编制工作，现对决算情况分析如下：

### 一、单位性质

#### (一)、报表类型说明

我单位为独立核算单位，独立报送单户报表。

#### (二)、单位分类情况说明

##### 1、单位基本性质、执行会计制度

根据正政办发（2010）207号文件规定我单位为参照公务员管理事业单位），执行行政（事业）单位会计制度。

#### (三)单位预算级次说明

我单位为一级预算单位。

### 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) 我单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 3138.96 万元，财政部门拨款对账单 3138.96 万元。

### 三、人员变动情况

#### (一)、机构变化情况：

根据正政办发（2010）197号文件规定我单位为参照公务员管理机构 1 个，与上年无变化。

## (二)、人员变化情况:

本年财政供养人员 148 人, 其中: 在职人员 83 人, 公务员 5 人、同上年相比减少 3 人(闫立怀县委任字【2016】38 号、刘建洲县委任字【2017】18 号、关掌宁县委任字【2017】13 号; 机关工勤 2 人、参照公务员 5 人、事业管理、专业技术、工勤技能 69 人同上年相比因到龄退休减少 1 人(杨明社于 2017 年 6 月退休、正人社发【2017】18 号)、新增 1 人(赵云杰于 2017 年 12 月调入、正政任免字【2017】11 号)、故人数没变化, 县聘 2 人。离退及遗属供养人员 65 人, 其中: 退休人员 51 人、较上年相比, 同年增加到龄退休 3 人(闫立怀、刘建洲、关掌宁); 死亡 3 人(李思俊、何清田、交乾坤)、故人员无变化。遗属供养 15 人较上年相比增加 2 人(张月婷, 关金香【2016】182 号; 减少 2 人(黄虹虹学生已满 18 周岁、习爱莲于 2017 年 12 月死亡)、故人员无变化。

## 四、固定资产变动情况

上年末固定资产为 4686871.6 元, 本年末固定资产为 4253611.6 元。固定资产比上年减少了 433260 元, 主要是通用设备减少了 423400 元(其中: 汽车交通设备 33280 元; 常压锅炉 90000 元; 黑白电视机 600 元); 专用设备减少 9860 元。房屋单价过低, 一直沿用 2007 年国资局进行国有固定资产核实时的评估单价。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2017 年下达“三公”经费 3500 元, 实际支出 0 元。

庆阳市正宁县水务局

二〇一八年一月十九日



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 正宁县水务局	3,138.96	3,138.96	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.04	3,168.04	100.00	0.00	0.00	961.48	30.35	2,206.57	69.65	0.00	0.00	487.36	15.38	19.98	0.63	456.71	14.42	2,203.98	69.57	0.00	0.00

### 3.项目资金收入支出分析

2017年度项目资金总收入2206.57万元，其中：上年结转29.08万元。占总收入的1.32%，财政拨款2177.49万元，占总收入的98.68%。项目资金支出2206.57万元，其中按资金来源分：财政拨款支出2206.57万元，占总支出的100%；按支出经济分类分：基本建设支出和其他资本性支出2203.98万元，占总支出的99.88%，其他支出0万元，占总支出的0%；年终无结转和结余。

## B0130\_项目资金收入支出分析评价表

金额单位：  
元

编制单位：

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	庆阳市正宁县水务局	2,206.57	29.08	1.32	29.08	1.32	2,177.49	98.68	0.00	0.00	2,206.57	2,206.57	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	0.12	2,203.98	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 二、收入支出结余上下年度对比分析评价

### 1. 收入支出上下年度对比分析评价

2017年度我单位收入预算数3138.96万元，较2016年收入预算3165.66万元减少了26.7万元，减少0.84%，支出预算数3168.04万元，较2016年支出预算3384.97万元减少216.93万元，减少6.4%，主要是项目支出减少支出预算216.93万元。年终收入实际完成3138.96万元，比上年度3165.66万元减少了26.7万元，减少0.8%，支出实际完成3168.04万元，比上年度3384.97万元减少216.93万元，减少6.4%，收支减少主要原因：是由于今年的项目支出减少。

## B0210\_收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位:

金额单位: 元

行次	单位名称	收入								支出																	
		收入总计	比上年增减%	其中: 本年收入						本年支出	比上年增减%	其中:						按支出经济分类									
				财政拨款收入	比上年增减%	事业收入	比上年增减%	其他	比上年增减%			按支出性质				按支出经济分类											
												基本支出	比上年增减%	项目支出	比上年增减%	其他	比上年增减%	工资福利支出	比上年增减%	商品和服务支出	比上年增减%	对个人和家庭的补助	比上年增减%	基本建设支出及其他资本性支出	比上年增减%	其他	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	
1	庆阳市正宁县水务局	3,168.04	0.84	3,138.96	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.04	-6.4	961.48	0.00	2,206.57	0.00	0.00	0.00	487.36	0.00	19.98	0.00	456.71	0.00	2,203.98	8,409.59	0.00	0.00

## 2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2017年度我单位财政拨款收入3138.96万元,较2016年减少6.4%,其中一般公共预算拨款收入3138.96万元,较2016年减少6.4%;财政拨款支出3168.04万元,较2016年减少0.8%,其中一般公共预算拨款支出3168.04;比上年度减少6.4%。收支减少主要原因有:一是由于2017年人员变动;二是今年的项目支出减少。其中按支出性质:基本支出961.48万元,较上年增长4.51%,项目支出2203.98,较上年减少18.02%;按支出经济分类分,工资福利支出487.36万元,较上年减少1.16%,商品服务支出21.6万元,较上年减少5.79%,基本建设及其他资本性支出2203.98万元,较上年减少18.04%。

## B0220\_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位:

金额单位: 元

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%
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	庆阳市正宁县水务局	3138.96	-6.4	3,138.96	-6.4	-100.00	3168.04	-0.8	3168.04	-0.8	578.29	100.00	961.48	4.51	2,203.98	-18.02	487.36	-1.16	21.6	-5.79	456.715	14.23	2203.98	-18.04
---	-----------	---------	------	----------	------	---------	---------	------	---------	------	--------	--------	--------	------	----------	--------	--------	-------	------	-------	---------	-------	---------	--------

### 3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

我单位 2017 年年末无结转结余。

## B0230\_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

编制单位：

金额单位：元

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
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	庆阳市正宁县水务局																								

### 三、人均指标分析评价

2017 年在职人员 83 人，离退休人员 51 人，人均基本支出 5.87 万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金 5.87 万元，人均日常公用经费 0.21 万元，其中人均办公费 0.13 万元。

## B0310\_人均支出分析评价表

编制单位:

金额单位: 元

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	庆阳市正宁县水务局	83	51	5.87	4.30	11.58	11.37	5.87	0.21	0.13	5.87	4.30	11.58	11.37	5.87	0.21	0.13

#### 四、机构人员情况分析评价

我单位为参照公务员法管理事业单位,编制43人,年末实有人员83人,超编48.19%。较上年减少3人,减少3.48%,其中:在职人员83人,在职人员比上年减少3人,其中:其中退休3人,关掌宁县委任字(2017)13号文;刘建洲县委任字(2017)18号;杨明社县委任字(2017)18号;调入1人,2017年12月调入、正政任免字【2017】11号)。离退及遗属供养人员65人,其中:退休人员51人、较上年相比,同年增加到龄退休3人(闫立怀、刘建洲、关掌宁);死亡3人(李思俊、何清田、交乾坤)、故人员无变化。遗属供养15人较上年相比增加2人(张月婷,关金香【2016】182号;减少2人(黄虹虹学生已满18周岁、习爱莲于2017年12月死亡)、故人员无变化。

### B0410\_机构和人员增减变动分析评价表

编制单位:

金额单位: 元

行次	单位名称	年末独立编制机构数								年末实有人数											年末公共预算财政拨款(补助)开支人数						编制人数	在职人员占编制数%			
		小计	比上年增减%	行政单位	比上年增减%	事业单位	比上年增减%	其中:		小计	比上年增减%	其中:				小计	比上年增减%	其中:													
								参照公务员法管理事业单位	比上年增减%			在职人员	比上年增减%	离退休人员	比上年增减%			离退休人员占比%	行政人员	比上年增减%	事业人员	比上年增减%	参照公务员法管理人员	比上年增减%	在职人员	比上年增减%			离退休人数	比上年增减%	离退休人员占比%
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	庆阳市正宁县水务局	1		1					152	-5.59	84	-6.67	51	-3.77	37.78	11		73	-7.59	5	-16.67	135	-5.59	84	-6.67	51	-3.77	37.78	80	105.00	

