

庆阳市 正宁县人民政府法制办公室 2017 年度
部门决算分析评价

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，现对决算情况分析评价如下：

一、收入支出预算执行情况分析评价

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2017 年度收入预算 87.4224 万元，支出预算 87.4224 万元，年终收入决算 72.36425 万元，支出决算 72.36425 万元，差异率为 17.22%。产生差异的原因是预算执行中政策性人员减少，预算经费被削减。

B0110-收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：正宁县法制办

单位：元

行次	收入															支出														
	收入总计			其中：												本年支出			其中：											
	预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：						预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出					
				预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款						预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款			预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
										预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%							预算数	决算数	差异率%				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	87.4224	72.36425	17.22	0	0	0	87.4224	72.36425	17.22	87.4224	72.36425	17.22				87.4224	72.36425	17.22	74.4224	64.7160	13.1	74.4224	64.7160	13.1	13	7.64825	-41.2	13	7.64825	41.2

2、收入支出结构分析

2017 年度收入总计 72.36425 万元，其中财政拨款收入 72.36425 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 72.36425 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 72.36425 万元，占本年度支出的 100%。按支出性质：基本支出 64.716 万元，占本年支出的 89.4%；项目支出 7.64825 万元，占总支出的 10.6%；按支出经济分类：工资福利支出 38.5339 万元，占本年支出的 53.2%；商品和服务支出 9.04825 万元，占总支出的 12.5%；对个人和家庭的补助 24.7821 万元，占总支出的 34.3%。

B0120-收入支出结构分析评价表

编制单位： 正宁县人民政府法制办公室

行次	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	72.364 25	72.364 25	100							72.364 25	72.364 25	100			64.716	89.4	7.648 25	10.6			38.533 9	53.2	9.048 25	12.5	24.78 21	34.3				

3. 项目资金收入支出分析

2017 年度项目资金总收入 7.64825 万元，其中：财政拨款 7.64825 万元，占总收入的 100%。项目资金支出 7.64825 万元，其中资金来源分：财政拨款支出 7.64825 万元，占总支出的 100%；按支出经济分类分：商品服务支出 7.64825 万元，占总支出的 100%。

B0130_项目资金收入支出分析评价表

编制单位： 正宁县人民政府法制办公室

单位：万元

行次	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	7.648 25					7.648 25	100			7.648 25	7.648 25	100					7.648 25	100								

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、支预算数均安排 87.4224 万元，较 2016 年收支预算 72.65 万元增加支出预算 14.7724 万元，主要是列支增加法律顾问经费 8 万元；人员增资增加预算 6.24 万元。年终收入实际完成 72.36425 万元，比上年度 97.4302 万元减少 25.06595 万元，减少 25.73%，收支减少主要原是由于 2017 年因县财政经费紧张，部分开支被削减。

B0210-收入支出上下年度对比分析评价表

行次	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：															
			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	72.36425	-25.73	72.36425	-25.73					72.36425	-25.73	64.716	-16.95	7.64825	-60.81			38.5339	-21.8	9.04825	-58.7	24.7821	-5.7				

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 72.36425 万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2016 年 97.4302 万元减少 25.73%；财政拨款支出 72.36425 万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度减少 25.73%，收支增长主要原是由于 2017 年因县财政经费紧张，部分开支被削减。

2017 年我单位工资福利支出 38.5339 万元，占总支出的 53.2%，同口径比上年,49.2697 万元减少 21.8%；商品和服务支出 9.04825 万元，占总支出的 12.5 %，同口径比上年 21.9123 万元减少 58.7%；对个人和家庭补助支出 24.7821 万元，占总支出的 34.3%，同口径比上年 26.2482 万元减少 5.7%

B0220-财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

行次	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	72.364 25	-25.7 3	72.364 25	-25.7 3			72.364 25	-25.7 3	72.364 25	-25.7 3			64.716	-16.9 5	7.648 25	-60.81	28.533 9	-21.8	9.048 25	-58.7	24.78 21	-5.7				
---	--------------	------------	--------------	------------	--	--	--------------	------------	--------------	------------	--	--	--------	------------	-------------	--------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	------	--	--	--	--

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： 正宁县人民政府法制办公室

单位： 万元

行次	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%				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
1																								

三、人均指标分析评价

2017 年在职人员 6 人，离退休人员 2 人，人均支出 8.865 万元，人均基本支出 6.65 万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金 6.42 万元，人均日常公用经费 0.23 万元，其中人均办公费 0.34 万元。

B0310_人均支出分析评价表

编制单位： 正宁县法制办

单位： 万元

行次	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	6	2	6.42	6.4	6.65	6.42	6.42	0.23	0.23	6.42	6.4	6.42	6.42	6.42	0.23	0.23

四、 机构人员情况分析评价

我单位为行政单位，编制 4 人，年末实有人员 6 人，超编 50%。其中：在职人员 6 人，离退休人员 2 人，占职工总人数的 33.33%。

B0410_机构和人员增减变动分析评价表

行次	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：					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%	其中：			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%	
																				参 照 公 务 员 法 管 理 人 员										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	30
1	1		1								6		2		33.33	4		3				8		6		2		100	4	150

五、资产负债情况分析评价

2017年年末，我单位资产总额 10.195 万元，比上年减少 59.5%，原因是公务用车改革，公务车辆被调拨，其中：固定资产 10.195 万元，占资产总量的 100%，较上年减少 19.5%。

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								借款 小计	比上 年增 减%	资产 负债 率%	比上 年增 减%						
			小计	比上 年增 减%	占资产 总量%	其中：					小计	比上 年增 减%	其中：																
						房屋	比上 年增 减%	在职 人员 人均 办公 用房 面积	汽车	比上 年增 减%			在职 人员 人均 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	25.18	-59.5	10.195	-59.5	100					-100																			

正宁县人民政府法制办公室

2018 年 1 月 9 日

2017 年度庆阳市正宁县法制办决算分析

2017 年，我单位决算编制工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在县委、县政府的正确领导和上级业务主管部门的支持与指导下，顺利完成了 2017 年度部门决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、决算汇编基本情况

（一）机构、人员和职责定位。

根据正政办发（2010）184 号文件规定县法制办是行政单位，加挂县行政复议委员会办公室牌子。我办有行政编制 4 名，实际在岗人员中公务员 4 人；事业管理 2 人，均为近年新招考录用人员，没有编制；退休人员 2 人。本单位主要职责是对全县所有行政执法单位、部门行政执法行为进行监督；对县政府印发的规范性文件及涉法文件进行合法性审查、监督。

（二）2017 年我单位工作开展情况

法制办既是县政府的法制工作机构，承担着行政执法监督、规范性文件审查、行政复议、行政应诉等职能，又是全县依法行政工作的协调办事机构，发挥着县政府领导全县依法行政工作的参谋助手作用。一年来，我们努力克服人员少、工作头绪多、部分工作业务性强等困难，尽心尽力，尽职尽责，调动各方面积极性，全面开展各项业务，工作进展顺利，效果良好。

一是依法行政严规范，法治化水平不断提升。加强完善规范性文件管理，严格实行规范性文件“三统一”，强化对规范性文件的备案审查，建立了部门和乡镇政府规范性文件备案审查工作制度。今年，审查涉法性文件 35 件，提出法律方面的建议 5 份，草拟和修改合同 5 份；审查规范性文件 9 件，审核通过 5 件，印发 3 件，向市法制办、人大常委会备案 3 件。全面清理规范性文件，共清理出 2004 年 1 月至 2016 年 12 月期间规范性文件 70 件，废止 50 件，继续有效 20 件；对废止的 50 份文件以县政府文件形式印发并向社会公布。不断规范证件管理，认真落实省政府《关于开展全省行政执法主体资格审查和执法人员清理工作的通知》，对各行政执法部门执法主体资格和行政执法人员进行了自查清理。目前，全县共清理出具有行政执法主体资格的单位共 46 个（法定行政机关 37 个，法定授权组织 9 个，不含省市垂直管理单位），取得执法资格的执法人员 907 名，因工作调动、退休等需注销执法证 43 名，做到了持证上岗、亮证执法。法制办利用资格管理平台，对全县行政执法人员实行网络化管理，建立行政执法主体、人员名录库向社会公示接受监督，及时更新人员信息，确保了人走证留，避免了执法证件滥用。积极开展行政复议案卷自查工作，自查 2017 年办结的行政复议案卷 4 件，确定优秀卷 2 卷，合格卷 2 卷，自查出问题 3 个，根据问题结合实际已全部整改到位。积极开展行政执法案卷评查工作，对全县拥有执法权的单位从 2016 年 6 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日期间按照一般程序办结的行政许可、行政处罚案卷开展专项检查，评查出行政许可卷 732 件、行政处罚卷 2433 件、行政强制卷 129 件，自查率达到 100%，抽查率达到 37%。积极开展推进重大执法决定法制审核，印发了《正宁县推行重大执法决定法制审核制度试点工作实施方案》

《关于做好推行重大执法决定法制审核制度试点工作相关事宜的通知》，举办了培训班，明确试点任务、审核内容、审核程序，各试点单位按照时间节点，克难奋进，完成了“六制定一纳入”工作目标，相关资料已经全部报法制办备案，较好地发挥了法制审核纠错功能。

二是行政决策促“三化”，风险防范能力得到提高。大力推进行政决策科学化、民主化和法制化，严格落实《正宁县人民政府重大行政决策程序暂行规定》，建立重大决策清单制度，在供热工程实施、低保户核定、土地确权等事项上，均采取召开听证会、专家论证会等方式，听取专家及群众意见；内部重大行政决策均送法制机构进行合法性审查，并认真听取政府法律顾问的意见建议，保证了行政决策的科学性、民主性、合法性。全面落实法律顾问制度，印发《关于在乡镇和县直行政执法部门聘请法律顾问的通知》，层层聘请法律顾问，建立了覆盖县、乡两级政府及执法部门的法律顾问制度工作体系。各部门在实际工作中注重运用法治思维解决问题，县棚改办、法制办在县城十字片区改造中，积极学习考察西峰、合水等县区经验，通过召开意见征询会，反复征求商户意见建议，既坚持了依法棚改，又充分发扬了民主，积极吸纳商户合理化意见建议16条，有力地推动了棚改工作有序依法进行。县发改局在制定《正宁县项目管理办法》时，在充分听取法律顾问、专家意见的基础上，反复与省、市、县法制审核部门商讨相关条款，使《办法》既结合县情实际，又符合相关法律法规，有效提高了防范法律风险的能力。

三是执法监督促复议，社会矛盾得到化解。健全依法化解矛盾纠纷机制，认真开展信访调解、行政裁决、行政复议、行政应诉等工作。着力提高行政复议办案质量，坚持以法律为准绳，严把事实、法律和廉洁关，深入现场调查，全面掌握案件状况，认真分析双方证据材料，准确适用法律条款，公平公正办案，努力让人民群众在每一个行政复议案件中感受到公平正义。组织法制人员积极参加中央、省、市举办的行政复议、行政调解工作培训班，提高了相关工作人员办理案件的潜力。今年，共收到行政复议申请6件，立案受理4件，不予受理2件，受理的4件行政复议案件已全部办结。严格落实信访三级终结制度，处理信访事务7件，办理信访案件3件，达到了定纷止争、停诉罢访、案结事了的目的。

四是法制宣传抓培训，行政理念得到转变。为了进一步加大法制宣传力度，我们从增强社会主义法治理念、构建和谐社会高度出发，认真做好《行政处罚法》、《行政许可法》、《行政复议法》、《行政强制法》等法律法规的宣传工作。以模拟法庭、法制课堂为载体开展法制进村、进校园活动。在县中心广场建立了法制宣传阵地，建立法制宣传长廊，制作宣传牌28面。以“3·15”消费者权益日、“6·26”禁毒日、“12·4”法制宣传日等重要法制宣传节日为契机，在中心广场、人民广场等地设置咨询台、悬挂横幅、印发资料，广泛开展形式多样的法制宣传教育活动。并结合“两学一做”活动，组织全县行政执法人员综合法律知识培训和重点执法领域培训3次，系统学习《行政处罚法》和《行政许可法》。通过培训和学习，使行政执法人员增强了“有限、服务、透明、诚信、责任”的“十字”法治政府理念，严格遵循设权应法定、有权必有责、用权受监督、侵权须赔偿“四句话”的权力运行规则，进一步转变行政理念，努力做到在“越位”的地方“归位”，“错位”的地方“正位”，“缺位”的地方“补位”，为全面推进依法行政、建设法治政府、构建法制环境奠定了良好的基础。

五是“精准扶贫”抓精准，群众脱贫迈上新台阶。年初我办班子分批次下村入户，年内入村30余次，驻村累计200余天。多次协调、联系县交通

局，争取项目，年内为西头村修建村道 4.6 公里，解决了群众出行不便的问题；为鼓励帮扶户发展生产，每名干部职工主动为自己的联系帮扶户捐赠法规资料、实用技术书籍 100 多册（份），并向西头村干部群众宣讲“十九大”精神。在入户调查群众种植农作物情况下，购买化肥 40 袋，为来年春耕做准备；在中秋、国庆等节日送去月饼等食品表示问候顺祝节日祝福；干部职工还经常入户与帮扶户谈心、打扫卫生、做农活，并鼓励他们在生产、生活中要自强自立，勤奋劳作，自力更生，尽快走上脱贫致富之路。配合精准扶贫工作结合我办实际送法下乡 20 多次，解答群众法律咨询 300 余（人）次，用法律手段为群众维权 10 余次，发放宣传资料 2 万多份。切实提高群众懂法、用法的能力。

二、财务状况分析

（一）收入支出结余结构分析表

- 1、2017 年我单位收入 72.36425 万元，其中：财政补助收入 72.36425 万元，（公共预算财政拨款 72.36425 万元）。
- 2、2017 年我单位支出总计 72.36425 万元（其中：公共预算财政拨款 72.36425 万元，上年结转 0 万元），其中：基本支出 64.716 万元，占本年支出的 89.4%；项目支出 7.64825 万元，占总支出的 10.6%；
- 3、2017 年我单位项目无结转。
- 4、2017 年财政拨款结转和结余上下年变动率为 0，其原因是本年零结余。

收、支、结余情况总表

		单位：万元													
单位	行次	上年结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
		合计	公共预算	政府性基金	合计	公共预算	政府性基金	合计	公共预算	政府性基金			合计	公共预算	政府性基金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
栏次合	1				72.36425	72.36425		72.36425	72.36425						

计															
	2														
	3														
	4														
	5														

(二)、预、决算及上下年度收支情况对比分析表

1、收入、支出预、决算对比情况

我单位 2017 年初预算收入为 87.4224 万元，实际支出 72.36425 万元，比年初预算 87.4224 万元减少 15.05815 万元、减幅 17.22%。

2、支出经济分类上下年度对比情况表

2017 年我单位工资福利支出 38.5339 万元，占总支出的 53.2%，同口径比上年,49.2697 万元减少 21.8%；商品和服务支出 9.04825 万元，占总支出的 12.5 %，同口径比上年 21.9123 万元减少 58.7%；对个人和家庭补助支出 24.7821 万元，占总支出的 34.3%，同口径比上年 26.2482 万元减少 5.7%。

支出经济分类上下年度对比情况表

栏次	行次	支出合计			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			其他资本性支出			对企事业单位的补贴		
		上年	本年	比上年增减%	上年	本年	比上年增减%	上年	本年	比上年增减%	上年	本年	比上年增减%	上年	本年	比上年增减%	上年	本年	比上年增减%	上年	本年	比上年增减%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	97.4302	72.36425	-25.8	49.2697	38.5339	-21.8	21.9123	9.04825	-58.7	26.2482	24.7821	-5.7									

3. 收入支出与以前年度对比分析

(1) 2017 年我单位收入预算 72.36425 万元、支出 72.36425 万元，同口径比上年 97.4302 万元减少 25.8%，本年无结余。

三、人均指标分析

1、人均支出情况

我单位全年支出 72.36425 万元，人均支出为 8.865 万元，其中：人均基本支出 6.65 万元，人均项目支出 1.275 万元。

人均支出情况表

单位：万元

在职人员人均开支情况														离退休人员人均情况		
合计	基本支出							项目支出	经营支出	其他人均指标					离休人员	退休人员
	小计	人员经费	其中：工资福利支出				公用经费			办公费	公务接待费	培训费	差旅费	其他交通工具		
			小计	其中：												
				基本工资	津贴补贴	奖金										
8.865	6.65	6.65	6.65	3.3	2.8	0.32	0.23	1.275		0.34		0.15	0.45		6.4	

2、“三公经费”人均支出情况

我单位因为 2017 年县财政经费紧张，部分预算被削减，本年度公务接待费用未支付；因公车改革，公务用车被调拨，本年度未产生公务用车运行费等。2017 年我单位三公经费支出为 0 万元。

人均“三公经费”支出情况表

单位：万元

在 职 人 员	公务用车购置及运行费												公务接待费			
	合计				公务用车购置				公务用车运行维护费				支出数	其中：	人均支出	其中：
	支出数	其中：	人均支出	其中：	支出数	其中：	人均支出	其中：	支出数	其中：	人均支出	其中：		公共预算财政拨款	人均支出	公共预算财政拨款
		公共预算财政拨款		公共预算财政拨款		公共预算财政拨款		公共预算财政拨款		公共预算财政拨款		公共预算财政拨款				
	6	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0

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，阳光操作，确保全办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 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

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

五、2018 年工作打算

2018 年度工作打算：一是继续执行财务副职分管，一把手把关制度；二是认真学习财经法律法规和会计业务知识；三是不断修订和完善财务管理制度；四是从严控制支出，节约经费，使有限的经费发挥更大的效益。

庆阳市正宁县法制办

2018 年 1 月 9 日

2017 年庆阳市正宁县人民政府法制办公室

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

2016 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	1		
事业单位			
其他			
二、按执行会计制度	1		
行政单位	1		
事业单位（含行业）			
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 72.36425 万元，财政部门拨款对账单 72.36425 万元，拨款数字核对一致，无差额。
- （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 2017 年主要指标变动情况说明：

三、报表审核情况

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	723,642.50	965,242.00	-241,599.50	-25.03	一人调离，加之今年财政紧张，部分开支被消减
其中：一般公共预算财政拨款	3	723,642.50	965,242.00	-241,599.50	-25.03	一人调离，加之今年财政紧张，部分开支被消减
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	723,642.50	974,302.00	-250,659.50	-25.73	一人调离，加之今年财政紧张，部分开支被消减
其中：基本支出	9	647,160.00	779,179.00	-132,019.00	-16.94	一人调离，加之今年财政紧张，部分开支被消减
（1）人员经费	10	633,160.00	755,179.00	-122,019.00	-16.16	一人调离
（2）日常公用经费	11	14,000.00	24,000.00	-10,000.00	-41.67	公务车改革，公务车辆运行费被消减
项目支出	12	76,482.50	195,123.00	-118,640.50	-60.80	今年财政紧张，部分开支被缩减
（1）基本建设类项目	13					
=（2）行政事业类项目	14	76,482.50	195,123.00	-118,640.50	-60.80	今年财政紧张，部分开支被缩减
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	101,950.00	251,750.00	-149,800.00	-59.50	公务用车改革，公务车被调拨
其中：固定资产价值	21	101,950.00	251,750.00	-149,800.00	-59.50	公务用车改革，公务车被调拨
2. 负债总计	22					
其中：*事业单位借款	23					
3. 净资产总计	24	101,950.00	251,750.00	-149,800.00	-59.50	公务用车改革，公务车被调拨
其中：*结转和结余	25					
*非流动资产基金	26	101,950.00	251,750.00	-149,800.00	-59.50	公务用车改革，公务车被调拨
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	1	1			
事业机构	32					
2. 独立核算机构数	33	1	1			
其中：行政机构	34	1	1			
事业机构	35					
3. 年末编制人数	36	4	4			
行政人员	37	4	4			
其中：行政工勤人员	38					
事业人员	39					
其中：参照公务员法管理人员	40					
4. 年末实有人数	41	8	9	-1	-11.11	一人调离
在职人员	42	6	7	-1	-14.29	一人调离
其中：行政人员	43	4	5	-1	-20.00	一人调离
其中：行政工勤人员	44					
事业人员	45	2	2			
其中：参照公务员法管理人员	46					
离休人员	47					
退休人员	48	2	2			

5. 年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	49	8	9	-1	-11.11	一人调离
在职人员	50	6	7	-1	-14.29	一人调离
其中：行政工勤人员	51					
离休人员	52					
退休人员	53	2	2			
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					
房屋面积（平方米）	58					
汽车原值	59	0	149,800.00	-149,800.00	-100.00	公务用车改革，公务车被调拨
汽车数量（辆）	60	0	1	-1	-100.00	公务用车改革，公务车被调拨
2. “三公”经费支出	61	0	24,354.00	-24,354.00	-100.00	公务用车改革，公务车被调拨，公务用车经费消减
其中：因公出国（境）费	62					
公务用车购置及运行维护费	63	0	22,362.00	-22,362.00	-100.00	公务用车改革，公务车被调拨，公务用车经费消减
其中：公务用车购置费	64					
公务用车运行维护费	65	0	22,362.00	-22,362.00	-100.00	公务用车改革，公务车被调拨，公务用车经费消减
公务接待费	66	0	1,992.00	-1,992.00	-100.00	公务用车改革，公务车被调拨，公务用车经费消减
3. 培训费	67	9,500.00		9,500.00		
4. 会议费	68					
5. 机关运行经费	69	14,000.00	24,000.00	-10,000.00	-41.67	公务用车改革，公务车被调拨，公务用车经费消减

（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、量化评价

2017 年量化评价得分为 88，其中财政拨款收入预决算差异率为 17.22%，人员经费差异率为 13.29%，“三公”经费支出预决算差异率为-100 %。原因是人员工资正常晋升有所增加，人员调动造成经费有所减少，今年县财政经费紧张，部分正常开支无法支付，公务接待费未支。财政拨款结转和结余上下年变动率 0，今年经费被压缩，年终无结余。在职人员控制率为 150%，人员正常调动，但编制数未增加。

正宁县人民政府法制办公室

2018 年 1 月 8 日