

## 庆阳市正宁县经济合作局2017年度部门决算公开说明

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，现对决算情况说明如下：

### 一、单位情况

#### （一）基本情况

##### 1. 主要职能

正宁县经济合作局负责全县招商引资工作以及对外开放与合作事务工作。

##### 2. 机构情况

根据正机编发（2012）42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。

##### 3. 人员情况

①**人员编制情况。**根据县委办发（2012）42号核定我单位参照公务员法管理编制14名。年末实有人数19人，其中参照公务员法管理12人，事业管理7人，超编5人，其中：事业超编5人。事业人员超编是主要原因有：一是新调入人员身份尚未流转；二是历史性超编，三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19人，退休1人。2017年年末在职人员19人，退休1人。人员无变化。

#### （二）当年取得的主要事业成就

我局紧紧围绕煤电首位产业开发，在煤电化工、工业制造、农业产业化、商贸流通、旅游文化开发、基础设施建设等具有战略性、支撑性和区域性的项目上，积极探索招商引资发展新路径、研究新规律、拓宽新渠道，加大服务力度，优化投资环境，加快项目建设，取得了新突破。

全县共实施各类招商引资项目15个，签约资金74.77亿元，到位资金39亿元，占市上任务40亿元的97.5%，同比增长12%，实现了两位数增长目标。其中实施了新建项目12个，签约资金51.47亿元，到位资金32.78亿元；实施续建项目3个，签约资金23.3亿元，到位资金6.22亿元。到位资金量之高，增长幅度之大、实施项目数量之多、均创历年之最。

### 二、收入支出预算执行情况分析

2017年度我单位收、支预算数均安排151.8万元，较2016年收支预算134.78万元增加支出预算12.6%，主要是人员工资增加的原因。实际决算收入196.75万元，比预算增加29.72%，这主要是人员经费增加。支出实际完成196.91万元，比预算增加29.7%；项目支出39.9万元，比上年度减少

万元，减少38.6%，主要是今年外出招商引资次数减少，公务用车改革，支出费用减少。

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

B0110-收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：正宁县经济合作局

单位：万元

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						其中：财政拨款			预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%			
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	152.45	197.41	29.49	0.65	0.65		151.8	196.75	29.61	151.8	196.75	29.61				151.8	196.91	29.72	148	146.04	-1.32	148	146.04	-1.32	0	39.9	0	0	39.9	0

2、收入支出结构分析

2017年度收入总计196.75万元

，其中财政拨款收入196.75万元，占年度收入100%。本年度支出总计196.91万元。其中按资金来源：财政拨款支出196.91万元，占本年度支出的100%，按支出性质：基本支出157.01万元，占本年支出的79.74%；项目支出39.9万元，占总支出的20.26%；按支出经济分类：工资福利支出103.88万元，占本年支出的52.76%；商品和服务支出50.87万元，占总支出的25.83%；对个人和家庭的补助45.86万元，占总支出的23.29%。

B0120-收入支出结构分析评价表

编制单位：正宁县经济合作局

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
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	196.75	196.75	100						196.91	196.91	100			157.01	79.74	39.9	20.26			103.88	52.76	50.87	25.83	45.86	23.29				





栏次	1	2	3	4	5	6	年增 减%	人员 人均 办公 用房 面积	9	年增 减%	人员 人均 一般 公务 用车	12	13	和预 付账 款	年增 减%	收款	年增 减%	18	19	20	21	收款 项	减%	24	减%	26	27	28	29
1	12.8	48.3	12.8	48.3	100				0		0																		

## 五、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，按要求在县政务服务网进行了公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公示要求，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。

建议今后应该加强决算数字的监督检查，防止决算数字不实。

正宁县经济合作局

2018年8月14日