

甘肃省正宁县公证处 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 28.8 万元，支出预算 36.28 万元，年终收入决算 36.28 万元，支出决算 32.09 万元，差异率为 11%，产生差异的原因主要是：预算执行中上年收费返还未拨付。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：甘肃省正宁县公证处

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						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	28.80	36.28	26		0.01	0	28.8	36.28	26	28.80	36.28	26				28.8	36.28	26	28.8	36.28	26	28.8	36.28	26		5.4			5.4	

2、收入支出结构分析

2017 年度收入总计 36.28 万元 ，其中财政拨款收入 36.28 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 32.09 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 32.09 万元，占本年度支出的 89%，按支出性质：基本支出 26.69 万元，占本年支出的 84%；项目支出 5.4 万元,占全年支出的 16%；按支出经济分类：工资福利支出 18.97 万元，占本年支出的 60%；商品和服务支出 4.83 万元，占总支出的 16%；对个人和家庭的补助 7.31 万元，占总支出的 23%；基本建设支出及其他资本性支出 0.98 万元，占总支出的 3%,年末结转和结余 4.1 万元。

B0120_收入支出结构分析评价表

编制单位：甘肃省正宁县公证处

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	36.28	36.28	100.00							32.09	32.09	100			26.69	84	5.4	16			18.97	60	4.83	16	7.31	23	0.98	3	0	0

3. 项目资金收入支出分析

2017 年度项目资金总收入 5.4 万元，其中：上年结转 0 万元。财政拨款 5.4 万元，其他收入 0 万元，项目资金支出 5.4 万元，其中资金来源分：财政拨款支出

5.4 万元，占总支出的 100%，其他资金支出 0 万元；按支出经济分类分：商品服务支出，其他支出 0，年终无结转结余。

B0130_项目资金收入支出分析评价表

编制单位：甘肃省正宁县公证处

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 来源%
				财政 拨款 结转 和结 余	占资 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						5.4	100			0	5.4	100			18.97	749	4.83	90	0.98	19						

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 28.8 万元，，较 2016 年收支预算 31.85 万元减少支出预算 3.05 万元。年终收入实际完成 36.28 万元，比上年度 36.74 万元减少 0.46 万元，减少 1%，支出实际完成 32.09 万元，比上年度 36.75 万元减少 4.66 万元，减少 12%，收支减少主要原有：上年收费返还未实际拨付。

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	36.28	1	36.28	1					36.28	1	26.69	17	5.4	2			18.96	12	4.83	300	7.31	13	0.98	100	0	0

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 36.28 万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2016 年减少 1%；财政拨款支出 32.09 万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度减少 12%，收支增长主要有：一是由于上年收费返还未实际拨付；其中按支出性质：基本支出 26.69 万元，较上年减少 17%，项目支出 5.4，较上年减少 2%,按支出经济分类分，工资福利支出 18.96 万元，较上年减少 12%，商品服务支出 4.8 万元，较上年减少 300%，基本建设及其他资本性支出 0.98 万元,较上年增加 100%.

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	36.28	1	36.28	1			32.09	12	32.09	12			26.69	17	5.4	2	18.96	12	4.8	300	7.3	13	0.98	100	0	0

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

我单位 2017 年年末结转结余 4.19 万元。

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：甘肃省正宁县公证处

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	4.19	4.19	0	4.19	4.19	0	3.69	3.69	0	0.50	0.50	0	0.50	0.50	0									

三、人均指标分析评价

2017 年在职人员 3 人，离退休人员 1 人，人均基本工资、津补贴和奖金支出 6.32 万元，人均退休费 5.79 万元,其中:人均人员经费 8.76 万元,人均日常公用经费 0.14 万元。

B0310_人均支出分析评价表

编制单位：甘肃省正宁县公证处

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	3	1	6.32	5.79	8.90	8.76	6.32	0.14	0.14	6.32	5.79	8.9	8.76	6.32	0.14	0.14

四、 机构人员情况分析评价

我单位为事业单位，编制 4 人，年末实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人，较上年减少 25%，退休人员 1 人,与上年持平。

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		1		3	25	3	25	1	0	25			2		1		3		3	25	1		25	4	75

五、资产负债情况分析评价

2017年年末，我单位资产总额 24.52 万元，比上年增加 0%，其中：固定资产 20.32 万元，占资产总量的 82.89%，比上年增加 0%；负债 0 万元，资产负债率 0。

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								小计	比上年增 减%	其中：				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	24.52		24.52		100.00	11.50		40																						

甘肃省正宁县公证处

2018 年 8 月 20 日

甘肃省正宁县公证处 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

甘肃省正宁县公证处是 1980 年 10 月成立的科级事业单位，隶属于正宁县司法局，主要职能是公证机构是依法设立，不以营利为目的，依法独立行使公证职能、承担民事责任的证明机构。

2、机构情况

根据正编办发（2012）114 号文件规定我单位为事业单位，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。根据正编办发（2012）114 号文件核定我单位编制 4 人，政法编制 4 人。年末实有人数 3 人，其中参照公务员法管理 1 人，事业 2 人，超编 0 人。

②人员变化情况：2017 年年末在职 3 人，退休 1 人，遗属供养 0 人，长期聘用人员 0 人。

（二）当年取得的主要事业成就

2017 年，公证工作在县委、县政府的正确领导下，在省、市、县司法行政部门的大力支持下，公证工作始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、“两学一做”精神为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，按照“以满足需求，服务发展为己任，以预防纠纷，化解矛盾为主线，以加强公证公信力建设为核心，以服务党和政府中心工作、积极构建公证法律服务体系为总要求”，切实改进队伍建设及作风建设，提高公证处业务能力及水平，强化服务意识，树立了行业良好风气，使公证处取得了长足发展。现将一年来的工作情况报告如下：

一、基本情况

我县公证处现有正式工作人员 3 名，现有执业公证员 1 名，主任 1 名，公证员助理 1 名。2017 年度，我处共办理公证公证 375 件，分类为：比上年增长 33%，分别为继承、放弃继承权声明书 126 件，现场监督 18 件，委托 38 件，合同协议 65 件，小额存款证明类 82 件，其他公证类 46 件。其中法律援助 16 件，无一例错证、假证发生。

二、主要做法是：

（一）、以诚信建设为主线，提高公证的公信力和影响力

1、积极为政府中心工作和经济建设服务，不断拓展公证业务。我们按照局党组年初制定的目标管理责任书，坚持在长远中谋划，在大局中求创新。积极配合政府中心工作，为县城重点工程招标办理现场监督公证，使公证业务在政府领域得到充分的认可。同时，积极拓展公证业务，从传统的合同协议证明类公证业务到赋予借款合同强制执行效力公证、保全证据等公证，不断增大公证服务领域。一年来，为自然人办理了大量的财产继承、房屋买卖、赠与、抵押贷款、保全证据、婚前财产等公证事项，服务了广大群众，也促进了公证事业的稳步发展，更促进了正宁经济跨越式的发展。

2、强化公证核查和审查，严格把好公证质量关。公证质量和信誉是公证工作的生命线。公证事业的发展，必须以确保公证质量为前提，只有公证质量得到保证，公证信誉和质量有所拓展，才能推动公证工作健康发展。为此，我们购买了身份证识别仪，从源头上对每一个公证对象的身份证件逐一进行核实，确保真实性、合法性。对继承、遗嘱等涉及不动产类公证，要求公证人员履行入户核实义务，现场制作工作记录、拍照和摄像，力争使每一个公证案件真实、合法。按照《公证程序规则》的规定，严格落实申请、受理、审查、审批、出证的公证程序，严格把关，做到“三个不办、两个拒绝”（即手续不完善的不办证、当事人不亲自到场的的不办证、未经审批的不出证，拒绝人情证、拒绝关系证）；二是以定式公证书和要素式公证书为出证依据，认真填写申请表、告知书，提取指纹卡，核验证明材料，详细制作谈话笔录，充分完善公证卷宗，保证卷宗质量过关。定期开展公证质量自查、互查和回访当事人，使我处卷宗无瑕疵、无错证、无假证，有效的提升了公证公信力。

3、开展便民利民活动，优化公证法律服务。我们将提供优质法律服务和法律援助作为工作的出发点和落脚点，积极开展公证便民利民活动。一是开展民事法律义务咨询活动。二是开设便民利民服务窗口，为困难群众开辟绿色通道，开通了公证法律服务热线电话，发放联系卡，方便群众咨询。对当事人因困难不能亲自到公证处申请办理的公证事项，提前预约，指派公证员登门服务；对涉及群众切身利益的批量公证事项，公证人员主动下乡，进企、入户，现场办证，极大地方便了群众。三是在开展公证法律服务活动中，针对经济困难及弱势群体的群众，我们与法律援助中心取得联系，予以减免公证费用，全年共办理法律援助案件 11 件。

（二）、以队伍建设促管理，树立公证机关新形象

1、加强职业教育，提高队伍整体素质。我们把提升队伍素质，树立机关新形象作为我们工作的重点来抓。坚持狠抓“软件”中促硬件，在促硬件中带“软件”，通过软硬齐抓，强管理、夯基础、带队伍、提形象、促发展，努力打造了一支“信念坚定、精通业务、维护正义、恪守诚信”的公证队伍。一是要求公证人员自觉遵守《公证员职业道德准则》，不断加强对公证人员的世界观、人生观、价值观教育。二是坚持利用每周星期一和星期五上午，围绕政治理论、职业道德、公证业务，进行学习、讨论活动，提升公证人员的业务能力和政治素养。三是增强诚信为本、操守为重的观念，促使公证员时刻严格要求自己，依法履责、充分履责、规范履责、诚信履责。一年来，全体职工每人撰写学习心得体会 15 篇，撰写公证调研文章 7 篇，记各类学习笔记 3 万余字。

2、健全工作制度，强化内部管理。我们认真讨论，制定了《公证处制度汇编》，严格落实了职工签到制和请销假制度，杜绝了职工迟到、早退、旷工等现象发生；在财务管理上，按照非税收入管理及严禁设立小金库有关文件规定，我们严格落实收支两条线。公证收费由当事人自行到信用社大厅缴费，及时入库，做到了现金不入手，杜绝了小金库；在政务公开上，严格落实了“两公开一监督”，即公开了公证业务范围和收费标准，喷绘上墙，增强了工作的透明度，印发了公证服务评议卡，设立了举报箱，自觉接受社会监督。

3、**统一制式公证卷宗，规范公证档案管理。**我们采用了电脑打印卷宗封面、目录、笔录、审批表等，现场办证，现场整档，即提升了工作效率，又使公证卷宗更加美观、整洁和规范。同时，建立了公证档案查询制度，建立专人专管的档案室一间，购买了5组档案柜，建立了公证档案电子目录库，对历年及2017年所有公证卷宗，按照永久、长期、短期进行了装盒归档，方便了当事人查阅，规范了档案管理。卷宗的改观，得到了上级业务部门的好评。

（三）以证源拓展为目标，加大公证法律宣传。

随着经济社会的发展，人们对于经济生活交往的风险意识和防范意识逐渐增强，客观上使公证的需求得到提升。为此，我们加大了公证宣传力度。充分利用法制宣传月、宣传日，在县城广场和各乡镇集市场，深入开展了“公证进万家”宣传活动，全年共发放公证宣传资料2万余份，对什么是公证、公证的种类及公证的法律效力有哪些、如何申办公证等进行宣传，开展公证法律咨询2500人（次）。使广大群众充分认识到了公证法律服务的作用，进一步提升了公证的普及率和知晓率，为拓展公证证源奠定了坚实的基础。

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 28.8 万元，较 2016 年收支预算 31.85 万元减少支出预算 3.05 万元，主要是收费返还减少支出预算 3.05 万元。

（二）收入支出执行情况

2017 年度收入总计 36.28 万元，比上年度 36.75 万元减少 0.47 万元，减少 1%，主要是由于收费返还减少；支出总计 32.09 万元，比上年度 36.75 万元减少 4.66 万元，减少 12%。

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	比上年增减%

																							本性支出			
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
1	36.28	1	36.28	1					32.09	12	26.69	17	5.4	2			18.97	12	4.83	300	7.31	13	0.99	0	0	0

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	36.28	1	36.28	1			36.28	1	36.28	1			26.69	17	5.4	2	18.97	12	4.83	300	7.31	13	0.98	100	0	0

1. 收入支出与预算对比分析

2017 年度收入预算 28.8 万元，支出预算 36.28 万元，年终收入决算 36.28 万元，支出决算 32.09 万元，差异率为 11%，产生差异的原因主要是：预算执行中上年收费返还未拨付。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

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	28.80	36.28	26		0.01	0	28.8	36.28	26	28.80	36.28	26				36.28	32.09	11	36.28	32.09	11	36.28	32.09	11		5.4			5.4	

2. 收入支出结构分析

2017 年度收入总计 36.28 万元 ，其中财政拨款收入 36.28 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 32.09 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 32.09 万元，占本年度支出的 89%，按支出性质：基本支出 26.69 万元，占本年支出的 84%；项目支出 5.4 万元,占全年支出的 16%；按支出经济分类：工资福利支出 18.97 万元，占本年支出的

60%；商品和服务支出 4.83 万元，占总支出的 16%；对个人和家庭的补助 7.31 万元，占总支出的 23%；基本建设支出及其他资本性支出 0.98 万元，占总支出的 3%,年末结转和结余 4.1 万元..

甘肃省正宁县公证处 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	36.28	36.28	100.00							32.09	32.09	89			26.69	84	5.4	16			18.97	60	4.83	16	7.31	23	0.98	3	0	0		

B0130_项目资金收入支出分析评价表

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						32.09	100			0	32.09	506			18.97	749	4.83	90	0.98	19					
---	--	--	--	--	--	-------	-----	--	--	---	-------	-----	--	--	-------	-----	------	----	------	----	--	--	--	--	--

B0310_人均支出分析评价表

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	3	1	6.32	5.79	8.90	8.76	6.32	0.14	0.14	6.32	5.79	8.9	8.76	6.32	0.14	0.14	

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 万元，人均支出 0 万元。其中公务用车运行维护费 0 万元，人均 0 万元；公务接待费 0 万元。

（2）会议费支出情况：无会议费支出

（3）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 4.19 万元，其中财政拨款结转 4.19 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	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	4.19	4.19	0	4.19	4.19	0	3.69	3.69	0	0.50	0.50	0	0.50	0.50	0									

（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，导致执法经费仍然较为短缺。

三、资产负债情况分析

2017 年度我单位资产总计 24.52 万元，比上年度增加 0%。其中固定资产总计 20.32 万元，比上年度增加 0%，占资产总量的 100%。其他应收款 0 万元，其他应付款 0 万元，资产负债率 0。

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						小计	比上年 增减%	其中：				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	24.52	0	20.32	0	82.89	11.5	0	40	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，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 2016 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，按要求的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

甘肃省正宁县公证处

2018 年 8 月 20 日

2017 年甘肃省正宁县公证处部门决算填报说明

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 36.28 万元，财政部门拨款对账单 36.28 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

单位本年度缴入财政专户管理的资金 4.68 万元。

（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：

主要指标变动情况表

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	362890 .83	367459 .96	4569.1 3	1	收费返还未拨付
其中：一般公共预算财政拨款	3	362890 .8	367459 .96	4569.1 3	1	收费返还未拨付
*其他收入	7					
2. 本年支出	8	320943 .06	367459 .96	46516. 9	14	收费返还未拨付
其中：基本支出	9	266986 .46	312480 .96	454940 14	17	收费返还未拨
（1）人员经费	10	262800 .5	299375	36574. 5	13	工资改革支出增加较多
（2）日常公用经费	11	11000	13000	2000	18	0
项目支出	12	53956. 6	55084. 96	1128.3 6	2	
（1）基本建设类项目	13					
（2）行政事业类项目	14	53956. 6	55084. 96	1128.3 6	2	
经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16	0				
其中：一般公共预算财政拨款	17	0				
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1. 资产总计	20	24.52	24.52			
其中：固定资产价值	21	20.32	20.32			
其中：房屋价值	22	11.5				
汽车价值	25					
汽车数量（辆）	26					
*汽车单价（元）	27					
2. 负债总计	28					
其中：*事业单位借款	29					
3. 净资产总计	30	24.52				
其中：*结转和结余	31					
*非流动资产基金	32	24.52				

三、年末机构人员情况（单位：个、人）	35	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	36	1	1			
事业机构	38	1	1			
2. 独立核算机构数	39	1	1			
事业机构	41	1	1			
3. 年末编制人数	42	4	4			
事业人员	45	2	2			
其中：参照公务员法管理人员	46	1	1			
4. 年末实有人数	47	3	3			
在职人员	48	3	3			
事业人员	51	2	2			
其中：参照公务员法管理 人 员	52	1	1			
离休人员	53					
退休人员	54	1	1			
5. 年末一般公共预算财政拨款（补 助）开支人数	55	4	4			
在职人员	56	3	3			
退休人员	59	1	1			

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

要说清其他收入取得的来源、金额、用途。

1. “三公经费”支出情况：三公经费年初预算 0.02 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务招待费 0.02 万元，年终实际支出 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，超支 0 万元。

2. 项目列支“对个人和家庭补助支出”情况说明（抚恤费、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补贴）省市指标文号、金额、用途。有列支的单位必须填报。

3. 往来款项（其他应付款、预付账款、应收账款等）得说明形成时间、项目、原因，并分项目一项一项说明。资产负债简表中有的必须按项目说明。

4. 其他需要说明的问题

无

甘肃省正宁县公证处

2018 年 8 月 20 日

1.