

庆阳市正宁县机构编制委员会办公室

2018 年度部门决算分析

2018 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 2018 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

正宁县机构编制委员会办公室是科级行政单位，主要职能是负责全县机构设置和人员编制工作。

2、机构情况

根据县委办发[2011] 149 号文件规定我单位为全额拨款行政单位 1 个，下属 1 个参公事业单位和 1 个全额拨款事业单位。

3. 人员情况

①人员编制情况。根据县委办发[2011] 149 号文件核定我单位编制 14 名，其中编办机关行政编制 7 名，机关工勤编制 1 名。下属两个事业单位事业编制 6 名。年末实有人数 14 人，其中公务员身份 7 人，参照公务员法管理 3 人，事业 3 人，机关工勤 1 人。无超编情况。

②人员变化情况：2017 年年末在职 11 人；2018 年年末在职人员 14 人。政策性人员增加 3 人。

（二）当年取得的主要事业成就

2018 年，县机构编制委员会办公室在县委、县政府的坚强领导和市编办的精心指导下，认真贯彻落实党的十九大、十九届三中全会精神，紧紧围绕全县中心工作，按照“控总量、保重点、促发展、增活力”的总体要求，深入推进“四项改革”（党政机构改革、行政审批制度改革、行政管理体制改革、事业单位分类改革），着力强化“两项管理”（机构编制管理、事业单位登记管理），切实加强“一项建设”（机关自身建设），全面完成了各项工作任务，为全县经济社会发展提供了坚强有力的体制机制保障。现将有关情况报告如下：

一、提高政治站位，全面深化党政机构改革。坚持把深化机构改革作为机构编制工作的首要任务，深入学习贯彻习近平总书记关于深化党和国家机构改革重要思想，全面落实党的十九届三中全会、中央深化地方机构改革推进会议精神，按照省市、县委要求，3 次就机构改革工作进行专题调研，全面梳理各单位机构设置、职能履行、人员编制等基本情况，为党政机构改革奠定了坚实基础。根据《甘肃省机构改革方案》《甘肃省关于市县机构改革的总体意见》精神，在省市机构改革领导小组办公室的指导下，研究制定了《正宁县党政机构改革方案》，组织工作人员多次赴省、市衔接机构改革方案制定工作，按照“四报四审”的要求，按期完成了《正宁县党政机构改革方案》的相关审核工作；严格遵循机构限额管理的要求，坚持上下基本对应

的原则，省委核定我县党政机构限额 35 个，方案设置县委工作机关 10 个，县政府工作部门 25 个，全面落实了调整优化市县党政机构设置和职能配置的 22 项改革任务，做到了党政主要机构与省市机构基本对应；坚持有组织、有步骤、有纪律推进机构改革，按照“先行一步、特事特办”的要求，完成了退役军人事务局的组建工作，确保了党中央的决策部署和任务要求切实有效贯彻落实。

二、坚持简政放权，深化行政审批制度改革。以规范行政审批行为为核心，以监督制约行政审批权力运行为抓手，持续深化行政审批制度改革。一是**着力做好“接放管”工作**。严格落实权责清单动态调整机制，全面取消国务院、省、市决定取消的行政审批事项，经县政府常务会议审定后，承接调整取消行政审批事项 30 项，调整县级权力事项 30 项，全县保留行政许可事项 188 项。**二是积极开展减证便民事项清理**。坚持“合法合理、信息共享、承诺服务”的原则，集中清理涉及群众办事创业的各类证明，列出证明事项清单，明确取消证明后的办理方式，及时向社会公开，对确需保留的证明事项，进一步规范办理流程、减少提供材料、缩短办理时限。先后公布《县级政府部门取消的“减证便民”事项目录》3 批、122 项，为办事群众提供了更加便捷、高效、优质的服务。**三是提前完成“最多跑一次”事项清理**。在已清理公布的行政审批、公共服务、便民服务事项的基础上，梳理群众和企业到政府“最多跑一次”事项目录，先后公布《群众和企业到政府“最多跑一次”办事事项目录》3 批、923 项，事项公布率达到 91.3%，提前完成了省、市要求年底完成 80% 的任务。**四是配合开展“四办”改革审核**。根据省上的《指导目录》要求，配合县质监局、政务服务中心通过筛选分类汇总形成了《正宁县政务服务事项目录》、政务服务事项 699 项（其中，行政许可 306 项、行政确认 27 项、行政裁决 2 项、行政给付 24 项、其他行政权力 195 项，公共服务事项 14 项、便民事项 131 项），并对所有政务服务事项在甘肃政务服务网进行加载，对比成功可在线办理的政务服务事项 604 项，网上可办率达到 86%，提升了群众和企业的获得感、满意度。

三、注重职能转变，推进行政管理体制改革的。着力转变职能、理顺关系、优化结构，加快构建权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的管理体制。一是深入推进监察体制改革，成立了县监察委、县委巡察工作领导小组办公室，调整设置了县纪委内设机构，核定了领导职数，对接了县纪委监委“三定”方案，为县纪委监委、巡察办调剂了所需编制，保障了纪检监察体制改革顺利实施。**二是**针对国务院环保督查反馈的整改意见，深入调研县环保执法机构人员编制、职能履行等情况，提出加强环保监测执法工作力量的意见建议，为环保机构垂直管理奠定了基础。**三是**加强和规范公共资源交易工作，整合了分散在财政、住建、交通、水务、国土等部门的政府采购、房建市政等公共资源交易职责，成立了正宁县公共资源交易中心。**四是**积极推进公证律师、群团组织和城管执法体制改革，配合改革部门，完成了改革方案中涉及机构编制事宜的审核工作。

四、突出激发活力，加强事业单位改革管理。加快推进资源优化配置，规范事业单位改革管理，着力促进服务型政府建设。一是**推进事业单位分类改革**。根据《甘肃省关于市县机构改革的总体意见》，研究提出了《承担行政职能事业单位分类改革方案》，梳理出纳入改革的副科级以上事业单位 43 个，待方案批复后，将按要求完成改革任务。**二是规范日常登记管理**。全面推行网上办理，简化办事程序，受理事业单位法人变更登记 37 项、注销登记 1 个、证书补领 3 个，全县登记法人事业单位达到 161 个。根据党政群机关统一社会信用代码基本信息备案工作要求，完成了 5 个行政机关统一社

会信用代码信息变更、2个挂牌机构、1个新设立机构赋码工作。目前，全县已注册备案的党政群机关62个。**三是强化事业单位法人监管。**认真落实法人年度报告公示制度，完成事业单位法人年度工作报告公示159个、公示率98%；采取“双随机、一公开”，抽查事业单位法人公示信息，督促个别事业单位申请办理了法人登记变更事项。**四是加强印章和档案管理。**严格执行印章管理制度，做到了新印章刻制、登记、启用备案和旧印章的收缴登记管理工作符合规定；及时整理归档事业单位设立、注销、变更登记材料及法人年度报告、行政机关基本信息备案等资料，确保了登记档案完整、保管规范、查阅方便。

五、强化刚性约束，从严落实机构编制纪律。严格贯彻全省机构编制工作电视电话会议精神，创新方法、从严管控、盘活存量，推进了机构编制管理工作规范运行。**一是政策执行落实到位。**严格执行《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》、《机构编制监督检查工作暂行规定》、《甘肃省机构编制管理办法》等精神，严肃机构编制纪律，树立了机构编制工作权威。**二是严管措施落实到位。**从严管控编制总量，严控机构编制、财政供养人员和领导职数增长，坚决杜绝违规增设机构、增加编制；按照“编制审批在先、超编单位只出不进、满编单位先出后进、空编单位按需进人”的要求，严格落实进人控编审批制度。从严落实机构编制实名制，严把审批关口，规范数据录入，坚持动态管理，保证了编制统计数据真实准确。从严推行员额经费管理，进一步规范财政供给范围，降低了行政事业单位运行成本。**三是盘活存量落实到位。**在严控总量的前提下，坚持动态调整、优化配置、保障重点，对职能弱化、业务萎缩等单位人员编制进行酌量核减，对职能增强、业务增多的单位人员编制酌量增加，动态调整编制33名，重点保证纪检监察、精准扶贫、社会民生领域的编制（为县扶贫办增核1名副科级领导职数，为精准扶贫任务较重的三嘉乡增加事业编制2名、县委党建办增加事业编制1名）；根据《庆阳市中小学教职工编制核定实施方案》精神，对全县各中小学教职工编制进行了重新核定（不包括中等职业技术学校）。同时，严格按照“撤一建一、撤二建一、多撤少建”的原则，坚决执行“改革过程中，机构、职数、编制三个不增加”的要求，在内设机构总量不变的前提下，整合设置了县纪委内设机构，调整优化了县社保局、文广局、国资局内设机构；采取加挂牌子的方式，成立了党政群机关统一社会信用代码管理局、农村产权交易中心2个机构；为适应社会发展需要，成立了“12345”政务服务热线（市长热线）服务中心，新设机构所需编制均从现有编制总量内调剂解决。**四是监督检查落实到位。**与县委组织部、政府办、人社局、财政局、政务中心组成联合督查组，专项督查政府部门职能转变、权责清单动态调整、“最多跑一次”事项清理等工作4次，确保了任务落实。**五是举报信访回复落实到位。**充分发挥“12310”举报电话监督作用，建立《“12310”举报登记册》《“12310”举报案件转办单》，接收来电咨询6次，现场处理答复6件；收到转办信访事件3件，书面答复3件。

六、聚焦信息管理，着力推进电子政务工作。在全面落实各项改革任务、加强机构编制管理的同时，着眼夯实基础，机构编制电子政务工作高效推进。**一是实名制管理水平有了新提升。**电子编制管理证工作启动之后，通过召开培训会对电子编制管理证操作流程、注意事项进行系统培训，设计《机关事业单位编制实名制信息核对表》、《调任人员编制实名制审核单》、《减员人员出编审核单》、《人员入编申请单》、《新增人员实名制信息采集单》规范人员管理等方式，全面完成了电子编制管理证的核发工作，确保了实名制系统数据的准确完整。**二是信息宣传工作取得了新成效。**充分利用

正宁机构编制网、编办工作群等媒体，与相关部门网站建立友情链接，广泛宣传机构编制政策法规、审批流程、工作动态，让全社会更好地了解机构编制管理工作，参与机构编制监督，支持机构编制事业，向各级各类媒体上传信息 30 多篇、采用 20 多篇。**三是中文域名注册工作实现了新突破。**按照“核实基数、巩固成果”的工作思路，对已注册的 262 个中文域名进行全面清查，注销了已撤销的机构和没有存在意义的“僵尸”网站。

七、加强自身建设，履职能力得到全面提升。面对机构编制各项任务日益繁重的形势，切实加强自身建设，着力转变工作作风，不断提升工作效能。**一是建章立制提效能。**建立“周例会”制度，及时研究解决工作中存在的困难和问题，对县直各部门提交的机构编制审批事项，原则上由分管领导和承办股室在 7 个工作日内完成调研论证，提出拟办意见，经主任办公会讨论后，按审批权限提交有关会议审定。**二是转变作风践宗旨。**及时召开“转变作风改善发展环境建设年”活动动员会，研究制定《实施方案》，发放征求意见表，建立《整改台账》，撰写自查报告，按照即知即改、立行立改的要求，认真整改梳理出来的问题。目前，编办班子查找的问题已全部整改到位并将长期坚持，班子成员的问题正在有序整改，全体干部职工的思想认识、服务水平和办事效率明显提高。**三是真抓实干搞帮扶。**把精准扶贫工作同业务工作同安排同落实，坚持干部轮流驻村工作制度，分批组织深入山河镇移风村开展精准扶贫工作。为 32 户建档贫困户制定了“一户一策”帮扶方案，精准落实“四类分类”帮扶措施，为 12 户贫困户落实种植、养殖产业扶持到户资金 28350 元；推行“331+”农业产业扶贫模式，帮助村上建办农民种植合作社，利用财政资金入股的方式，与陕西融诚扶贫产业园和永正佛堂田园综合体为 12 户贫困户签订了带贫协议，目前已有 6 户每户获得分红 550 元；组织开展“六查三讲一强化”和“十问十推进”活动，对群众政策知晓、产业发展、经济收入、住房、穿衣、吃饭、饮水、看病、子女上学等生活条件和生产状况进行了大走访，帮助 3 户生活困难的群众申报了临时救济；组织单位职工为全县扶贫资金统筹捐款 2000 元，为移风村贫困户捐赠床单 36 条、被套 15 条；坚持帮办实事与扶志、扶智相结合，帮扶干部经常入户走访，宣传惠民政策，干农活、搞卫生，增强贫困户脱贫致富信心，使扶贫工作取得了显著成效。**四是主动担责抓党建。**坚持“两学一做”学习教育制度化常态化，持续开展“主题党日”“党性锻炼日”活动，通过制定学习计划、参观红色故居、观看党建教育片等方式，提高了党员干部的思想认识，凝聚了工作合力，激发了工作热情；按照“大党建”设置理念，对照“六有四好”标准，围绕党支部政治建设标准化、组织设置标准化、队伍建设标准化等 7 个方面，制定了党支部标准化建设方案，全面启动党支部标准化建设；利用网络媒体，完成了公务员远程网络培训和全体党员“陇原先锋”教育培训，提高了全体党员的党性修养。**五是遵规守矩严律己。**认真执行中央、省市、县委各项廉政规定，组织党员干部学习了新修订的《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉政准则》，建立廉政文化园地，强化党员干部的党性修养，全面提高干部职工廉政勤政工作意识；严格落实“两个责任”，开展廉政约谈 4 次，筑牢了党员干部明纪律、守规矩的思想防线。

总之，2018 年，我县机构编制管理工作取得了一定的成效，但与县委、县政府的要求相比，还存在一定差距。**一是**编制基数过小，结构性矛盾比较突出，混编混岗现象依然存在。**二是**机构编制政策宣传还有待加强，个别部门对机构编制政策和机构编制事宜申报程序还不是很熟悉。**三是**机构编制管理合力和编办自身建设还有待进一步加强。

2019 年，我们将继续以党的十九大精神为指导，紧紧围绕全县中心工作，充分发挥职能作用，认真做好本职工作，努力推动全县机构编制管理工作上台阶上水平。重点要做好五项工作：**一是**认真做好新组建机构职责划转、“三定”“九定”方案审核、人员转隶等工作，确保按期全面完成机构改革工作任务。**二是**加强事业单位改革管理，促进事业单位分类改革，按期完成承担行政职能事业单位改革工作任务。**三是**持续深化行政审批制度改革，不断促进“接放管”改革和“最多跑一次”事项清理工作纵深推进。**四是**强化机构编制管理刚性约束，确保机构编制管理工作规范运行。**五是**加强党的建设、党风廉政建设和自身建设，全面提高工作能力水平。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2018 年度我单位收、支预算数均安排 80.88 万元，较 2017 年收支预算 95 万元减少支出预算 14.12 万元，主要是由于财政资金紧张，压减支出预算 14.12 万元。

2018 年度收入总计 137.18 元，比上年度 102.53 万元增加 34.65 万元，增长 0.34%，主要是由于政策性人员增资较多；支出总计 134.45 万元，比上年度 102.53 万元增加 31.92 万元，增长 0.34%，主要是由于政策性人员增资较多和项目支出所致。

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	137.18	0.33	137.18	0.33					134.45	0.34	110.35	0.24	24.1	0.74			83.31	0.27	27.67	0.72	21.38	0.09				

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	137.18	0.33	137.18	0.33			134.45	0.34	134.45	0.34			110.35	0.24	24.1	0.74	83.31	0.27	27.67	0.72	21.38	0.09				

1. 收入支出与预算对比分析

2. 2018 年度我单位收、支预算数均安排 80.88 万元，较 2017 年收支预算 95 万元减少支出预算 14.12 万元，主要是由于财政资金紧张，压减支出预算 14.12 万元。

2018 年度收入预算 80.88 万元，支出预算 137.18 万元，年终收入决算 137.18 万元，支出决算 134.45 万元，差异率分别为 6.9%和 6.6%。产生差异的原因主要是预算执行中政策性人员增资增加收支 4.5 万元。

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	80.88	137.18	0.69				80.88	137.18	0.69	80.88	137.18	0.69				95	134.45	0.34	75.88	110.35	0.45	75.88	110.35	0.45	5	24.1	3.82	5	24.1	3.82

2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 137.18 万元 ， 其中财政拨款收入 137.18 万元，占年度收入 100%。其他收入 0 元。本年度支出总计 134.45 万元。其中按资金来源：财政拨款支出

134.45 万元，占本年度支出的 98%，其他资金支出 0 元，按支出性质：基本支出 110.35 万元，占本年支出的 98%；项目支出 24.1 万元，占总支出的 2%；按支出经济分类：

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	14		9.79		9.6	8.07	7.62	0.25	0.11	9.79		9.6	8.07	7.62	0.25	0.11

3. 重点经济分类支出执行情况

- （1）三公经费支出情况：2018 年我单位“三公经费”共支出 0.5 万元，人均支出 0.035 万元。其中公务接待费 0.5 万元，人均 0.035 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：主要是由于政策性人员增资较多和项目支出所致
- （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 2018 年年末基本支出结转 2.72 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： 正宁县机构编制委员会办公室

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	2.72	100	100	2.72	100	100	2.72	100	100															

- （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

2018 年年末，我单位资产总额 26.32 万元，比上年增减 1.13%，其中：固定资产 26.32 万元，占资产总量的 100%，较上年增减 1.13%。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	26.32	1.13	26.32	1.13	100																								

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。

2018 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 2018 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 2018 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 2018 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

正宁县机构编制委员会办公室

2019 年 1 月 11 日

庆阳市正宁县机构编制委员会办公室

2018 年度部门决算分析评价

2018 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 2018 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。

2018 年度收入预算 80.88 万元，支出预算 80.88 万元，年终收入决算 137.18 万元，支出决算 134.45 万元，差异率分别为 6.96%和 6.62%。产生差异的原因主要是预算执行中政策性人员增资增加收支 4.54 万元。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：正宁县机构编制委员会办公室

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	80.88	137.18	6.96				80.88	137.18	6.96	80.88	137.18	6.96				80.88	134.45	6.62	80.88	134.45	6.62	80.88	134.45	6.62	5	24.1	3.82	5	24.1	3.82

2、收入支出结构分析

2018 年度收入总计 137.18 万元，其中财政拨款收入 137.18 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 134.45 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 134.45 万元，占本年度支出的 98%，按支出性质：基本支出 110.35 万元，占本年支出的 82.07%；项目支出 24.1 万元，占总支出的 17.93%；按支出经济分类：工资福利支出 83.31 万元，占本年支出的 61.95%；商品和服务支出 3.57 万元，占总支出的 2.65%；对个人和家庭的补助 23.47 万元，占总支出的 22.4%；

B0120_收入支出结构分析评价表

编制单位：正宁县机构编制委员会办公室

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		上年结转		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	137.18	137.18	100.00							134.45	134.45	100.00			110.35	82.07	24.1	17.93			83.31	61.95	3.57	2.65	23.47	22.4				

3. 项目资金收入支出分析

2018 年度项目资金总收入 24.1 万元, 占总收入的 17.56%, 财政拨款 24.1 万元，占总收入的 17.56%，其他收入 0 万元。项目资金支出 17.56 万元，其中资金来源

分：财政拨款支出 24.1 万元，占总支出的 17.93%，无其他资金支出；按支出经济分类分：商品和服务支出 24.1 万元，占总支出的 17.93%；年终结转结余 2.72 万元。

B0130_项目资金收入支出分析评价表

编制单位：正宁县机构编制委员会办公室

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%	对个人和家庭的补助	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						24.1	17.93			24.1	24.1	100.00														

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

2018 年度我单位收、支预算数均安排 80.88 万元，较 2017 年收支预算 95 万元减压支出预算 14.12 万元，主要是减压项目预算支出 14.12 万元。

年终收入实际完成 102.53 万元，比上年度增多 2.43 万元，增长 0.74%，支出总计 134.45 万元，比上年度 102.53 万元增加 31.92 万元，增长 0.76%，收支增长主要原
 主要是由于政策性人员增资较多及项目机构改革工作经费增多。

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	137.18	0.74	137.18	0.74					134.45	0.76	110.35	0.1	13.85	1.3			83.31	0.27	27.67	0.72	23.47	0.14				

2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2018 年度我单位财政拨款收入 137.18 万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2017 年增长 0.74%；财政拨款支出 134.45 万元，全为一般公共预算拨款支出；比上
 年度增长 0.76%，收支增长主要原有主要是由于政策性人员增资较多和项目支出所致。其中按支出性质：基本支出 110.35 万元，较上年增减 0.36%，项目支出 24.1 万元，
 较上年增减 0.74%；按支出经济分类分，工资福利支出 83.31 万元，较上年增减 0.27%，商品服务支出 27.67 万元，较上年增减 0.72%，对个人和家庭的补助支出 23.47，较
 上年增减 0.14%。

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	137.18	0.74	80.88	-0.14			134.45	0.76	75.88	-0.85			110.35	0.36	24.1	0.74	83.31	0.27	27.67	0.72	23.47	0.14				

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

我单位 2018 年年末结转人员增资 2.27 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： 正宁县机构编制委员会办公室

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	2.27	100	100	2.27	100	100	2.27	100	100															

三、人均指标分析评价

2018 年在职人员 14 人，无离退休人员，人均支出 9.6 万元，人均基本支出 7.77 万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金 7.62 万元，人均日常公用经费 0.25 万元，其中人均办公费 0.11 万元。

B0310_人均支出分析评价表

编制单位：正宁县机构编制委员会办公室

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	14		9.6		7.77	7.62	7.62	0.25	0.25	5.92		9.6	7.62	7.62	0.25	0.25

四、机构人员情况分析评价

我单位为全额拨款行政单位 1 个，下属 1 个参公事业单位和 1 个全额拨款事业单位，核定编制数 14 名，年末实有人员 14 人，无超编情况。

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						14		14	0.21				8		6	1			14		14	0.21				14	100

五、资产负债情况分析评价

2018 年年末，我单位资产总额 26.32 万元，比上年增减 0.13%，其中：固定资产 26.32 万元，占资产总量的 1000%。

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：				应付 和预收 款项					比上年增 减%	其他 应付款	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 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	26.32	0.13	26.32	0.13	100																								

正宁县机构编制委员会办公室

2019 年 1 月 11 日

2018 年庆阳市正宁县机构编制委员会办公室

部门决算填报说明

我单位 2018 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 2018 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

2018 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			
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

2018 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 137.18 万元，财政部门拨款对账单 137.18 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 2018 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	1371829. 35	1025278	346551. 5	33. 8	由于政策性人员增资较 多
其中：一般公共预算财政拨款	3	1371829. 35	1025278	346551. 5	33. 8	由于政策性人员增资较 多
*其他收入	7					
2. 本年支出	8	1344578. 5	1025278	319300. 5	31. 14	由于政策性人员增资较 多
其中：基本支出	9	1103578. 5	886778	216800. 5	24. 45	由于政策性人员增资较 多
（1）人员经费	10	1067878. 5	864778	203100. 5	23. 49	由于政策性人员增资较 多
（2）日常公用经费	11	35700	22000	13700	62. 27	追加 2017 年目标管理责任奖
项目支出	12	241000	138500	102500	74. 01	追加机构改革费用
（1）基本建设类项目	13					
（2）行政事业类项目	14	241000	138500	102500	74. 01	追加机构改革费用
经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16	0	0			
其中：一般公共预算财政拨款	17	0	0		-	
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—			—
1. 资产总计	20	290480	231099	59381	25. 7	人员增加购买新办公设备，结转人 员增资
其中：固定资产价值	21	263229	231099	32130	13. 9	本年新增固定资产数 32130
其中：房屋价值	22					
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	263229	231099	32130	13. 9	本年新增固定资产数 32130
其中：*结转和结余	31	27251	0	27251		
*非流动资产基金	32	263229	231099	32130	13. 9	本年新增固定资产数 32130

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					
事业机构	41	1	1			
3. 年末编制人数	42	14	15			政策性核减编制
事业人员	45	3	2			
其中：参照公务员法管理人员	46	3	2			
4. 年末实有人数	47	14	11			由于政策性人员增资较 多
在职人员	48	8	9			
事业人员	51	3	1			由于政策性人员增资较 多
其中：参照公务员法管理人员	52	3	1			由于政策性人员增资较 多
休人员	53					
退休人员	54					
5. 年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	55	14	11			由于政策性人员增资较 多
在职人员	56	14	11			由于政策性人员增资较 多
退休人员	59					

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. 今年收入 137. 18，支出 134. 45，结转 2. 72。

2. “支出明细表”中“其他工资福利支出”开支 0 元。

3. “三公经费”支出情况：三公经费年初预算 0 万元，其中：公务招待费 0.5 万元，年终实际支出 0.5 元，其中：公务接待费 0.5 万元，超支 0.5 万元元，超支原因有两方面：一是我县财政困难，公用经费定额标准低，导致“三公”经费预算偏低；二是出发多，费用多,三是上级主管部门检查和考核次数较多。

4. 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。

5. 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。

6. 参照公务员法管理事业单位的行政经费支出统计数说明

行政经费支出情况统计表

金额单位：元

项目	参照公务员法管理事业单位
----	--------------

正宁县机构编制委员会办公室
2018 年度“三公经费”情况说明

2018 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 2018 年度决算编制工作，现对“三公经费”决算情况说明如下：

“三公经费”支出情况：三公经费年初预算 0 万元，其中：公务招待费 0.5 万元，年终实际支出 0.5 元，其中：公务接待费 0.5 万元，超支 0.5 万元元，超支原因有两方面：一是我县财政困难，公用经费定额标准低，导致“三公”经费预算偏低；二是出发多，费用多,三是上级主管部门检查和考核次数较多。

支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	小计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1344578.5	1344578.5	241000
201			一般公共服务支出			
20110			人力资源事务			
2011001			行政运行		1103578.5	
2011099			其他人事事务支出	1344578.5		241000
20199			其他一般公共服务支出	1344578.5		241000
2019999			其他一般公共服务支出			

6. 其他需要说明的问题

无

正宁县机构编制委员会办公室

2019 年 1 月 11 日

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县机构编制委员会办公室

2018 年
度

财决附 01 表
金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	231,099.00	290,480.00	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	27,251.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	231,099.00	263,229.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
1.办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2.业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3.其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1.轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2.越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3.小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4.大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	34	0
5.其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	35	0
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套...）	14	0	0	0.00	0.00	3.机要通信用车	36	0
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套...）	15	0	0	0.00	0.00	4.应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	231,099.00	263,229.00	5.执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	6.特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7.离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8.其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县机构编制委员会办公室

2018 年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计		1											
货 物		2											
工 程		3											
服 务		4											

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

收入决算表

公开 02 表

部门：庆阳市正宁县机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 371, 829. 50	1, 371, 829. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 371, 829. 50	1, 371, 829. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	1, 371, 829. 50	1, 371, 829. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011001	行政运行	1, 130, 829. 50	1, 130, 829. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	241, 000. 00	241, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庆阳市正宁县机构编制委员会办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,371,829.50	一、一般公共服务支出	28	1,344,578.50
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,371,829.50	本年支出合计	50	1,344,578.50
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	27,251.00
	26			53	
总计	27	1,371,829.50	总计	54	1,371,829.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表
 金额单位：元

部门：庆阳市正宁县机构编制委员会办公室

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,371,829.50	一、一般公共服务支出	28	1,344,578.50	1,344,578.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,371,829.50	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00	本年支出合计	51	1,344,578.50	1,344,578.50	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	27,251.00	27,251.00	0.00
	26			53			
总计	27	1,371,829.50	总计	54	1,371,829.50	1,371,829.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：庆阳市正宁县机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 344, 578. 50	1, 103, 578. 50	241, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 344, 578. 50	1, 103, 578. 50	241, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	1, 344, 578. 50	1, 103, 578. 50	241, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011001	行政运行	1, 103, 578. 50	1, 103, 578. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	241, 000. 00	0. 00	241, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：庆阳市正宁县机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 344, 578. 50	1, 103, 578. 50	241, 000. 00
201	一般公共服务支出	1, 344, 578. 50	1, 103, 578. 50	241, 000. 00
20110	人力资源事务	1, 344, 578. 50	1, 103, 578. 50	241, 000. 00
2011001	行政运行	1, 103, 578. 50	1, 103, 578. 50	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	241, 000. 00	0. 00	241, 000. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

编制单位：庆阳市正宁县机构编制委员会办公室

2019 年 7 月

财决批复 06 表
金额单位：元

科目编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	907,378.50	302	商品和服务支出	35,700.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	413,998.00	30201	办公费	18,617.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	381,861.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37,241.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,804.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9,279.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74,278.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	160,500.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	5,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	160,500.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		1,067,878.50	公用经费合计					35,700.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：庆阳市正宁县机构编制委员会办公室

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：庆阳市正宁县机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。