庆阳市正宁县机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

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，现对决算情况分析如下:

一、单位基本情况

1. 主要职能

正宁县机关事务管理局是2016年9月成立的正科级事业单位，隶属于正宁县人民政府，主要职能是负责贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的政策规定，负责全县集中办公用房的使用、分配和管理；负责全县公务用车平台建管、机关后勤服务保障、公共机构节能等工作。

2、机构情况

根据正机编发（2016）16号文件规定我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，核定科级领导职数3名，其中局长1名(正科级)，副局长2名（副科级）。

3.人员情况

①人员编制情况。根据正机编发（2017）37号文件核定我单位事业编制3名，超编2人。

②人员变化情况: 2018年年末在职60人，其中正式在职5人、抽调8人、划转司机（含临时工11人）47人。

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年度我单位收入预算数安排354.26万元;基本支出354.26万元;按支出经济分类,工资福利支出64.94万元。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

金额单位： 元

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：															
											按支出性质						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%			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%	资本性支出	比上年增减%	其他	比上年增减%
0	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
正宁县机关事务管理局	354.26	0.00	340.27	0.00	0.00	0.00	13.99	0.00	353.31	0.00	353.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.94	0.00	283.39	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00

（二）收入支出执行情况

2018 年度收入总计 340.27 万元；支出总计 340.27 万元。

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

金额单位： 元

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									
									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		资本性支出		其他	
											其中：机关运行经费																	
	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%	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%
0	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
正宁县机关事务管理局	340.27	0.00	340.27	0.00	0.00	0.00	339.31	0.00	339.31	0.00	271.42	0.00	0.00	0.00	339.31	0.00	0.00	0.00	64.94	0.00	271.42	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.收入支出与预算对比分析

2018 年度收入预算 281.22 万元，决预算 354.26 万元，差异率 25.97%；年初收入决算 351.03 万元，支出决算 351.03 万元。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

金额单位： 元

单位名称	收入总计			其中：																				
				年初结转和结余			本年收入			其中：														
										财政拨款			非财政拨款											
																其中：								
																事业收入			经营收入			其他收入		
	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
正宁县机关事务管理局	281.22	354.26	25.97	0.00	0.00	0.00	281.22	354.26	25.97	281.22	340.27	21.00	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99	0.00

金额单位： 元

单位名称	本年支出			其中：																		基本支出（按调整预算数）								
				基本支出												项目支出									其中：					
							人员经费			公用经费			其中：财政拨款						其中：财政拨款						人员经费			公用经费		
	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%
0	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
正宁县机关事务管理局	281.22	353.31	25.63	281.22	353.31	25.63	24.62	69.89	183.87	256.60	283.42	10.45	281.22	339.31	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.26	353.31	-0.27	69.89	69.89	0.00	284.37	283.42	-0.34

2.收入支出结构分析

①收入支出结构分析：

2018年度收入总计354.26万元 ，其中财政拨款收入340.27万元，占年度收入96.05%，其他收入13.99万元，占年度收入的3.95%。本年度支出总计353.31万元。其中按资金来源：财政拨款支出339.31万元，占本年度支出的96.04%，按支出性质：基本支出353.31万元，占本年支出的100%；按支出经济分类：工资福利支出64.94万元，占本年支出的18.38%；商品和服务支出283.39万元，占总支出的80.21%；对个人和家庭的补助4.95万元，占总支出的1.4%,其他支出0.02万元，占年度支出的0.01%。

B0120_收入支出结构分析评价表

金额单位： 元

单位名称	收入结构									支出结构																				
		财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他			按资金来源				按支出性质						按支出经济分类									
	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%	金额	占本年收入%	本年支出	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%	资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
0	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
正宁县机关事务管理局	354.26	340.27	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99	3.95	353.31	339.31	96.04	13.99	3.96	353.31	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.94	18.38	283.39	80.21	4.95	1.40	0.00	0.00	0.02	0.01

②项目资金收支分析

2018 年度项目收入总计 0 万元 。

B0130_项目资金收入支出分析评价表

编制单位：正宁县机关事务管理局　　金额单位：　元

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	庆阳市正宁县机关事务管理局																										

三、政府采购情况：2018 年度我单位无政府采购预算和支出。

四、重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：2018 年我单位三公经费支出为 189.00 万元，其中公务接待费 0.1 万元；公务用车运行维护费 188.9 万元。

（2）会议费支出情况：2018 年我单位会议费支出 0 万元。

（3）其他对本单位影响较大的支出情况：对本单位支出影响较大的支出主要有两项，一是公务用车运行维护费支出：1.由于公车改革，我单位年均 38 辆公务用车供全县机关单位公务使用，车辆使用次数频繁，导致燃油费加大，2.车辆老化严重，维修保养支出较大；二是差旅费支出，今年我单位共有 45 名驾驶员驾驶 58 辆公务车辆服务全县机关单位，出车次数较大。

五、年末结转和结余情况

我单位 2018 年年末结转结余 0.95 万元，比上年增加 0.95 万元。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

金额单位： 元

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	比上年增减	增减%									
0	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
正宁县机关事务管理局	0.95	0.95	0.00	0.95	0.95	0.00	0.28	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、资产负债情况分析

2018 年度我单位资产总计 946.10 万元。其中固定资产总计 946.67 万元，占资产总量的 100.6%，应收和预付账款 0.89 万元。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

金额单位： 元

单位名称	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%	在职人员人均办公用房面积	车辆	比上年增减%	在职人员人均车辆			应收和预付账款	比上年增减%	其他应收款	比上年增减%												
0	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
正宁县机关事务管理局	946.10	0.00	946.67	0.00	100.06	0.00	0.00	0.00	9,325,474.60	0.00	7.60	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、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。

今后，我单位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公开公示，接受社会各界监督，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

正宁县机关事务管理局

2019 年 8 月 7 日

庆阳市正宁县机关事务管理局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281.22万元，支出预算281.22万元，年终收入决算354.26万元，支出决算354.31万元。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

金额单位： 元

单位名称	收入总计			其中：																				
				年初结转和结余			本年收入			其中：														
										财政拨款			非财政拨款											
																其中：								
																事业收入			经营收入			其他收入		
	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
正宁县机关事务管理局	281.22	354.26	25.97	0.00	0.00	0.00	281.22	354.26	25.97	281.22	340.27	21.00	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99	0.00

金额单位： 元

单位名称	本年支出			其中：																		基本支出（按调整预算数）								
				基本支出												项目支出									其中：					
							人员经费			公用经费			其中：财政拨款						其中：财政拨款						人员经费			公用经费		
	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%
0	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
正宁县机关事务管理局	281.22	353.31	25.63	281.22	353.31	25.63	24.62	69.89	183.87	256.60	283.42	10.45	281.22	339.31	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.26	353.31	-0.27	69.89	69.89	0.00	284.37	283.42	-0.34

2.收入支出结构分析

2018年度收入总计354.26万元 ，其中财政拨款收入340.27万元，占年度收入96.05%，其他收入13.99万元，占年度收入的3.95%。本年度支出总计353.31万元。其中按资金来源：财政拨款支出339.31万元，占本年度支出的96.04%，按支出性质：基本支出353.31万元，占本年支出的100%；按支出经济分类：工资福利支出64.94万元，占本年支出的18.38%；商品和服务支出283.39万元，占总支出的80.21%；对个人和家庭的补助4.95万元，占总支出的1.4%,其他支出0.02万元，占年度支出的0.01%。

B0120_收入支出结构分析评价表

金额单位： 元

单位名称	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%	资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
0	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
正宁县机关事务管理局	354.26	340.27	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99	3.95	353.31	339.31	96.04	13.99	3.96	353.31	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.94	18.38	283.39	80.21	4.95	1.40	0.00	0.00	0.02	0.01

3.项目资金收入支出分析

2018年度项目收入总计0万元 。

B0130_项目资金收入支出分析评价表

编制单位：正宁县机关事务管理局　　金额单位： 元

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	庆阳市正宁县机关事务管理局																											

二、收入支出结余上下年度对比分析评价

（一） 收入支出上下年度对比分析评价

1.2018年度我单位收入预算数安排354.26万元;基本支出354.26万元;按支出经济分类,工资福利支出64.94万元。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

金额单位： 元

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：															
											按支出性质						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%			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%	资本性支出	比上年增减%	其他	比上年增减%
0	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
正宁县机关事务管理局	354.26	0.00	340.27	0.00	0.00	0.00	13.99	0.00	353.31	0.00	353.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.94	0.00	283.39	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00

（二） 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2018 年度收入总计 340.27 万元，比上年增减 0%；支出总计 339.31 万元，比上年增减 0%。

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

金额单位： 元

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									
									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		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%	其中：机关运行经费		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%																
0	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
正宁县机关事务管理局	340.27	0.00	340.27	0.00	0.00	0.00	339.31	0.00	339.31	0.00	271.42	0.00	0.00	0.00	339.31	0.00	0.00	0.00	64.94	0.00	271.42	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（三）年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

我单位 2018 年年末结转结余 0.95 万元，比上年增加 0.95 万元。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

金额单位： 元

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	比上年增减	增减%									
0	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
正宁县机关事务管理局	0.95	0.95	0.00	0.95	0.95	0.00	0.28	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、资产负债情况分析评价

2018 年度我单位资产总计 946.10 万元。其中固定资产总计 946.67 万元，占资产总量的 100.6%，应收和预付账款 0.89 万元。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

金额单位： 元

单位名称	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										其中：							
			小计	比上年增减%	占资产总量%	其中：						小计	比上年增减%	其中：						小计	比上年增减%	应付和预收款项	比上年增减%	其他应付款	比上年增减%	借款小计	比上年增减%	资产负债率%	比上年增减%
						房屋	比上年增减%	在职人员人均办公用房面积	车辆	比上年增减%	在职人员人均车辆			应收和预付账款	比上年增减%	其他应收款	比上年增减%												
0	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
正宁县机关事务管理局	946.10	0.00	946.67	0.00	100.06	0.00	0.00	0.00	9,325,474.60	0.00	7.60	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

正宁县机关事务管理局

2019 年 8 月 7 日

2018年度“三公”经费情况

2018年度“三公”经费年初预算数205万元，其中公务用车运行维护费205万元，占预算数100%;决算数189万元，其中公务用车运行维护费188.9万元，公务接待费0.1万元。上年度决算数215.57万元，同比下降14%。主要原因是公务用车数量减少。

收入支出决算总表

公开01表

部门：庆阳市正宁县机关事务管理局　　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	3,402,683.39	一、一般公共服务支出	28	3,533,075.39
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	139,940.00	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	3,542,623.39	本年支出合计	50	3,533,075.39
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	9,548.00
	26			53	
总计	27	3,542,623.39	总计	54	3,542,623.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：庆阳市正宁县机关事务管理局　　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		**3,542,623.39**	**3,402,683.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**139,940.00**
201	一般公共服务支出	3,542,623.39	3,402,683.39	0.00	0.00	0.00	0.00	139,940.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,402,683.39	3,402,683.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,152,683.39	3,152,683.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	139,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,940.00
2019999	其他一般公共服务支出	139,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,940.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：庆阳市正宁县机关事务管理局　　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		**3,533,075.39**	**3,533,075.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	3,533,075.39	3,533,075.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,393,135.39	3,393,135.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,143,135.39	3,143,135.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	139,940.00	139,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	139,940.00	139,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：庆阳市正宁县机关事务管理局　　金额单位：元

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	3,402,683.39	一、一般公共服务支出	28	3,393,135.39	3,393,135.39	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	3,402,683.39	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	3,393,135.39	3,393,135.39	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	9,548.00	9,548.00	0.00
	26			53			
总计	27	3,402,683.39	总计	54	3,402,683.39	3,402,683.39	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：庆阳市正宁县机关事务管理局

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		**3,393,135.39**	**3,393,135.39**	**0.00**
201	一般公共服务支出	3,393,135.39	3,393,135.39	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,393,135.39	3,393,135.39	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,143,135.39	3,143,135.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250,000.00	250,000.00	0.00

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

财决批复 06 表

编制单位：庆阳市正宁县机关事务管理局　　2019 年 7 月　　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	412,741.60	302	商品和服务支出	2,950,893.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129,140.00	30201	办公费	83,970.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115,108.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12,533.00	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	2,197.90	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	5,569.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	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	6,977.07	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	133,131.60	30211	差旅费	573,464.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22,829.00	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	29,500.00	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	1,010.00	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	238,069.00	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	29,500.00	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	1,888,956.06	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	148,680.00	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	2,000.00	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		442,241.60	公用经费合计					2,950,893.79

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：庆阳市正宁县机关事务管理局　　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
1,889,966.06	0.00	1,888,956.06	0.00	1,888,956.06	1,010.00	1,889,966.06	0.00	1,888,956.06	0.00	1,888,956.06	1,010.00

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：庆阳市正宁县机关事务管理局　　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。

资产情况表

财决附 01 表

编制单位：庆阳市正宁县机关事务管理局　　2018 年度　　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	—	—	21,698,603.42	9,452,043.68	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	9,548.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	21,698,603.42	9,466,684.60	（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	130	38	21,698,603.42	9,325,474.60	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1.轿车	9	94	8	14,961,983.42	809,205.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2.越野车	10	17	26	4,120,437.00	7,717,872.60	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	1	2	122,800.00	304,997.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	38
4.大中型载客汽车	12	0	2	0.00	493,400.00	1.副部（省）级及以上领导用车	34	0
5.其他车型	13	18	0	2,493,383.00	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	21
（五）其他固定资产	16	—	—	0.00	141,210.00	5.执法执勤用车	38	17
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	24,188.92	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

金额单位：元

编制单位：庆阳市正宁县机关事务管理局　　2018 年度

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。