

庆阳市正宁县人民政府办公室 2018 年度

部门决算分析

一、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 655.26 万元，较 2017 年收支预算 909.88 万元减少 254.62 万元，主要是项目支出及政务服务中心业务分离安排支出减少。

（二）收入支出执行情况

2018 年度收入总计 751.67 万元（含上年结转 23.61 万元），比上年度 872.61 万元减少 120.94 万元，降低 13.86%；支出总计 735.78 万元，比上年度 847.03 万元减少 111.25 万元，降低 13.13%，收支减少的主要原因是 2018 年项目支出安排减少，以及政务服务中心财务独立核算人员调出工资福利支出减少。

B0210-收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县人民政府办公室

金额单位：万元

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%	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	751.67	-13.86	719.34	-16.74	0.00	0.00	6.75	1.17	735.78	-13.13	529.85	-6.76	205.93	-26.13	0.00	0.00	334.04	-1.66	243.25	-21.66	125.72	-23.13	32.77	-1.62	0.00	0.00

B0220-财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县人民政府办公室

金额单位：万元

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		资本性支出		其他					
									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%	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	27	28				
1	719.34	-16.74	719.34	-16.74	0.00	0.00	724.17	-14.12	724.17	-14.12	70.09	-4.00	0.00	0.00	529.85	-6.76	194.32	-29.34	334.04	-1.66	231.64	-24.48	125.72	-23.13	32.77	-1.62	0.00	0.00				

1. 收入支出与预算对比分析

2018 年度收入预算 655.26 万元，支出预算 655.26 万元，年终收入决算 751.67 万元，支出决算 735.78 万元，差异率分别为 14.71%和 12.29%。产生差异的原因主要有：

收支预算执行中人员工资增资。

B0110-收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县人民政府办公室

金额单位：万元

行次	收入总计			其中：																						
	年初预 算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：																
				年初预算 数	决算数	差异率%	年初预算 数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款													
										年初预算 数	决算数	差异率%	年初预算 数	决算数	差异率%	其中：										
																事业收入			经营收入			其他收入				
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	655.26	751.67	14.71	0.00	25.58	0.00	655.26	726.09	10.81	655.26	719.34	9.78	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	0.00			

编制单位：庆阳市正宁县人民政府办公室

金额单位：万元

	本年支出			其中：															基本支出（按调整预算数）											
行次	年初预 算数	决算数	差异率%	基本支出												项目支出						调整预 算数	决算数	差异 率%	其中：					
				年初预 算数	决算数	差异率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初预 算数	决算数	差异率%	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%				调整预 算数	决算数	差异 率%	调整预 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	655.26	735.78	12.29	478.51	529.85	10.73	394.57	459.76	16.52	83.94	70.09	-16.50	478.51	529.85	10.73	176.75	205.93	16.51	176.75	194.32	9.94	529.85	529.85	0.00	459.76	459.76	0.00	70.09	70.09	0.00

2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 726.09 万元 ， 其中财政拨款收入 719.34 万元，占年度收入 99.07%，其他收入 6.75 万元，占年度收入 0.93%。本年度支出总计 735.78 万元。其中

按资金来源：财政拨款支出 724.17 万元，占本年度支出的 98.42%，其他支出 11.61 万元，占本年度支出的 1.58%；按支出性质：基本支出 529.85 万元，占本年支出的 72.01%；

项目支出 205.93 万元，占总支出的 27.99%；按支出经济分类：工资福利支出 334.04 万元，占本年支出的 45.4%；商品和服务支出 243.25 万元，占总支出的 33.06%；对个人和家庭的补助 125.72 万元，占总支出的 17.09%；基本建设支出及其他资本性支出 32.77 万元，占总支出的 4.45%。

B0120-收入支出结构分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县人民政府办公室

金额单位： 万元

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%	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	726.09	719.34	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	0.93	735.78	724.17	98.42	11.61	1.58	529.85	72.01	205.93	27.99	0.00	0.00	334.04	45.40	243.25	33.06	125.72	17.09	32.77	4.45	0.00	0.00

B0130-项目资金收入支出分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县人民政府办公室

金额单位：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 支出及离 退休费	占项目支 出%	商品和服 务支出	占项目支 出%	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	210.46	23.61	11.22	18.75	8.91	180.10	85.57	6.75	3.21	205.93	194.32	94.36	11.61	5.64	0.00	0.00	173.16	84.09	32.77	15.91	0.00	0.00	4.53	2.15	4.53	2.15

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 11.92 万元，人均支出 0.31 万元。其中公务用车运行维护费 10.79 万元，人均 0.28 万元；公务接待费 1.13 万元，人均 0.03 万元。

“三公”经费上下年度对比情况分析

合计	比上年增 减%	其中：																				
		因公出国（境）费			公务用车购置及运行维护费								公务接待费									
		小计	比上年增 减%	占“三公” 经费支出 比重%	小计	比上年增 减%	占“三公” 经费支出 比重%	其中：				小计	比上年增 减%	占“三公” 经费支出 比重%	其中：							
								公务用车购置费		公务用车运行维护费					国内接待费						国（境）外接待费	
								小计	比上年增 减%	小计	比上年增 减%				小计	比上年增 减%	其中：外事接待费		小计	比上年增 减%		
																	小计	比上年增 减%			小计	比上年增 减%
11.92	-6.63	0.00	0.00	0.00	10.79	-6.46	90.53	0.00	0.00	10.79	-6.46	1.13	-8.23	9.47	1.13	-8.23	0.00	0.00	0.00	0.00		

(2) 会议费支出情况: 会议费人均支出 0.257 万元。

(3) 其他对本单位影响较大的支出情况: 无。

(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 年年末结转结余 15.9 万元，其中财政拨款结转为 15.89，年末结转的原因主要是年末结转的原因主要是 2018 年调标工资未发放。

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：庆阳市正宁县人民政府办公室

金额单位：万元

[illegible]

(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, 导致机关运转经费仍然较为短缺。

二、资产负债情况分析

2018年年末，我单位资产总额 761.84 万元，比上年下降 64.17%，其中：固定资产 745.95 万元，占资产总量的 97.91%，较上年下降 64.5%。下降的主要原因是政务服务中心财务独立核算将其所属资产调拨交由自己核算管理，所以固定资产减少。

B0510-资产负债变动情况分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县人民政府办公室

金额单位：万元

[illegible]

三、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，让各项财政资金规范运行，阳光操作，确保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 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，广泛接受社会各界监督。

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，加强与用友政务财务管理软件的数据对接，实现决算与账务数据共享，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。

正宁县人民政府办公室

2019 年 8 月 1 日

正宁县人民政府办公室 2018 年部门决算说明

1. 主要职能

正宁县人民政府办公室为县政府工作部门，负责处理县政府日常政务和事务；了解掌握各乡镇政府、县政府各部门的主要工作情况，搜集整理县内外经济和社会发展动态及信息，为县政府领导同志科学决策提供服务。承担县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议和县政府领导同志召集的其它专业会议的准备、组织、协调工作；协助县政府领导同志组织起草或审核县政府和县政府办公室制发各类公文；承担县政府领导同志报告、讲话稿的起草、审核工作；处理各乡镇、各部门送达县政府和县政府办公室的各类文电；督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；研究县政府各部门和各乡镇政府请求县政府的事项，提出审核拟办意见等工作。

2、机构情况

根据正编办发（2012）99号文件规定我单位为行政机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

3. 2018 年收支情况

2018 年度收入总计 751.67 万元（含上年结转 23.61 万元），比上年度 872.61 万元减少 120.94 万元，降低 13.86%；支出总计 735.78 万元，比上年度 847.03 万元减少 111.25 万元，降低 13.13%，收支减少的主要原因是 2018 年项目支出安排减少，以及政务服务中心财务独立核算人员调出工资福利支出减少。其中：基本支出 529.85 万元（人员经费 459.76 万元，机关运行经费 70.09 万元），占本年支出的 72.01%；项目支出 205.93 万元，占总支出的 27.99%。年末结转 15.9 万元。

4. 机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 70.09 万元，比 2017 年减少 2.92 万元，降低 4%。主要原因是单位加大财务管控力度，精简工作流程，提高工作效率，切实降低了行政运行成本。

5. 政府采购情况

本单位 2018 年度政府采购支出总额 60.26 万元，其中：政府采购货物支出 14.89 万元。授予小微企业合同金额 14.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

7. 固定资产情况

2018 年年末，我单位资产总额 761.84 万元，比上年下降 64.17%，其中：固定资产 745.95 万元，占资产总量的 97.9%，较上年下降 64.5%，主要原因是政务服务中心业务楼等资产调拨使用单位核算管理。固定资产账务记载明晰，台账登记详细，无固定资产出借出租行为，固定资产管理规范。截至 2018 年 12 月 31 日，保留实物保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

8. 2018 年度预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目 10 个，资金 113 万元，占 2018 年度一般公共预算项

目支出54.9%。从评价情况来看，我单位紧紧围绕政府工作大局，坚持以服务领导、服务基层、服务群众为宗旨，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、保障服务的职能作用，保证了县政府政务事务活动的有序开展。认真梳理时政要情，编写《时政参阅》95期，报送政务信息892条，省市采登35条，为领导决策提供了科学依据。全县“放管服”改革在重点领域和关键环节取得明显成效。县政府办公室成立了政务服务管理办公室（简称“政管办”），牵头印发了《正宁县深化“放管服”改革推进政府职能转变的实施意见》《正宁县深化“放管服”改革转变政府职能重点任务分工方案》《2018年推行“一窗办一网办简化办马上办”改革实施方案》等文件，紧扣重点任务，明确时间节点，靠实攻坚责任，持续纵深推进，确保了改革任务高效落实。全县公布“最多跑一次”事项523项，在线受理依申请类事项825项；累计网上办件7780件，在线申报6436件，在线申报率达到82.7%，“一网通办”多项指标在甘肃政务服务网排行榜中位居前列；累计压减32项政务服务事项办理环节45个，减少办理时限82个工作日，精减各类申报资料101份，行政审批提速达到34%以上。对县政务服务中心办公楼进行了重新装修，设置了前后台工作窗口150个，更新安装了电子监控、窗口导视等系统，全县所有单位均进驻办公，实现了办理事项“一门受理、一网运行、全网通办”。严格按照市上要求，成立了“12345”政务服务热线中心，落实了办公场所、办公设备和工作人员，累计办件187件，办结率、满意率分别达到99 %、97%。按照全市统一“一委一办一中心”的管理模式，协调划拨安居小区两层380平方米物业楼作为县公共资源交易中心办公场所，县公管办正在会同县直有关部门征集我县综合评标专家库县级子库专家人选。购置电视、电脑、办公桌椅等设备，落实办公用房3间100平方米，建成了正宁县应急管理视频会商室。修改县政府总值班室《值班工作制度》9条，更新电脑3台、桌椅6套、档案柜4组，严格落实领导24小时带班值班、值班日志日审查等制度，确保了应急值守无盲点。重修地震应急等专项预案15个，新修自然灾害救助应急等专项预案10个，全年累计下发《重要天气预警》《值班信息》72期，排查整治隐患55个，举行食品安全应急演练、中小学生地震疏散日常应急演练、特种设备（电梯）安全应急演练3次。建成民政救灾、防汛抗旱等物资库21个，储存救灾物资2.9万件，建立县级综合应急救援总队和通信保障、电力供应等应急救援小分队23个。充分利用“5·12防震减灾日”“11·9消防安全宣传教育日”等有利时机，积极开展应急管理宣传“六个一”、道路交通安全等宣传活动，编印《正宁县应急知识宣传读本》《正宁县应急管理工作通讯录》等20000余份，发放各类宣传册、倡议书3万余份。举办了“关注人类共同命运·携手应对自然灾害”主题演讲比赛、2018年5·12防灾减灾应急演练暨正宁县综合应急演练、悼念5·12汶川大地震遇难同胞10周年宣传暨万人签名祈福及防灾减灾宣传专场文艺演出等活动，累计参与人数超过1.3万人。配合市政府全力推进政府网站集群化建设，顺利完成网站服务器迁移、备案、数据更新等工作，新版“中国·正宁”网站已正式上线运行，新站在整体布局与市政府网站保持一致的基础上进行了局部调整，力求版面风格更加清新简洁、栏目设置更加合理科学、浏览查询更加方便快捷；依托新旧网站平台，全年主动公开政府信息4500余条，办理市、县网民留言120余条，网站访问量达到45万人次以上。

9. 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

年末结转和结余：指本年度尚未完成，结转到下年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费：指为保障单位日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、邮电费、取暖费等。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

2018 年政府办“三公经费”情况说明

2018 年我单位“三公经费”年初预算 12.23 万元，其中：公务用车运行维护费 10.79 万元，公务招待费 1.44 万元，年终实际支出 11.92 万元，完成预算的 97.47%，其中：公务用车运行维护费 10.79 万元，主要是燃油费、过路过桥费、维修（护）费、车辆保险等，无公车购置费；公务接待费 1.23 万元。我单位公务用车保有量 2 辆，公务用车运行维护费较上年减少 0.75 万元，下降 6.46%，主要原因是加强单位公务用车日常管理，运行维护费用也随之下降；公务接待费 1.13 万元，较上年下降 8.23%。公务接待 14 批次，接待人数 142 人。“三公”经费的下降的主要原因是单位进一步完善了财务制度，加大厉行勤俭节约力度，强化了内部控制，规范了收支行为。

收入支出决算总表

部门：庆阳市正宁县人民政府办公室

公开01表
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	7,193,400.00	一、一般公共服务支出	28	6,625,108.32
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	67,515.00	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	616,552.00
	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	45,000.00
	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	71,111.81
	22			49	
本年收入合计	23	7,260,915.00	本年支出合计	50	7,357,772.13
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	255,807.90	年末结转和结余	52	158,950.77
	26			53	
总计	27	7,516,722.90	总计	54	7,516,722.90

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

部门：庆阳市正宁县人民政府办公室

公开02表
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		7, 260, 915. 00	7, 193, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	67, 515. 00
201	一般公共服务支出	6, 576, 848. 00	6, 576, 848. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6, 576, 848. 00	6, 576, 848. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	4, 709, 311. 00	4, 709, 311. 00	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	1, 867, 537. 00	1, 867, 537. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	616, 552. 00	616, 552. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	616, 552. 00	616, 552. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	616, 552. 00	616, 552. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	45, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	45, 000. 00
21305	扶贫	45, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	45, 000. 00
2130599	其他扶贫支出	45, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	45, 000. 00
229	其他支出	22, 515. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22, 515. 00
22999	其他支出	22, 515. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22, 515. 00
2299901	其他支出	22, 515. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22, 515. 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

部门：庆阳市正宁县人民政府办公室

公开03表
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		7,357,772.13	5,298,465.57	2,059,306.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,625,108.32	4,681,913.57	1,943,194.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,625,108.32	4,681,913.57	1,943,194.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,601,339.04	4,601,339.04	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	2,023,769.28	80,574.53	1,943,194.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	616,552.00	616,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	616,552.00	616,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	616,552.00	616,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71,111.81	0.00	71,111.81	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	71,111.81	0.00	71,111.81	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	71,111.81	0.00	71,111.81	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

金额单位：元

部门：庆阳市正宁县人民政府办公室

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	7,193,400.00	一、一般公共服务支出	28	6,625,108.32	6,625,108.32	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	616,552.00	616,552.00	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	7,193,400.00	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	207,210.28	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	207,210.28	本年支出合计	51	7,241,660.32	7,241,660.32	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	158,949.96	158,949.96	0.00
	26			53			
总计	27	7,400,610.28	总计	54	7,400,610.28	7,400,610.28	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

部门：庆阳市正宁县人民政府办公室

公开05表
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		7, 241, 660. 32	5, 298, 465. 57	1, 943, 194. 75
201	一般公共服务支出	6, 625, 108. 32	4, 681, 913. 57	1, 943, 194. 75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6, 625, 108. 32	4, 681, 913. 57	1, 943, 194. 75
2010301	行政运行	4, 601, 339. 04	4, 601, 339. 04	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 023, 769. 28	80, 574. 53	1, 943, 194. 75
208	社会保障和就业支出	616, 552. 00	616, 552. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	616, 552. 00	616, 552. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	616, 552. 00	616, 552. 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

编制单位：庆阳市正宁县人民政府办公室

2019年7月

财政批复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	3,340,428.00	302	商品和服务支出	700,885.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,417,732.00	30201	办公费	47,335.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,324,834.00	30202	印刷费	51,014.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114,883.00	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	345.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	30,818.20	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	54,266.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21,624.00	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	119,365.11	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	32,748.90	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	71,621.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	247,879.00	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	15,007.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	235,100.00	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	1,257,152.00	30215	会议费	97,782.00	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	590,752.00	30217	公务招待费	11,292.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10,687.39	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	25,800.00	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	29,045.50	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	640,600.00	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	107,933.34	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		4,597,580.00	公用经费合计					700,885.57

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

部门：庆阳市正宁县人民政府办公室

公开07表
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
119,225.84	0.00	107,933.34	0.00	107,933.34	11,292.50	119,225.84	0.00	107,933.34	0.00	107,933.34	11,292.50

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

部门：庆阳市正宁县人民政府办公室

公开08表
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

编制单位：庆阳市正宁县人民政府办公室

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	行次	5
资产总额	1	—	—	21,265,602.88	7,618,411.77	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	255,807.90	158,950.77	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	21,009,794.98	7,459,461.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	8,529.29	4,309.00	11,776,640.78	1,667,000.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	8,529.29	4,309.00	11,776,640.78	1,667,000.00	（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	2	2	498,000.00	414,600.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	4,420.93
1. 轿车	9	0	1	0.00	149,800.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	2	1	498,000.00	264,800.00	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	2
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	2	2	1,270,000.00	1,506,600.00	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	2
（五）其他固定资产	16	—	—	7,465,154.20	3,871,261.00	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：庆阳市正宁县人民政府办公室

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	623,800.00	623,800.00	623,800.00	0.00	0.00	0.00	602,580.00	602,580.00	602,580.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	148,880.00	148,880.00	148,880.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	453,700.00	453,700.00	453,700.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 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。