

2018 年县人大办决算情况说明

正宁县人大办 2018 年决算工作在财政局分管股室的大力支持和精心指导下，按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则，认真贯彻落实全县财政决算工作会议精神，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。具体情况如下：

正宁县人大办是县级党政机关单位，主要职责是按照监督法的规定，讨论、决定本县内的重大事项，监督“一府一委两院”依法行政、公正司法。

根据县委办发（2012）63 号文件规定我单位为政府机关行政机构 1 个，独立核算 1 个。

我单位共有编制 20 个，其中行政编制 14 个，事业编制 3 个，工勤编制 3 个。年末在职职工人数 32 人，其中县聘 1 人，较年初减少 2 人，年末离退休人员 33 人，较年初增加 2 人（到龄退休 2 人）。

2018 年度我单位收、支预算数均安排 623.75 万元，较 2017 年收支预算 584.46 万元增加支出预算 39.29 万元，收支增长的原因主要是：由于工资普调，在职和退休人员相对增多，科学发展观奖逐年增加。基本拨款支出 586.63

万元，占本年支出的 94.05%；按支出经济分类：工资福利支出 249.81 万元，占本年支出的 40.05%；商品和服务支出 68.59 万元，占总支出的 11%。

年末我单位固定资产总额为 150.76 万元，，比上年增加 7.92%。其中：人均基本工资、津补贴和奖金 7.81 万元，人均日常公用经费 1.40 万元，其中人均办公费 0.10 万元。2018 年年末结转结余 3.9 万元，造成结转的原因主要是资金拨付到位较迟，未能及时支付所致，年末无应收应付款类和负债。

正宁县人大常委会办公室

2019 年 8 月 2 日

2018 年县人大办决算分析说明

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，现对决算情况补充说明如下：

2018 年是全县上下合力攻坚、决胜脱贫之年，也是“十三五”规划实施承上启下之年。一年来，县人大常委会在县委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色

社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕县委中心工作和全县经济社会发展大局，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，全力推进民主法治建设，为打好脱贫攻坚战、夯实小康基础作出了积极贡献。全年共召开常委会会议 5 次、主任会议 9 次，听取和审议“一府一委两院”工作报告 24 项，依法作出决议、决定 5 项，组织执法检查 2 次、专题调研 2 次、代表视察 1 次，开展评议 4 次（人），依法任免国家机关工作人员 10 人（次），全面完成了县十七届人大二次会议确定的目标任务，各项工作取得新成效。

（1）三公经费说明：三公经费总额年初预算 33.87 万元，本年末支出 24.33 万元，比年初预算减少支出 9.54 万元，其中：1.公务用车运行及维护费年初预算 2.5 万元，本年末支出 3.01 万元，与上年年初预算超支出 0.5 万元。2.会议费支出 19.94 万元，用于召开县人代会一次，（由于财政经费紧张，年终会议费部分未支出）“一府一委两院”政情通报会、代表培训会、人大常委会主任会议、常委会会议。3.公务接待费年初预算 1.37 万元，本年年末支出 1.38 万元，上年末支出 1.56 万元。比上年末支出减少 0.18 万元。本年国内公务接待 16 次，共 160 余人。上年公务接待 18 次，共 180 余人。减少的原因是：省市工作组调研、考察、学习次数减少。

（2）机关运行经费支出说明：我办 2018 年度机关

运行经费支出 3.01 万元，比上年增加 0.5 万元，增加主要原因是：县人大保留一辆公务用车，车辆年限较长，维修保养费用增多。

（3）政府采购支出说明：我办2018 年度政府采购支出总额7.92万元，其中全部用于常委会机关购置会议室办公设备。

（4）关于国有资产占用情况说明：截至2018年12月31日，固定资产总额为150.76万元，我办共有公务用车1辆，价值为45.9元；办公用房1100平米，价值42万元；车库50平米，价值3万元；其他办公设备价值为 59.86万元。

正宁县人大常委会办公室

2019年8月2日

2018 年县人大办三公经费情况说明

经年末决算，正宁县人大办 2018 年三公经费情况如下：

“三公经费” 全年费用共支出 30.13 万元。其中公务用车运行维护费 3.01 万元。公务接待费 1.38 万元。会议费支出 19.94 万元，培训费支出 5.8 万元。

其中会议费全年支出 19.94 万元，同上年相比较减少了 8.16 万元，减少原因是：用于召开县人代会一次，（由于财政经费紧张，年终会议费部分未支出）其余会议费支出用于召开县“一府一委两院”政情通报会、代表培训会、人大常委会主任会议、常委会会议；培训费全年支出 5.8 万元，同上年相比较增加 1.3 万元，增加原因是：全年省市人大组织培训较多，代表培训次数增多，培训费增多。接待费全年支出 1.38 万元，同上年相比较减少了 0.18 万元，减少的原因是：省市工作组调研、考察、学习次数减少；公务用车全年支出 3.01 万元，与上年相比较增加了 0.5 万元，增加原因是：增加主要原因是：县人大保留一辆公务用车，车辆年限较长，维修保养费用增多；因公出国（境）全年无费用。

正宁县人大常委会办公室

2019 年 8 月 2 日

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庆阳市正宁县人大办

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	6,237,538.00	一、一般公共服务支出	28	3,680,422.41
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	2,556,722.50
	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	6,237,538.00	本年支出合计	50	6,237,144.91
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	125,639.33	年末结转和结余	52	126,032.42
	26			53	
总计	27	6,363,177.33	总计	54	6,363,177.33

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

金额单

位：元

部门：庆阳市正宁县人大办

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		6,237,538.00	6,237,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,680,815.50	3,680,815.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,680,815.50	3,680,815.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3,184,054.50	3,184,054.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010103	机关服务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	199,437.00	199,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	117,324.00	117,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,556,722.50	2,556,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,556,722.50	2,556,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,556,722.50	2,556,722.50	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单

部门：庆阳市正宁县人大办

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		6,237,144.91	5,866,276.91	370,868.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,680,422.41	3,309,554.41	370,868.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,680,422.41	3,309,554.41	370,868.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3,110,117.41	3,110,117.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	199,437.00	199,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010108	代表工作	226,868.00	0.00	226,868.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,556,722.50	2,556,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,556,722.50	2,556,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,556,722.50	2,556,722.50	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

财政批复
04 表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县
人大办

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	6,237,538.00	一、一般公共服务支出	28	3,680,422.41	3,680,422.41	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	2,556,722.50	2,556,722.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	3	0.00	0.00	0.00

	0			7			
	1		十一、城乡社区支出	3	0.00	0.00	0.00
	1			8			
	1		十二、农林水支出	3	0.00	0.00	0.00
	2			9			
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00
	3			0			
	1		十四、资源勘探信息等支出	4	0.00	0.00	0.00
	4			1			
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00
	5			2			
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00
	6			3			
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00
	7			4			
	1		十八、国土海洋气象等支出	4	0.00	0.00	0.00
	8			5			
	1		十九、住房保障支出	4	0.00	0.00	0.00
	9			6			
	2		二十、粮油物资储备支出	4	0.00	0.00	0.00
	0			7			
	2		二十一、其他支出	4	0.00	0.00	0.00
	1			8			
本年收入合计	2	6,237,538.00	二十二、债务还本支出	4	0.00	0.00	0.00
	2			9			
年初财政拨款结转和结余	2	125,639.33	二十三、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00
	3			0			
一般公共预算财政拨款	2	125,639.33	本年支出合计	5	6,237,144.91	6,237,144.91	0.00
	4			1			
政府性基金预算财政拨款	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	5	126,032.42	126,032.42	0.00
	5			2			
	2			5			
	6			3			
总计	2	6,363,177.33	总计	5	6,363,177.33	6,363,177.33	0.00
	7			4			

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：庆阳市正宁县人大办

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		6, 237, 144. 91	5, 866, 276. 91	370, 868. 00
201	一般公共服务支出	3, 680, 422. 41	3, 309, 554. 41	370, 868. 00
20101	人大事务	3, 680, 422. 41	3, 309, 554. 41	370, 868. 00
2010101	行政运行	3, 110, 117. 41	3, 110, 117. 41	0. 00
2010103	机关服务	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00
2010104	人大会议	199, 437. 00	199, 437. 00	0. 00
2010108	代表工作	226, 868. 00	0. 00	226, 868. 00
2010199	其他人大事务支出	44, 000. 00	0. 00	44, 000. 00
208	社会保障和就业支出	2, 556, 722. 50	2, 556, 722. 50	0. 00
20805	行政事业单位离退休	2, 556, 722. 50	2, 556, 722. 50	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2, 556, 722. 50	2, 556, 722. 50	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

金额单

位：元

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
2, 498, 1 29. 50	302	商品和服务支出	331, 42 4. 91	307	债务利息及费用支出	0. 00
1, 194, 3 20. 00	302 01	办公费	31, 469 . 58	307 01	国内债务付息	0. 00
931, 990 . 50	302 02	印刷费	11, 816 . 00	307 02	国外债务付息	0. 00
169, 438 . 00	302 03	咨询费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
0. 00	302 04	手续费	40. 00	310 01	房屋建筑物购建	0. 00
0. 00	302 05	水费	700. 00	310 02	办公设备购置	0. 00
0. 00	302 06	电费	0. 00	310 03	专用设备购置	0. 00
0. 00	302 07	邮电费	10, 430 . 00	310 05	基础设施建设	0. 00

0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
0.00	30211	差旅费	35,861.00	31008	物资储备	0.00
202,381.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
0.00	30213	维修（护）费	41,377.33	31010	安置补助	0.00
0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
3,036,722.50	30215	会议费	169,034.00	31012	拆迁补偿	0.00
0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
2,275,068.50	30217	公务招待费	13,899.00	31019	其他交通工具购置	0.00
0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
168,965.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
54,070.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
0.00	30226	劳务费	7,600.00	399	其他支出	0.00
0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
538,619.00	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
0.00	30231	公务用车运行维护费	9,198.00	39999	其他支出	0.00
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

			312 99	其他对企业补助	0.00
5,534,852.00	公用经费合计				331,424.91

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

金额单

宁县人大办

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
44,038.00	0.00	30,139.00	0.00	30,139.00	13,899.00	44,038.00	0.00	30,139.00	0.00	30,139.00	13,899.00

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：庆阳市正宁县人大办

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 09
表
金额
单位：
元

编制单位：庆阳市正宁县
县人大办

2018
年度

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	—	—	1,554,019.33	1,633,642.42	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	125,639.33	126,032.42	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	1,428,380.00	1,507,610.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	1,150.00	1,150.00	450,000.00	450,000.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	1,150.00	1,150.00	450,000.00	450,000.00	（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	1	1	459,000.00	459,000.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	1	0	459,000.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平	31	0.00

				00		方米)		
2. 越野车	1 0	0	1	0.00	459, 000. 00	五、年末单位土地 证证载面积(平方 米)	3 2	0.00
3. 小型载客汽 车	1 1	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆 工作用途情况(台、 辆)	3 3	1
4. 大中型载客 汽车	1 2	0	0	0.00	0.00	1. 副部(省) 级及以上领导用车	3 4	0
5. 其他车型	1 3	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干 部用车	3 5	0
(三) 单价 50 万元 (含) 以上的通用设备 (台、套…)	1 4	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用 车	3 6	0
(四) 单价 100 万元 (含) 以上的专用设备 (台、套…)	1 5	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用 车	3 7	0
(五) 其他固定资产	1 6	—	—	519, 380. 00	598, 610. 00	5. 执法执勤用 车	3 8	0
减: 累计折旧及减值准备	1 7	—	—	0.00	0.00	6. 特种专业技 术用车	3 9	0
三、长期投资	1 8	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部 用车	4 0	0
四、在建工程	1 9	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	4 1	1
五、无形资产	2 0	—	—	0.00	0.00		4 2	
减: 累计摊销	2 1	—	—	0.00	0.00		4 3	
六、其他资产	2 2	—	—	0.00	0.00		4 4	

政府采购情况表

编制单位: 庆阳市
正宁县人大办

2018 年度

财决 10 表

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	

							金						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。