

庆阳市正宁县财政局 2018 年度部门决算说明

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，现对决算情况说明如下：

一、基本情况

1. **主要职能**主要负责全县财政预算内外资金的收支管理，各类专项资金的拨付和使用监督，行政事业单位建设工程预决算审查，全县职工工资发放，政府采购和财源建设等工作。

2. **机构情况**根据《中共庆阳市委、庆阳市人民政府关于印发〈正宁县人民政府机构改革方案〉的通知》（庆发〔2010〕55号）和《中共正宁县委办公室、正宁县人民政府办公室关于印发〈正宁县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（县委办发〔2010〕87号）精神，设立正宁县财政局，为县政府工作部门，为 1 个独立核算机构。

3. **人员情况**核定正宁县财政局机关行政编制 16 名。核定机关工勤事业编制 2 名。此编制与职数单列统计。参照公务员管理的事业编制 32 名，行政空编 1 人，事业超编 40 人。事业人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制

②人员变化情况：2018 年年末在职 89 人，退休 28 人，遗属供养 8 人，长期聘用人员 6 人；2018 年年末在职人员 95 人，退休 28 人，遗属供养 9 人，长期聘用人员 6 人。增减变化原因主要有：调出 2 人，退休 1 人；调入 1 人。

2018 年度财政局决算分析说明

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，现对决算情况分析评价如下：

一、收入支出决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 837.26 万元，支出预算 837.26 万元，年终收入决算 1150.55 万元，支出决算 1132.69 万元，差异率为 37.42%。产生差异的原因主要有两方面：是预算执行中政策性人员增资增加收支 157.38 万元。

2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 1150.55 万元，其中财政拨款收入 1150.55 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 1132.69 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 1132.69 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 925.27 万元，占本年支出的 81.69%；项目支出 207.42 万元，占总支出的 18.31%；按支出经济分类：工资福利支出 608.98 万元，占本年支出的 53.76%；商品和服务支出 150.58 万元，占总支出的 13.29%；对个人和家庭的补助 295.2 万元，占总支出的 26.61%；其他资本性支出 77.92 万元，占总支出的 6.88%。

2018 年度项目资金总收入 209.01 万元，其中：上年结转 0.01 元，占总收入的 18.17%，财政拨款 209 万元，占项目总收入的 100%。项目资金支出 207.42 万元，其中资金来源分：财政拨款支出 207.42 万元，占

项目总支出的 100%；按支出经济分类分：商品服务支出 126.65 万元，占总项目支出的 61.06%，基本建设支出和其他资本性支出 77.73 万元，占总项目支出的 37.47%。

二、收入支出结余上下年度对比分析评价表

1. 收入支出上下年度对比分析评价

2018 年度我单位总收入 1150.55 万元，较 2017 年总收入增加 8.88% 万元，主要是政策向增资，总支出 1132.69 万元较 2017 年增加 7.19%。其中基本支出 925.27 万元较 2017 年增加 4.57%，项目支出 207.42 万元较 2017 年增加 20.66%。收支增长主要原有：是由于 2018 年因工资改革，人员增资大及金财系统购置。

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 1150.55 万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2017 年增长 8.87%；财政拨款支出 111132.69 万元，全为一般公共预算拨款支出，比上年增加 7.19%；收支增长主要原有：由于 2018 年因工资改革，政策性人员增资较多。

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价我单位 2018 年年末结转结余 17.87 万元，其中财政拨款结转 17.87 元，造成结转的原因主要是年总人员增资部分计划列支结转。

三、人均指标分析评价 2018 年在职人员 89 人，离退休人员 28 人，人均支出 7.91 万元，人均基本支出 7.70 万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金 6.84 万元，人均日常公用经费 0.27 万元，其中人均办公费 0.03 万元。

四、机构人员情况分析评价我单位为行政单位，编制 50 人，年末实有

人员 89 人，超编 78%。，较上年减少 2 人。其中：在职人员 89 人，年内到龄退休 1 人，调出 2 人，调入 1 人。总体较上年减少 2 人，离退休人员 28 人，占职工总人数的 31.46%。

五、资产负债情况分析评价

2018 年年末，我单位资产总额 524.04 万元，比上年增加 25.31%，其中：固定资产 501.71 万元，占资产总量的 95.74%，较上年增加 21.04%。

2018 年三公经费情况说明

(1) 三公经费支出情况：2018 年我单位“三公经费”共支出 0.56 万元，人均支出 0.03 万元。公务接待费 0.56 万元，接待 21 次，人数达到 270 人。

(2) 会议费支出情况：无会议费支出，

正宁县财政局

2019 年 8 月 5 日

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县财政局

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	11,505,458.72	一、一般公共服务支出	28	9,596,404.80
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	1,646,565.50
	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	83,898.73
	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	11,505,458.72	本年支出合计	50	11,326,869.03
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	87.60	年末结转和结余	52	178,677.29
	26			53	
总计	27	11,505,546.32	总计	54	11,505,546.32

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：庆阳市正宁县财政局

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		11,505,458.72	11,505,458.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,759,154.49	9,759,154.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9,728,674.49	9,728,674.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	7,977,071.99	7,977,071.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	44,255.00	44,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,657,347.50	1,657,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30,480.00	30,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30,480.00	30,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,646,565.50	1,646,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,646,565.50	1,646,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,646,565.50	1,646,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	99,738.73	99,738.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	99,738.73	99,738.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	99,738.73	99,738.73	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
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县财政局

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		11,326,869.03	9,252,650.28	2,074,218.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,596,404.80	7,606,084.78	1,990,320.02	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9,565,924.80	7,606,084.78	1,959,840.02	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	7,814,248.99	7,606,084.78	208,164.21	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	44,255.00	0.00	44,255.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,657,420.81	0.00	1,657,420.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30,480.00	0.00	30,480.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30,480.00	0.00	30,480.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,646,565.50	1,646,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,646,565.50	1,646,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,646,565.50	1,646,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83,898.73	0.00	83,898.73	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	83,898.73	0.00	83,898.73	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	83,898.73	0.00	83,898.73	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：庆阳市正宁县财政局

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	11,505,458.72	一、一般公共服务支出	28	9,596,404.80	9,596,404.80	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	1,646,565.50	1,646,565.50	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	83,898.73	83,898.73	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	11,505,458.72	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	87.60	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	87.60	本年支出合计	51	11,326,869.03	11,326,869.03	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	178,677.29	178,677.29	0.00
	26			53			
总计	27	11,505,546.32	总计	54	11,505,546.32	11,505,546.32	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：庆阳市正宁县财政局

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		11,326,869.03	9,252,650.28	2,074,218.75
201	一般公共服务支出	9,596,404.80	7,606,084.78	1,990,320.02
20106	财政事务	9,565,924.80	7,606,084.78	1,959,840.02
2010601	行政运行	7,814,248.99	7,606,084.78	208,164.21
2010606	财政监察	50,000.00	0.00	50,000.00
2010607	信息化建设	44,255.00	0.00	44,255.00
2010699	其他财政事务支出	1,657,420.81	0.00	1,657,420.81
20199	其他一般公共服务支出	30,480.00	0.00	30,480.00
2019999	其他一般公共服务支出	30,480.00	0.00	30,480.00
208	社会保障和就业支出	1,646,565.50	1,646,565.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,646,565.50	1,646,565.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,646,565.50	1,646,565.50	0.00
213	农林水支出	83,898.73	0.00	83,898.73
21305	扶贫	83,898.73	0.00	83,898.73
2130599	其他扶贫支出	83,898.73	0.00	83,898.73

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

编制单位：庆阳市正宁县财政局

2019年7月

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	6,089,820.50	302	商品和服务支出	239,284.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,679,302.00	30201	办公费	26,066.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,429,186.50	30202	印刷费	3,040.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	230,750.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1,980.00
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	6,988.55	31002	办公设备购置	1,980.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	46,427.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9,924.00	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	95,827.00	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	42,112.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	479,352.00	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	1,144.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	271,230.00	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	2,921,565.50	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	1,619,175.50	30217	公务招待费	5,624.00	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	27,390.00	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	1,155.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	976.00	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	1,275,000.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	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		9,011,386.00	公用经费合计					241,264.28

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
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县财政局

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
5,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,624.00	5,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,624.00

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
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县财政局

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：庆阳市正宁县财政局

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
栏 次		1	2	3	4			
资产总额	1	—	—	4,181,887.60	5,240,352.29	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	87.60	178,677.29	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	4,181,800.00	5,061,675.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	2,785.40	2,551.80	2,402,980.00	2,192,740.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	1,946.00	2,551.80	1,751,400.00	2,192,740.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	839.40	0.00	651,580.00	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	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	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	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	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	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	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	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	1,778,820.00	2,868,935.00	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：庆阳市正宁县财政局

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	559,600.00	559,600.00	559,600.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	559,600.00	559,600.00	559,600.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	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。