

# 庆阳市正宁县人民政府办公室

## 2021 年度单位预算执行分析评价报告

2021 年，我单位决算工作认真贯彻落实省市县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 2021 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；收集、编辑信息并向国务院办公厅、省政府办公厅、市政府办公室和县政府领导同志报送重要信息和重大情况；组织开展调查研究，反映情况，提出建议；贯彻执行国家有关金融工作的方针政策，协调、促进地方金融机构的建设和发展，组织开展政府与地方金融机构的合作，协调有关部门整顿、规范金融秩序，防范和处置地方金融风险，维护地方金融稳定；监督指导公共资源交易平台组织交易活动，协调督促行政监管部门依法履行公共资源交易监管职责，协调指导县交易平台建设运行和管理；承接落实国务院、省政府和市政府取消、下放和调整的行政审批事项，精简各类审批、证照等事项；推进精准放权，协同放权；推进行政许可标准化；推行“一窗受理、集成服务”改革，推动政务服务事项“一张网”运行，优化办事流程，持续开展“减证便民”行动，推动作风转变，提高服务效能，推进政务服务标准化；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. 人员情况

①人员编制情况。根据县委办发〔2011〕146 号、正政办发〔2010〕184 号和正机编发〔2012〕161 号核定我单位编制 61 人，其中行政编制 33 人，事业编制 28 人。年末实有人数 40 人，其中行政 23 人，事业 17 人。

②人员变化情况：2020 年年末在职 36 人，2021 年年末在职 40 人，当年在职净增加 4 人，增减变化原因主要是机构改革金融办人员转隶增加 7 人，在职转退休 2 人，正常调动净增加 1 人；退休 13 人全部转社保局，退休当年增加 2 人。

#### (二) 当年取得的主要事业成就

2021年，县政府办公室在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕全县中心工作，发挥参谋助手、综合协调、督促落实和服务保障作用，为确保县政府工作高效有序运转发挥了积极作用。深入践行习近平总书记“五个坚持”（2014年5月8日习近平总书记视察中办并同中办各单位班子成员和干部职工代表座谈，座谈会上习近平对中办工作提出了“五个坚持”：坚持绝对忠诚的政治品格、坚持高度自觉的大局意识、坚持极端负责的工作作风、坚持无怨无悔的奉献精神、坚持廉洁自律的道德操守）要求，突出“高标准、严要求、干实绩”导向，大力弘扬求真务实作风，聚焦“六个字”用狠劲使长劲，推动“三办”（办文、办会、办事）和“三服务”（服务发展、服务决策、服务落实）水平实现突破提升。

**一是办文办会做“细”。**以服务“零距离”、办事“零差错”为宗旨，倡导“100-1=0”理念，在“精细”二字上下苦功、练真功。全年以县政府和县政府办名义印发各类文件164件，办理传阅件、批示件、机要件等各类来文来电5000多份，均未出现漏发、错发和积压等贻误公文现象；规范性文件清理、备案工作扎实推进，报备及时率、规范率均达100%；全年承办党组会、政府常务会、县长办公会等各类会议120多场（次），筹备全省现代丝路寒旱农业优势特色产业三年倍增行动现场推进会议、陇电入鲁工程配套调峰煤电项目开工仪式等大型会议、活动20多场（次），接待省市领导调研40多批次，均取得圆满成功。同时，紧盯“减下来、降下来”的刚性要求，进一步完善文件前置审批、会议审批、重要活动计划、督查检查考核统筹备案等制度，发文、会议、督查同比分别减少21.90%、13.76%、18.57%，减负成效明显。

**二是以文辅政做“实”。**按照“思想库、智囊团、参谋部”的定位，着眼多出精品力作、提升转化决策贡献率，大力提高综合文稿服务质量水平，实实在在发挥以谋资政、以策辅政的作用，全年共起草各类文稿800多篇，各类督查报告、调研报告和工作汇报60多篇。严格落实机要保密制度和工作纪律，规范文件档案管理，做到文电信件有登记、有传阅，领导批示指示有督办、有落实，保密文件专人管理、专柜存放，实现了文件收发办理闭环管理、全程可查，并与各股室工作人员分别签订保密责任书、保密承诺书，全年共收存各类文件6000多份、密级文件363份；没有发生过泄密事件。同时，持续推进政务信息报送，全年共编写政务信息540多条，完成市级重要信息约稿86篇，国家、省、市采登60余条，排名位居全市前列。

**三是督办落实做“紧”。**紧盯县委、县政府中心工作，紧跟疫情防控、脱贫攻坚、重大项目建设、环保督查反馈问题整改、“涉粮”问题巡察整改、河长制落实、“放管服”改革等领域，紧抓绩效考核，紧推专项查办，在助推县委、县政府决策部署落实、重点项目建设、民生实事办理和机关作风转变等方面发挥了重要作用。共开展各类督促检查32次，“优化营商环境”、重点项目落地、“县城供热供水应急处置”、化解历史遗留“登记难”问题等市县领导交办的督查督办任务顺利完成；“12345”政务（县长）热线全年受理各类诉求6686件，处办率100%，诉求解决率99%，群众满意度98%；督办国务院“互联网+督查”、人民网留言、省市领导信箱及转办来信186件，群众来信54件，诉求解决率达99%，安居小区供水、南苑小区集中供热等一批信访问题得到妥善处理；在县政府门户网站发布各类信息1600多条，定期对全县31个政务新媒体运行状态进行监测分析，确保了政务新媒体规范运行，网络信息安全和舆论导向正确。督办为民实事30件，办理人大代表建议和政协委员提案41件，办结率达到94%以上，有效推动人民群众关心的热点、难点问题解决落实。

**四是应急值守做“严”。**严格落实24小时值班、领导带班、主副岗值班制度，实行县政府领导、值班主任和值班文书在岗值班，及时上传下达，主动收集汇总、分析研判苗头性、倾向性、敏感性、预警性信息。按“两个不能替代”（不能以报告上级主管部门替代向政府总值班室报告，不能以报告领导个人替代向政府总值班室报告）和“八个必报”（达到报送标准的必报，性质严重的必报，重大群体性事件必报，人员身份特殊必报，敏感时间、敏感地点发生的事件必报，凡发生人员死亡、重伤或受伤人员较多的必报，可能演变为重大事故的必报，已被或者可能被持续发酵的时间必报）制度要求，全年向市政府总值班室报送值班信息50期，转发省市值班工作文件3次，协调处置山河镇佑苏村北洼和宁县米桥镇寺千邑村北沟发生跨界树草火灾、五顷塬乡西渠村坡底组过沟桥淤堵水体、西坡镇高红村窑面坍塌等突发事件6起；编制《正宁县应急值班工作通讯录》，抽查调度各乡镇、重点部门值班值守20多次，充分发挥了应急调度作用，确保全县应急值班工作平稳有序开展。

**五是营商环境做“优”。**认真落实简政放权、放管结合、优化服务等各项改革措施，深入推进“一网一门一次”改革，着力解决企业、群众办事难、办事慢、办事繁等问题。持续深化行政审批制度改革，完善6大类政务服务事项基本目录和实施清单，各部门共认领申请类事项826项、公共服务类事项309项，编制实施清单1081个，修改完善政务服务事项办事指南信息1390条；推进政务数据县乡村三级共享，真正实现“让数据多跑路、群众少跑腿”；协助编制完成《放管服优化营商环境政策文件汇编》，为群众提供更加全面的咨询文件；年内运行政务服务“好差评”系统，累计产生评价数据2.1万条，满意率100%；目前进驻县政务大厅服务事项813项，85%以上政务服务事项实现在线办理，40%的事项办理实现“一网通办”，共受理各类办件13.7万件。

**六是金融服务做“活”。**积极发挥金融支持地方经济发展作用，全力支持中小微企业复工复产，每季度召开一次金融联席会议，协调金融机构为20多家中小企业授信1.2亿元，针对牛产业发展现状，开发了牛产业贷款，发放资金1.28亿元，推荐企业申请特色产业贷款4880万元。积极履行属地责任，全力做好全县高风险机构化险工作，按照省政府注入2.91亿元专项债要求，完成县政府50%配套优质资产任务；协助县信用联社清收不良贷款2.2亿元，完成挂账股权转让20户205.28万元。积极开展非法集资宣传工作，在县城组织大型集中宣传4次，共悬挂宣传条幅80余条，发放各类宣传品和宣传资料5万多份，提高了广大人民群众防范意识，有效维护了全县金融安全稳定。协调做好保险投保理赔工作，参保农户3.78万户，累计支付赔款达4600万元。

**七是疫情防控做“常”。**深入贯彻落实中央、省、市和县委、县政府对新冠肺炎疫情防控工作的重要指示批示精神部署要求，在政府机关和政府办家属楼设立疫情防控监测点，落实“二码联查”制度，指派专人全天候值守，做到“一看一问一测一登记”，加强场所日常消毒、公共区域保洁和个人办公区域卫生整治。同时，积极教育引导职工进行新冠病毒疫苗接种；做好在正外籍人员疫情防控，积极衔接乡镇和卫健部门为3名在正外籍人员接种疫苗，上门入户宣传疫情防控政策，掌握动态、回应诉求，外籍人士疫情防控工作有序推进；摸排正宁籍在海外和非洲工作人员59人，建立台账，了解其生活、工作状况及今后意向，为我省外事工作提供基本信息保障；积极衔接市政府外事办，在山河小学开展外籍教师“爱心送教”活动；配合市政府外事办、香港慈恩基金会在湫头镇、三嘉乡开展灾后关爱活动，为100户受灾群众捐助爱心物资和善款8万元，为受灾群众早日恢复生产、重建家园提供

支持。同时，统战民宗、法治建设、综治维稳、扫黑除恶等工作也取得了新进展。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### (一) 收入支出预算安排情况

2021年度我单位收入预算747.77万元，支出预算747.77万元，较2020年收支预算776.76万元减少28.99万元，主要是安排项目支出减少。

### (二) 收入支出执行情况

2021年度我单位年终收入实际完成855.69万元，比上年度787.45万元增加68.24万元，增长8.67%；支出总计855.71万元，比上年度787.45万元增加68.26万元，增长8.67%，收支增长的主要原因是工资普调晋升和取暖费标准提高等政策实施等人员支出增加所致。

**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	比上年增长%	其中：本年收入						本年支出	比上年增长%	其中：															
			财政拨款收入	比上年增长%	事业收入	比上年增长%	其他	比上年增长%			按支出性质					按支出经济分类										
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	基本支出	比上年增长%	项目支出	比上年增长%	其他	比上年增长%	工资福利支出	比上年增长%	商品和服务支出	比上年增长%	对个人和家庭的补助	比上年增长%	资本性支出	比上年增长%	其他	比上年增长%
1	855.69	8.67	855.69	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	855.71	8.67	707.37	18.90	148.34	-22.95	0.00	0.00	564.46	24.46	181.04	-5.14	26.45	916.68	83.76	0.00	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		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	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	一般公共预算				政府性基金预算		国有资本经营预算		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	比上年增长%	其中：机关运行经费	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%	金额
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	31	32
1	855.69	8.67	855.69	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	855.71	8.67	855.71	8.67	116.46	-16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	707.37	18.90	148.34	-22.95	564.46	24.46	181.04	-5.14	26.45	916.68	83.76	-40.37	0.00	0.00

## 1. 收入支出与预算对比分析

2021 年度收入预算 747.77 万元，支出预算 747.75 万元，年终收入决算 855.71 万元，支出决算 855.71 万元，差异率分别为 14.43%和 14.44%。产生差异的原因主要是收支预算执行中人员增资调整追加预算。

**B0110-收入支出预、决算对比分析评价表**

行次	单位名称	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%	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%	
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	庆阳市正宁县人民政府办公室	747.77	855.71	14.43	0.02	0.02	0.00	747.75	855.69	14.43	747.75	855.69	14.43	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

行次	单位名称	本年支出			其中：																		
		年初预算数	决算数	差异率%	基本支出											项目支出							
					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			
								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%	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	庆阳市正宁县人民政府办公室	747.75	855.71	14.44	621.41	707.37	13.83	455.47	590.91	29.74	165.94	116.46	-29.82	621.41	707.37	13.83	126.34	148.34	17.41	126.34	148.34	17.41	

## 2. 收入支出结构分析

2021 年度收入总计 855.69 万元，其中财政拨款收入 855.69 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 855.71 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 855.71 万元，占本年度支出的 100%；按支出性质：基本支出 707.37 万元，占本年支出的 82.66%；项目支出 148.34 万元，占总支出的 17.34%；按支出经济分类：工资福利支出 564.46 万元，占本年支出的 65.96%；商品和服务支出 181.04 万元，占总支出的 21.16%；对个人和家庭的补助 26.45 万元，占总支出的 3.09%；资本性支出 83.76 万元，占总支出的 9.79%。

**B0120-收入支出结构分析评价表**



(2) 会议费支出情况: 无。

(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 2021 年年末结转结余 10.78 元, 其中财政拨款结转为 10.78 元, 年末结转较上年下降 94.84%。

**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

行次	年末结转和结余比上年增减情况																			
	年末结转和结余							其中:												
	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%				
				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:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	0.00	-0.02	-94.84	0.00	-0.02	-94.84	0.00	0.00	-0.02	-94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**(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是财政资金绩效评价时效和结果还不理想。

**三、资产负债情况分析**

2021 年年末, 我单位固定资产总额 502.41 万元, 比上年下降 33.04%, 主要是今年将单位土地使用权及办公用软件资产分类调整为无形资产所致。固定资产累计折旧 368.34 万元, 净值 134.07 万元。单位无负债发生, 无偿债风险。

**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。**

2021 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 2021 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 2021 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 2020 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，按要求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，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。

## **4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。**

无

## 2021 年庆阳市正宁县人民政府办公室

### 部门决算填报说明

我单位 2021 年部门决算编报工作，认真贯彻省市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，在财政局相关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 2021 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

2021 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	1		
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	1		
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

2021 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 855.69 万元，财政部门拨款对账单 855.69 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 2021 年主要指标变动情况说明：

### 主要指标变动情况表

编制单位：庆阳市正宁县人民政府办公室

2021 年度

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
		1	2	3	4	
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—

1. 本年收入	2	855.69	787.41	68.28	8.67	
其中：一般公共预算财政拨款	3	855.69	787.41	68.28	8.67	
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	9	855.71	787.43	68.28	8.67	
其中：基本支出	10	707.37	594.92	112.45	18.90	增资和取暖费标准提高等政策实施人员工资增长
（1）人员经费	11	590.91	454.71	136.19	29.95	增资和取暖费标准提高等政策实施人员工资增长
（2）公用经费	12	116.46	140.20	-23.74	-16.93	全力压减一般性公用经费支出
项目支出	13	148.34	192.52	-44.18	-22.95	建设类项目未安排
其中：基本建设类项目	14	0.00	140.20	-140.20	-100.00	建设类项目未安排
事业单位经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	16	0.00	0.02	-0.02	-94.84	及时支付减少结余
其中：一般公共预算财政拨款	17	0.00	0.02	-0.02	-94.84	及时支付减少结余
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1. 货币资金	21	0.00	0.02	-0.02	-94.84	及时支付减少结余
2. 财政应返还额度	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 房屋	23	166.70	166.70	0.00	0.00	
4. 车辆	24	46.05	46.05	0.00	0.00	
5. 在建工程	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 借款	26	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 应缴财政款	27	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. 应付职工薪酬	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1	0	0.00	
2. 独立核算机构数	31	1	1	0	0.00	
3. 年末实有人数	32	40	36	4	11.11	在职调入增加 4 人
在职人员	33	40	36	4	11.11	在职调入增加 4 人
其中：行政人员	34	23	25	-2	-8.00	在职退休 2 人
参照公务员法管理事业人员	35	0	0	0	0.00	
非参公事业人员	36	17	11	6	54.55	机构改革人员转隶原金融办人员转入
离休人员	37	0	0	0	0.00	
退休人员	38	0	0	0	0.00	
4. 年末其他人员数	39	8	10	-2	-20.00	到龄减员 1 人，辞职 1 人。
5. 年末学生人数	40	0	0	0	0.00	
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—

1. 固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	4,309.00	4,309.00	0.00	0.00	
车辆数量（辆）	44	2	2	0	0.00	
2. “三公”经费支出	45	11.29	31.63	-20.34	-64.31	上年安排了公务用车购置费
其中：因公出国（境）费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	47	10.20	30.54	-20.33	-66.59	上年安排了公务用车购置费
其中：公务用车购置费	48	0.00	19.57	-19.57	-100.00	上年安排了公务用车购置费
公务用车运行维护费	49	10.20	10.97	-0.76	-6.95	
公务接待费	50	1.08	1.09	-0.01	-0.62	
3. 培训费	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 会议费	52	11.56	0.00	11.56	0.00	
5. 机关运行经费	53	116.46	140.20	-23.74	-16.93	全力压减一般性公用经费支出
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	747.75	776.76	-29.01	-3.73	
本年支出合计	56	747.75	776.76	-29.01	-3.73	
年末结转和结余	57	0.02	0.05	-0.03	-56.21	及时支付减少结余
7. 调整预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	855.69	787.41	68.28	8.67	
本年支出合计	60	855.71	787.43	68.28	8.67	
年末结转和结余	61	0.00	0.02	-0.02	-94.84	及时支付减少结余

### 三、报表审核情况

#### （一）审核情况

1. 表内核实性审核公式提示：如果年初预算数、调整预算数各行各栏  $\neq 0$ ，则各行各栏  $\geq 100$ ；主要是我单位年末实际结余 10.78 元。

#### （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. “三公经费”支出情况：三公经费年初预算 11.29 万元，其中：公务用车运行维护费 10.2 万元，公务招待费 1.08 万元，年终实际支出 11.29 万元，其中：公务用车运行维护费 10.2 万元，较上年减少 6.95%；公务招待费 1.08 万元，较上年减少 0.62%。

#### 2. 其他需要说明的问题

无