

2016 年庆阳市正宁县农村能源建设办公室

部门决算填报说明

我单位 2016 年部门决算编报工作,认真贯彻全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,在财政局分管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 2016 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

2016 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			
事业单位	1		
其他			
二、按执行会计制度	1		
行政单位			
事业单位(含行业)	1		
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次			
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

2016 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 43.22 万元,财政部门拨款对账单 43.22 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

单位本年度无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 2016 年主要指标变动情况说明：

主要指标变动情况表

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	432166.00	4,131,057.00	-3698900.00	-89.6	今年无基本建设资金收入
其中：一般公共预算财政拨款	3	432166.00	4,131,057.00	-3698900.00	-89.6	今年无基本建设资金收入
政府性基金预算财政拨款	4					
*事业收入	5					
经营收入	6					
*其他收入	7					
2. 本年支出	8	432166.00	4131057.00	-3698900.00	-89.6	今年无基本建设资金收入
其中：基本支出	9	432166.00	431,557.00	609.00	0.14	增加调资及科学发展观奖
（1）人员经费	10	410166.00	409,557.00	609.00	0.14	增加调资及科学发展观奖
（2）日常公用经费	11	22000.00	22,000.00	0		
项目支出	12		3699500.00	3699500.00	-100	今年无基本建设资金支出
（1）基本建设类项目	13		3699500.00	-3699500.00	-100	今年无基本建设资金支出
（2）行政事业类项目	14					
经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16					
其中：一般公共预算财政拨款	17					
政府性基金预算财政拨款	18					
二、年末资产负债情况（单位：元）	19		—	—	—	—
1. 资产总计	20	1879231.79	74630.00	1804601.79	1786.21	增加永盛大型沼气一座 1837600 元
其中：固定资产价值	21	1912230.00	74,630.00	1837600.00	2462.28	增加永盛大型沼气一座 1837600 元
其中：房屋价值	22					
房屋面积（平方米）	23					
*房屋单价（元）	24					

汽车价值	25					
汽车数量（辆）	26					
*汽车单价（元）	27					
2. 负债总计	28					
其中：*事业单位借款	29					
3. 净资产总计	30	1912230.00	74630.00	1837600.00	2462.28	增加永盛大型沼气一座 1837600 元
其中：*结转和结余	31					
*非流动资产基金	32	1912230.00	74,630.00	1837600.00	2462.28	增加永盛大型沼气一座 1837600 元
事业单位事业基金	33					
事业单位专用基金	34					
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	35		—	—	—	—
1. 独立编制机构数	36	1	1			
其中：行政机构	37					
事业机构	38	1	1			
2. 独立核算机构数	39		1			
其中：行政机构	40					
事业机构	41	1	1			
3. 年末编制人数	42	2	2	1	100.00	增加 1 个编制
行政人员	43					
其中：行政工勤人员	44					
事业人员	45	2	2	1	100.00	增加 1 个编制
其中：参照公务员法管理人员	46	2	2	1	100.00	增加 1 个编制
4. 年末实有人数	47	5	6	-1	-16.67	1 人调出
在职人员	48	5	6	-1	-16.67	1 人调出
其中：行政人员	49					
其中：行政工勤人员	50					
事业人员	51	5	6	-1	-16.67	1 人调出
其中：参照公务员法管理人员	52	5	6	-1	-16.67	1 人调出
离休人员	53					
退休人员	54					
5. 年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	55	5	6	-1	-16.67	1 人调出
在职人员	56	5	6	-1	-16.67	1 人调出
其中：行政工勤人员	57					
离休人员	58					
退休人员	59					

三、报表审核情况

（一）审核情况

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式	0 条		
1. 表间公式	0 条		
2. 表内公式	0 条		
二、审核模板	0 条		

（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：由于本单位无车辆及因公出国费用，因此“三公经费”共支出 0.17 万元；其中：其它交通费 0.13 万元，公务招待费 0.037 万元与年初预算 0.04 万元相比节支 0.003 万元，差异率 7.5%。其原因主要是由于项目萎缩验收少。

2. 项目列支“对个人和家庭补助支出”情况说明

本年度对个人和家庭补助支出共计 9.76 万元，其中住房公积金支出 2.83 万元，采暖补贴 0.93 万元，奖励金支出 6 万元。

3. 行政经费支出情况统计表

编制单位：庆阳市正宁县农村能源建设办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	432166.00	432166.00	
213			农林水支出	403834.00	403834.00	
21301			农业	403834.00	403834.00	
2130101			行政运行	26312.00	26312.00	
2130104			事业运行	377522.00	377522.00	
221			住房保障支出	28332.00	28332.00	

22102	住房改革支出	28332.00	28332.00	
2210201	住房公积金	28332.00	28332.00	

4. 其他需要说明的问题

无

正宁县农村能源建设办公室

2017 年 1 月 13 日