

2016 年庆阳市正宁县农牧局

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	1		
行政单位			
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

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 757.69 万元,财政部门拨款对账单 757.69 万元,拨款数字核对一致,无差额。

(2) 单位本年度实际收到政府性基金预算财政拨款收入 30 万元,财政部门拨款对账单 30 万元,拨款数字核对一致,无差额。

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 2016 年主要指标变动情况说明：

主要指标变动情况表

编制单位：庆阳市正宁县农业局		2016 年度				
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	7,876,891.00	8,550,337.00	-673,446.00	-7.88	
其中：一般公共预算财政拨款	3	7,576,891.00	8,550,337.00	-973,446.00	-11.38	
政府性基金预算财政拨款	4	300,000.00		300,000.00		
*事业收入	5					
经营收入	6					
*其他收入	7					
2. 本年支出	8	7,908,094.75	8,436,855.25	-528,760.50	-6.27	
其中：基本支出	9	4,128,723.50	3,673,251.00	455,472.50	12.40	
（1）人员经费	10	3,908,723.50	3,581,251.00	327,472.50	9.14	
（2）日常公用经费	11	220,000.00	92,000.00	128,000.00	139.13	经费开支多
项目支出	12	3,779,371.25	4,763,604.25	-984,233.00	-20.66	项目减少
（1）基本建设类项目	13					
（2）行政事业类项目	14	3,779,371.25	4,763,604.25	-984,233.00	-20.66	项目减少
经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16	82,278.00	113,481.75	-31,203.75	-27.50	年末资金结余少
其中：一般公共预算财政拨款	17	82,278.00	113,481.75	-31,203.75	-27.50	年末资金结余少
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	4,048,659.00	755,430.75	3,293,228.25	435.94	新购资产
其中：固定资产价值	21	3,966,381.00	641,949.00	3,324,432.00	517.87	新购资产
2. 负债总计	22					
其中：*事业单位借款	23					
3. 净资产总计	24	4,048,659.00	755,430.75	3,293,228.25	435.94	新购资产
其中：*结转和结余	25	82,278.00	113,481.75	-31,203.75	-27.50	年末资金结余少

*非流动资产基金	26	3,966,381.00	641,949.00	3,324,432.00	517.87	新购资产
事业单位事业基金	27					
事业单位专用基金	28					
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			
其中：行政机构	31	1	1			
事业机构	32					
2. 独立核算机构数	33	1	1			
其中：行政机构	34	1	1			
事业机构	35					
3. 年末编制人数	36	32	32			
行政人员	37	15	15			
其中：行政工勤人员	38					
事业人员	39	17	17			
其中：参照公务员法管理人员	40					
4. 年末实有人数	41	54	55	-1	-1.82	1人调出
在职人员	42	39	40	-1	-2.50	1人调出
其中：行政人员	43	15	15			
其中：行政工勤人员	44					
事业人员	45	24	25	-1	-4.00	1人调出
其中：参照公务员法管理 人 员	46					
离休人员	47					
退休人员	48	15	15			
5. 年末一般公共预算财政拨款（补 助）开支人数	49	54	55	-1	-1.82	1人调出
在职人员	50	39	40	-1	-2.50	1人调出
其中：行政工勤人员	51					
离休人员	52					
退休人员	53	15	15			
6. 年末学生人数	54					
四、补充资料（单位：元）	55	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	56	—	—	—	—	—
房屋原值	57	82,604.00	82,604.00			
房屋面积（平方米）	58	116.00	116.00			
汽车原值	59	223,466.00	223,466.00			
汽车数量（辆）	60	2	2			
2. “三公”经费支出	61	39,747.55	27,969.64	11,777.91	42.11	车辆大修
其中：因公出国（境）费	62					
公务用车购置及运行维护 费	63	36,270.55	26,022.64	10,247.91	39.38	车辆大修
其中：公务用车购置费	64					
公务用车运行维护 费	65	36,270.55	26,022.64	10,247.91	39.38	车辆大修

公务接待费	66	3,477.00	1,947.00	1,530.00	78.58	检查项目 次数多
3. 机关运行经费	67	220,000.00	92,000.00	128,000.00	139.13	经费开支 大
4. 会议费	68					
5. 培训费	69	173,240.00		173,240.00		

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：三公经费年初预算 1.18 万元，其中：公务用车运行维护费 1 万元，公务招待费 0.18 万元，年终实际支出 3.98 万元，其中，公务用车运行维护费 3.63 万元，公务接待费 0.35 万元，超支 2.8 万元元，主要是公务用车运行维护费超支所致。超支原因有两方面：一是我县财政困难，公用经费定额标准低，导致“三公”经费预算偏低；二是单位用车系农业执法车辆，出发多，费用多。

2、行政经费支出统计数说明

编制单位：庆阳市正宁县农业局				2016 年度	金额单位：元	
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,908,094.75	4,128,723.50	3,779,371.00
201			一般公共服务支出	28,000.00		28,000.00
20199			其他一般公共服务支出	28,000.00		28,000.00

2019999	其他一般公共服务支出	28,000.00		28,000.00
208	社会保障和就业支出	930,608.00	930,608.00	
20805	行政事业单位离退休	930,608.00	930,608.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	930,608.00	930,608.00	
213	农林水支出	6,466,260.75	3,014,889.50	3,451,371.25
21301	农业	5,206,260.75	3,014,889.50	2,191,371.25
2130101	行政运行	3,014,889.50	3,014,889.50	
2130106	科技转化与推广服务	2,137,571.25		2,137,571.25
2130109	农产品质量安全	43,800.00		43,800.00
2130110	执法监管	10,000.00		10,000.00
2130122	农业生产支持补贴			
2130125	农产品加工与促销			
2130135	农业资源保护修复与利用			
2130199	其他农业支出			
21305	扶贫	1,260,000.00		1,260,000.00
2130505	生产发展	1,260,000.00		1,260,000.00
221	住房保障支出	183,226.00	183,226.00	
22102	住房改革支出	183,226.00	183,226.00	
2210201	住房公积金	183,226.00	183,226.00	
229	其他支出	300,000.00		300,000.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	300,000.00		300,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300,000.00		300,000.00

五、部门量化评价说明

- 1、财政拨款收入预决算差异率较大是因为年初预算没有吧省、市专项纳入本年预算所致；
- 2、在职人员控制率较大是因为近年来新分配人员没有编制所致。

部门量化评价表

单位名称：庆阳市正宁县农业局									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执	80	预算编制的准	30	财政拨款收入预决算差异率	10	103.48		财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；对值）>0 时，每增扣减 0.5 分，减至

行情 情况		确完整性		非财政拨款收入预决算差异率	10		10.0	非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=对值）>扣减 0.5
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=对值）≤率（绝对10%（含）分为止。
				基本支出预决算差异率	5	16.76	3.0	基本支出：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=对值）>扣减 0.5
		预算执行的 有效性	40	基本支出人员经费预决算差异率	10		10.0	基本支出人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=对值）>扣减 0.5
				基本支出公用经费预决算差异率	5		5.0	基本支出公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=对值）>扣减 0.5
				财政拨款结转和结余率	10	1.03	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结转和结余每增加 5%减至 0 分
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-27.50	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0时，每增分，减至
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5		5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，值）>0时扣减 0.5
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-9.66	3.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤对值）>扣减 1 分
		预算编制及执行的 规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10		10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，每增加 1%减至 0 分
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0时，每增分，减至
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6		6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0时，每增分，减至

				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分0时，每增加 5%（含）分，减至 0 分为止
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	121.88		在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分0，每超 1%扣减 0.5 分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分0, 扣减 1 分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	-2.50	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分0, 扣减 1 分。
合计	100	—	100	—	100	—	77.5	—	—

正宁县农牧局

2016 年 8 月 1 日