

2016 年庆阳市正宁县农广校部门决算填报说明

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 161.3418 万元，财政部门拨款对账单 161.3418 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 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：万元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	161.34	237.23	-75.89	-32	项目减少。
其中：一般公共预算财政拨款	3	126.47	107.28	19.19	18	工资改革支出增加及运转支出增加
*其他收入	7					
2. 本年支出	8	166.30	237.25	-70.95	-30	项目减少。
其中：基本支出	9	127.23	104.49	22.74	22	工资改革支出增加较多
（1）人员经费	10	123.23	98.09	25.14	26	工资改革支出增加较多
（2）日常公用经费	11	4	6.4	2.4	-38	今年没有超支经费
项目支出	12	37.95	121.02	-83.07	-69	主要是今年项目支出减少
（1）基本建设类项目	13					
（2）行政事业类项目	14	37.95	121.02	-83.07	-69	主要是今年项目支出减少
经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16	0	4.96	-4.96	-100	主要是今年项目拨款减少
其中：一般公共预算财政拨款	17	0	4.96	-4.96	-100	主要是今年项目拨款减少
二、年末资产负债情况（单位：万元）	19	—	—	—	—	—
1. 资产总计	20	16.36	24.34	-7.98	-33	
其中：固定资产价值	21	16.36	24.34	-7.98	-33	
其中：房屋价值	22					
汽车价值	25	15.75	15.75			
汽车数量（辆）	26	1	1			
*汽车单价（元）	27	15.75	15.75			
2. 负债总计	28					
其中：*事业单位借款	29					
3. 净资产总计	30	16.36	24.34	-7.98	-33	
其中：*结转和结余	31	0	4.96	-4.96	-100	当年支出增加
*非流动资产基金	32	16.36	19.38	-3.02	-16	折旧增加
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			
事业机构	38	1	1			
2. 独立核算机构数	39	1	1			

事业机构	41	1	1			
3. 年末编制人数	42	8	8			
事业人员	45	8	8			
其中：参照公务员法管理人员	46					
4. 年末实有人数	47	15	15	0	0	
在职人员	48	15	15			
事业人员	51	15	15			
其中：参照公务员法管理人员	52					
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	15	15	0	0	
在职人员	56	15	15	0	0	
退休人员	59	0				

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. “支出明细表”中“其他交通费”开支 9570 元，为新型职业农民培育工程参观学习租出费。

1. 农广校为一类事业单位，2016 年事业编制 8 个，实有人数 15 人，超编 7 人，主要因乡镇调入和近几年新分配大学生所致。

2. “三公经费”支出情况：三公经费年初预算 1.08 万元，其中：公务用车运行维护费 1 万元，公务招待费 0.08 万元，年终实际支出 2.290 元，其中，

公务用车运行维护费 2.190 万元,公务接待费 0.099 万元,超支 1.21 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;二是去年新增加精准扶贫培训任务;新型职业农民培育项目培训任务增多,乡镇出发增多,公务用车运行维护费费用增多。

4. 其他需要说明的问题

无

正宁县农广校

2017 年 1 月 10 日