

2016 年庆阳市正宁县国土局

部门决算说明

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	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

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 5915.762791

万元，财政部门拨款对账单 5915.762791 万元，拨款数字核对一致，无差额。

(2) 单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 49,664,205.30 万元，财政部门拨款对账单 49,664,205.30 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

2016 年 编制单位：庆阳市正宁县国土局						
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	59,157,627.91	56827982.11	2329645.8	4.1	项目增加
其中：一般公共预算财政拨款	3	9,493,422.61	31862953.98	22369531.37	-70.2	项目增加
政府性基金预算财政拨款	4	49,664,205.30	24965028.13	24699177.17	98.9	项目增加
*事业收入	5					
经营收入	6					
*其他收入	7					

2. 本年支出	8	50,231,883.85	62557260.64	12325376.79	-19.7	
其中：基本支出	9	6,948,746.75	5247390.13	1701356.62	32.4	工资调整及科学发展观
（1）人员经费	10	6468832.5	5098004.83	1370827.67	26.89	工资调整及科学发展观
（2）日常公用经费	11	479,914.25	149385.38	330528.87	221.26	公用经费开支增加
项目支出	12	50,231,883.85	57305830.51	7073946.66	12.34	项目增加
（1）基本建设类项目	13					
（2）行政事业类项目	14	50,231,883.85	57305830.51	7073946.66	12.34	项目增加
经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16	2,308,911.56	331914.25	1976997.31	595.6	
其中：一般公共预算财政拨款	17		331914.25	331914.25		
政府性基金预算财政拨款	18	2,308,911.56		2308911.56		
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1. 资产总计	20		5047103.84			
其中：固定资产价值	21	5,386,360.84	5047103.84	339257	6.72	
其中：房屋价值	22	2441588.9	2441588.9	0	0	
房屋面积（平方米）	23	4370.77	4370.77	0	0	
*房屋单价（元）	24	558.62	558.62	0	0	
汽车价值	25	164200	164200	0	0	
汽车数量（辆）	26	1	1			
*汽车单价（元）	27	164200	164200	0	0	
2. 负债总计	28					
其中：*事业单位借款	29					
3. 净资产总计	30		5379018.09	5379018.09	-51.6	
其中：*结转和结余	31		331914.25	331914.25	-94.5	
*非流动资产基金	32	5,386,360.84	5047103.84	339257	6.72	
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	2	1			
其中：行政机构	37	1	1			
事业机构	38	1				
2. 独立核算机构数	39	1	1			
其中：行政机构	40	1	1			
事业机构	41					
3. 年末编制人数	42	41	41			
行政人员	43	7	7			
其中：行政工勤人员	44					
事业人员	45	34	34			
其中：参照公务员法管理 人员	46					
4. 年末实有人数	47	50	67	-17	- 25.4	国土所人员，编 制在乡镇
在职人员	48	41	67	-26	- 38.8	国土所人员，编 制在乡镇
其中：行政人员	49	7	7			
其中：行政工勤人员	50					
事业人员	51	34	55	-21	- 38.2	国土所人员，编 制在乡镇
其中：参照公务员法 管理人员	52					
离休人员	53					
退休人员	54	9	9			
5. 年末一般公共预算财政拨款 （补助）开支人数	55	50	76	-26	- 34.2 1	国土所人员，编 制在乡镇
在职人员	56	41	67	-26	- 38.8	国土所人员，编 制在乡镇
其中：行政工勤人员	57					
离休人员	58					
退休人员	59	9	9			
6. 年末学生人数						

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 1.3 万元，其中：公务用车运行维护费 1 万元，公务招待费 0.3 万元，年终实际支出 3.4705 万元，其中，公务用车运行维护费 2.6777 万元，公务接待费 0.7928 万元，超支 2.1705 万元。超支原因有两方面：一是车辆大修一次；二是专项检查增多。

2、行政经费支出统计数说明

编制单位：庆阳市正宁县国土局

2016 年度

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
栏次				1	2	3
合计					6948746.75	
208			社会保障和就业支出	644569.00	644569.00	
20805			行政事业单位离退休	644569.00	644569.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	644569.00	644569.00	
220			国土海洋气象等支出	5905270.75	5905270.75	
22001			国土资源事务	5905270.75	5905270.75	
2200101			行政运行	5905270.75	5905270.75	
221			住房保障支出	398907.00	398907.00	
22102			住房改革支出	398907.00	398907.00	
2210201			住房公积金	398907.00	398907.00	
201			一般公共服务支出			15000.00
20199			其他一般公共服务支出			15000.00
2019999			其他一般公共服务支出			15000.00
212			城乡社区支出			47,355,293.74
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出			26910523.75

2120801	征地和拆迁补偿支出			25108003.75
2120802	土地开发支出			602520
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出			1200000
21212	新增建设用地有偿使用费及对应专项债务安排的支出			20,444,769.99
2121201	耕地开垦费专项支出			7510452
2121202	基本农田建设和保护支出			1895000
2121203	土地整理支出			11039317.99
220	国土海洋气象等支出			2,861,590.11
22001	国土资源事务			2,861,590.11
2200106	土地资源利用与保护			2695869.11
2200199	其他国土资源事务支出			165721

正宁县国土局

2017年8月3日