

2016 年庆阳市正宁县委组织部部门决算填报说明

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	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			
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 179.46 万元，财政部门拨款对账单 179.46 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

主要指标变动情况表

编制单位：庆阳市正宁县委员会组织部

2016 年度

指 标	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. 本年收入	1,794,606.50	1,341,034.66	453,571.84	33.82	实际收入数
其中：一般公共预算财政拨款	1,794,606.50	1,333,418.50	461,188.00	34.59	实际收入数
政府性基金预算财政拨款					
*事业收入					
经营收入					
*其他收入		7,616.16	-7,616.16	-100.00	实际支出数
2. 本年支出	1,948,280.66	1,337,097.03	611,183.63	45.71	实际支出数
其中：基本支出	923,169.66	894,761.03	28,408.63	3.17	
（1）人员经费	803,495.50	779,539.00	23,956.50	3.07	
（2）日常公用经费	119,674.16	115,222.03	4,452.13	3.86	
项目支出	1,025,111.00	442,336.00	582,775.00	131.75	实际支出数
（1）基本建设类项目	483,820.00		483,820.00		
（2）行政事业类项目	541,291.00	442,336.00	98,955.00	22.37	实际支出数
经营支出					
3. 年末结转和结余	3,295.22	204,961.63	-201,666.41	-98.39	实际支出数
其中：一般公共预算财政拨款	3,295.22	197,345.47	-194,050.25	-98.33	实际支出数
政府性基金预算财政拨款					
二、年末资产负债情况（单位：元）	—	—	—	—	—
1. 资产总计	1,107,139.22	1,283,040.63	-175,901.41	-13.71	
其中：固定资产价值	1,103,844.00	1,078,079.00	25,765.00	2.39	
2. 负债总计					

其中：*事业单位借款					
3. 净资产总计	1,107,139.22	1,283,040.63	-175,901.41	-13.71	
其中：*结转和结余	3,295.22	204,961.63	-201,666.41	-98.39	实际支出数
*非流动资产基金	1,103,844.00	1,078,079.00	25,765.00	2.39	
事业单位事业基金					
事业单位专用基金					
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	1	1			
其中：行政机构	1	1			
事业机构					
2. 独立核算机构数	1	1			
其中：行政机构	1	1			
事业机构					
3. 年末编制人数	16	15	1	6.67	空岗
行政人员	8	11	-3	-27.27	实际支出数
其中：行政工勤人员		1	-1	-100.00	实际支出数
事业人员	8	4	4	100.00	实际支出数
其中：参照公务员法管理人员	2	4	-2	-50.00	实际支出数
4. 年末实有人数	11	11			
在职人员	11	11			
其中：行政人员	11	11			
其中：行政工勤人员		1	-1	-100.00	实际支出数
事业人员					
其中：参照公务员法管理人员					
离休人员					
退休人员					
5. 年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	11	11			
在职人员	11	11			
其中：行政工勤人员		1	-1	-100.00	实际支出数
离休人员					
退休人员					
6. 年末学生人数					
四、补充资料（单位：元）	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	—	—	—	—	—

房屋原值					
房屋面积（平方米）					
汽车原值	712,955.00	712,955.00			
汽车数量（辆）	2	2			
2. “三公”经费支出	86,187.00	30,115.00	56,072.00	186.19	实际支出数
其中：因公出国（境）费					
公务用车购置及运行维护费	71,827.00	20,000.00	51,827.00	259.14	实际支出数
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费	71,827.00	20,000.00	51,827.00	259.14	实际支出数
公务接待费	14,360.00	10,115.00	4,245.00	41.97	实际支出数
3. 机关运行经费	119,674.16	115,222.03	4,452.13	3.86	
4. 会议费	92,784.16	1,000.00	91,784.16	9,178.42	实际支出数
5. 培训费		64,160.00	-64,160.00	-100.00	实际支出数

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 4.13 万元，其中：公务用车运行维护费 4 万元，公务招待费 0.13 万元，年终实际支出 7.18 元，其中，公务用车运行维护费 7.18 万元，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；二是单位用车县委用车，出发多，费用多。

2. 其他需要说明的问题

正宁县委组织部

2017 年 8 月 14 日