

中共正宁县委巡察办 2018 年度 部门决算说明

2018 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在县财政局的精心指导下，完成了本单位 2018 年度决算编制工作，现对决算情况分析评价如下：

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，为 2018 年新成立机构，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

2018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

我单位本年度决算公共预算财政拨款收入 28.14 万元，财政总决算公共财政支出 27.52 万元，年末基本支出结转 0.63 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 2018 年主要指标变动情况说明：

主要指标变动情况表

编制单位：正宁县委巡察办

指 标	行次	2017 年度	2018 年度	比上年 增减	增 减 %
栏 次		1	2	3	4
一、年度收支情况（金额单位：万元）	1				
1. 本年收入	2				
其中：公共预算财政拨款	3		28.14		
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		27.52		
其中：基本支出	9		27.52		
（1）人员经费	10				
（2）日常公用经费	11				
项目支出	12				
（1）基本建设类项目	13				
（2）行政事业类项目	14				
经营支出	15				
3. 年末结转和结余	16		0.63		
其中：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（金额单位：万元）	19				
1. 资产总计	20				
其中：固定资产价值	21				
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				
3. 净资产总计	29				
其中：*非流动资产基金	30				
行政单位结转和结余	31				
事业单位结转和结余	32				
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		
其中：行政机构	37		1		
事业机构	38				
2. 独立核算机构数	39		1		
其中：行政机构	40		1		
事业机构	41				
3. *编制非叠加汇总报表（套）	42		1		
其中：单户表	43		1		
4. 年末编制人数	44		6		
行政人员	45		6		
事业人员	46				
其中：参照公务员法管理人员	47				
工勤人员	48				
5. 年末实有人数	49		3		
在职人员	50		3		
其中：行政人员	51		3		
事业人员	52				
其中：参照公务员法管理人员	53				
工勤人员	54				
离休人员	55				
退休人员	56				
6. 年末公共预算财政拨款（补助）开支人数	57		3		
在职人员	58		3		
其中：工勤人员	59				
离休人员	60				
退休人员	61				
7. 年末学生人数	62				
指 标	行次	2017年度编制	2018年度实有	实有减编制	增减%
8. 2018年年末实有在职人数和编制人数差异	63		6		
行政人员	64		6		
事业人员	65				
其中：参照公务员法管理人员	66				

中共正宁县委巡察办 2018 年度决算分析

一、收入支出预算执行情况分析评价

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2018 年度收入预算 28.14 万元，支出预算 28.14 元，年终收入决算 28.14 万元，支出决算 27.52 万元。

2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 28.14 万元，其中财政拨款收入 28.14 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 27.52 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 27.52 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 27.52 万元，占本年支出的 100%；按支出经济分类：工资福利支出 5.52 万元，占本年支出的 20.06%；商品和服务支出 22 万元，占全年支出的 79.94%。

二、人均指标分析评价

2018 年在职人员 3 人，在职人员支出 5.52 万元（中共正宁县委巡察办人员工资从 2018 年 11 月开始造发，发放了两个月），其中：基本支出 5.52 万元。

三、机构人员情况分析评价

我单位为行政单位，编制 6 人，年末实有人员 6 人，其中：正式职工 3 人，借调 3 人。

中共正宁县委巡察办 2018 年三公经费 情况说明

1. “三公经费”人均支出情况

2018 年我单位无会议费支出。

2. 会议费支出情况

2018 年我单位无会议费支出。

中共正宁县委巡察办

2019 年 8 月 9 日

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庆阳市正宁县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	281,429.00	一、一般公共服务支出	28	275,171.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	281,429.00	本年支出合计	50	275,171.00
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	6,258.00
	26			53	
总计	27	281,429.00	总计	54	281,429.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：庆阳市正宁县委巡察工作领导小组办公室

公开02表
金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		281,429.00	281,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	281,429.00	281,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	281,429.00	281,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	61,429.00	61,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：庆阳市正宁县委巡察工作领导小组办公室

公开03表
金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		275,171.00	275,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	275,171.00	275,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	275,171.00	275,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	55,171.00	55,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县委巡察工作领导小组办公室 2018年度

财决附01表
金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
栏 次		1	2	3	4			
资产总额	1	—	—	0.00	172,728.00	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	6,258.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	0.00	166,470.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）本年增加数	26	0.00
1.办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2.业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3.其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负债费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1.轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2.越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3.小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作牌情况（台、辆）	33	0
4.大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	34	0
5.其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	35	0
（三）单价10万元（含）以上的通用设备（台、套）	14	0	0	0.00	0.00	3.机关通信用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套）	15	0	0	0.00	0.00	4.应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	0.00	166,470.00	5.执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	6.特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7.离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8.其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县县委巡察工作领导小组办公室

2018年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	166,470.00	166,470.00	166,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	166,470.00	166,470.00	166,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。