2019年庆阳市正宁县烟叶生产管理局部门决算填报说明

我单位2019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2019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

2019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		
政府会计制度	1	1	2019年1月起执行政府会计制度
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

2019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) 本单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入**162.67**万元，财政部门拨款对账单**162.67**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. 非税收入征缴核对情况

我单位本年度无非税收入。

(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、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**2019**年主要指标变动情况说明：

主要指标变动情况表

指 标		本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次	行次	1	2	3	4	5
一、年度收支情况 (单位：万元)	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	162.67	228.47	-65.8	-28.8	严格执行预算
其中：一般公 共预算财政拨款	3	162.67	228.47	-65.8	-28.8	严格执行预算
*其他收 入	7					
2. 本年支出	8	168.67	222.48	53.8	-24.19	

其中：基本支出	9	165.67	133.02	32.37	24.34	
（1）人员经费	10	156.1	128.32	1.7	21.65	
（2）日常公用经费	11	9.29	4.7	4.59	97.67	严控日常支出
项目支出	12	3.27	89.45	-86.18	-96.34	主要是项目减少
（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	5.99	-5.99	100	年末无结转
其中：一般公共预算财政拨款	17	0	5.99	-5.99	100	年末无结转
二、年末资产负债情况（单位：万元）	19	—	—	—	—	—
1. 资产总计	20	14	65.16	51.16	78	房屋无偿调拨，资产减少
其中：固定资产价值（原值）	21	14	65.16	51.16	78	房屋无偿调拨，资产减少
其中：						
房屋价值	22					
汽车价值	25					
汽车数量（辆）	26					
汽车单价（万元）*	27					
2. 负债总计	28					
其中：*事业单位借款	29					
3. 净资产总计	30	6.77	64.73	57.96	89	房屋无偿调拨补提折旧净值减少
其中：*结转和结余	31	0	5.99	-5.99	100	年末无结转
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			
行政机构	38					
2. 独立核算机构数	39	1	1			

行政机构	41				
3. 年末编制人数	42	11	11		
行政人员	45				
其中：参照公务员法管理人员	46	11	11		
4. 年末实有人数	47	15	15		
在职人员	48	15	15		
行政人员					
事业人员	51	15	15		
其中：参照公务员法管理人员	52	11	11		
离休人员	53				
退休人员	54		1		
5. 年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	55	4	4		
在职人员	56	4	4		
退休人员	59				

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

四、部门决算量化分析评价说明

1、预算编制及执行情况

2019年我单位财政拨款收入年初预算为126.09万元，年终决算为162.67万元；财政拨款收入预决算差异率为22.48%，产生差异的原因主要是因养老保险政策调整、政策性人员支出增加。

2019年我单位基本支出年初预算为126.09万元，年终决算为165.40万元，基本支出差异率为23.76%，产生差异的原因主要是因养老保险、车改政策调整，政策性人员支出增加。

2019年我单位财政拨款结转和结余上下年变动情况：2018年年末财政拨款结转5.99万元，2019年年末财政拨款结转:0万元，主要原因是本年无结转。

2、人员情况

在职人员控制，2019年我单位事业编制11名，年末实有人数16人。我单位财政供养人员超编主要是因为：2002年我单位由正宁县机构编制委员会（正机编发〔2002〕92号）批准成立，核定事业编制11名，其中烟叶生产管理局9名，烟草研究所2名。2011年正宁县人事劳动保障局分配我单位公益性岗位2名，2012年正宁县人事劳动保障局分配我单位就业援助人员1名，调入人员1名，执行事业管理人員工资，暂无编制。

庆阳市正宁县烟叶生产管理局

2020年7月28日

正宁县烟管局2019年“三公经费”决算说明

2019年我单位“三公经费”支出为0元。相比2018年“三公经费”0万元，无增减变化，主要是上级检查次数较往年减少，国内公务接待减少。

收入支出决算公开表

财决01表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,626,775.41	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	30,618.46
	9		九、卫生健康支出	37	59,458.80
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,596,630.15
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,626,775.41	本年支出合计	52	1,686,707.41
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	59,932.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,686,707.41	总计	56	1,686,707.41

收入决算公开表

财决02表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,626,775.41	1,626,775.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30,618.46	30,618.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	30,618.46	30,618.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,868.46	28,868.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	59,458.80	59,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	59,458.80	59,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	57,538.80	57,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,536,698.15	1,536,698.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	1,536,698.15	1,536,698.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	1,503,998.15	1,503,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算公开表

财决03表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,686,707.41	1,654,007.41	32,700.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30,618.46	30,618.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	30,618.46	30,618.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,868.46	28,868.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	59,458.80	59,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	59,458.80	59,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	57,538.80	57,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,596,630.15	1,563,930.15	32,700.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	1,596,630.15	1,563,930.15	32,700.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	1,533,930.15	1,533,930.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	62,700.00	30,000.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算公开表

部门：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

财决04表
金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金 预算财政拨
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,626,775.41	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	30,618.46	30,618.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	59,458.80	59,458.80	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,596,630.15	1,596,630.15	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,626,775.41	本年支出合计	53	1,686,707.41	1,686,707.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	59,932.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	59,932.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,686,707.41	总计	58	1,686,707.41	1,686,707.41	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财决05表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计	59,932.00	59,932.00	0.00	1,626,775.41	1,594,075.41	32,700.00	1,686,707.41	1,654,007.41	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	30,618.46	30,618.46	0.00	30,618.46	30,618.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	30,618.46	30,618.46	0.00	30,618.46	30,618.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	28,868.46	28,868.46	0.00	28,868.46	28,868.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	59,458.80	59,458.80	0.00	59,458.80	59,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	59,458.80	59,458.80	0.00	59,458.80	59,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	57,538.80	57,538.80	0.00	57,538.80	57,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		59,932.00	59,932.00	0.00	1,536,698.15	1,503,998.15	32,700.00	1,596,630.15	1,563,930.15	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业		59,932.00	59,932.00	0.00	1,536,698.15	1,503,998.15	32,700.00	1,596,630.15	1,563,930.15	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		29,932.00	29,932.00	0.00	1,503,998.15	1,503,998.15	0.00	1,533,930.15	1,533,930.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		30,000.00	30,000.00	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	62,700.00	30,000.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决06表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,559,286.76	302	商品和服务支出	92,970.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	550,650.00	30201	办公费	43,103.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	509,807.40	30202	印刷费	12,384.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	313,438.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	858.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28,868.46	30206	电费	2,430.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6,860.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57,538.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,602.10	30211	差旅费	18,521.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92,382.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5,123.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,750.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	390.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,750.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,300.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,561,036.76	公用经费合计				92,970.65	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决08表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6

资产情况公开表

财决09表
金额单位：元

编制单位：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

项 目	行次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额
栏 次		1	2	3	4
一、资产信息	1	—	—	—	—
(一) 货币资金	2	—	0.00	—	0.00
其中：银行存款	3	—	0.00	—	0.00
(二) 财政应返还额度	4	—	59,932.00	—	0.00
(三) 房屋（平方米）	5	491.50	502,466.73	0.00	0.00
办公用房	6	445.50	453,110.73	0.00	0.00
业务用房	7	46.00	49,356.00	0.00	0.00
其他（不含构筑物）	8	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 车辆（台、辆）	9	0	0.00	0	0.00
轿车	10	0	0.00	0	0.00
越野车	11	0	0.00	0	0.00
小型载客汽车	12	0	0.00	0	0.00
大中型载客汽车	13	0	0.00	0	0.00
其他车型	14	0	0.00	0	0.00
(五) 在建工程	15	—	0.00	—	0.00
	16				
	17				
	18				