

正宁县果业局 2019 年决算情况说明

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 1 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			

二级预算单位	1		
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 1 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 106.03 万元，财政部门拨款对账单 106.03 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 2018 年主要指标变动情况说明：

主要指标变动情况表

三、报表审核情况

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	1,060,288.80	0.00	1,060,288.80	0.00	
其中：一般公共 预算财政拨款	3	1,060,288.80	0.00	1,060,288.80	0.00	
政府 性基金预算财政拨 款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业 收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业 单位经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他 收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	8	1,060,288.80	0.00	1,060,288.80	0.00	
其中：基本支 出	9	920,288.80	0.00	920,288.80	0.00	
(1) 人员经费	10	865,088.80	0.00	865,088.80	0.00	
(2) 日常公用经费	11	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	
项目 支出	12	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	

其中： 基本建设类项目	13	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
事业 单位经营支出	14	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
3. 年末结转和 结余	15	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
其中：一般公 共预算财政拨款	16	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
政府 性基金预算财政拨 款	17	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
二、年末资产负债信 息（单位：元）	18	—	—	—	—	—
1. 货币资金	19	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
2. 财政应返还 额度	20	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
3. 房屋	21	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
4. 车辆	22	178,300.00	0.0 0	178,300.00	0.00	
5. 在建工程	23	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
6. 借款	24	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
7. 应缴财政款	25	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
8. 应付职工薪 酬	26	0.00	0.0 0	0.00	0.00	
三、年末机构人员情 况（单位：个、人）	27	—	—	—	—	—
1. 独立编制机 构数	28	1	0	1	0.00	新设预算单位
2. 独立核算机 构数	29	1	0	1	0.00	新设预算单位
3. 年末实有人 数	30	13	0	13	0.00	机构改革新设立单 位，人员由原林业 局划转
在职人员	31	12	0	12	0.00	机构改革新设立单 位，人员由原林业 局划转
其中：行政 人员	32	0	0	0	0.00	

参照公务员法管理事业人员	33	12	0	12	0.00	机构改革新设立单位，人员由原林业局划转
非参公事业人员	34	0	0	0	0.00	
离休人员	35	0	0	0	0.00	
退休人员	36	1	0	1	0.00	该人员退休时无编制，未交县社保局
4. 年末其他人员数	37	0	0	0	0.00	
5. 年末学生人数	38	0	0	0	0.00	
四、补充资料(单位：元)	39	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	40	—	—	—	—	—
房屋面积(平方米)	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆数量(辆)	42	1	0	1	0.00	
2. “三公”经费支出	43	28,817.00	0.00	28,817.00	0.00	
其中：因公出国(境)费	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	45	28,331.00	0.00	28,331.00	0.00	
其中：公务用车购置费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	47	28,331.00	0.00	28,331.00	0.00	
公务接待费	48	486.00	0.00	486.00	0.00	
3. 培训费	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 会议费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 机关运行经费	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 年初预算数	52	—	—	—	—	—

本年收入合计	53	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	
本年支出合计	54	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	
年末结转和结余	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 调整预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	1,060,288.80	0.00	1,060,288.80	0.00	
本年支出合计	58	1,060,288.80	0.00	1,060,288.80	0.00	
年末结转和结余	59	0.00	0.00	0.00	0.00	

（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：我单位为 4 月份新增财务独立单位，三公经费年初预算 0 万元，年终实际支出 2.88 万元。其中，公务用车运行维护费 2.83 万元，公务接待费 0.05 万元，三公经费支出主要因机构改革后单位新增公务用车 1 辆，加之公务出差较多，车辆老化，维修费用较大，导致费用多，运行维修成本高。

2. 其他需要说明的问题

固定资产变化情况：2019 年年末固定资产 255230 万元，新增 100%。主要因机构改革，原县林业局和县督查考核局资产划转。

附件：决算公开 9 张表

正宁县果业局

2020 年 7 月 27 日

收入支出决算公开表

公开 01 表

金额单位：元

部门：正宁县果业局

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	1,060,288.80	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	47,446.50
	9		九、卫生健康支出	37	41,242.20
	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	971,600.10
	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	1,060,288.80	本年支出合计	52	1,060,288.80
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,060,288.80	总计	56	1,060,288.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算公开表

部门：正宁县果业局

公开 02 表
金额单位：元

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, 060, 288. 80	1, 060, 288. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	47, 446. 50	47, 446. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	47, 446. 50	47, 446. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	47, 446. 50	47, 446. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	41, 242. 20	41, 242. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	41, 242. 20	41, 242. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	40, 282. 20	40, 282. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	971,600.10	971,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	931,600.10	931,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	831,600.10	831,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10,000.00	10,000.00	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。

支出决算公开表

公开 03 表

部门：正宁县果业局

金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,060,288.80	920,288.80	140,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47,446.50	47,446.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	47,446.50	47,446.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	47,446.50	47,446.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41,242.20	41,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41,242.20	41,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	40,282.20	40,282.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	971,600.10	831,600.10	140,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	931,600.10	831,600.10	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	831,600.10	831,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

部门：正宁县果业局

公开 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款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,060,288.80	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	47,446.50	47,446.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	41,242.20	41,242.20	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	971,600.10	971,600.10	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	1,060,288.80	本年支出合计	53	1,060,288.80	1,060,288.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	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	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,060,288.80	总计	58	1,060,288.80	1,060,288.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 05 表

部门：正宁县果业局

金额单位：元

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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,060,288.80	920,288.80	140,000.00	1,060,288.80	920,288.80	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	47,446.50	47,446.50	0.00	47,446.50	47,446.50	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	47,446.50	47,446.50	0.00	47,446.50	47,446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	47,446.50	47,446.50	0.00	47,446.50	47,446.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	41,242.20	41,242.20	0.00	41,242.20	41,242.20	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	41,242.20	41,242.20	0.00	41,242.20	41,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	40,282.20	40,282.20	0.00	40,282.20	40,282.20	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	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	971,600.10	831,600.10	140,000.00	971,600.10	831,600.10	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	931,600.10	831,600.10	100,000.00	931,600.10	831,600.10	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	831,600.10	831,600.10	0.00	831,600.10	831,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开 06 表

部门：正宁县果业局

金额单位：元

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	817,642.30	302	商品和服务支出	55,200.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	373,428.00	30201	办公费	16,972.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	256,091.00	30202	印刷费	5,338.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37,496.00	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	648.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30,748.32	30206	电费	1,648.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	830.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40,282.20	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	20,031.78	30211	差旅费	12,070.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59,565.00	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	0.00	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	47,446.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

公开 08 表

部门：正宁县果业局

单位：元

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
10,094.00		9,608.00		9,608.00	486.00

资产情况公开表

公开 09 表
单位：元

部门：正宁县果业局

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				
其中：银行存款	3				
（二）财政应返还额度	4				
（三）房屋（平方米）	5				
办公用房	6				
业务用房	7				
其他（不含构筑物）	8				
（四）车辆（台、辆）	9				
轿车	10	1	178,300.00	1	178,300.00
越野车	11				
小型载客汽车	12				
大中型载客汽车	13				
其他车型	14				
（五）在建工程	15				