

# 2019 年正宁县督查考核局决算情况说明

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

2013 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			
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	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) 单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 28.562 万元，财政部门拨款对账单 28.562 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	285,616.7 3	364,690.0 0	-79,073.2 7	-21.68	单位人员减少，全县机构改革后，单位处于待撤销状态，职能未运转
其中：一般公共预算财政拨款	3	285,616.7 3	364,690.0 0	-79,073.2 7	-21.68	单位人员减少，加之机构改革后，单位处于待撤销状态，职能未运转
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	290,964.7 3	359,342.0 0	-68,377.2 7	-19.03	单位人员减少，加之机构改革后，单位处于待撤销状态，职能未运转
其中：基本支出	9	258,964.7 3	269,342.0 0	-10,377.2 7	-3.85	
(1) 人员经费	10	223,964.7 3	253,342.0 0	-29,377.2 7	-11.60	
(2) 日常公用	11	35,000.00	16,000.00	19,000.00	118.75	车辆经费和人员经费增加

经费						
项目支出	1 2	32,000.00	90,000.00	-58,000.00	-64.44	机构改革后，本单位将撤销，4月份人员借调至其他单位，加之项目支出减少
其中：基本建设类项目	1 3	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	1 4	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	1 5	0.00	5,348.00	-5,348.00	-100.00	今年无结转和结余
其中：一般公共预算财政拨款	1 6	0.00	5,348.00	-5,348.00	-100.00	今年无结转和结余
政府性基金预算财政拨款	1 7	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债信息（单位：元）	1 8	—	—	—	—	—
1. 货币资金	1 9	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 财政应返还额度	2 0	5,348.00	5,348.00	0.00	0.00	
3. 房屋	2 1	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 车辆	2 2	0.00	178,300.00	-178,300.00	-100.00	因机构改革，资产划转至县果业局
5. 在建工程	2 3	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 借款	2 4	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 应缴财政款	2 5	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. 应付职工薪酬	2 6	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	2 7	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	2 8	1	1	0	0.00	

2. 独立核算机构数	29	1	1	0	0.00	
3. 年末实有人数	30	2	3	-1	-33.33	1人调至县果业局
在职人员	31	2	3	-1	-33.33	1人调至县果业局
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	2	3	-1	-33.33	单位转为非参公事业单位
非参公事业人员	34	0	0	0	0.00	单位由参公转为非参公
离休人员	35	0	0	0	0.00	
退休人员	36	0	0	0	0.00	
4. 年末其他人员数	37	2	2	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	0	1	-1	-100.00	因机构改革，车辆划转至县果业局
2. “三公”经费支出	43	33,983.00	30,902.00	3,081.00	9.97	
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	28,855.00	30,902.00	-2,047.00	-6.62	
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	28,855.00	30,902.00	-2,047.00	-6.62	

公务接待费	48	5,128.00	0.00	5,128.00	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	35,000.00	16,000.00	19,000.00	118.75	公车老化，维修费用增加
6. 年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	298,557.87	253,400.00	45,157.87	17.82	
本年支出合计	54	298,557.87	253,400.00	45,157.87	17.82	
年末结转和结余	55	0.00	5,348.00	-5,348.00	-100.00	结转费用进行支出
7. 调整预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	285,616.73	364,690.00	-79,073.27	-21.68	单位人员减少，加之机构改革后，单位日常事务未运行
本年支出合计	58	290,964.73	359,342.00	-68,377.27	-19.03	单位人员减少，机构改革后，单位职能未运转
年末结转和结余	59	0.00	5,348.00	-5,348.00	-100.00	结转费用进行支出

### (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2万元，其中：公务用车运行维护费2万元，公务接待费0万元，年终实际支出3.3983万元，其中，

公务用车运行维护费 2.8855 万元，公务接待费 0.5128 万元，超支 1.3983 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：一是我县财政核定公用经费标准低，导致“三公”经费预算偏低；二是单位用车出发多，费用多，车辆使用已经超过 10 年，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 1.8468 万元，2018 年年末固定资产 26.1759 万元，减少 92.94%，主要因机构改革资产划转。

正宁县督查考核局

2020 年 7 月 27 日