

2021 年正宁县国有资产监督管理局决算公开说明

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2021 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 个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计			
一、按单位基本性质	1		
行政单位			
事业单位	1		
其他			
二、按执行会计制度			
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

2021 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
----	----	-------	--------

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计			
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			

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

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一般公共预算财政拨款收入 729.28 万元，财政部门拨款对账单 729.28 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

(2) 单位本年度政府性基金预算财政拨款收入____0____万元，财政部门拨款对账单____0____万元，差额____0____万元。对差额原因进行说明。

2. 财政专户管理资金核对情况

(1) 单位本年度缴入财政专户____0____万元，财政部门财政专户缴款对账单____0____万元，差额____0____万元。对差额原因进行说明。

(2) 单位本年度财政专户管理资金收入 0____万元，财政部门财政专户拨款对账单 0____万元，差额____0____万元。对差额原因进行说明。

3. 其他需要说明的情况

无

(二) 上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本部门全口径、一般公共预算财政拨款、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一致。

2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。

3. 主要指标上下年变动幅度超过 20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表 3）。

主要指标变动情况表

编制单位：庆阳市正宁县国有资产监督管理局

2021 年度

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					
其中：一般公共预算财政拨款	3	7292845.02	2479183.88	4813661.14	194.16	为正发公司注入资本金 500 万等
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	7292845.02	2479101.05	4813743.97	194.17	为正兴公司注入资本金 500 万
其中：基本支出	9	790039.42	862941.05	-72901.63	-8.45	比上年减少 1 人
（1）人员经费	10	790456.42	839866.93	-49410.51	5.88	比上年减少 1 人
（2）日常公用经费	11	29583	16575.12	13007.88	78.48	固定资产增加
项目支出	12	6502805.6	1616160	4886645.6	306.36	为正兴公司注入资本金 500 万
（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					
其中：一般公共预算财政拨款	17					
政府性基金预算财政拨款	18					
二、年末资产负债情况（单位：元）	19					
1. 资产总计	20					
其中：固定资产价值	21	872,182.60	99639	772543.6	775.34	新购资产（武装部民兵训练基地）
2. 负债总计	22					
其中：*事业单位借款	23					
3. 净资产总计	24	790,445.01	79453.19	710991.82	894.85	新购资产（武装部民兵训练基地）
其中：*结转和结余	25					
*非流动资产基金	26	790,445.01	79370.36	711074.65	895.89	累计折旧
事业单位事业基金	27					
事业单位专用基金	28					
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	1	1			
1. 独立编制机构数	30					
其中：行政机构	31					
事业机构	32	1	1			

2. 独立核算机构数	33	1	1			
其中：行政机构	34					
事业机构	35	1	1	0		
3. 年末编制人数	36	5	5	0		
行政人员	37					
其中：行政工勤人员	38					
事业人员	39	5	4	0		
其中：参照公务员法管理人员	40	1	1			
4. 年末实有人数	41	7	7	0		
在职人员	42	7	7	0		
其中：行政人员	43					
其中：行政工勤人员	44					
事业人员	45	7	7	0		
其中：参照公务员法管理人员	46	1	1	0		
离休人员	47					
退休人员	48					
5. 年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	49	7	7	0		
在职人员	50	7	7	0		
其中：行政工勤人员	51					
离休人员	52					

退休人员	53					
6. 年末学生人数	54					
四、补充资料（单位：元）	55					
1. 固定资产情况	56					
房屋原值	57					
房屋面积（平方米）	58					
汽车原值	59					
汽车数量（辆）	60					
2. “三公”经费支出	61					
其中：因公出国（境）费	62					
公务用车购置及运行维护费	63					
其中：公务用车购置费	64					
公务用车运行维护费	65					
公务接待费	66					
3. 培训费	67					
4. 会议费	68					
5. 机关运行经费	69					
6. 年初预算数	70	971,238.93	1081158.63	-109919.7	10.17	比上年减少 1 人
本年收入合计	71	7292845.02	2479183.88	4813661.14	194.16	为正发公司注入 资本金 500 万、 为武装部民兵训 练基地采购 77.03

						万元、为周家农机站支付土地出让金 66.97 万元
本年支出合计	72	7292845.02	2479101.05	4813743.97	194.17	为正发公司注入资本金 500 万、为武装部民兵训练基地采购 77.03 万元、为周家农机站支付土地出让金 66.97 万元
年末结转和结余	73					
7. 调整预算数	74	7292845.02	2479183.88	4813661.14	194.16	为正发公司注入资本金 500 万、为武装部民兵训练基地采购 77.03 万元、为周家农机站支付土地出让金 66.97 万元
本年收入合计	75	7292845.02	2479183.88	4813661.14	194.16	为正发公司注入资本金 500 万、为武装部民兵训练基地采购 77.03 万元、为周家农机站支付土地出让金 66.97 万元
本年支出合计	76	7292845.02	2479101.05	4813743.97	194.17	为正发公司注入资本金 500 万、为武装部民兵训练基地采购 77.03 万元、为周家农机站支付土地出

						让金 66.97 万元
年末结转和结余	77					

说明： 单位为新成立单位。

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		
A0-XXX	0 条		
A0-XXX	0 条		
2. 表内公式	0 条		
AXXX	0 条		
AXXX	0 条		
二、审核模板	—		
1	XX 个单位		
2	XX 个单位		

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

1. 对部门决算报表指标设置无建议。

四、决算数据其他需要说明的情况

无

庆阳市正宁县国有资产监督管理局

2021 年度部门决算评价分析

2021 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 2021 年度决算编制工作，现将决算情况分析如下：

一、收入决算情况

（一）收入支出预算安排情况

2021 年度我单位收、支决算数均安排 729.28 万元，主要是人员经费、办公费及向企业拨付注册资本金等支出

（二）收入支出执行情况

2021 年度我单位收入 729.28 万元，支出 729.28 万元

（三）财政拨款收入结构分析

2021 年度收入总计 729.28 万元，其中财政拨款收入 729.28 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 729.28 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 729.28 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 79 万元，占本年支出的 10.83%；项目支出 650.28 万元，占总支出的 89.17%；按支出经济分类：工资福利支出 76.05 万元，占本年支出的 10.43%；商品和服务支出 3.29 万元，占总支出的 0.45%；对个人和家庭的补助 4.78 万元，占总支出的 0.66%；基本建设支出及其他资本性支出 145.16 万元，占总支出的 19.9%。对企业的补助 500 万元，占总支出的 68.56%。

三、“三公”经费决算情况说明

(1) 三公经费支出情况：2021 年我单位无三公经费支出情况。

(2) 会议费支出情况：无会议费支出

四、资产负债决算情况说明

2021 年度我单位资产总计 87.22 万元，其中固定资产总计 87.22 万元。

资产负债简表

编制单位：庆阳市正宁县国资局

2021 年度

金额单位：元

行政单位 栏次	行次	年初数 1	年末数 2
一、资产合计	1	123246.16	848042.3
流动资产	2		
库存现金	3		
银行存款	4	43875.8	
财政应返还额度	5	0.00	0.00
应收账款	6		57597.29
预付账款	7	0.00	0.00
其他应收款	8	0.00	0.00
存货	9	0.00	0.00
固定资产	10	79370.36	790445.01
固定资产原价	11	99639	872182.6
减：固定资产累计折旧	12	20268.64	81737.59
在建工程	13	0.00	0.00
无形资产	14	0.00	0.00
无形资产原价	15	0.00	0.00
减：累计摊销	16	0.00	0.00

待处理财产损溢	17	0.00	0.00
政府储备物资	18	0.00	0.00
公共基础设施	19	0.00	0.00
公共基础设施原价	20	0.00	0.00
减：公共基础设施累计折旧	21	0.00	0.00
公共基础设施在建工程	22	0.00	0.00
受托代理资产	23	0.00	0.00
二、负债合计	24	00	0
流动负债	25	0.00	0.00
应缴财政款	26	0.00	0.00
应缴税费	27	0.00	0.00
应付职工薪酬	28	43792.97	57297.29
应付账款	29	0.00	0.00
应付政府补贴款	30	0.00	0.00
其他应付款	31	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	32	0.00	0.00
长期应付款	33	0.00	0.00
受托代理负债	34	0.00	0.00
	35		
	36		
	37		
	38		
三、净资产合计	39	0	0
财政拨款结转	40	82.83	0
财政拨款结余	41	0.00	0.00
其他资金结转结余	42	0.00	0.00
其中：项目结转	43	0.00	0.00
资产基金	44		0
待偿债净资产	45	0.00	0.00
	46		

部门决算相关信息统计表

编制单位：庆阳市正宁县国资局

2021 年度

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0
（一）支出合计	2	0		（一）行政单位	23	0
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	29583
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	27	0
3. 公务接待费	7	0	0	1. 部级领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	0	2. 一般公务用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	—	5. 其他用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

部门决算量化评价表

单位名称：庆阳市正宁县国资局

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	129.3 10	0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	00	非财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	-4.18	2.5	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	- 73.91	0	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	0.00	0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	5	0.00	0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0	0.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0.00	0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0	0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	0.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0.00	0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2	0.00	0	短期借款+长期借款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	0	0.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0	0	其他人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	0	0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	0	—	—