

2021 年中共正宁县巡察办 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，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

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
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 104.69 万元，财政部门拨款对账单 104.69 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 2021 年主要指标变动情况说明:

主要指标变动情况表

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	1,049,588.30	850,952.37	198,635.93	23.34	工作人员增加。
其中:一般公共预算财政拨款	3	1,049,588.30	850,952.37	198,635.93	23.34	工作人员增加。
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	

事业单位经营收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	9	1,049,588.30	850,952.37	198,635.93	23.34	工作人员增加。
其中：基本支出	10	1,019,588.30	698,580.73	321,007.57	45.95	工作人员增加。
（1）人员经费	11	911,627.47	622,742.14	288,885.33	46.39	工作人员增加。
（2）公用经费	12	107,960.83	75,838.59	32,122.24	42.36	工作人员增加。
项目支出	13	30,000.00	152,371.64	-122,371.64	-80.31	财政支付压减。
其中：基本建设类项目	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：一般公共预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1. 货币资金	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 财政应返还额度	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 房屋	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 车辆	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 在建工程	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 借款	26	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 应缴财政款	27	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. 应付职工薪酬	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1	0	0.00	
2. 独立核算机构数	31	1	1	0	0.00	
3. 年末实有人数	32	8	6	2	33.33	工作人员增加。
在职人员	33	8	6	2	33.33	工作人员增加。
其中：行政人员	34	6	6	0	0.00	
参照公务员法管理事业人员	35	0	0	0	0.00	
非参公事业人员	36	2	2	0	0.00	

离休人员	37	0	0	0	0.00	
退休人员	38	0	0	0	0.00	
4. 年末其他人员数	39	0	0	0	0.00	
5. 年末学生人数	40	0	0	0	0.00	
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆数量（辆）	44	0	0	0	0.00	
2. “三公”经费支出	45	1,077.00	1,175.00	-98.00	-8.34	
其中：因公出国（境）费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：公务用车购置费	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	50	1,077.00	1,175.00	-98.00	-8.34	
3. 培训费	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 会议费	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 机关运行经费	53	107,960.83	75,838.59	32,122.24	42.36	工作人员增加。
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	970,155.21	670,298.04	299,857.17	44.73	工作人员增加。
本年支出合计	56	970,155.21	670,298.04	299,857.17	44.73	工作人员增加。
年末结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 调整预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	1,049,588.30	850,952.37	198,635.93	23.34	工作人员增加。
本年支出合计	60	1,049,588.30	850,952.37	198,635.93	23.34	工作人员增加。
年末结转和结余	61	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、报表审核情况

四、（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. 今年收入 1049588.30 元，支出 1049588.30 元，结转 0 元。收入较上年增幅较大，主要原因为 2021 年成立巡察办信息中心，调入工作人员 2 名。

2 “三公经费”支出情况：三公经费支出 1077 元，主要是接待市级工作组，所有接待均有接待函件，均未超标。

中共正宁县委巡察办 2021 年度 部门决算分析评价

2021 年，我单位决算工作认真贯彻落实省市县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，现对决算情况分析评价如下：

一、收入支出预算执行情况分析评价

（一）收入支出预算安排情况

2021 年度收入预算 97.02 万元，调整预算 104.96 万元，年终收入决算 104.96 万元，支出决算 104.96 万元，预算差异率分别为 8.19%。产生差异的原因主要是成立巡察办信息中心，增加工作人员两名，人员工资增加，县级专项工作经费增加，安排了十五届县委第七轮常规巡察暨巡察回头看工作，配合实施了十三届省委涉粮问题专项巡视带巡察工作，增加了省委巡视带巡察专项经费。

（二）收入支出执行情况

2021 年度我单位收入总计 104.96 万元，比上年度增加 19.86 万元，增加 23.3%。其中财政预算拨款 104.96 万元。按支出性质和经济分类：基本支出 101.96 万元，比上年增加 45.94%；项目支出 3 万元，比上年减少 12.24 万元。按支出经济分类：工资福利支出 91.17 万元，较上年增加 28.9 万元，主要原因为成立县委巡察办信息中心调入工作人员 2 人。

B0110-收入支出预、决算对比分析评价表

金额单位：万元

收入总计			其中：																				
年初 预算 数	决算数	差 异 率%	年初结转和结 余			本年收入			其中：														
			年初 预算 数	决 算 数	差 异 率%	年初 预算 数	决 算 数	差 异 率%	财政拨款			非财政拨款											
									年初预 算数	决 算 数	差 异 率%	年初 预算 数	决 算 数	差 异 率%	其中：								
															事业收入			经营收入			其他收入		
			年初预 算数	决 算 数	差 异 率%	年初预 算数	决 算 数	差 异 率%	年初预 算数	决 算 数	差 异 率%	年初 预算 数	决 算 数	差 异 率%	年初预 算数	决 算 数	差 异 率%	年初预 算数	决 算 数	差 异 率%	年初预 算数	决 算 数	差 异 率%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
97.02	104.96	8.19	0.00	0.00	0.00	97.02	104.96	8.19	97.02	104.96	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B0120-支出预决算对比分析表

单位：万元

本年支出			其中：																	
年初 预算 数	决算 数	差异 率%	基本支出												项目支出					
			年初 预算 数	决算 数	差异 率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初 预算 数	决算 数	差异 率%	其中：财政拨款		
						年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%				年初 预算 数	决算 数	差异 率%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
97.02	104.96	8.19	87.02	101.96	17.17	69.36	91.16	31.44	17.66	10.80	-38.87	87.02	101.96	17.17	10.00	3.00	-70.00	10.00	3.00	-70.00

2. 收入支出结构分析

2021 年度收入总计 104.96 万元，其中财政拨款收入 104.96 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 104.96 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 104.96 万元，占本年度支出的 100%；按支出性质：基本支出 101.96 万元，占本年支出的 97.14%；项目支出 3 万元，占总支出的 2.86%；按支出经济分类：工资福利支出 91.16 万元，占本年支出的 86.86%；商品和服务支出 11.5 万元，占总支出的 10.96%；对个人和家庭的补助 0 万元 0；资本性支出 2.29 万元，占总支出的 2.19%。2021 年度项目资金总收入 3 万元，其中：财政拨款 3 万元，占总收入的 100%。项目资金支出 3 万元，其中资金来源分：财政拨款支出 3 万元，占总支出的 100%；按支出经济分类分：商品服务支出 3 万元，占总支出的 100%。

B0130-收入支出结构分析表

收入结构									支出结构																				
本年 收入	财政拨款 收入		事业收入		经营收入		其他		本年 支出	按资金来源				按支出性质						按支出经济分类									
	金 额	占本 年收 入%	金 额	占本 年收 入%	金 额	占本 年收 入%	金 额	占本 年收 入%		财政 拨款 支出	占本 年支 出%	其他	占本 年支 出%	基本 支出	占本 年支 出%	项目 支出	占本 年支 出%	经营 支出	占本 年支 出%	工资 福利 支出	占本 年支 出%	商品 和服 务支 出	占本 年支 出%	对个 人和 家庭 的补 助	占本 年支 出%	资本 性支 出	占本 年支 出%	其他	占本 年支 出%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
104.96	104.96	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.96	104.96	100.00	0.00	0.00	101.96	97.14	3.00	2.86	0.00	0.00	91.16	86.86	11.50	10.96	0.00	0.00	2.29	2.19	0.00	0.00

B0150-项目资金收入支出分析表

[illegible]

3. 重点经济分类支出执行情况

(1)三公经费支出情况: 2021年我单位独立核算,本年度“三公经费”共支出1077元。

“三公”经费上下年度对比情况分析

单位：元

[illegible]

(三) 年末结转和结余情况

我单位 2021 年年末结转结余 0 万元，其中财政拨款结转为 0 万元。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

金额单位：万元

年末结转和结余比上年增减情况																		
年末结转和结余							其中：											
年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：				基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余						年末经营结余	比上年增减	增减%
			财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%	占支出调整预算总计%				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：					
													财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(四) 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：预算执行中存在的问题就是财政公用经费定额标准偏低，导致机关运转经费仍然较为短缺。

二、资产负债情况分析评价

2021 年末，我单位资产总额 29.08 万元，较上年增加 2.59，原因为购买办公设备。

B0510-资产负债变动情况分析评价表

编制单位：中共正宁县巡察办

金额单位：万元

行次 栏次	资 产								负 债					
	财政应返 还额度	比上年 增减%	房屋	比上年 增减%	在职人 员人均 办公用 房面积	车 辆	比上年 增减%	在职人员人 均车辆	借 款	比上年 增减%	应缴财 政款	比上年 增减%	应付职 工薪酬	比上年 增减%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、机构人员情况分析评价

我单位为行政单位，行政编制 6 人，事业编制 2 人，年末实有人员 8 人，本年度增加 2 人。

B0410-人员增减变动分析评价表

行次		单位名称		年末实有人数					年末一般公共预算财政拨款开支人数						其他人员		
				小计	比上年 增 减%	其中：			小计	比上年 增 减%	其中：				小计	比上年 增 减%	
						在职人 员	比上 年增 减%	离退休 人员			比上 年增 减%	离退休 人员占 比%	在职人 员	比上 年增 减%			离退休 人员
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	中共正县委巡察办	8	33.3	8	33.33	0	0	0.00	4	33.03	8	33.3	0	0	0.00	0	0