

# 2021 年庆阳市正宁县委办公室 部门决算填报说明

我单位 2021 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，在财政局相关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 2020 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

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		
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	1		
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

2020 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 649.86 万元，财政部门拨款对账单 649.86 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

编制单位：庆阳市中共正宁县委办公室

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	6,498,591.80	5,189,137.39	1,309,454.41	25.23	召开党代会支出增加
其中：一般公共预算财政拨款	3	6,498,591.80	5,189,137.39	1,309,454.41	25.23	召开党代会支出增加
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	6,498,591.80	5,189,137.39	1,309,454.41	25.23	召开党代会支出增加
其中：基本支出	10	4,995,339.96	4,686,517.39	308,822.57	6.59	公务费减少
（1）人员经费	11	3,961,303.96	3,409,334.41	551,969.55	16.19	人员增加
（2）公用经费	12	1,034,036.00	1,277,182.98	-243,146.98	-19.04	公务费减少
项目支出	13	1,503,251.84	502,620.00	1,000,631.84	199.08	项目增加
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	3,838,084.00	3,838,084.00	0.00	0.00	
4. 车辆	24	179,800.00	179,800.00	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	30	29	1	3.45	人员增加
在职人员	33	30	29	1	3.45	人员增加
其中：行政人员	34	14	14	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	16	15	1	6.67	人员增加

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	3	0	3	0.00	公益岗位人员增加
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	4,108.00	4,108.00	0.00	0.00	
车辆数量（辆）	44	1	1	0	0.00	
2. “三公”经费支出	45	52,421.00	51,328.13	1,092.87	2.13	会议费增加
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	50,000.00	43,385.13	6,614.87	15.25	公务用车增加
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	50,000.00	43,385.13	6,614.87	15.25	公务用车增加
公务接待费	50	2,421.00	7,943.00	-5,522.00	-69.52	公务接待减少
3. 培训费	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 会议费	52	345,253.00	61,045.00	284,208.00	465.57	召开党代会
5. 机关运行经费	53	1,034,036.00	1,277,182.98	-243,146.98	-19.04	公务经费减少
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	5,207,323.09	3,271,854.90	1,935,468.19	59.16	项目增加
本年支出合计	56	5,207,323.09	3,271,854.90	1,935,468.19	59.16	项目增加
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	6,498,591.80	5,189,137.39	1,309,454.41	25.23	项目增加
本年支出合计	60	6,498,591.80	5,189,137.39	1,309,454.41	25.23	项目增加
年末结转和结余	61	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。

2. 事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

3. 其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

4. 结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。

5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

### 三、报表审核情况

#### （一）审核情况

套表审核完全正确。

#### （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. 其他收入明细表：1人退休人员，2. “三公经费”支出情况：三公经费年初预算6万元，其中：公务用车运行维护费5万元，公务招待费1万元，年终实际支出5.24元，其中，公务用车运行维护费5万元；公务接待费0.24万元。

#### 3. 其他需要说明的问题

无

正宁县委办公室

2022年2月7日