

2021 年庆阳市正宁县煤炭办决算公开说明

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 2021 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

2005 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

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 12.84 万元，财政部门拨款对账单 152.84 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：

编制单位：庆阳市正宁县煤碳办

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	1, 528, 393. 12	1, 292, 363. 69	236, 029. 43	18. 26	
其中：一般公共预算财政拨款	3	1, 528, 393. 12	1, 292, 363. 69	236, 029. 43	18. 26	
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, 528, 393. 12	1, 292, 363. 69	236, 029. 43	18. 26	
其中：基本支出	10	1, 001, 733. 72	1, 120, 363. 69	-118, 629. 97	-10. 59	
（1）人员经费	11	960, 844. 72	894, 295. 69	66, 549. 03	7. 44	
（2）公用经费	12	40, 889. 00	226, 068. 00	-185, 179. 00	-81. 91	业务专项增加
项目支出	13	526, 659. 40	172, 000. 00	354, 659. 40	206. 20	业务专项增加
其中：基本建设类项目	14	356, 821. 40	0. 00	356, 821. 40	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	239, 800. 00	239, 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	9	9	0	0. 00	
在职人员	33	9	9	0	0. 00	
其中：行政人员	34	0	0	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	9	9	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	1	1	0	0.00	
2. “三公”经费支出	45	2,724.00	30,048.00	-27,324.00	-90.93	车改停用
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	26,912.00	-26,912.00	-100.00	车改停用
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	26,912.00	-26,912.00	-100.00	车改停用
公务接待费	50	2,724.00	3,136.00	-412.00	-13.14	严格控制接待次数
3. 培训费	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 会议费	52	500.00	4,468.00	-3,968.00	-88.81	在政府会议室召开
5. 机关运行经费	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	1,121,308.55	992,392.38	128,916.17	12.99	
本年支出合计	56	1,121,308.55	992,392.38	128,916.17	12.99	
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	1,528,393.12	1,292,363.69	236,029.43	18.26	
本年支出合计	60	1,528,393.12	1,292,363.69	236,029.43	18.26	
年末结转和结余	61	0.00	0.00	0.00	0.00	

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		
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 2724 元，其中，公务用车运行维护费与差旅费一起报销，公务接待费 2724 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：一是我县财政困难，公用经费定额标准低，导致“三公”经费预算偏低；二是单位用车改革未到位，车辆停用，日常出差租车成本高，。

2. 其他需要说明的问题

无

庆阳正宁县煤炭办 2021 年度部门决算公开评价分析

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，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2020 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

庆阳正宁县煤炭办正宁县石油煤炭化工基地建设服务办公室 2005 年 4 月 28 日经正机编【2005】5 号文件批准成立，为县级财政全额拨款科级事业单位，隶属正宁县发展和改革局，核定事业编制 5 名，

2、机构情况

根据正编办文件规定我单位为事业单位，独立核算 1 个，与上年无增减变化

3. 人员情况

①人员编制情况。管理岗位 5 名，，实有人员 10 名，超编人员 3 名。

（二）当年取得的主要事业成就

2021 年, 我办在县委、县政府的正确领导和相关部门的大力支持下，全面贯彻党的十八大和十九大全会精神，紧扣年初目标任务，以“三个一”包抓项目为重点，认真履行协调服务、衔接汇报等职责，依法依规全力配合开发企业抓好核桃峪煤矿、石油勘探重点项目，顺利完成了年度各项目标任务。

一、积极协调服务，煤矿建设顺利进行。核桃峪煤矿井田面积 183.19 平方公里，煤炭地质储量 20.82 亿吨，设计可采储量 12.29 亿吨，年生产能力 800 万吨，服务年限 109.8 年，建设总投资 120.42 亿元，矿井建设审批手续齐全。自 2009 年 4 月 17 日开工建设以来，累计完成投资 93.3513 亿元。目前，主井、副井、风井 措施井“四井”贯通，四条石门建成，矿井永久供电系统，主斜井临时提升系统、排水系统、通风系统、视频监控系统、井下排水系统、地面瓦斯抽放站、副立井提升系统、副井区地面基础设施等建成投运，矿井+220 水平井底车场及石门全部掘进到位，东辅运大巷已掘至 2804 首采工作面顺槽开口位置。三期工程进展顺利，预计 2019 年底建成投产。

二、落实“一站式”服务，石油勘探成效显著。我办以创建“和谐典范、模范油区”为目标，坚持以创新工作机制、规范运作程序为着力点，按照“四最四低”的工作要求，与相关部门密切配合，积极推行“一站式”服务，使石油勘探开发协调服务工作操作程序规范、补偿标准合理、纠纷调处及时、办事效率提高、开发进展顺利。目前，全县有石油试采生产井 42 口（中石化华北分公司 29 口，辽河油田公司 14 口）。今年组织国土、环保、水务等部门现场踏勘审批长庆油田分公司石油探井 6 口，6 口钻探结束；完成 3 口无工业油流探井退耕任务。

二、收入支出预算执行情况分析

一、收入支出预算执行情况分析评价

2021 年度收入预算 112.13 万元，支出预算 112.13 万元，年终收入决算 152.84 万元，支出决算 152.84 万元，差异率为 36%。产生差异的原因主要有：人员工资增资和普调和项目资金增加。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：庆阳正宁县煤炭办

单位：元

行次	收入															支出														
	收入总计			其中：												本年支出			其中：											
	预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：						预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出					
				预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款						预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款			预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
										预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%							预算数	决算数	差异率%				预算数	决算数	差异率%
栏次	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
1	112.134	152.84	36				112.134	152.84	0	112.134	152.84	36				152.84	152.84	0	152.84	152.84	0	152.84	152.84	0	10	52.67	0	10	52.67	0

2、收入支出结构分析

栏次	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
1						52.6	34.4			52.6	52.6	100.00		100			25.67	16.79		92.44	60.48	25.67	16.67			

二、收入支出结余上下年度对比分析评价

1. 收入支出上下年度对比分析评价

2021 年度我单位收、支预算数均安排 152.83 万元，， 较 2020 年收支预算 129.34 万元增加支出预算 22.79 万元。收支增加主要原有：一是由于 2021 年项目支出增加；

B0210-收入支出上下年度对比分析评价表

行次	收入								支出																	
	收入总 计	比上 年增 减%	其中：本年收入						本年支 出	比上 年增 减%	其中：															
			财政拨 款收入	比上 年增 减%	事业 收入	比上 年增 减%	其他	比上年 增减%			按支出性质						按支出经济分类									
											基本支 出	比上 年增 减%	项目 支出	比上年 增减%	其他	比上年 增减%	工资福 利支出	比上 年增 减%	商品 和服 务支 出	比上年 增减%	对个人 和家庭 的补 助	比上年 增减%	基本 建设 支出 及其他 资本性 支出	比上年 增减%	其他	比上年 增减%
栏次	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
1	152.83	22.79	17.6		0	0	0	0	152.83	22.79	17.6	24	52.6	40.5			92.44	60.48	25.67	16.67	0	-100			0	-100

2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2021 年度我单位财政拨款收入,152.83 万元，2020 年度我单位财政拨款收 129.34 万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 20 年增加 23.53 万元；财政拨款支出 152.83 万元，全为一般公共预算拨款支出； 比上年增加 18.19%，主要原因是 2021 年项目支出增加。

B0220-财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

行次	本年收入						本年支出																				
	合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类										
	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	一般公共预算		政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的 补助		基本建设支出 及其他资本性 支出		其他		
									金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额
栏次	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	
1	152.83	18.19	152.83	18.19			152.83	18.19	152.83	18.19			100.1	24	52.6	40.67	92.4	7.4	25.6	28.7	7.4	100			1	0	

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

我单位 2020 年年末结转结余 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

编制单位：庆阳正宁县煤炭办

单位：万元

行次	年末结转和结余比上年增减情况																		事业单位基金年末结余比上年增减情况					
	年末结转和结余						其中：												事业基金结余			专用基金结余		
	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%	事业基 金年末 结余	比上年 增减	增减%	专用基 金年末 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%				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%									
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1																								

三、人均指标分析评价

2021 年在职人员 9 人，离退休人员 0 人，人均支出 16.98 万元，人均基本支出 9.2 万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金 9.1 万元，人均日常公用经费 0.72 万元。

B0310_人均支出分析评价表

编制单位：庆阳正宁县煤炭办

单位：万元

行次	在职人员	离退休人员	基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出						
			人均基本工资、津补贴和奖金	人均离退休费	其中：基本支出					人均基本工资、津补贴和奖金	人均离退休费	其中：基本支出				
					人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费				人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费	
						人均小计	其中：人均基本工资、津补贴和奖金	人均小计	其中：人均办公费				人均小计	其中：人均基本工资、津补贴和奖金	人均小计	其中：人均办公费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	9		16.98		9.2		9.1	0.72		9.1			9.1		0.72	0.72

四、 机构人员情况分析评价

我单位为事业单位，编制 5 人，年末实有人员 9 人，其中：在职人员 9 人，与基本上年持平，离退休人员 1 人。

B0410_机构和人员增减变动分析评价表

行次	年末独立编制机构数								年末实有人数												年末公共预算财政拨款（补助）开支人数								编制人数	在职人员占编制数%
	小计	比上年 增减%	行政 单位	比上年 增减%	事业 单位	比上年 增减%	其中：		小计	比上年 增减%	其中：					其中：					小计	比上年 增减%	其中：							
							参照 公务 员法 管理 事业 单位	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%	行 政 人 员	比 上 年 增 减%	事 业 人 员	比 上 年 增 减%	其中：			在 职 人 员	比 上 年 增 减%	离 退 休 人 数	比 上 年 增 减%	离 退 休 人 员 占 比%			
																				参照 公务 员法 管理 人员	比 上 年 增 减%									
栏次	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
1	5				5		1		9		9							9												50

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2021 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2021 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2021 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2021 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无