

庆阳市正宁县机关事务管理局 2021 年度决算公开说明

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，在财政局相关股室的大力支持和业务人员的精心指导下，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

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	0	
一、按单位基本性质	1	0	
行政单位			
事业单位	1	0	
其他			
二、按执行会计制度	1	0	
行政单位			
事业单位（含行业）	1	0	
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次	1	0	
一级预算单位	1	0	
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	0	
一、单户表	1	0	
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）我单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 570.89 万元，财政部门拨款对账单 570.89 万元，拨款数字核对一致，无差额。

（2）我单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

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为 0 万元，调整金额为 0 万元，调整后年初结转和结余资金为 0 万元。

2. 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: 庆阳市正宁县机关事务管理局

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	5708931.74	4264837.97	1444093.77	33.86	人员增加、新购买公务用车
其中: 一般公共预算财政拨款	3	5708931.74	4264837.97	1444093.77	33.86	人员增加、新购买公务用车
政府性基金预算财政拨款	4					
*事业收入	5					
事业单位经营收入	6					
*其他收入	7					
2. 本年支出	8	5708931.74	4264837.97	1444093.77	33.86	人员增加、新购买公务用车
其中: 基本支出	9	5109806.96	4264837.97	844968.992	19.81	
(1) 人员经费	10	1818869.74	1316900.93	501968.81	38.12	人员增加
(2) 日常公用经费	11	3290937.22	2947937.04	343000.18	11.64	
项目支出	12	599124.78		599124.78		
其中: 基本建设类项目	13					
事业单位经营支出	14					
3. 年末结转和结余	15					
其中: 一般公共预算财政拨款	16					
政府性基金预算财政拨款	17					
二、年末资产负债信息 (单位: 元)	18	—	—	—	—	—
1. 货币资金	19					
2. 财政应返还额度	20					
3. 房屋	21					
4. 车辆	22	9498599.6	9325474.6	173125	1.86	
5. 在建工程	23					
6. 借款	24					
7. 应缴财政款	25					
8. 应付职工薪酬	26					
三、年末机构人员情况 (单位: 个、人)	27	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	28	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	15	13	2	15.38	安置退役军人2人
在职人员	31	15	13	2	15.38	安置退役军人2人
其中: 行政人员	32					
参照公务员法管理事业人员	33					
非参公事业人员	34	15	13	2	15.38	安置退役军人2人
离休人员	35					
退休人员	36					

4. 年末其他人员数	37	13	11	2	18.18	新招聘驾驶员2人
5. 年末学生人数	38					
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					
车辆数量（辆）	42	38	38			
2. “三公”经费支出	43	2228029.82	1982927.56	245102.26	12.36	
其中：因公出国（境）费	44					
公务用车购置及运行维护费	45	2228029.82	1982927.56	245102.26	12.36	
其中：公务用车购置费	46	499124.78		499124.78		
公务用车运行维护费	47	1728905.04	1982927.56	-251022.52	-12.81	
公务接待费	48					
3. 培训费	49					
4. 会议费	50					
5. 机关运行经费	51					
6. 年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	5717316.43	4613463.92	1103852.51	23.93	人员增加、新购买公务用车
本年支出合计	54	5717316.43	4613463.92	1103852.51	23.93	人员增加、新购买公务用车
年末结转和结余	55					
7. 调整预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	5708931.74	4264837.97	1444093.77	33.86	人员增加、新购买公务用车
本年支出合计	58	5708931.74	4264837.97	1444093.77	33.86	人员增加、新购买公务用车
年末结转和结余	59					

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: 2021年三公经费年初预算323万元, 其中: 公务用车运行维护费273万元, 公务用车购置费50万元, 年终决算数222.8万元, 其中, 公务用车运行维护费172.89万元, 公务用车购置费49.91万元。
2. “项目支出决算明细表”中列支公务用车购置支出49.91万元采购1辆公务车辆(柯斯达19座)。
3. 政府采购支出情况: 2021年采购1辆公务车辆(柯斯达19座)49.91万元。

庆阳市正宁县机关事务管理局 2021 年度决算公开分析

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 2021 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位基本情况

1. 主要职能

正宁县机关事务管理局是 2016 年 9 月成立的正科级事业单位，隶属于正宁县人民政府，主要职能是负责贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的政策规定，负责全县集中办公用房的使用、分配和管理；负责全县公务用车平台建管、机关后勤服务保障、公共机构节能等工作。

2. 机构情况

根据正机编发（2016）16 号文件规定我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，核定科级领导职数 3 名，其中局长 1 名（正科级），副局长 2 名（副科级）。

3. 人员情况

①人员编制情况。根据正机编发（2017）37 号文件核定我单位事业编制 3 名，超编 12 人。

②人员变化情况：2021 年年末在职 54 人，其中正式在职 15 人（新增 2 人）、临时工 13 人，划转司机 26 人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2021 年度我单位收入预算数安排 571.73 万元，比上年 461.35 万元增加 110.38 万元，增加 23.93%，增加原因：安置退役军人及购买公务用车；基本支出 454.49 万元，比上年 400.35 万元增加 54.14 万元，增加 13.52%，增加原因：安置退役军人；项目支出 117.24 万元，比上年 61 万元增加 56.24 万元，增加 92.2%，增加原因：新招聘驾驶员 2 人及购买公务车辆（大型客车）1 辆；按支出经济分类，工资福利支出 121 万元，比上年 70.28 万元增加 50.72 万元，增加 72.17%，增加原因：人员增加；商品和服务支出 333.49

万元比上年 330.07 万元增加 3.42 万元，增加 1.04 万元，增加原因：人员经费增加。

(二) 收入支出执行情况

2021 年度我单位收入 570.89 万元，比上年度 426.48 万元增加 144.41 万元，增加 33.86%，增加原因：安置退役军人及购买公务用车；支出 570.89 万元，比上年度 426.48 万元增加 144.41 万元，增加 33.86%，增加原因：安置退役军人及购买公务用车。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

金额单位：万元

单位名称	收入								支出																	
	收入总计	比上年增%	其中：本年收入						本年支出	比上年增%	其中：															
			财政拨款收入	比上年增%	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%	商品和服务支出	比上年增%	对个人和家庭的补助	比上年增%	资本性支出	比上年增减%	其他	比上年增减%
0	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
正宁县机关事务管理局	570.89	33.86	570.89	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	570.86	33.86	510.98	19.81	59.91	0.00	0.00	0.00	181.89	38.12	339.09	15.03	0.00	0.00	49.91	0.00	0.00	0.00

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

金额单位：万元

单位名称	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%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增%	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		资本性支出		其他	
									金额	比上年增减%	其中：机关运行经费	金额	比上年增%	金额	比上年增%	金额	比上年增%	金额	比上年增%	金额	比上年增%	金额	比上年增%	金额	比上年增%	金额	比上年增%	金额
0	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
正宁县机关事务管理局	570.89	33.86	570.89	33.86	0.00	0.00	570.89	33.86	570.89	33.86	329.09	11.64	0.00	0.00	510.98	19.81	59.91	0.00	181.89	38.12	339.09	15.03	0.00	0.00	49.91	0.00	0.00	0.00

1. 收入支出与预算对比分析

2021 年度收入预算 571.73 万元，收入决算 570.08 万元，差异率-0.15%；年初支出预算 571.73 万元，支出决算 570.08 万元，差异率-0.15%。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

金额单位：万元

单位名称	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%	年初预算数	决算数	差异率%		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
正宁县机关事务管理局	571.73	570.89	-0.15	0.00	0.00	0.00	571.73	570.89	-0.15	571.73	570.08	-0.15	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

金额单位：万元

单位名称	本年支出			其中：																基本支出（按调整预算数）																
	年初预算数	决算数	差异率%	基本支出									项目支出							调整预算数	决算数	差异率%	其中：													
				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				调整预算数	决算数	差异率%	人员经费			公用经费							
							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%	调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%
0	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						
正宁县机关事务管理局	571.73	570.89	-0.15	454.49	510.98	12.43	121	181.89	50.32	333.49	329.09	-1.32	454.49	510.98	12.43	117.24	59.91	-48.9	117.24	59.91	-48.91	570.89	570.89	0.00	181.89	181.89	0.00	329.09	329.09	0.00						

2. 收入支出结构分析

①收入支出结构分析：

2021年度收入总计570.89万元，其中财政拨款收入570.89万元，占年度收入100%。本年度支出总计570.89万元。其中按资金来源：财政拨款支出570.89万元，占本年度支出的100%；按支出性质：基本支出510.98万元，占本年支出的89.51%，项目支出59.91万元，占本年支出的10.49%；按支出经济分类：工资福利支出181.89万元，占本年支出的31.86%；商品和服务支出329.09万元，占总支出的57.65%；对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0.00%，其他支出0万元，占年度支出的0.00%。

B0120_收入支出结构分析评价表

金额单位：万元

单位名称	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%
0	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
正宁县机关事务管理局	570.89	570.89	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.89	570.89	100	0.00	0.00	510.98	89.51	59.91	18.91	0.00	0.00	181.89	31.864	329.09	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B0130_项目资金收入支出分析评价表

编制单位：正宁县机关事务管理局

金额单位：万元

行次	单位名称	资金来源									支出数											年末结转和结余							
		合计	年初结转和结余					财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类							合计	占项目资金来源%	其中：			
			小计	占资金来源%	其中：		财政拨款						占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出、离退休费和住房改革支出	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	基本建设支出和其他资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%			年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%		
					财政拨款结转和结余	占资金来源%																							
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	正宁县机关事务管理局	59.91					59.91	100			59.91	59.917	100																

②项目资金收支分析

2021年度项目收入总计59.91万元，支出总计59.91万元，无差异。

三、政府采购情况：2021年度我单位政府采购预算50万元，支出49.91万元，差异率-0.18%。

四、重点经济分类支出执行情况

六、资产负债情况分析

2021年度我单位资产原值总计963.98万元，比上年度946.67万元，增加17.31万元，增加1.85%（购买公务用车1辆），其中固定资产总计963.98万元，占资产总量的100%。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

金额单位：万元

单位名称	资 产												负 债																	
	合计	比上年 减%	其中：										合计	比上年 增减%	其中：应付类往来款				其中：事业单位负债											
			固定资产						应收类往来款						小计	比上年 增减%	其中：				借款 小计	比上年 增减%	资产负 债率%	比上年增 减%						
			小计	比上年 减%	占资产 总量%	其中：			小计	比上年 增%	其中：						应付 和预 收款 项	比上年 增减%	其他应付 款	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	应收和预 付账款	比上年 增%	其他应收 款	比上年增 减%	
0	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	
正宁县机关事务 管理局	963.98	1.85	963.98	1.85	100	0.00	0.00	0.00	949.86	1.85	0.00	8	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

七、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。

今后，我单位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公示，接受

社会各界监督，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