

2021

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，现对决算情况说明如下：

一、基本情况

1. 主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关非税收入的法律法规和政策，制定全县非税收入的征收服务工作。

（二）组织实施县级非税收入减征、免征、缓征申报工作。

（三）承担全县财政性票据的申领、保管、发放、核销等事务性工作。

（四）承担非税收入收缴电子化管理系统的推广和应用，承担全县财政信息化建设及数据分

析应用，承办全县财政电子票据管理改革相关具体工作。

（五）承担登记县级非税收入的总账、明细账，承办县级非税收入解缴及各类报表填报工作。

（六）负责正宁县中小企业信用担保有限公司运营及管理，指导其开展业务工作。

（七）完成主管部门交办的其它任务。

2、机构情况

根据中共正宁县委办公室正宁县人民政府办公室关于印发《正宁县承担行政职能事业单位机构调整方案》的通知（县委办发〔2020〕41号）精神，正宁县非税收入管理局更名为正宁县财政综合事务中心，为财政局二级工作部门，为1个独立核算机构。

3. 人员情况

核定正宁县财政综合事务中心参照公务员管理的事业编制3名，事业超编2人。事业人员超编是主要原因是历史性超编。2021年年末在职人员6人，其中长期聘用人员1人。退休1人。

二、2021 年单位收入支出情况

（一）收入支出预算安排情况

2021 年度收入预算 67.69 万元，支出预算 67.69 万元，年终收入决算 74.85 万元，支出决算 74.85 万元，差异率为 2.24%。产生差异的原因主要有：人员调动。

（二）收入支出结构情况

2021 年度收入总 74.85 万元，其中财政拨款收入 74.85 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 74.85 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 74.85 万元，占本年度支出的 100%。

按支出性质分类：基本支出 68.97 万元，占本年支出的 92.14%；项目支出 5.88 万元，占总支出的 7.86%；

按支出经济分类：工资福利支出 61.25 万元，占本年支出的 81.83%；商品和服务支出 7.74 万元，占总支出的 10.34%；对个人和家庭的补助 5.35 万元，占总支出的 7.15%；其他资本性支出 0.51 万元，占总支出的 0.68%。

2021 年度项目资金总收入 5.88 万元，其中：财政拨款 5.88 万元，占项目总收入的 100%。项目资金支出 5.88 万元，其中资金来源分：财政拨款支出 5.88 万元，占项目总支出的 100%；按支出经济分类分：商品服务支出 5.88 万元，占总项目支出的 100%。

三、资产负债情况

2021 年年末，我单位资产总额 12.48 万元，其中固定资产 12.481 万元。银行存款 191.37 元，属于单位 2021 年 12 月个人所得税（2022 年 1 月申报缴纳）。

2021

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，认真贯彻落实全年度决算编制工作，完成了本单位 2021 年单位决算，现对决算情况分析如下：

一、当年取得的主要事业成就

2021 年，面对宏观经济的下行压力，财政综合事务中心领导班子在县委、县政府的正确领导和省市财政综合事务中心管理部门的精心指导下，在正宁县财政局的监督支持下，紧扣“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的总体要求，按照“抓班子、带队伍、树形象、创佳绩”的工作思路，团结带领广大干部职工，凝心聚力、主动作为，开拓创新，扎实苦干，圆满完成了年初既定的各项工作任务，财政综合事务呈现出良好发展态势。

财政综合事务管理制度体系不断健全。根据上级有关规定，结合县情实际，政府非税收入管理、政府非税收入电子化收缴管理系统、甘肃省财政电子票据系统、财政纸质票据管理日趋规范。

二、当年收入支出情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2021 年度我单位收、支预算数均安排 67.69 万元。

（二）收入支出执行情况

2021 年度收入总计 74.85 万元，其中财政拨款收入 74.85 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 74.85 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 74.85 万元，占本年度支出的 100%。

按支出性质分类：基本支出 68.97 万元，占本年支出的 92.14%；项目支出 5.88 万元，占总支出的 7.86%；

按支出经济分类：工资福利支出 61.25 万元，占本年支出的 81.83%；商品和服务支出 7.74 万元，占总支出的 10.34%；对个人和家庭的补助 5.35 元，占总支出的 7.15%；其他资本性支出 0.51 万元，占总支出的 0.68%。

2021 年度项目资金总收入 5.88 万元，其中：财政拨款 5.88 万元，占项目总收入的 100%。
项目资金支出 5.88 万元，其中资金来源分：财政拨款支出 5.88 万元，占项目总支出的 100%；
按支出经济分类分：商品服务支出 5.88 万元，占总项目支出的 100%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1. 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，让各项财政资金规范运行，阳光操作，确保中心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。

2021 年度财政综合事务中心决算分析评价表

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，现对决算情况分析评价如下：

一、收入支出预算执行情况分析评价

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2021 年度收入预算 67.69 万元，支出预算 67.69 万元，年终收入决算 74.85 万元，支出决算 74.85 万元，差异率为 10.58%。产生差异的原因主要是预算执行中人员调动。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

行次	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%	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
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
1	67.69	74.85	10.58	0.00	0.01	0.00	67.69	74.85	10.57	67.69	74.85	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、收入支出结构分析

2021 年度收入总 74.85 万元 ，其中财政拨款收入 74.85 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 74.85 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 74.85 万元，占本年度支出的 100%，，按支出性质：基本支出 68.97 万元，占本年支出的 92.14%；项目支出 5.88 万元，占总支出的 7.86%；按支出经济分类：工资福利支出 61.25 万元，占本年支

出的 81.83%; 商品和服务支出 7.74 万元, 占总支出的 10.34%; 对个人和家庭的补助 5.35 万元, 占总支出的 7.15%; 其他资本性支出 0.51 万元, 占总支出的 0.69%。

B0130_收入支出结构分析评价表

编 制 单 位 : 正 宁 县 财 政 综 合 事 务 中 心
金额: 万元

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
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
74.85	74.85	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.85	74.85	100.00	0.00	0.00	68.97	92.14	5.88	7.86	0.00	0.00	61.25	81.83	7.74	10.34	5.35	7.15	0.51	0.69	0.00

2021 年度项目资金总收入 5.88 万元，其中：财政拨款 5.88 万元，占项目总收入的 100%。项目资金支出 5.88 万元，其中资金来源分：财政拨款支出 5.88 万元，占项目总支出的 100%；按支出经济分类分：商品服务支出 5.88 万元，占总项目支出的 100%。

B0150-项目资金收入支出分析评价表

编 制 单 位：正 宁 县 财 政 综 合 事 务 中 心
金额单位：万元

[illegible]

二、收入支出结余上下年度对比分析评价表

1. 收入支出上下年度对比分析评价

我单位为 2021 年度总收入 74.85 万元，总支出 74.85 万元。其中基本支出 68.97 万元，项目支出 5.88 万元。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：正宁县财政综合事务
中心

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

									减 %		年 增 减%		减 %		减 %		减%		减%		减 %		减%		减%		
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
74.85	5.05	74.85	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	74.85	5.07	74.85	5.07	2.37	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	68.97	1.91	5.88	65.13	61.25	4.51	7.74	49.01	5.35	

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

我单位 2021 年年末无结转结余资金。

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：正宁县财政综合事务中心

元

B0230_年末结转和结余分析表

金额单位：万

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	-0.01	-100.00	0.00	-0.01	-100.00	0.00	0.00	-0.01	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

三、人均指标分析评价

2021 年在职人员 6 人，离退休人员 1 人，人均工资福利支出 10.21 万元，人均基本支出 11.50 万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金 8.10 万元，人均日常公用经费 0.39 万元，其中人均办公费 0.12 万元。

B0310-人均支出分析评价表

金额单位：万元

年 末 在	人均支出情况					一般公共预算财政拨款人均支出情况						
	人均工	其中：			其中：基本支出	人均工	其中：			其中：基本支出		

职 人 员 数	资福利 支出	基本工 资、津 贴补 贴、奖 金、绩 效工资	养老保 险、职 业年 金、医 疗保 险、医 疗补 助、其 他社保 缴费	其他	人均小 计	人均人员经费		人均日常公用 经费		资福利 支出	基本工 资、津 贴补 贴、奖 金、绩 效工资	养老保 险、职 业年 金、医 疗保 险、医 疗补 助、其 他社保 缴费	其他	人均小 计	人均人员经费		人均日常公用 经费			
						人均小 计	其中： 人均工 资福利 支出	人均小 计	其中： 人均办 公费						人均小 计	其中： 人均工 资福利 支出	人均小 计	其中： 人均办 公费		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
7	10.21	8.10	1.17	0.94	11.50	11.10	10.21	0.39	0.12	10.21	8.10	1.17	0.94	11.50	11.10	10.21	0.39	0.12		

编制单位：正宁县财政综合事务中心

元

金额单位：万

四、机构人员情况分析评价

我单位为参公事业单位，编制 3 人，年末实有人员 7 人，超编 40%。其中：在职人员 6 人，退休 1 人。

B0410_机构和人员增减变动分析评价表

编制单位：正宁县财政综合事务中心

位：万元

金额单

金额单位：万元

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	比上年增 减%	离退休人 员占比%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	16.67	6	20.00	1	0.00	14.29	7	16.67	6	20.00	1	0.00	14.29	0	0.00

五、资产负债情况分析评价

2021 年年末，我单位资产总额 12.497 万元，其中固定资产 12.48 万元。银行存款 191.37 元，属于单位职工 2021 年 12 月个人所得税 191.37 元，于 2022 年 1 月申报缴纳。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

金额单位：万元

资 产								负 债						
财政应	比上年增减%	房屋	比上年增减%	在职人员人均	车辆	比上年增减%	在职人员人均	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%	

[illegible]