

2021 年庆阳市正宁县信访局决算公开说明

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	1		
事业单位	0		
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 173.6 万元，财政部门拨款对账单 173.6 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：庆阳市正宁县信访局

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	1,736,010.72	1,999,042.13	-263,031.41	-13.16	
其中：一般公共预算财政拨款	3	1,736,010.72	1,999,042.13	-263,031.41	-13.16	
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	1,736,010.72	1,999,042.13	-263,031.41	-13.16	
其中：基本支出	10	1,646,751.87	1,849,065.13	-202,313.26	-10.94	
（1）人员经费	11	1,601,778.87	1,790,492.13	-188,713.26	-10.54	
（2）公用经费	12	44,973.00	58,573.00	-13,600.00	-23.22	压减经费
项目支出	13	89,258.85	149,977.00	-60,718.15	-40.48	业务项目支出减少
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	14	9	5	55.56	人员身份变动
在职人员	33	14	9	5	55.56	人员身份变动
其中：行政人员	34	9	8	1	12.50	人员身份变动
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	5	1	4	400.00	人员身份变动
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	5	-5	-100.00	人员身份变动
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	44,973.00	58,573.00	-13,600.00	-23.22	压减经费
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	1,927,081.04	1,789,967.66	137,113.38	7.66	
本年支出合计	56	1,927,081.04	1,789,967.66	137,113.38	7.66	
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	1,736,010.72	1,999,042.13	-263,031.41	-13.16	
本年支出合计	60	1,736,010.72	1,999,042.13	-263,031.41	-13.16	
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 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元, 年终实际支出 0 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 0 万元，
2. 其他需要说明的问题

庆阳正宁县信访局 2021 年度部门决算评价分析

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

一、部门职能

信访机构肩负贯彻党的群众路线，集中反映社情民意，全力维护群众利益，积极化解各类矛盾，协调处理群众信访问题等重要职能。

二、机构设置

根据（正机编发〔2005〕01 号）文件，正宁县信访局为科级党委机关，内设信访一室（驻县委）、信访二室（驻政府）。

三、人员情况

我局实有人员 14 名，其中局长 1 人，副局长 2 人，督查专员 1 人，副主任科员 2 人，工勤人员 2 人，一般干部 6 人，单位没有县聘和临时人员。

（二）当年取得的主要事业成就

2021 年，我局在县委、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，完成各项信访工作任务。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2020 年度我单位收、支预算数均安排 173.6 万元，较 2020 年收支预算 129.34 万元元增加支出预算 44.26 万元，主要是项目增加。

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2021 年度收入预算 192.7 万元，支出预算 192.7 万元，年终收入决算 173.6 万元，支出决算 173.6 万元，差异率为 10%。产生差异的原因主要有：财政资金压减

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：庆阳正宁县信访局

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	192.7	173.6	10				192.7	173.6	0	192.7	173.6	10				173.6	173.6	0	173.6	173.6	0	173.6	173.6	0	173.6	173.6	0	173.6	173.6	0

2、收入支出结构分析

2021 度收入总计 173.6 万元 ，其中财政拨款收入 173.6 万元 ，占年度收入 100%。其他收入 0 万元，本年度支出总计 173.6 万元 。其中按资金来源：财政拨款支出 173.6 万元 ， 占本年度支出的 100%，其他资金支出 0 万元，按支出性质：基本支出 164.67 万元，占本年支出的 95%；项目支出 8.93 万元，占总支出的 5%；按支出经济分类：工 资福利支出 160.2 万元，占本年支出的 93%；商品和服务支出 13.4 万元，占总支出的 7%；项目支出 8.93 万元，占总支出的 6%。

B0120_收入支出结构分析评价表

编制单位：庆阳正宁信访局

行次	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%	基本 建设 支出 及其他 资本性 支出	占本 年支 出%	其他	占 本 年 支 出%
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	173.6	173.6	100.0 0							173.6	173.6	100.0 0			164.67	95	8.93	5			160.2	93	13.4	7	0	0	0	0	0	0

3. 项目资金收入支出分析

2021 年度项目资金总收入 8.93 万元，其中： 上年结转 0 万元。财政拨款 8.93 万元，占总收入的 5%，其他收入 0 万元，项目资金支出 8.93 万元，其中资金来源 分：财政拨款支出 8.93 万元，占总支出的 5%，其他资金支出 0 万元；按支出经济分类分：商品服务支出 13.4，占总支出的 7%，其他支出 0，年终无结转结余。

B0130_项目资金收入支出分析评价表

编制单位：庆阳正宁县信访局

单位：万元

行次	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						8.93	5			8.93	5	100.0 0		100			13.4	100								

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 173.6 万元，，较 2020 年收支预算 129.34 万元增加支出预算 44.26 万元。收支增加主要原有：一是由于 2021 年项目支出减少；

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	173.6	-36.2			0	0	0	0	173.6	36.3	113.8	24	17.2	-84.77			91.24	7.4	39.8	32.7	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 173.6 万元,2020 年度我单位财政拨款收入 173.6 万元,全为一般公共预算拨款收入预算,较 20 年增加 44.26 万元;财政拨款支出 173.6 万元,全为一般公共预算拨款支出；比上年增加 35%，主要原因是 2021 年基本支出增加。

B0220-财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

							基本工资、 津补贴和奖 金		办公费					基本工资、 津补贴和奖 金		办公费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	9		14.37		10.14	10.14	10.14	0.38		10.14			10.14		0.23	0.23

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		10		10							10												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，按要求的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