

庆阳市正宁县机关事务管理局 2020 年度决算公开说明

2020 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 10 人。

②人员变化情况：2020 年年末在职 50 人，其中正式在职 13 人（新增 6 人）、临时工 11 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

2020 年度我单位收入预算数安排 461.35 万元；基本支出 461.35 万元；按支出经济分类,工资福利支出 70.28 万元、商品和服务支出 330.07 万元、一般项目支出 61 万元。

（二）收入支出执行情况

2020 年度我单位收入 426.48 万元,比上年度减少 7.59 万元；支出 426.48 万元，比上年度减少 7.59 万元。

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	426.48	-1.75	426.48	-1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	426.48	-1.75	426.48	-1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	131.69	70.74	294.79	-17.63	0.00	-100	0.00	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 增减%	金额	比上年 增%	金额	比上年 增%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增%	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				
正宁县机关事 务管理局	426.48	-1.75	426.488	-1.75	0.00	0.00	426.48	-1.75	426.48	-1.75			0.00	0.00	426.48	-1.75	0.00	0.00	131.69	70.74	294.79	-17.63	0.00	-100	0.00	0.00	0.00	0.00				

1. 收入支出与预算对比分析

2020 年度收入预算 461.35 万元，收入决算 426.48 万元，差异率 1.75%；年初支出预算 461.35 万元，支出决算 426.48 万元，差异率 1.75%。

[illegible]

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：						
				基本支出			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			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%			
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	461.35	426.48	-1.75	461.35	426.48	-1.75	70.28	131.69	87.38	330.07	294.79	-10.69	461.35	426.48	-1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.48	426.48	0.00	131.69	131.69	0.00	294.79	294.79	0.00

2. 收入支出结构分析

①收入支出结构分析：

2020 年度收入总计 426.48 万元 ， 其中财政拨款收入 426.48 万元， 占年度收入 100%。本年度支出总计 426.48 万元。其中按资金来源： 财政拨款支出 426.48 万元， 占本年度支出的 100%； 按支出性质： 基本支出 426.48 万元， 占本年支出的 100%； 按支出经济分类： 工资福利支出 131.69 万元， 占本年支出的 30.88%； 商品和服务支出 294.79 万元， 占总支出的 69.12%； 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	426.48	426.48	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.48	426.48	100	0.00	0.00	426.48	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.69	30.88	294.971	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

②项目资金收支分析

2020 年度项目收入总计 0 万元 。

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	庆阳市正宁县机关 事务管理局	0.00									0.00																	

三、政府采购情况：2020 年度我单位无政府采购预算和支出。

四、重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：2020 年我单位三公经费支出为 198.29 万元，比上年度减少 22.1 万元，其中公务用车运行维护费 198.29 万元，比上年度减少 22.1 万元，公务接待费、因公出国（境）和公务用车购置费均为 0 万元。

（2）会议费支出情况：2020 年我单位会议费支出 0 万元。

（3）其他对本单位影响较大的支出情况：对本单位支出影响较大的支出主要有三项，一是公务用车运行维护费支出：1. 由于公车改革，我单位年均 38 辆公务用车供全县机关单位公务使用，车辆使用次数频繁，导致燃油费加大，2. 车辆老化严重，维修保养支出较大；二是差旅费支出，因我单位驾驶员驾驶 38 辆公务车辆服务全县机关单位，出差次（频）数较大；三是人员支出经费，今年新增正式人员 6 名。

五、年末结转和结余情况

我单位 2020 年年末结转结余 0 万元，比上年减少 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																									
																									金额单位：万元
单位名称	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	比上年减	增减%	其中：				基本支出结转	比上年减	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%									
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
正宁县机关事务管理局	0.00	0.00	0.00	0	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	0.00	0.00	0.00

三、资产负债情况分析

2020 年度我单位资产总计 496.89 万元。其中固定资产总计 488.65 万元，占资产总量的 98.34%，预付账款 8 万元。

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									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	496.89	-15.67	488.65	-16.25	98.34	0.00	0.00	0.00	487.03	-14.48	0.00	8	105.66	8	105.66	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

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。

2020 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 2020 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 2020 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开公示，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。