

庆阳市正宁县人民政府办公室 2020 年度 部门决算分析

一、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 776.81 万元，支出预算 776.76 万元，较 2019 年收支预算 875.96 万元减少 99.15 万元，主要是安排项目支出减少。

(二) 收入支出执行情况

2020 年度我单位年终收入实际完成 787.45 万元，比上年度 769.61 万元增加 17.84 万元，增长 2.32%；支出总计 787.45 万元，比上年度 769.56 万元增加 17.87 万元，增长 2.32%，收支增长的主要原因是工资普调晋升等人员支出和单位承担项目支出增加所致。

B0210-收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县人民政府办公室

金额单位：万元

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%	按支出性质								按支出经济分类								
			财政拨款收入	比上年同期增减%	事业收入	比上年同期增减%	其他			基本支出	比上年同期增减%	项目支出	比上年同期增减%	其他	比上年同期增减%	工资福利支出	比上年同期增减%	商品和服务支出	比上年同期增减%	对个人和家庭的补助	比上年同期增减%	资本性支出	比上年同期增减%	其他	比上年同期增减%	
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	787.45	2.32	787.41	4.75	0.00	0.00	0.00	-100.00	787.43	2.32	594.92	1.59	192.52	4.64	0.00	0.00	453.51	5.86	190.85	-10.07	2.60	-91.77	140.47	44.32	0.00	0.00

B0220-财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县人民政府办公室

金额单位：万元

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		资本性支出		其他		
									金额	比上年增减%	金额	其中：机关运行经费	金额	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%	金额	比上年增减%	金额	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
1	787.41	4.75	787.41	4.75	0.00	0.00	787.43	2.59	787.43	2.59	140.20	11.65	0.00	0.00	594.92	1.59	192.52	5.79	453.51	5.86	190.85	-9.21	2.60	-91.77	140.47	44.32	0.00	0.00

1. 收入支出与预算对比分析

2020年度收入预算776.81万元，支出预算776.76万元，年终收入决算787.45万元，支出决算787.73万元，差异率均为1.37%。产生差异的原因主要是收支预算执行中人员增资调整追加预算。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

行次	单位名称	本年支出			其中：基本支出															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：					
					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			人员经费			调整预算数	决算数	差异率%	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%	年初预算数	决算数	差异率%				调整预算数	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	庆阳市正宁县人民政府办公室	776.76	787.43	1.37	666.22	594.92	-10.70	439.08	454.71	3.56	227.14	140.20	-38.27	666.22	594.92	-10.70	110.54	192.52	74.16	110.54	192.52	74.16	594.92	594.92	0.00	454.71	454.71	0.00	140.20	140.20	0.00

2. 收入支出结构分析

2020年度收入总计 787.41 万元，其中财政拨款收入 787.41 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 787.43 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 787.43 万元，占本年度支出的 100%；按支出性质：基本支出 594.92 万元，占本年支出的 75.55%；项目支出 192.52 万元，占总支出的 24.45%；按支出经济分类：工资福利支出 453.51 万元，占本年支出的 57.59%；商品和服务支出 190.85 万元，占总支出的 24.24%；对个人和家庭的补助 2.6 万元，占总支出的 0.33%；资本性支出 140.47 万元，占总支出的 17.84%。

B0120 收入支出结构分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县人民政府办公室

金额单位：万元

行次	收入结构								支出结构																	
	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							
	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%	金额		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%	对个人和家庭支出	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	其他

B0130_项目资金收入支出分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县人民政府办公室

金额单位：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%	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%	工资福利支出及离退休费	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%			合计	占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																											
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	192.52	0.00	0.00	0.00	0.00	192.52	100.00	0.00	0.00	192.52	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.23	28.17	136.89	71.10	1.40	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00							

3. 重点经济分类支出执行情况

(1) “三公经费”支出情况：三公经费年初预算 31.66 万元，其中：公务用车购置费 19.57 万元、公务用车运行维护费 11 万元，公务招待费 1.09 万元，年终实际支出 31.63 万元，其中：公务用车购置费 19.57 万元，上年无此项费用；公务用车运行维护费 10.97 万元，与上年基本持平；公务招待费 1.09 万元，较上年减少 4.8%。

“三公”经费上下年度对比情况分析

编制单位：庆阳市正宁县人民政府办公室

金额单位：万元

单位基本 性质	合计	比上年增减%	其中:												公务接待费						
			因公出国（境）费			公务用车购置及运行维护费						公务接待费									
			小计	比上年增减%	占“三公”经 费支出比重%	小计	比上年增减%	占“三公”经 费支出比重%	其中:				小计	比上年增减%	占“三公”经 费支出比重%	其中:					
									公务用车购置费		公务用车运行维护费						国内接待费		国（境）外接待费		
行政单位	31.63	0.01	0.00	-0.01	0.00	30.54	0.02	0.01	19.57	0.00	10.97	5.96	1.09	-4.80	3.44	1.09	-4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 会议费支出情况: 无。

(3) 其他对本单位影响较大的支出情况: 无。

(4) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施: 无

(三) 年末结转和结余情况

我单位 2020 年年末结转结余 0.02 万元, 其中财政拨款结转为 0.02, 年末结转较上年下降 56.21%。

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: 庆阳市正宁县人民政府办公室

金额单位: 万元

行次	年末结转和结余比上年同期增减情况																	
	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			其中:	年末经营结 余	比上年增减	增减%		
栏次				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%						
1	0.02	-0.03	-56.21	0.02	-0.03	-56.21	0.00	0.02	-0.03	-56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(四) 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施: 预算执行中存在的问题是财政资金绩效评价时效和结果还不理想。

三、资产负债情况分析

2020 年年末, 我单位资产总额 175.19 万元, 比上年下降 8.64%, 其中: 固定资产净值 167.6 万元, 较上年下降 8.77%, 主要原因是调拨所属公共资源交易中心办公设备和计提固定资产折旧所致。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

编制单位: 庆阳市正宁县人民政府办公室

金额单位: 万元

行次	资产								负债					
	财政应返还额度	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	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%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0.00	0.00	166.70	0.00	119.69	46.05	11.07	0.06	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，让各项财政资金规范运行，阳光操作，确保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。

我单位 2019 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，加强与用友政务财务管理软件的数据对接，实现决算与账务数据共享，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

正宁县人民政府办公室

2021 年 7 月 27 日

正宁县人民政府办公室 2020 年部门决算说明

1. 主要职能

正宁县人民政府办公室为县政府工作部门，负责处理县政府日常政务和事务；了解掌握各乡镇政府、县政府各部门的主要工作情况，搜集整理县内外经济和社会发展动态及信息，为县政府领导同志科学决策提供服务。承担县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议和县政府领导同志召集的其它专业会议的准备、组织、协调工作；协助县政府领导同志组织起草或审核县政府和县政府办公室制发各类公文；承担县政府领导同志报告、讲话稿的起草、审核工作；处理各乡镇、各部门送达县政府和县政府办公室的各类文电；督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；研究县政府各部门和各乡镇政府请求县政府的事项，提出审核拟办意见等工作。

2. 机构情况

根据正编办发（2012）99号文件规定我单位为行政机构1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

3. 2020年收支情况

2020年度收入总计787.45万元（含上年结转0.02万元），比上年度769.61万元增加17.84万元，增长2.32%；支出总计787.43万元，比上年度769.56万元增加17.87万元，增长2.32%，收支增长的主要原因是工资普调晋升等人员支出和单位承担项目支出增加所致。其中：基本支出594.92万元，占本年支出的75.55%；项目支出192.52万元，占总支出的24.45%；年末结转为0.02。

4. 机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出140.2万元，比2019年增长11.65%。主要原因是含发放个人车补及预算定额标准提高。

5. 政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额26.8万元，其中：政府采购货物支出26.8万元。授予小微企业合同金额26.8万元，占政府采购支出总额的100%。

7. 固定资产情况

2020年末，我单位资产总额175.19万元，比上年下降8.64%，其中：固定资产净值167.6万元，较上年下降8.77%，主要原因是调拨所属公共资源交易中心办公设备和计提固定资产折旧所致。固定资产账务记载明晰，台账登记详细，无固定资产出借出租行为，固定资产管理规范。截至2020年12月31日，保留实物保障用车1辆，应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）。

8. 2020年度预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目6个，资金130.68万元，占2020年度一般公共预算项目支出67.88%。从评价情况来看，我单位紧紧围绕政府工作大局，围绕中心、服务大局，强化主责抓党建，优化服务提效能，协调督办促落实，各项工作取得了新成

效。全年以县政府和县政府办名义印发各类文件 203 件，办理传阅件、批示件、机要件等各类来文来电 6000 多份，均未出现漏发、错发和积压等贻误公文现象；规范性文件清理、备案工作扎实推进，报备及时率、规范率均达 100%；全年承办党组会、政府常务会、县长办公会等各类会议 130 多场（次），筹备亚洲果蔬博览会 2020 第六届中国果业品牌正宁推介会、脱贫攻坚国家成效考核和第三方评估、陕甘两省第 62 届子午岭护林防火联防会、第二届森林马拉松赛、“福康正宁” 品牌发布会、“大美正宁全民乐购季” 等大型会议、活动 20 多场（次），接待副省长何伟、天津北辰区、华能集团和省市领导调研 40 多批次，取得圆满成功。同时，紧盯“减下来、降下来”的刚性要求，进一步完善文件前置审批、会议审批、重要活动计划、督查检查考核统筹备案等制度，2020 年发文、会议、督查同比分别减少 20.96%、22.47%、26.92%，减负成效明显。对照“思想库、智囊团、参谋部”的定位，着眼多出精品力作、提升转化决策贡献率，大力提高综合文稿服务质量水平，实实在在发挥以谋资政、以策辅政的作用，全年共起草各类文稿 800 多件，各类督查报告、调研报告和工作汇报 80 多篇。着眼“知天气、接地气”，在准确把握上级需求、深刻掌握群众诉求中，抓住重点、关注热点、剖析难点，持续推进政务信息报送工作，不断提升信息服务的敏锐性、精准度，及时有效为领导决策提供依据。2020 年，共编写《政务参阅》45 期、政务信息 600 多条，累计被国务院、省政府及市政府采用、转报 124 条，名列全市第一。“12345” 政务（县长）热线全年受理各类诉求 5251 件，处办率 100%，诉求解决率 97%，群众满意度 95%；办结省市领导信箱、人民网留言及省市转办来信 267 件，群众来信 120 件，诉求解决率达 99%；督办省市县列为民实事 22 件，办理人大代表建议和政协委员提案 45 件，办结率达到 93% 以上；督促整治“十大领域”行业乱象问题隐患 1209 个，解决了一批群众反映突出的热点难点问题。完善了 6 大类政务服务事项基本目录和实施清单，各部门共认领依申请类事项 773 项、公共服务事项 295 项、依职权行政权力事项 569 项，编制实施清单 1414 个，修改完善政务服务事项办事指南信息 1637 条，政务大厅共进驻部门单位 48 个，进驻服务事项 931 项，90% 以上政务服务事项实现在线办理，97% 的事项办理实现“一网通办”，常驻工作人员 120 多人，共受理各类办件 23 万件，基本实现了群众办事“只进一扇门”。及时支持小微企业复工复产，围绕肉牛产业，出台贷款贴息管理办法等扶持政策，全年推荐企业 8 家、融资需求 2.01 亿元，落实贷款 4673 万元。扎实做好农金室建设运营，引导各金融机构向小微涉农企业和农民专业合作社发放产业贷款 4895 万元、扶贫小额贷款 1162.5 万元。协调做好保险投保理赔工作，累计完成种植业保险 12.37 万亩、养殖业保险 2.3 万头（只），参保农户 57108 户，签单保费 1070.73 万元、理赔支出 987 万元。同时，统战民宗、侨务外事、法治建设、综治维稳、扫黑除恶等工作也取得了新进展。

9. 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

年末结转和结余：指本年度尚未完成，结转到下年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费：指为保障单位日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、邮电费、取暖费等。

“三公” 经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

2020 年政府办“三公经费”情况说明

2020 年我单位“三公经费”年年初预算 31.66 万元，其中：公务用车购置费 19.57 万元、公务用车运行维护费 11 万元，公务招待费 1.09 万元，年终实际支出 31.63 万元，完成预算的 99.9%，其中：公务用车购置费 19.57 万元，上年无此项费用；公务用车运行维护费 10.97 万元，主要是燃油费、过路过桥费、维修（护）费、车辆保险等；我单位公务用车保有量 2 辆，公务用车运行维护费与上年基本持平；公务接待费 1.09 万元，较上年减少 4.8%。公务接待 10 批次，接待人数 110 人。