

2020 年度财政局决算公开说明

一、基本情况

1. 主要职能

主要负责全县财政预算内外资金的收支管理，各类专项资金的拨付和使用监督，行政事业单位基建工程预决算审查，全县职工工资发放，政府采购和财源建设等项工作。

2、机构情况

根据《中共庆阳市委、庆阳市人民政府关于印发〈正宁县人民政府机构改革方案〉的通知》（庆发〔2010〕55号）和《中共正宁县委办公室、正宁县人民政府办公室关于印发〈正宁县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（县委办发〔2010〕87号）精神，设立正宁县财政局，为县政府工作部门，为1个独立核算机构。

3. 人员情况

核定正宁县财政局机关行政编制15名。核定机关工勤事业编制2名。此编制与职数单列统计。参照公务员管理的事业编制14名，事业超编30人。事业人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制

人员变化情况：2020年年末在职61人，退休4人，遗属供养9人，长期聘用人员4人；人员增减变化原因主要有：人员调动。

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，完成了本单位2020年度决算编制工作，现对公开决算情况分析说明如下：

一、收入支出预算执行情况分析说明

1. 收入支出预、决算对比分析说明。

2020年度收入预算2029.34万元，支出预算2029.34万元，年终收入决算924.33万元，支出决算920.79元，差异率为54.45%。产生差异的原因主要有：是预算执行中省市专项支出率低。

B0110_收入支出预、决算对比分析说明表

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	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	
	2,029.34	924.33	-54.45	0.00	3.53	0.00	2,029.34	920.79	-54.63	2,029.34	920.79	-54.63	0.00	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

2020年度收入总计920.79万元，其中财政拨款收入920.79万元，占年度收入100%。本年度支出总计920.79万元。其中按资金来源：财政拨款支出920.73万元，占本年度支出的100%，按支出性质：基本支出754.56万元，占本年支出的81.95%；项目支出166.17万元，占总支出的18.05%；按支出经济分类：工资福利支出671.85万元，占本年支出的72.97%；商品和服务支出163.617万元，占总支出的17.77%；对个人和家庭的补助58.68万元，占总支出的6.37%；其他资本性支出26.59万元，占总支出的2.89%。

B0130_收入支出结构分析说明表

编制单位：正宁县财政局

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 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%
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
920.7 9	920.7 9	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	920.7 3	920.7 3	100. 00	0. 00	0. 00	754. 56	81. 95	166. 17	18. 05	0. 00	0. 00	671. 85	72. 97	163. 61	17. 77	58.6 8	6. 37	26. 59	2. 89	0. 00	0. 00

2020 年度项目资金总收入 169.70 万元，其中：上年结转 3.53 元，占总收入 2.08%，财政拨款 166.17 万元，占项目总收入的 97.92%。项目资金支出 166.17 万元，其中资金来源分：财政拨款支出 166.17 万元，占项目总支出的 100%；按支出经济分类分：商品服务支出 108.56 万元，占总项目支出的 65.33%，基本建设支出和资本性支出 26.59 万元，占总项目支出的 16%，其他支出 31.01 万元，占比 18.66%，年末结转结余 3.53 万元，占比 2.08%。

B0150_项目资金收入支出分析说明表

编制单位：正宁县财政局

金额单位：万元

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	占项目资金来源%	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%																							
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		
169.70	3.53	2.08	3.53	2.08	166.17	97.92	0.00	0.00	166.17	166.17	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.56	65.33	26.59	16.00	31.01	18.66	3.53	2.08	3.53	2.08		

二、收入支出结余上下年度对比分析说明表

1. 收入支出上下年度对比分析评价

2020 年度我单位总收入 924.33 万元，总支出 920.79 万元，按支出性质分：基本支出 754.56 万元，项目支出 166.17 万元。按支出经济分类分：工资福利支出 671.85 万元，商品服务支出 163.61 万元，对个人和家庭补助 58.68 万元，其他资本性支出 26.59 万元。

B0210_收入支出上下年度对比分析说明表

编制单位：正宁县财政局

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%
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	924.33	0.00	920.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.73	0.00	754.56	0.00	166.17	0.00	0.00	0.00	671.85	0.00	163.61	0.00	58.68	0.00	26.59	0.00	0.00	0.00

2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析说明

2020年度我单位财政拨款收入920.79万元，全为一般公共预算拨款收入预算；财政拨款支出920.79万元，全为一般公共预算拨款支出。

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析说明表

编制单位：正宁县财政局

金额单位：万元

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%	其中：机关运行经费		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%	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%	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%																						
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						
920.79	0.00	920.79	0.00	0.00	0.00	920.73	0.00	920.73	0.00	55.04	0.00	0.00	0.00	754.56	0.00	166.17	0.00	671.85	0.00	163.61	0.00	58.68	0.00	26.59	0.00	0.00	0.00						

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析说明

我单位 2020 年年末结转结余 3.53 万元，其中财政拨款结转 3.53 元，造成结转的原因主要是扶贫贷款回收诉讼费占用。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析说明表

编制单位：正宁县财政局

金额单位：万元

B0230_年末结转和结余分析表

金额单位：万元

年末结转和结余比上年增减情况

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：					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.60	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00	0.39	0.07	0.07	0.00	3.53	3.53	0.00	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00

三、人均指标分析说明

2020 年在职人员 61 人，离退休人员 4 人，人均支出 11.01 万元，人均基本支出 12.37 万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金 9.30 万元，人均日常公用经费 0.90 万元，其中人均办公费 0.10 万元。三公经费支出 0.6413 万元（招待费），招待 10 次，人次 70 人，较上年支出 1.0084 万元减少 36.4%。

B0310_人均支出分析说明表

编制单位：正宁县财政局

金额单位：万

金额单位：万元

年 末 在 职 人 员 数	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 资 福 利 支 出	其中：			其中：基本支出					人均 工 资 福 利 支 出	其中：			其中：基本支出				
		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			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
61	11.01	9.30	0.75	0.97	12.37	11.47	11.01	0.90	0.10	11.01	9.30	0.75	0.97	12.37	11.47	11.01	0.90	0.10

四、机构人员情况分析说明

我单位为行政单位，编制 31 人，年末实有人员 65 人，超编 109.68%。 ， 较上年减少 1 人。原因是人员调动。

B0410_机构和人员增减变动分析说明表

编制单位：正宁县财政局

金额单位：万元

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
65	0.00	61	0.00	4	0.00	6.15	65	0.00	61	0.00	4	0.00	6.15	4	0.00

正宁县财政局

2021.8. 2