

庆阳市正宁县统计局 2021 年度部门决算分析

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 2021 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

1. 主要职能

正宁县统计局是 1980 年 9 月成立的行政单位，为县政府工作部门。主要职能是负责全县社会经济的统计业务、抽样调查及重大国情国力的普查等工作。

2、机构情况

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

3. 人员情况

①人员编制情况。根据正政办发（2010）205 号文件核定我单位编制 10 人，其中：公务员 7 人，参照公务员法管理 2 人，工勤 1 人。年末实有人数 18 人，其中：公务员 7 人，参照公务员法管理 2 人，工勤 1 人，超编 8 人。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。

②人员变化情况： 2021 年度年末共 22 人，其中在职人员 18 人，退休 2 人(移交社保)，遗属供养 2 人；2020 年度年末共 21 人，其中在职人员 18 人，退休 1 人，遗属供养 2 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

2021 年度我单位预算 303.05 万元，实际收入 372.39 万元，较 2020 年收入 345.22 万元，收入实际增加 27.17 万元，增加预算 7.87 万元，主要是项目支出预算增加及工资变动。

（二）收入支出情况

2021 年度收入总计 407.44 万元，一般公共预算收入为 372.39 万元，上级补助收入 35.05 万元，比上年度 351.53 万元增加 55.91 万元，增加 15.90%，支出实际完成 407.44 万元，比上年度 351.53 万元增加 55.91 万元，增加 15.9%，收支增加主要是上级补助收入 35.05 万元，其余为项目支出增加。

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%	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	407.44	15.9	372.39	7.8	0	0	35.05	100	407.44	15.9	213. 02	-9.8	194.4 2	68.6	0	0	204.25	-0.37	194.4 2	308. 65	16.88	-43. 5	1. 6	97. 76		0

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

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		基本建设支出 及其他资本性 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%	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%
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	372.44	7.87	372.44	7.87	0	0	372.44	7.87	372.44	7.87	0	0	213. 02	-9.82	159.3 7	38.21	204.25	0.37	160.3 7	255	6.17	-79.36	1. 6	97. 75		

1. 收入支出与预算对比分析

2021 年度收入预算 303. 05 万元，支出预算 303. 05 万元，年终收入决算 407. 44 万元，支出决算 407. 44 万元，差异率分别为 34. 45%。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

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	303.05	407.44	34.45	0	0	0	303.05	407.44	34.45	303.05	372.44	22.88				303.05	407.44	34.45	224.39	204.25	8.97	224.39	204.25	8.97	78.66	194.42	147.16	78.66	159.37	102.61

2. 收入支出结构分析

2021 年度收入总计 407.44 万元，其中按资金来源：财政拨款收入 372.4 万元，占年度收入 91.4%；其他收入 35.05 万元，占总收入 8.6%。本年度支出总计 407.44 万元，其中财政拨款支出 372.4 万元，占年支出 91.4%，其他支出 35.05 万元，占年支出 8.6%。按支出性质：基本支出 213.02 万元，占本年支出的 52.28%；项目支出 194.42 万元，占总支出的 47.72%；按支出经济分类：工资福利支出 204.25 万元，占本年支出的 50.13%；商品和服务支出 184.71 万元，占总支出的 45.33%；对个人和家庭的补助 16.88 万元，占总支出的 4.14%；资本支出 1.6 万元占总支出的 0.39%。

B0130_收入支出结构分析评价表

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%	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	407.44	372.4	91.4	0	0	0	0	35.05	8.6	407.44	372.4	91.4	35.05	8.6	213.02	52.28	194.42	47.72	0	0	204.25	50.13	184.71	45.33	16.88	4.14	1.6	0.39		

B0150_项目资金收入支出分析评价表

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%	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	194.42					159.37	81.97	35.05	18.03	194.42	159.37	81.97	35.05	18.03		0	176.94	91.01	1.26	0.65	16.21	8.34				

B0310_人均支出分析评价表

行次	在职人员	离退休人员	基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出						
			人均工资福利支出	人均离退休费	其中：基本支出					人均基本工资、津补贴和奖金	人均离退休费	其中：基本支出				
					人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费				人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费	
						人均小计	其中：人均基本工资、津补贴和奖金	人均小计	其中：人均办公费				人均小计	其中：人均基本工资、津补贴和奖金	人均小计	其中：人均办公费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	18	2	11.83	0	11.83	11.35	11.35	0.45	0.19	11.35	0.38	11.83	11.38	11.35	0.45	0.19

3. 重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：2021 年我单位“三公经费”共支出培训费 0.36 万元；公务接待费 106.59 万元，其中脱贫攻坚普查由于县区交叉普查，所在县级单位承担食宿费用，该项目支出为 105.10 万元；其他公务接待为 1.5 万元。

（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：脱贫攻坚普查及人口普查项目支出 97.08 万元。

(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 2021 年年末无结转结余。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

[illegible]

(四) 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施:

三、资产负债情况分析

2021 年度我单位资产总计 126.84 万元，比上年度 127.87 万元减少 1.03 万元，减少 0.81%，其主要原因为本年度调拨乡镇 PDA 价值 3.1 万元。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

行次	资 产													负 债											
	合计	比上年 增减%	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							小计	比上年增 减%	应付 和预收 款项	比上年增 减%	其他应 付款	比上年增 减%	借款 小计	比上年增 减%	资产负 债率%	比上年增 减%
			其中：					小计	比上年增 减%	其中：															
			小计	比上年 增减%	占资产 总量%	房屋	比上年增 减%			在职 人员 人均 办公 用房 面积	汽车	比上年增 减%	在 职 人 员 人 均 一 般 公 司												

										务 用 车																			
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
1	126.84	-0.81	126.84	-0.81	100	0.45	0	1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.93	100	12.93	100	12.93	0	0	0	0	0	0	0

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

2021 年庆阳市正宁县统计局决算填报说明

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

2020 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	1		
事业单位（含行业）	0		
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

2020 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 372.39 元，财政部门拨款对账单 372.39 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。

（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

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	3723965. 02	3452248. 89	271716. 13	7. 87	人口普查和脱贫攻坚普查
其中：一般公共预算财政拨款	3	3723965. 02	3452248. 89	271716. 13	7. 87	人口普查和脱贫攻坚普查
*其他收入	7	350483. 67				省市拨入基层补助经费
2. 本年支出	8	4074448. 69	3515333. 89	559114. 8	15. 91	
其中：基本支出	9	2130246. 02	2362248. 89	325369. 83	15. 91	
（1）人员经费	10	2049246. 02	2286798. 89	-237552. 8 7	-10. 39	
（2）日常公用经费	11	81000	75450	5550	0. 07	上年压减公用经费
项目支出	12	1944202. 67	1153085	791117. 67	68. 6	包括省市拨入基层补助经费
（1）基本建设类项目	13					
（2）行政事业类项目	14	1944202. 67	1153085	791117. 67	68. 6	包括省市拨入基层补助经费
经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16		0	0	0	
其中：一般公共预算财政拨款	17		0	0	0	
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1. 资产总计	20	1268382. 5	1278700. 5	-10318	0. 81	固定资产折旧
其中：固定资产价值	21	1268382. 5	1268382. 5	-10318	0. 81	固定资产折旧
其中：房屋价值	22	4500	4, 500. 00	0	0	
汽车价值	25	0				
汽车数量（辆）	26	0				
*汽车单价（元）	27	0				
2. 负债总计	28	129330. 79				非在编人员个人扣缴养老保险
其中：*事业单位借款	29					
3. 净资产总计	30	1076344. 32	1068057. 96	8286. 36	0. 77	
其中：*结转和结余	31		1068057. 96	8286. 36	0. 77	
*非流动资产基金	32					
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	35	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	36	1	1			
行政机构	38	1	1			
2. 独立核算机构数	39					
行政机构	41	1	1			
3. 年末编制人数	42	10	10			
行政人员	45	8	8			
其中：参照公务员法管理人员	46	2	2			
4. 年末实有人数	47	18	18			

在职人员	48	18	18			
行政人员	51	8	8			
其中：参照公务员法管理人员	52	2	2			
离休人员	53					
退休人员	54					
5. 年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	55	20	20			
在职人员	56	18	18			
退休人员	59					
遗属供养	60	2	2			

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		

2020 年度审核三公经费超支。 全年“三公”经费共支出 1069476 元。基本支出 18479 元：其中，公务接待支出 14907 元，培训费 3572 元，较年初预算 0 元超支 0 元。项目支出中接待费为 1050997 元。三公经费超支原因有以下几点：1. 本年度三公经费包括项目支出。2. 我县三公经费核入数本来偏低。3. 项目支出中的公务接待费 1050997 元，为脱贫攻坚普查由于县区交叉普查，所在县级单位承担食宿费用。

（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. 归口退休退休为遗属供养 2 两人。
- 2. 行政单位的行政经费支出统计数说明

行政经费支出情况统计表

项目			行政事业单位			
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	小计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	4074448.69	2130246.02	1944202.67
201			一般公共服务支出	4074448.69	2130246.02	1944202.67
20105			统计信息事务	3741484.37	2130246.02	1944202.67
2010501			行政运行	1797281.7	1797281.7	
2010504			信息事务	50000		50000
2010505			专项统计业务	436419		436419
2010506			统计管理	30000		30000
2010507			专项普查活动	1067300		1067300
2010550			事业运行费	350483.67		350483.67
2010599			其他统计信息事务支出	10000		10000
20111			纪检监察事务	1.13	1.13	
2011101			行政运行	1.13	1.13	
208			社会保障和就业支出	121543.68	121543.68	
20805			行政事业单位离退休	121543.68	121543.68	
2080501			归口管理的行政单位离退休费	6720	6720	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114823.68	114823.68	
210			卫生健康支出	77691.51	77691.51	
21011			行政事业单位医疗	77691.51	77691.51	
2101101			行政单位医疗	77691.51	77691.51	
221			住房保障支出	133728	133728	
22102			住房改革支出	133728	133728	
2210201			住房公积金	133728	133728	

6. 其他需要说明的问题

无

金额

