

庆阳市正宁县招商局 2016 年度部门决算分析说明

2016 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 2016 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

正宁县招商局负责全县招商引资工作以及对外开放与合作事务工作。

2. 机构情况

根据正机编发（2012）42 号文件规定我单位为参照公务员管理机构 1 个，与上年无变化。

3. 人员情况

①**人员编制情况。**根据县委办发（2012）42 号核定我单位参照公务员法管理编制 14 名。年末实有人数 19 人，其中参照公务员法管理 12 人，事业管理 7 人，超编 5 人，其中：事业超编 5 人。事业人员超编是主要原因有：一是新调入人员身份尚未流转；二是历史性超编，三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：**2015 年年末在职 18 人，退休 1 人。2016 年年末在职人员 19 人，退休 1 人。在职增加一人。

（二）当年取得的主要事业成就

我局紧紧围绕煤电首位产业开发，在煤电化工、工业制造、农业产业化、商贸流通、旅游文化开发、基础设施建设等具有战略性、支撑性和区域性的项目上，积极探索招商引资发展新路径、研究新规律、拓宽新渠道，加大服务力度，优化投资环境，加快项目建设，取得了新突破。

全县共实施各类招商引资项目 26 个，签约资金 58.75 亿元，到位资金 30.14 亿元，占市上任务 30 亿元的 100.47%，同比增长 10.77%，实现了两位数增长目标。其中实施了新建项目 20 个，签约资金 21.57 亿元，到位资金 16.34 亿元；实施续建项目 6 个，签约资金 37.18 亿元，到位资金 13.8 亿元。到位资金量之高，增长幅度之大、实施项目数量之多、均创历年之最。

二、收入支出预算执行情况分析

2016 年度我单位收、支预算数均安排 134.78 万元，较 2015 年收支预算 138.62 万元减少支出预算 2.8%，主要是项目预算经费减少的原因。项目支出 65 万元，比上年度 11 万元，增加 54 万元，增长 490.9%，主要是今年外出招商引资次数增加，同时印刷项目册、制作招商引资宣传片费用增加。支出实际完成 138.77 万

四. 资产负债情况分析

上年末固定资产为 239160 元，年末固定资产为 248360 元。比上年增加 9200 元，增长 3.81%。这主要是今年政府采购新增更换部分办公电脑固定资产 9200 元。年末累计折旧 184372.14 元 。本单位无负债。

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%	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 增减%	占资产 总量%	其中：					小计	比上年 增减%	其中：																
						房屋	比上年 增减%	在职 人员 人均 办公 房面 积	汽车	比上年 增减%			在职 人员 人均 一般 公务 用车	应收 和预 付账 款	比上年 增减%	其他应 收款	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
1	24.84	3.81	24.84	3.85	352.07				12		0.05																		

五、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。

2016 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 2016 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 2016 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 2016 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。