

庆阳市正宁县林业局 2016 年度
部门决算分析评价

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

一、收入支出预算执行情况分析评价

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2016 年度收入预算 2146.42 万元，支出预算 2146.42 元，年终收入决算 2146.42 万元，支出决算 2269.36 万元，差异率 10.6%。项目结转 155.09 万元。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：正宁县林业局

行次	单位名称	收入																					
		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			
					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：
											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
	庆阳市正宁县林业	1766.3	2146.4			278		1766.3	2146.4		1766.3	2146.4					2044.3	2269.3		1132.3	1140.6		1132

万元，占总支出的 15.61%。

B0120_收入支出结构分析评价表

编制单位：正宁县林业局

行次	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						工资福利支出	
			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%		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	庆阳市正宁县林业局	2146.42	2146.42	100.00							2269.36	2269.36	100.00			1140.68	50.26	1128.67	49.74			1106.98	4

3. 项目资金收入支出分析

2016 年度项目资金总收入 1406.69 万元，财政拨款 1406.69 万元，占总收入的 100%。项目资金支出 1251.6 万元，财
按支出经济分类分：商品服务支出 33.7 万元，占总支出的 1.49%，基本建设支出 354.35，占总支出的 15.61%，年终结转

B0130_项目资金收入支出分析评价表

编制单位：正宁县林业局

		资金来源	支出数
--	--	------	-----

二、收入支出结余上下年度对比分析评价

1. 收入支出上下年度对比分析评价

2016 年度我单位收、支预算数均安排 2146.42 万元，较 2015 年收支预算 5834.25 万元,减少了 3687.83 万元，主要是项

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：正宁县林业局

行次	单位名称	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								
												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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	庆阳市正宁县林业局	2424.44		2424.44	-172					2269.36	-144.83	1140.68	25.47	4533.75	4.23			667.88	31.66	6

2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2015 年度我单位财政拨款收入 5834.25 万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2014 年增加 12.89%；财政拨款支出 5834.25 万元，较上年增加 8.14%，收支增长主要原有：一是由于 2015 年因工资改革，政策性人员增资较多；二是今年安排的林业项目支出 1097.4 万元，较上年增长 8.86%，项目支出 4533.75，较上年增加 4.23%；按支出经济分类分，工资福利支出 667.88 万元，较上年增长 42.01%，基本建设及其他资本性支出 1097.4 万元，较上年增加 86.92%。

													减%		减%				减%	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	庆阳市正宁县林业局	5834.25	12.89	5834.25	12.89			5834.25	12.89	5834.25	12.89			1022.49	25.47	4533.75	4.23	667.88	31.66	6

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

我单位 2016 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

编制单位：正宁县林业局

行次	单位名称	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
					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%	其中：			
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%	财政拨款年末结转和结余	比上年增减				增减%			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	庆阳市正宁县林业局																

三、人均指标分析评价

2016 年在职人员 121 人，离退休人员 30 人，在职人均支出 20.04 万元，其中：基本支出 5.36 万元，项目支出 3

B0310_人均支出分析评价表

我单位为行政单位，下设 6 个事业单位，编制 50 人，年末实有人数 121 人，超编 225%。，较上年减少 10 人，减少-2.29%，调进 2 人，退休 1 人，离退休人员 30 人，占职工总人数的 19.86%，总体较上年有所下降。

B0410_机构和人员增减变动分析评价表

编制单位：正宁县林业局

行次	单位名称	年末独立编制机构数								年末实有人数													小计
		小计	比上年增减%	行政单位	比上年增减%	事业单位	比上年增减%	其中：		小计	比上年增减%	其中：					其中：						
								参照公务员法管理事业单位	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%	行政人员	比上年增减%	事业人员	比上年增减%	其中：		
																					参照公务员法管理人员	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
1	庆阳市正宁县农业局	1		1						131	-2.29	121	-2.29	30		19.86	15		106	-2.29	7	-12.5	3

五、资产负债情况分析评价

2016 年年末，我单位资产总额 853.14 万元，比上年减少 8.63%。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

编制单位：正宁县林业局

行次	单位名称	资 产																	合计	比上年增 减%
		合计	比上年 增减%	其中：																
				固定资产										应收类往来款						
				小计	比上 年增	占资产 总量%	其中：						小计	比上 年增	其中：					
							房屋	比上 年增	在职人 员人均	汽车	比上 年增	在职人 员人均			应收 和预	比上 年增	其他 应收	比上 年增		