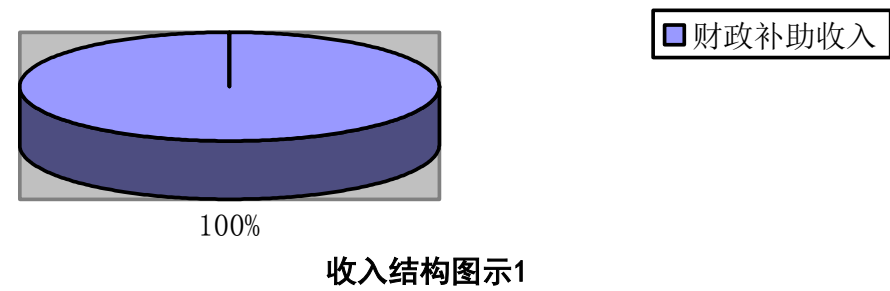


2016 年度庆阳市正宁县林业局单位部门决算分析

一、2016 年我单位财务状况分析

（一）. 收入支出结余结构分析

1、2016 年我单位收入 2146.42 万元，其中：财政补助收入 2146.42 万元，（公共预算财政拨款 2146.42 万元中）。



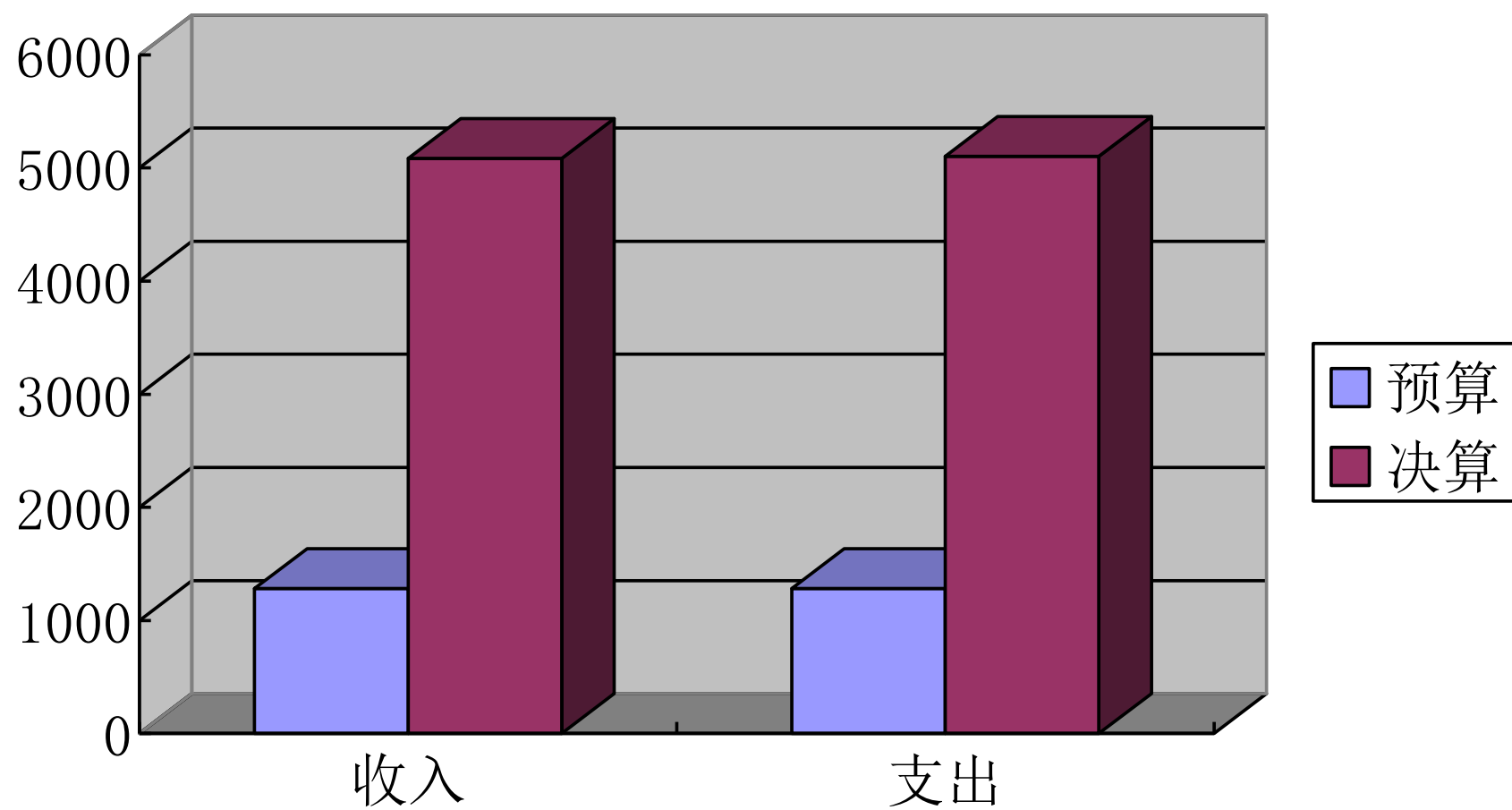
2、2016 年我单位支出总计 2269.36 万元（其中：公共预算财政拨款 2146.42 万元），其中：基本支出 1140.68 万元，占总支出的 50.26%；项目支出 1128.67 万元，占总支出的 49.74%；。

3、2016 年我单位项目结转 155.09 万元（其中：公共预算财政拨款

单位	行次	上年结转和结余			本年收入	
		合计	公共预算	政府性基金	合计	公共预算
栏次		1	2	3	4	5
合计	1		278.02		2424.44	2424.
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					

（二）、预、决算及上下年度收

1、收入支出预、决算对比情



2、支出经济分类上下年度对比情况表

2016 年我单位工资福利支出 1106.98 万元，比上年 989.46 万元增加 11.88%；商品和服务支出 33.7 万元，比上年 33.03 万元，增加 2.03%；对个人和家庭补助支出 1131.58 万元，比上年 3730.43 万元，减少 329.66%；基本建设支出 354.36 万元，比上年 1097.40 万元减少 309.69%。

支出经济分类

		支出合计			工资福利支出			商品和服务支出	
		上年	本年	比上年增减 %	上年	本年	比上年增减 %	上年	本年
栏次	行次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	5556.24	2269.36	-59.16	989.46	1106.98	11.88	33.03	33.7

3. 收入支出与以前年度对比分析

(1) 2016 年我单位收入预算结转 278.02 万元，同口径比上年 155.09 万元。

二、人均指标分析

1、人均支出情况

2016 年我单位在职人员人均支出为 18.76 万元，其中：基本支出 9.43 万元，项目支出 9.33 万元；离休人员人均支出 8.52 万元，退休人员人均支出 3.73 万元。

人均支出情况表

在 职 人 员	公务用车购置及运行费							
	合计				公务用车购置			
	支出 数	其中：	人均支 出	其中：	支出 数	其中：	人 均 支 出	其中：
		公共 预算 财政 拨款		公共 预算 财政 拨款		公共 预算 财政 拨款		公共 预算 财政 拨款
121	5.88	5.88	0.049					

单位：万
元

在职人员人均开支情况															离退休人员 人均情况	
合计	基本支出							项目 支出	经营 支出	其他人均指标					离休 人员	退休 人员
	小 计	人 员 经 费	其中：工资福利支出				公 用 经 费			办 公 费	会 议 费	培 训 费	差 旅 费	其 他 交 通 工 具		
			小 计	其中：												
				基 本 工 资	津 贴 补 贴	奖 金										
18.76	9.43	9.43	9.43	3.7	4.53	1.2	0.28	9.33						8.52	3.73	

2、“三公经费”人均支出情况

2016 年我单位三公经费支出为 5.35 万元，人均 0.05 万元，其中：公
务用车购置及运行费 5.35 万元，人均 0.04 万无；公务接待费 0.5342 万

3、人均公共预算人均支出情

我单位公共预算支出 2269.36
本支出 1140.68 万元（工资福利支
项目支出 1128.67 万元。
人均公共预算

在职人员人						
合计	基本支出					
	小计	人员经	其中：工资福利支出			
			小	其中：		
				基	津	奖

导下，坚持以“民生林业、生态林业”为导向，以精准扶贫工作为统揽，全面加快造林绿化进程，稳步推进林业产业发展，持续加强森林资源管护，全力落实绿色惠农政策，其他林业工作进展有序，较好地完成目标管理责任书中既定的各项工作任务。现就具体情况汇报如下：

一、2016 年任务指标完成情况

（一）项目工作。我们按照县上确定的项目工作思路和要求，在抓好各项林果生产工作的同时，积极抓好项目的争取和建设工作，取得了预期成效。完成退耕还林工程、三北防护林、财政补贴造林、巩固退耕还林成果等 4 个林业重点项目建设任务；建成省级林果产业宫河东里苹果矮化密植示范基地 600 亩，永正佛堂、西坡韩坳 2 处核桃示范基地 600 亩；林业危旧房改造工程已竣工，正在制定分房方案；论证储备项目 8 个（核桃基地、苗木生产基地、公益林区道路建设、省级苹果标准化示范园、2 万吨果汁生产线、优质苹果基地、中幼林抚育、重点林区护林基础设施建设），争取项目资金 3099.6 万元，占争取项目资金任务的 103%；争取上报市政府扩大 2016 年度新一轮退耕还林工程面积 1.38 万亩，以苗林结合培育产业开发为抓手，建成永和镇罗沟圈良种苗木繁育基地项目，引进省外招商

三北防护林人工造林 0.4 万亩、2015 年巩固退耕还林成果薪炭林林产品基地建设 0.78 万亩，群众仁桑树岭、榆林子党家一宫河西林示范工程和 8 处千亩苗林示范，落实 2016 年中央财政补贴造林 0.5 万亩，封山育林 1 万亩，重点建设了周

（三）果产业开发。全年共 0.5 万亩，乔化果园 3 万亩（含零星栽植 1.6 万亩、贫困户栽果 0.5 万亩），建成高龙头 5000 亩山地果园及宫河长高端矮化密植园 3000 亩，山河、500 亩矮化示范园。完成苹果郁 1000 亩）；建设完成特色经济林 0.6 万其他杂果 0.1 万亩，建成核桃示 1000 亩，各项措施有效落实，宣传培训全面推

79.9516 公顷，占总疑似变化林地面积的 86.1%；以县政府文件向市政府上报了《关于森林资源利用和管理工作情况的自查报告》。并扎实推进存在问题的整改落实工作，多次召开专题会议研究整改处理意见，编制了《正宁县森林资源例行督查存在问题整改工作实施方案》，明确细化整改原则及措施，对群众个人非法侵占的 10 个小班、32.442 亩林地，依法立案查处，处理违法责任人 7 人(次)；对民生项目建设违规占用的 26 个图斑、102.948 亩林地，处理违法责任人 6 人（次），收缴罚款 84081.9 元，在五顷塬乡西渠村落实占用林地异地补偿造林 408 亩。同时，着力抓好建章立制工作，先后印发了《关于依法规范建设项目使用林地审核审批工作的通知》和《正宁县重大项目建设征占用林地工作联席会商制度》等文件，精心组织专门力量，梳理归整森林资源管护方面的各类法规和管理制度，从法律法规、规章制度、政策文件三个维度编印成册，确保了资源管护纲举目张、执行有力。

（五）林木管护。全年共查处各类林政案件 27 起，除办结森林资源督查 11 起占用林地案件外，移交市局涉林刑事案件 3 起，调解涉林纠纷 2 起，处理涉林治安 2 起，还查处一般林政案件 9 起，其中处理滥伐 8 起、

和服务工作；上报县交通局实施林地审批，林地征占用审核率达 31.59 万亩公益林管护任务，抓效益补偿资金及公益林补偿资金拨付到位率和兑付到户率均达以上。督促各乡镇着力抓好各项制，有效保护了造林绿化成果。进防治及检疫工作，每月报送测报上报工作；全年林业有害生物发测报准确率和无公害防治率均达率都达到 100%。全力落实林业有作病虫害标本，审核汇总相关资抓好护林防火工作，组织召开护林员深入各乡镇和林区督查护林防县乡两级森林火险等级分布图和责任，年内未发生一起森林火灾。

普查等常规性工作,着力搞好 2015 年度退耕还林区划到户、林地更新调查、碳汇计量监测等变例性工作。完成了森林资源连续清查 28 个固定样地、碳汇计量监测 32 平方公里样地的外业调查,已按要求上报了相关成果及数据。并在抓好退耕还林区划到户、林地更新、天保二期中期评估及 2016 年度苗林检查验收等工作的基础上,超前谋划落实 2017 年林果生产地块,提早编制相关工程项目的作业设计,抓紧林业重点工程及各类项目的招投标工作。同时,结合 2015 年中幼林抚育 1 万亩和苹果郁闭园改造,完成提质增效 1.3 万亩;切实加快乡村绿化步伐,全年累计完成育苗 1.2 万亩,其中新育苗 0.41 万亩,留床苗 0.79 万亩;全民义务植树 67.24 万株,建成义务植树基地 0.31 万亩,参与义务植树人员 16.66 万人,尽责率达到 98%;栽植乔灌花 0.63 万亩、围庄树 1.2 万株,铺设绿篱 3000 米、草坪 1900 平米,面山绿化 0.5 万亩;栽植公路行道树 125 公里,占市上下达任务的 125%,其中:新栽 72 公里、补植 53 公里;建成绿化达标乡镇 1 个、达标村 5 个。

(七) 其他工作。精准扶贫,我们优先在相对贫困区域培育林果优势主导产业,促进当地群众增收致富,全年共扶持 1533 户贫困户栽植苹果

林业专业合作社 3 个,总产值达 100 万元。坚持生态优先、绿色发展,实现生态资源共享、优势互补、循环相融。积极招商引资,先后赴汉基集团、陕西汉基集团等企业考察招商,与汉基集团对接生产线的前期调研工作,与陕西汉基集团建设欧洲大樱桃种植基地股份有限公司接洽在五顷塬乡等镇建设樱桃种植基地。林业科技宣传,建办林业科技宣传站 1 处,推行“油松+核桃”套种模式,在 220 亩,探索旱地苹果矮化密植技术栽植 4200 亩。先后引进新品种“珠穆朗玛”苹果授粉树新品种“珠穆朗玛”引进新品种“粉红女士”。在省、市、县更新林业信息网站 2 次以上。

二、2016 年存在的问题及 2017 年工作思路

2016 年,我局的财务管理始终

2017 年，我局将严格遵守财务管理制度及有关项目资金使用管理办法，认真坚持“收支”两条线，严格按照财政集中支付程序支付，特别是项目资金要做到专款专用、专账管理，不挪用、不挤占，做到量入为出，减少不必要的开支，让各项资金规范运行，确保各项资金安全运行，保证全局各项工作正常运转。主要抓好以下三个方面：一是进一步加强财务管理，对单位财务收支实行一月一结算，一季度一内审，真正做到事前的预算，事中有监督，事后有内审，增加财务管理透明度。二是加强责任管理，严格遵守各项财务管理制度，按照统一领导全级管理，人人负责的指导思想开展工作。三是加强财务人员业务知识培训，提高财务人员业务管理水平，加强财务人员思想建设。

庆阳市正宁县林业局

2017 年 1 月 19 日