

庆阳市正宁县林业局 2017 年度 部门决算分析评价

2017 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 2017 年度决算编制工作，现对决算情况分析评价如下：

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。

2017 年度收入预算 5098.94 万元，支出预算 5254.02 元，年终收入决算 5098.94 万元，支出决算 5254.02 万元，差异率分别为 0%和 11%。产生差异的原因主要是年终项目结转 20.37 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

单位：万元

行次	单位名称	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%	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	庆阳市正宁县林业局	1495.44	5098.94			20.37		1495.44	5098.94							1495.44	5254.02	11	1495.44	5254.02		1495.44	5254.02			322	4544.25		322	4544.25

2. 收入支出结构分析

2017 年度收入总计 5098.94 万元，其中财政拨款收入 5098.94 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 5254.02 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 2146.42 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 689.4 万元，占本年支出的 13.12%；项目支出 4544.25 万元，占总支出的 86.88%；按支出经济分类：工资福利支出 665.20 万元，占本年支出的 12.66%；商品和服务支出 24.2 万元，占总支出的 0.46%；对个人和家庭的补助 2608.1 万元，占总支出的 49.64%；基本建设支出及其他资本性支出 2199.88 万元，占总支出的 41.87%。

B0120-收入支出结构分析评价表

编制单位：正宁县林业局

单位：万元

行次	单位名称	收入结构									支出结构																		
		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%	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%	基本建设支出及其他资本性支出
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
1	庆阳市正宁县林业局	5098.94	5098.94	100.00						5254.02	5254.02	100.00		2199.88	41.87	4544.25	86.88			665.2	12.66	24.2	0.46	2608.1	49.64	2199.88	41.87		

3. 项目资金收入支出分析

2017年度项目资金总收入4544.25万元,财政拨款4544.25万元,占总收入的100%。项目资金支出4544.25万元,财政拨款支出4544.25万元,占总支出的86.88%;按支出经济分类分:商品服务支出24.2万元,占总支出的0.46%,基本建设支出2199.88,占总支出的41.87%,年终结转结余20.37,占资金来源0.4%。

B0130-项目资金收入支出分析评价表

编制单位：正宁县林业局

单位：万元

行次	单位名称	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:财政拨款结转和结余						占资金来源%	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%	基本建设支出和其他资本性支出	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
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	庆阳市正宁县林业局	5098.94	15.09	5.09	155.09	5098.94	100.00		5254.02	5254.02	86.88			665.2	12.66	24.2	0.46	4544.25	86.88			20.37	0.4	20.37	0.4	

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

2017 年度我单位收、支预算数均安排 5098.94 万元，较 2016 年收支预算 2424.44 万元，增加了 2674.5 万元，主要是项目支出增加。

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

单位：万元

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				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%	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	庆阳市正宁县林业局	5098.94		5098.94						5254.02		689.4		4544.25				665.2		24.2		2608.1					

2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2017 年度我单位财政拨款收入 5098.44 万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2016 年增加 110.31%；财政拨款支出 5254.02 万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度增加 113.02%，收支增长主要原有：一是由于 2017 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增加。其中按支出性质：基本支出 2199.88 万元，较上年增长 310%，项目支出 4544.25，较上年增加 230.23%；按支出经济分类分，工资福利支出 665.2 万元，较上年减少 41.66%，商品服务支出 24.2 万元，较上年减少 42.01%，基本建设及其他资本性支出 2199.88 万元，较上年增加 86.92%。

B0220-财政拨款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

单位：万元

行次	单位名称	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%
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		
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	庆阳市正宁县林业局	5098.94	5098.94	5098.94	5098.94	2199.88	4544.2	665.25	2608.1
---	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

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

单位：万元

行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况																	事业单位基金年末结余比上年增减情况						
		年末结转和结余						其中：											事业基金结余			专用基金结余			
		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%	事业基金年末结余	比上年增减	增减%	专用基金年末结余	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%				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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	庆阳市正宁县林业局																								

三、人均指标分析评价

2017 年在职人员 60 人，离退休人员 30 人，在职人均支出 84.98 万元，其中：基本支出 6.39 万元，项目支出 75.73 万元，离退休人员人均基本支出 5 万元。

B0310_人均支出分析评价表

编制单位：正宁县林业局

单位：万元

行次	单位名称	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						
				人均基本工资、津贴和奖金	人均离退休费	其中：基本支出			人均基本工资、津贴和奖金	人均日常公用经费	人均基本工资、津贴和奖金	人均离退休费	其中：基本支出				
						人均小计	其中：人均基本工资、津贴和奖金	人均小计					其中：人均办公费	人均小计	其中：人均基本工资、津贴和奖金	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
1	庆阳市正宁县林业局	60	30	6.39	5	6.39	6.39	6.39	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		

四、机构人员情况分析评价

我单位为行政单位，下设6个事业单位，编制50人，年末实有人员60人，超编20%。，较上年减少61人，减少101.67%，其中：在职人员60人，年内单位调出61人，乡镇林业站人员调出，离退休人员30人，占职工总人数的50%，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

单位：万元

行次	单位名称	年末独立编制机构数								年末实有人数										年末公共预算财政拨款（补助）开支人数						编制人数	在职人员占编制数%				
		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：				行政人员	比上年增减%	事业人员	比上年增减%	其中：		小计	比上年增减%	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	参照公务员法管理事业人员			比上年增减%	在职人员			比上年增减%	离退休人数	比上年增减%	离退休人员占比
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	庆阳市正宁县农业局	1		1						60	101.67	60	101.67	31		19.86	15		45		7		60	101.67	60	101.67	31		100.00	50	120

五、资产负债情况分析评价

2017年年末，我单位资产总额699.62万元，比上年增加0.23%。

B0510-资产负债变动情况分析评价表

编制单位：正宁县林业局

单位：万元

行次	单位名称	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%	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务用车	小计					比上年增减%	应收和预付账款	比上年增减%	其他应收款					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%
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	庆阳市正宁县林业局	699.62	0.23	698.05	0.23	81.82	191.88			76.91																				

正宁县林业局

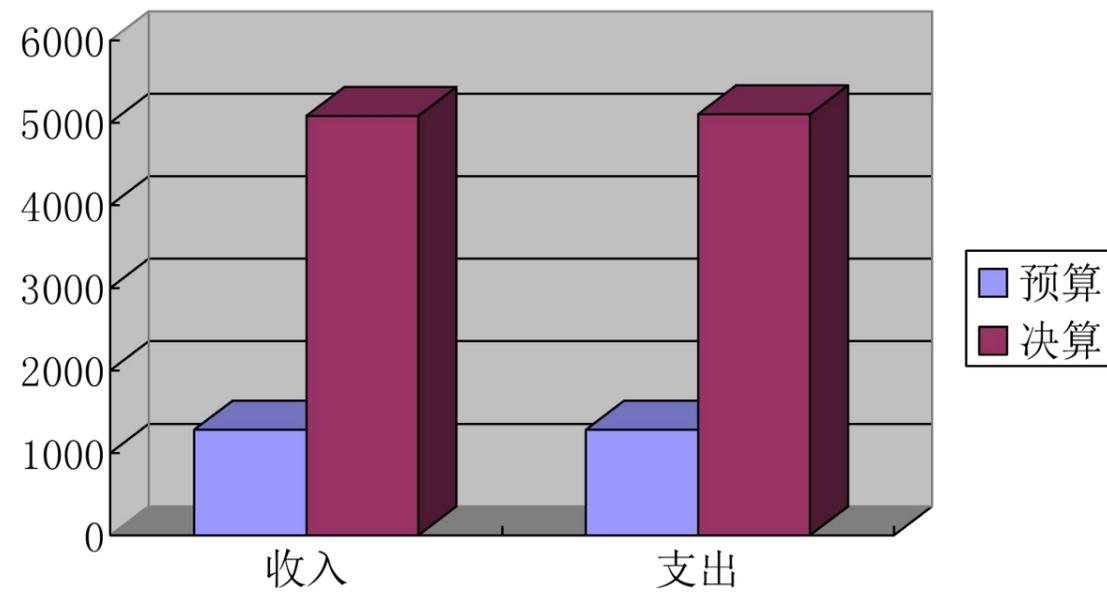
2018年1月19日

栏次												收支 差额					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11
合计	1		155.09		5098.94	5.98.94	0	5254.02	5254.02	0			20.37	20.37			
	2																
	3																
	4																
	5																
	6																
	7																
	8																
	9																

(二)、预、决算及上下年度收支情况对比分析表

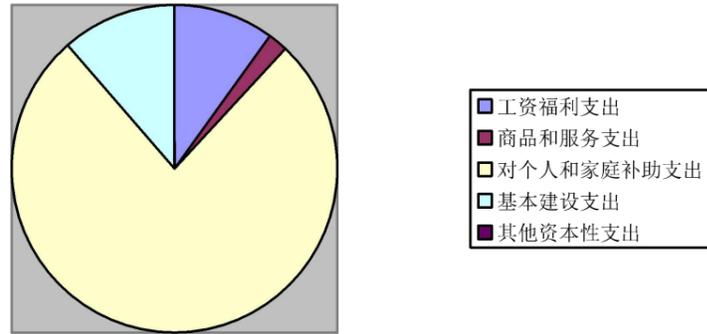
1、收入支出预、决算对比情况表

我单位 2017 年收支财政预算为 1495.44 万元，实际收支分别为 5098.94 万元、5254.02 万元，比年初预算增加 3603.5 万元、3758.58 万元，增幅 240.97% 、 251.34%。



2、支出经济分类上下年度对比情况表

2017年我单位工资福利支出 689.40 万元，比上年 1106.98 万元减少 39.03%；商品和服务支出 24.2 万元，比上年少了 9.5 万元；对个人和家庭补助支出 2608.1 万元，比上年 1131.58 万元，增加 130.48%；基本建设支出 2199.88 万元，比上年 354.36 万元增加 520.80%。



支出经济分类上下年度对比情况表

行次	支出合计			工资福利支出			商品和服务支出			对个人和家庭补助			基本建设支出			其他资本性支出			对企事业单位的补贴			
	上年	本年	比上年增减 %	上年	本年	比上年增减 %	上年	本年	比上年增减 %	上年	本年	比上年增减 %	上年	本年	比上年增减 %	上年	本年	比上年增减 %	上年	本年	比上年增减 %	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2269.36	5254.02	131.52%	1106.98	689.40	-60.57%	33.7	24.2	-28.19%	1131.58	2608.1	130.48%	354.36	2199.88	520.80%							

人均“三公经费”支出情况表

单位：
万元

二、人均指标分析

1、人均支出情况

2017年我单位在职人员人均支出为87.57万元，其中：基本支出11.49万元，项目支出75.74万元；离休人员人均支出8.59万元，退休人员人均支出4.93万元。

人均支出情况表

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	会议费			培训费	差旅费	其他交通工具				
			小计	基本工资	津贴补贴								奖金			
11.49	11.49	6.79	6.39	3.4	2.8	1.2	0.4	75.74						8.59	4.93	

2、“三公经费”人均支出情况

2016年我单位公务接待费0.5396万元，人均0.009万元。

3、人均公共预算人均支出情况

我单位公共预算支出2269.36万元，人均支出为18.76万元，其中：基本支出1140.68万元（工资福利支出1106.98万元、公用经费33.7万元），项

在职人员	公务用车购置及运行费											公务接待费			
	合计				公务用车购置			公务用车运行维护费				支出数	其中：	人均支出	其中：
	支出数	其中：	人均支出	其中：	支出数	其中：	人均支出	支出数	其中：	支出数	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		公共预算财政拨款		公共预算财政拨款		
60	5.88	5.88	0.049									0.5396	0.54	0.009	0.009

目支出 1128.67 万元。

人均公共预算财政拨款支出情况表

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	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	其他交通工具购置及运行维护费			
			小计	基本工资	津贴补贴								奖金		
9.43	6.79	0.4	6.39	3.4	2.8		0.4	74.74					8.59	4.93	

三、2017 年度取得的主要事业成效

今年以来，我局在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，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目标和任务。现就具体情况汇报如下：

一、2016 年任务指标完成情况

一年来，在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，全县林业工作坚持“党建全面领航、生态建设提升、产业培育增效、全力助推脱贫”的工作思路，积极践行新发展理念，全面加强机关党建，深入实施林业生态建设，稳步推进林果产业开发，持续强化资源管护，实现了林果发展与脱贫增收的双赢，较好完成了市县目标管理责任书中既定的各项目标和任务。下面，我现就全年工作情况报告如下：

一、目标管理责任制完成情况

一是项目工作取得新成效。我们坚持观大势、谋全局、干实事，以新发展理念统领林果工作全局，突出项目建设带动林果发展的“主引擎”作用。全年论证储备项目 8 个，争取财政补贴造林、退耕还林、省级林果示范基地等项目 12 个、资金 3228 万元；除落实造林重点工程外，组织实施森林抚育、生态护林员选聘、行道树更新栽植、省级林果产业发展等项目 8 个。招商引资成果丰硕，相应项目全

面落地，引进庆阳市华赢工程技术有限公司、陕西杨凌益沃农业科技有限公司，分别建成西坡伍畔彩叶树苗木基地 1680 亩、月南大樱桃种植基地 1030 亩，完成引进资金 1.2 亿元。建设官河镇东里村万亩矮化苹果示范基地，完成固定资产投资 715 万元，有力推动了县域经济社会发展。

二是生态建设迈出新步伐。坚持超前设计和工程支撑并举，算好“绿色账”，走好“绿色路”，打好“绿色牌”，为全县生态文明建设做出积极贡献。**造林绿化高位推进**，全年共完成 2017 年苗林结合培育 6.01 万亩，配套落实林业重点工程造林 1.98 万亩，实施封山育林 1 万亩。重点建办了周家七咀山 2 万亩苗林示范工程、榆林子党家高速公路沿线面山绿化 1000 亩、黄帝文化景区义务植树基地 1200 亩。**城乡绿化全面提质**，坚持把通道绿化美化作为推进城乡绿化的窗口和形象工程来抓，完成县境主干道路行道树集中整修，并对正周路、南罗路更新栽植彩叶行道树，全年共栽植公路行道树 121 公里。同时，把城乡绿化重心放在群众生产、生活和出行的周边环境上，采取平整山耕地，修建山间路、田埂路，栽植行道树等措施，有效改善了群众生产条件和城乡人居环境。

三是林果产业再上新台阶。坚持创新开发思路，全力培育壮大林果绿色产业，不断提升产业开发效益，促进了“绿水青山”和“金山银山”共建共赢。**苗林产业转思路优环境**，坚持“四变”提升苗林建设成效，实现了从“政府主导”到“全民参与”的机制之变，从“常规绿化”到“风景营造”的理念之变，从“财政造林”到“社会造林”的主体之变，从“栽管分离”到“栽管统筹”模式之变，加快形成“政府主导、社会参与、市场推进”的苗林开发格局。**苹果产业稳规模增效益**，全年共栽植苹果 2.1 万亩，其中：新栽 1.6 万亩、补植 0.5 万亩，新建官河镇西里村矮化密植园 2100 亩、榆林子文乐乔化大苗栽植示范点 2000 亩，建成山河解川矮化密植园 350 亩、永和安兴提质增效果园 1100 亩。完成郁闭园改造 1.4 万亩，着重在永正、永和等 5 个乡镇落实核心示范改造面积 150 亩。今年全县苹果产量突破 18.5 万吨，产值达到 8.1 亿元。闯出了苗林、苹果两大产业优势互补、协调发展的生态开发新路子，林果产业正逐步成为县域经济发展新的增长点。

四是资源管护开创新局面。坚持科技兴林导向，在精细、精准、精微上用心用力，下足“绣花”功夫，构建运用科技手段管林护林的新局面。着眼提高全民爱林护林积极性，及时足额兑付天保公益林补助、森林生态效益补偿及退耕还林补助等涉林惠农资金。在全市率先启用林业智能巡护视频监测信息化管理平台，我县 166 名护林员已全部配发林业智能巡护终端，接入智能巡护管理平台，实现了对护林员的精细管理。同时，全面完成中央、省市环保督查相关工作，着重对市政府反馈的子午岭省级自然保护区内五顷塬乡龙咀子村养殖小区的污染问题进行了整改落实。切实抓好森林资源管理卫片执法工作，对市局反馈的疑似问题小班进行现场核实，对问题小班及时进行整改处理。严厉打击各种毁坏林木资源的违法行为，全年共接处警 142 次，办理涉林违法案件 34 起，其中：查处林政案件 19 起、收缴罚款 22941 元，调解涉林纠纷案件 4 起，移交刑事案件 5 起，在办林政案件 6 起。深入开展“绿盾 2017”专项行动和林区

全域无垃圾活动，加强巡护监管和排查整改，保证了全县森林资源安全。

五是脱贫攻坚实现新提升。坚持将“绿满”“绿富”相结合，在贫困区域林果产业开发上采取资源要素集中、项目招引串联，走出林业扶贫新路子。认真落实中央生态脱贫一批的有关政策，严格按程序在全县重新选聘生态护林员 70 名。大力推进林业生态保护与建设向贫困区域和贫困户的“双倾斜”，重点在 15 个省定贫困村实施退耕还林 6644.7 亩，在西坡镇高红村建设财政补贴造林 712 亩，为 164 户贫困户栽果 364 亩。优先调拨贫困区域内育苗户的苗木，组织贫困群众投劳参与到林果工程建设中，实现了群众家门口就业增收。着眼提高帮扶工作成效，先后 8 次集中组织 22 名帮扶干部赴三嘉乡狼牙峁村入户开展帮扶工作，尤其是开展了党的十九大精神宣讲暨扶贫领域“学、治、帮”活动，动员市林源绿化公司为三嘉乡贫困村捐款 5 万元，并组织帮扶群众参与退耕还林补植补造工程务工增收，进一步密切党群干群关系，提高了广大群众的满意度。

六是党务政务呈现新亮点。坚持立足行业，发挥优势，抓好日常党务政务，致力服务林果中心工作，做到相互促进、相得益彰。我们扎实推进思想宣传及精神文明建设工作，切实做好党报党刊征订工作，重新制作了林业成果、政务公开事项及精神文明宣传长廊，无偿献血 6 人次，深入开展慰问离退休老干部及困难职工 29 人次。及时推优选先树立行业典型，3 名同志被上级部门表彰奖励；积极参与全县各类宣传及大型文化活动，参演彩车获得新春文化活动彩车展演三等奖，组织职工编排的情景舞蹈剧《深情守望》荣获“盛夏之韵·美丽正宁”文艺汇演二等奖。同时，着力抓好“两案”办理、政法综治维稳、信访、安全生产等工作，全年办理人大代表建议 2 件，在原有视频监控系统的基礎上，再加装 4 个摄像头，更新门卫综治室工作制度，全力做好党的十九大召开期间的维稳工作，妥善分配及处置林业危旧房的相关事宜。尤其高度重视信访工作，认真办理领导批示件和信访局交办的信访事项，先后处理答复网友关注的正周路行道树更新栽植、个别群众有关退耕还林等 16 件信访件。

七是林果业务展现新作为。坚持“大统筹”，抓生产、顾全局。今年顺利完成果树经济林确权颁证工作，确定我县果园颁证面积 6.03 万亩，颁发证书 19054 本。组织技术人员实施乡土树种、林木种质资源调查及森林病虫害防治检疫等工作，建立调查数据库，摸清乡土树种资源底数，共采集制作标本 400 多个，完成乡土树种目录和林木种质资源树种名录，提交相应调查成果。全年干部职工共发布各种林业论文信息 125 篇。同时，林果工作机制活亮点多，我们着力打造的周家七咀山苗林点、官河矮化栽果点及西坡彩叶树苗木基地等示范点，20 余次迎接省市县各级领导的观摩调研，多项工作受到了上级的充分肯定和高度评价。林果业绩获殊荣促发展，今年苗林产业现场推进会上，我县被市政府评为苗林产业发展“先进集体”，2 名同志获得先进工作者，2 个合作社荣获“先进专业合作社”称号。在中国（庆阳）农耕文化节暨甘肃·庆阳苹果赛果大会上，表彰奖励我县兴果富民带头人 1 人，优秀果品企业 3 家，市级苹果专业村 7

个，选送的苹果荣获3金3银的优异成绩，并在第二十四届中国杨凌农高会上参展苹果荣获“优秀展示奖”。

二、2017年存在的问题及2018年工作打算

2017年，我局的财务管理始终坚持围绕科学发展观思想，真正按照“科学、依法、民主、节约”的原则开展工作，进一步加强资金管理力度，充分发挥全局干部职工增收节支观念，坚持林业项目资金专款专用的原则，增加财务管理透明度，实现了当年财务收支平衡的目标。但随着林果产业开发的深入推进，造林栽果任务不断增加，配套经费投入严重不足，相关管理工作难以落实。建议县财政增加林业经费，确保各项林果生产任务的全面落实。

2018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

2018年1月19日

2017年庆阳市正宁县林业局 决算填报说明

一、决算汇编基本情况

(一) 部门机构情况说明

2017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			
其他			
二、按执行会计制度	1		
行政单位	1		
事业单位（含行业）			
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

2017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

我单位本年度决算公共预算财政拨款收入 5098.94 万元，财政总决算公共财政支出 5254.02 万元，年末基本支出结转 20.37 万元，拨款数字核对一致，无差额。

2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度没有缴入财政专户管理的资金。

(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 2017 年主要指标变动情况说明：

主要指标变动情况表

编制单位：正宁县烟叶生产管理局

2017 年度

指 标	行次	2016 年度	2017 年度	比上年 增减	增 减 %
栏 次		1	2	3	4
一、年度收支情况（金额单位：万元）	1				
1. 本年收入	2	5098.94	2146.42	2952.52	137.56
其中：公共预算财政拨款	3	5098.94	2146.42	2952.52	137.56
政府性基金预算财政拨款	4				
*事业收入	5				
经营收入	6				
*其他收入	7				
2. 本年支出	8	5233.65	2269.36	2964.30	130.62
其中：基本支出	9	689.4	1140.68	-451.28	-39.56
（1）人员经费	10	665.2	1106.98	-441.78	-39.91
（2）日常公用经费	11	24.2	33.7	-9.5	-28.19
项目支出	12	4544.25	1128.67	3415.57	302.62
（1）基本建设类项目	13	2199.88	354.35	1845.52	520.81
（2）行政事业类项目	14	2344.37	774.32	1570.05	202.76
经营支出	15				
3. 年末结转和结余	16	20.37	155.09	-134.72	-86.87
其中：公共预算财政拨款	17				
政府性基金预算财政拨款	18				
二、年末资产负债情况（金额单位：万元）	19				
1. 资产总计	20	719.99	853.14	-133.14	-15.61
其中：固定资产价值	21	699.62	6698.05	15740	0.23
其中：房屋价值	22	191.88	191.88		
房屋面积（平方米）	23	4210.3	4210.3		
*房屋单价（元）	24				
汽车价值	25	76.91	76.91		
汽车数量（辆）	26	3	3		
*汽车单价（元）	27				
2. 负债总计	28				
3. 净资产总计	29				
其中：*非流动资产基金	30				
行政单位结转和结余	31				
事业单位结转和结余	32				
事业单位事业基金	33				
事业单位专用基金	34				

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		0
其中:行政机构	37				
事业机构	38	1	1		0
2.独立核算机构数	39	1	1		0
其中:行政机构	40				
事业机构	41	1	1		0
3.*编制非叠加汇总报表(套)	42	1	1		0
其中:单户表	43	1	1		0
4.年末编制人数	44	50	50		0
行政人员	45	9	9		
事业人员	46				
其中:参照公务员法管理人员	47	8	8		
工勤人员	48	1	1		
5.年末实有人数	49	121	60	61	
在职人员	50	121	60	0	
其中:行政人员	51	15	15		
事业人员	52	106	45	61	
其中:参照公务员法管理人员	53	8	8	0	
工勤人员	54				
离休人员	55				
退休人员	56	1	1	0	
6.年末公共预算财政拨款(补助)开支人数	57	15	15		
在职人员	58	15	15	0	
其中:工勤人员	59	1	1	0	
离休人员	60	1	1		
退休人员	61	30	30	0	
7.年末学生人数	62				
指 标	行次	2017年度编制	2017年度实有	实有减编制	增减%
8.2014年年末实有在职人数和编制人数差异	63				
行政人员	64				
事业人员	65				
其中:参照公务员法管理人员	66				
工勤人员	67				

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		

(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. “三公经费”支出情况：三公经费年初预算 0.54 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务招待费 0.5396 万元，年终实际支出 0.5396 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.07 元，主要是公务接待减少。

2. 有公务用车，但没有公务用车维护费，因为车辆已经交到机关事务管理局，暂时没有下账，待单位合并后，统一下账。

3. 林业局为行政事业单位，报表提示为事业单位，因为林业局有下属事业单位，财务没有独立，所以在一起核算，造成了这种情况。

无

正宁县林业局局

2018 年 1 月 20 日