

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
博湖县林业和草原局2020年
部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县林业和草原局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县林业和草原局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县林业和草原局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县林业和草原局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县林业和草原局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县林业和草原局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县林业和草原局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县林业和草原局 2020 年项目支出情况说明

八、关于博湖县林业和草原局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县林业和草原局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博湖县林业和草原局单位概况

一、主要职能

负责全县林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家、自治区、自治州关于林业及其生态建设的法律、法规和方针、政策，参与拟订博湖林业及其生态建设的政策并监督实施；拟订全县林业发展战略、中长期规划；组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估；承担全县林业生态文明建设的有关工作。

组织、协调、指导和监督全县造林绿化、迹地更新、林木种苗、花卉等工作。制定全县造林绿化的指导性计划；监督执行国家、自治区相关标准和规程，指导各类公益林和商品林的培育；指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

承担全县森林资源保护监督管理的责任。审核、监督森林资源的使用；组织编制并监督执行全县森林采伐限额、森林经营方案；监督检查林木凭证采伐、运输、木材经营加工；拟订林地保护利用规划并指导实施，组织、指导林地、林权管理、林权登记及发证工作；依法承担林地征用、占用的审核工作和权限内的审批工作；管理国有森林资源。

组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。贯彻执行国家、自治区和自治州关于湿地保护的标准和规定；拟订全县性、区域

性湿地保护规划；组织实施湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作；监督湿地的合理利用；承担有关国际湿地公约的履约相关工作。

组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划；贯彻执行国家、自治区和自治州的相关标准和规定，监督沙化土地的合理利用；组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核；组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置；承担有关国际荒漠化公约的履约相关工作。

组织、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护及合理开发利用。依法组织、管理和承担陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；承担濒危物种进出口和国家级、自治区级保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作。

承担全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转的管理工作；指导和监督管理林权纠纷调处；依法负责退耕还林工作；指导基层林业工作机构的建设和管理。

监督检查全县各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策；执行林业产业国

家和自治区标准并监督实施；承担林产品质量监督；指导南山林业综合开发。

承担组织、协调、指导、监督管理全县森林防火工作的责任。组织、协调、指导专业、半专业森林扑火队伍的防扑火工作；承担林业行政执法监管的责任；监督管理森林公安队伍；承担、督导全县林业重大违法案件的查处；承担、指导林业有害生物的防治和检疫工作。

贯彻执行国家、自治区、自治州林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策和生态补偿制度；编制部门预算并组织实施；管理监督林业资金和林业国有资产；编制全县林业及其生态建设的年度计划。

贯彻落实国家、自治区、自治州和本县有关林果业发展的法律、法规和方针、政策；拟订全县林果业发展规划、年度计划并组织实施和监督检查；指导全县林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设；

组织指导全县林业科技和教育工作；指导全县林业队伍建设。

承办博湖县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县林业和草原局的部门预算包括：博湖县林业和草原局本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

博湖县林业和草原局本级下设 10 个处室，分别是：行政办公室、保密室、财务室、档案室、造林科室、林业资源管理科室、芦苇管理科室、种苗管理科室，草原管理科室，检疫管理科室等。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 2 家，纳入博湖县林业和草原局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 博湖县林业有害生物防治检疫局
2. 博湖县林业技术推广站
3. 博湖县林木种苗管理站

博湖县林业和草原局编制数 40 人，实有人数 83 人，其中：在职 43 人，增加 11 人；退休 40 人，增加 16 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县林业和草原局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	961.49	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	961.49	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	81.42
		210 卫生健康支出	40.85
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	801.85
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	37.37
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	961.49		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	961.49	支 出 合 计	961.49

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博湖县林业和草原局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	01	行政单位离退休	6.35	6.35							
208	05	02	事业单位离退休	0.33	0.33							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91							
210	11	01	行政单位医疗	29.27	29.27							
210	11	02	事业单位医疗	4.31	4.31							
210	11	03	公务员医疗补助	7.27	7.27							
213	02	01	行政运行	369.44	369.44							
213	02	04	事业机构	79.49	79.49							
213	02	05	森林资源培育	34.00	34.00							
213	02	09	森林生态效益补偿	286.92	286.92							
213	02	34	林业草原防灾减灾	2.00	2.00							
213	02	99	其他林业和草原支出	30.00	30.00							
221	02	01	住房公积金	37.37	37.37							
			合计	961.49	961.49							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县林业和草原局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	01	行政单位离退休	6.35	6.35	
208	05	02	事业单位离退	0.33	0.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.83	49.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91	
210	11	01	行政单位医疗	29.27	29.27	
210	11	02	事业单位医疗	4.31	4.31	
210	11	03	公务员医疗补助	7.27	7.27	
213	02	01	行政运行	369.44	369.44	
213	02	04	事业单位	79.49	79.49	
220	02	01	住房公积金	37.37	37.37	
213	02	05	森林资源培育	34.00		34.00
213	02	09	森林生态效益补偿	286.92		286.92
213	02	34	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
213	02	99	其他林业和草原支出	30.00		30.00
			合计	961.49	608.57	352.92

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县林业和草局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	961.49	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	961.49	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	81.42	81.42	
		210 卫生健康支出	40.85	40.85	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	801.85	801.85	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	37.37	37.37	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	961.49	支 出 总 计	961.49	961.49	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县林业和草原局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	01	行政单位离退休	6.35	6.35	
208	05	02	事业单位离退	0.33	0.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.83	49.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.91	24.91	
210	11	01	行政单位医疗	29.27	29.27	
210	11	02	事业单位医疗	4.31	4.31	
210	11	03	公务员医疗补助	7.27	7.27	
213	02	01	行政运行	369.44	369.44	
213	02	04	事业机构	79.49	79.49	
213	02	05	森林资源培育	34.00		34.00
213	02	09	森林生态效益补偿	286.92		286.92
213	02	34	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
213	02	99	其他林业和草原支出	30.00		30.00
221	02	01	住房公积金	37.37	37.37	
			合计	961.49	608.57	352.92

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县林业和草原局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	541.20	541.20	
301	01	基本工作	166.53	166.53	
301	01	津贴补贴	134.16	134.16	
301	03	奖金	78.38	78.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.83	49.83	
301	09	职业年金缴费	24.91	24.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.58	33.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.27	7.27	
301	12	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
301	13	住房公积金	37.37	37.37	
301	99	其他工资福利支出	4.60	4.60	
302		商品和服务支出	60.60		60.60
302	01	办公费	24.10		24.10
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	1.40		1.40
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	2.12		2.12
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	15.69		15.69
302	99	其他商品和服务支出	6.87		6.87
303		对个人和家庭的补助	6.77	6.77	
303	02	退休费	6.68	6.68	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		合计	608.57	547.97	60.60

表七：

项目支出情况表

编制部门：博湖县林业和草原局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	02	05	森林资源培育	森林培育	34.00		6.80	27.20							
213	02	09	森林生态效益补偿	森林生态补偿管护费用	286.92	156.74	70.18				60.00				
213	02	34	林业草原防灾减灾	林业有害生物防治	2.00		2.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	林果业发展项目	30.00						30.00				
				合计	352.92	156.74	78.98	27.20			90.00				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博湖县林业和草原局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
15.99		15.69		15.69	0.30

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博湖县林业草原局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县林业和草原局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 961.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于博湖县林业和草原局 2020 年收入预算情况说明

博湖县林业和草原局收入预算 961.49 万元，其中：

一般公共预算 961.49 万元，占 100%，比上年减少 122.23 万元，主要原因是项目资金减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于博湖县林业和草原局 2020 年支出预算情况说明

博湖县林业和草原局 2020 年支出预算 961.49 万元，其中：

基本支出 608.57 万元，占 63.29%，比上年增加 117.85 万元，主要原因是机构改革合并单位所以人员工资和经费增加。

项目支出 352.92 万元，占 36.71%，比上年减少 240.08

万元，主要原因是项目资金减少。

四、关于博湖县林业和草原局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 961.49 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 81.42 万元，主要用于退休人员退休费及在职人员养老保险和职业年金等。

卫生健康支出 40.85 万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳等。

农林水支出 801.85 万元，主要用于在职人员工作及经费和项目支出等。

住房公积金支出 37.37 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于博湖县林业和草原局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县林业和草原局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 608.57 万元，比上年执行数增加 117.85 万元，增长 24.02%。主要原因是：机构改革合并单位人员工资及经费增加。

项目支出 352.92 万元，比上年执行数减少 240.08 万元，下降 40.48 %。主要原因是：项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）81.42 万元，占 8.47%；

2. 卫生健康支出（类）40.85 万元，占 4.25%；
3. 农林水支出（类）801.85 万元，占 83.39%；
4. 住房公积金支出（类）37.37 万元，占 3.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020 年预算数 6.35 万元，比上年执行数增加 2.67 万元，增长 72.55%，主要原因是：机构改革合并单位退休人员增加所以退休费增加了。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数 0.33 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数 49.83 万元，比上年执行数增加 6.56 万元，增长 15.16 %，主要原因增加是：机构改革合并单位增加人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数 24.91 万元，比上年执行数增加 7.6 万元，增长 43.91 %，主要原因增加是：机构改革合并单位增加人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数 29.27 万元，上年执行数增加 18.44 万元，增长 170.26 %，主要原因增加是：机构改革合并单位增加人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：2020年预算数4.31万元，上年执行数增加0.42万元，增长10.79%，主要原因增加是：机构改革合并单位增加人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数7.27万元，比上年执行数增加1.02万元，增长16.32%，主要原因增加是机构改革合并单位增加人员。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2020年预算数369.44万元，比上年执行数增加84.99万元，增长29.88%，主要原因增加是：机构改革合并单位增加人员。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2020年预算数79.49万元，比上年执行数减少15.26万元，下降16.11%，主要原因是调出人员所以减少工资及经费。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2020年预算数34万元，比去年执行数减少6万元，下降15%，主要原因是：此项目资金减少。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：2020年预算数286.92万元，比去年执行数增加145.8万元，增长103.32%，主要原因是：此项目资金增加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2020年预算数2万元，比去年执行数增加2万元，增长100%，主要原因是：此项目资金增加。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草

原支出（项）：2020年预算数30万元，比去年执行数增加30万元，增长100%，主要原因是：此项目资金增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数37.37万元，比上年执行数增加11.41万元，增长43.95%，主要原因增加是：机构改革合并单位增加人员所以住房公积金增加。

六、关于博湖县林业和草原局2020年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县林业和草原局2020年一般公共预算基本支出608.57万元，其中：

人员经费547.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金。

公用经费60.60万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖县林业和草原局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：林业改革发展资金

设立的政策依据：巴财建〔2020〕5号，关于下达2020年林业改革发展资金预算的通知

预算安排规模：322.92万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局

资金分配情况：工作福利支出 156.74 万元，商品和服务支出 78.98 万元，对个人和家庭补助支出 27.2 万元，资本性支出 60 万元。

资金执行时间：2020 年--2021 年 6 月

2. 项目名称：林果业发展资金（林果示范园建设）

设立的政策依据：巴财建〔2020〕5 号，关于下达 2020 年林业改革发展资金预算的通知

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：博湖县林业和草原局

资金分配情况：资本性支出 30 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月--2020 年 12 月

八、关于博湖县林业和草原局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县林业和草原局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.99 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 15.69 万元，公务接待费 0.30 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.31 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是预算未安排支出；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 2.49 万元，主要原因是机构改革合并单位车辆增加所以车辆运行费增加；公务接待费减少 1.18 万元，主要原因是遵守八项规定节约经费。

九、关于博湖县林业和草原局 2020 年政府性基金预算

拨款情况说明

博湖县林业和草原局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，博湖县林业和草原局本级及下属 1 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 60.60 万元，比上年预算增加 9.10 万元，增长 17.67%。主要原因是机构改革合并单位增加人员经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，博湖县林业和草原局及下属单位政府采购预算 221.87 万元，其中：政府采购货物预算 215 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.87 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，博湖县林业和草原局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2511.23 平方米，价值 296.63 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 88.76 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 4.09 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 11 辆，价值 84.67 万元。
3. 办公家具价值 53.47 万元。

4. 其他资产价值 315.81 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 352.92 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	单位：博湖县林业和草原局			项目名称	林业改革发展资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	322.92	其中：财政拨款	322.92	其他资金	
项目总体目标	<p>加强对我县 32.38 万亩国家级公益林管护，组织开展森林资源监测，加强国家级公益林业务检查与指导，确保公益林安全和保持稳定，使生态环境得到明显改善，中央森林生态效益补偿基金补偿区域的确定就是在博湖县重点公益林区划界定的基础上，以实现博湖县社会经济的可持续发展为宗旨，对生态区位极为重要或生态环境极为脆弱的重点公益林区，本着集中连片、突出重点的原则，选择近期林木极易恢复的区域，通过采取有效的管护措施和形式，以期达到在较短的时间内，使补偿范围的重点公益林林木覆盖度进一步提高，自然生态系统更加完善，对博湖县国土生态安全、生物多样性保护和社会经济可持续发展具有重要作用。</p> <p>乌兰再格森村、席子木呼尔村，才坎诺尔乡拉罕诺尔村每个村各 20 万元。通过开展美丽乡村建设，进一步探索建设幸福和谐乡村的发展思路，加快推进“生态人居”、“生态环境”、“生态经济”、“生态文化”四大工程建设，致力建设“一村一景”、“一村一韵”，做到以点带面、稳步推进，建成生态农业、生态旅游、生态文化特色乡村。打造“宜居、宜游”村居、安居乐业的美丽乡村。农村生态经济加快发展。生态农业、生态旅游快速发展，果园变公园，精致高效农业更加突出。绿化美化水平不断提高，农村处处是公园，居住环境明显优化</p> <p>以光肩星天牛调查监测、光肩星天牛专项普查为主，普查面积 40000 亩。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	森林抚育中央财政补助标准（元/亩）			100	
		森林生态效益补偿补助-管护补助金额（万元）			226.92	

		国家级公益林中央财政补助标准（元/亩）	≥5.00
时效指标		项目完成时限	2021年12月30日之前
		森林生态效益当期任务完成率（%）	≥90.0%
数量指标		实施乡村绿化美化（个/村）	3
		森林抚育面积（万亩）	0.34
		光肩星天牛普查（万亩）	4
		国有国家级公益林管护面积（万亩）	32.38
质量指标		植树造林验收合格率（%）	≥85%
		国有国家级公益林有效管护率（%）	≥90%
项目效益指标	经济效益指标	增加农牧民收入（是/否）	是
	可持续影响指标	持续开展国家级公益林管护	持续开展
	社会效益指标	是否促进社会和谐稳定、营造绿色发展氛围	带动公益林区及周边就业人数（人）
		带动公益林区及周边就业人数（人）	≥22
	生态效益指标	具有维护生态安全，扩展绿色发展空间	不断改善
国家级公益林区生态环境改善情况		明显改善	
满意度指标	满意度指标	农民对政府提供的跟踪服务的满意度（%）	≥70%
		国家级公益林管护员满意度（%）	≥85.0%

项目支出绩效目标表

预算单位	单位：博湖县林业和草原局			项目名称	林果示范园建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1：完成我县领导示范园建设面积 0.03 万亩</p> <p>目标 2：建成 1 个林果示范园，为果农开展修剪、施肥、防治、代加工等林果技术服务</p> <p>目标 3：探索新形势下我县农田防护林建设的技术模式，提高农田防护林防护效益和经济效益，为制定博湖农田防护林建设技术标准积累实践经验</p> <p>目标 4：改善农村人居环境，加强农村人居环境综合整治，推动乡村产业与经济发展，构建乡村绿色发展文化体系。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	林果示范园基地补助标准（元/亩）			100	
	时效指标	林果示范园基地补助-项目如期完成率（%）			≥100%	
	数量指标	林果示范园（个）			1	
		林果示范园基地建设面积（万亩）			0.03	
	质量指标	林果示范园基地补助项目验收合格率（%）			≥80.0%	
项目效	经济效益指标	林果园示范园建设带动就业人数（人）			30	

益指标		林果示范园基地补助-辐射带动周边果园标准化建设规模	明显提升
	社会效益指标	林果示范园基地补助-促进社会和谐稳定	不断促进
	生态效益指标	林果示范园基地补助-具有维护生态安全，扩展绿色发展空间作用	不断改善
		林果有害生物成灾率（%）	=0.4%
	可持续影响指标	林果示范园基地补助-持续发挥作用的期限（年）	3
满意度指标	服务对象满意度指标	林果示范园基地补助-服务群众满意度（%）	≥90.0%

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是博湖县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指博湖县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博湖县林业和草原局

2020 年 2 月 2 日