

昌吉回族自治州财政局 文 件

昌州财建〔2019〕175号

关于提前下达 2020 年林业改革发展 资金预算的通知

昌吉州林草局、林木种苗森防站、林业技术推广中心，各县市财政局，昌吉国家农业科技园区、新疆准东经济技术开发区财政局：

根据自治区财政厅《关于提前下达 2020 年林业改革发展资金预算的通知》（新财建〔2019〕435 号）和昌吉州林草局《关于 2020 年中央财政林业改革发展资金分配计划》，现提前下达 2020 年中央林业改革发展资金 8266.29 万元，具体分配情况、支出功能分类科目详见附件 1，支出经济分类科目列：“399 其他支出”，政府预算支出经济分类科目列：“599 其他支出”。

根据自治区党委、人民政府全面实施绩效管理的工作部署，按照自治区财政厅《关于印发〈自治区全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（新财预〔2018〕158号）、《关于开展自治区本级2019年度项目支出绩效监控工作的通知》（新财预〔2019〕34号）和《关于进一步做好自治区本级项目支出绩效监控工作的通知》（新财预〔2019〕70号）的要求，自治州林草局负责按照2020年林业改革发展资金绩效目标表（附件2），做好绩效监控，汇总县市林草局上报的情况。年终，自治州林草局负责开展绩效自评工作，汇总形成自评报告，报送自治区林草局，同时抄送自治州财政局（经建科），并对自评结果真实性负责。

请按照《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2016〕113号）要求，每月20日前反馈财政资金使用情况。

对有关工作人员存在违规分配或使用资金，以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定，追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

附件1：提前下达2020年中央林业改革发展资金预算分配表

2：提前下达2020年中央林业改革发展资金绩效目标表

3：自治区财政资金使用情况跟踪反馈单

(此页无正文)



抄送：本局预算科。

昌吉回族自治州财政局

2019年12月24日印发

附件1:

提前下达2020年中央林业改革发展资金预算分配总表

单位: 万元

		林业改革发展资金（专项使用）											
序号	单位名称	合计	（一）森林资源管护支出			（二）森林资源培育支出		（三）生态保护体系建设			（四）林业产业发展		备注
			小计	1.天保工程区 森林管护补助	2.森林生态效益 补偿补助	1.林木良种补助	小计	1.湿地补助	4.林业有害生物防治	林业科技推广示 范			
	昌吉回族自治州	8266.29	6972.29	1489.32	5482.97	2130205-森林培育	394	700	2130234林业防灾减灾	2130206林业技术推广	80		
1	昌吉市	580.3	551.3		551.3			29		29			
2	阜康市	621.7	415.7		415.7			206	200	6			
3	呼图壁县	1410.8	770.8		770.8		126	514	500	14			
4	玛纳斯县	1276.73	1177.73		1177.73		60	39		39			
5	奇台县	669.49	663.49		663.49			6		6			
6	吉木萨尔县	853.05	637.05		637.05		208	8		8			
7	木垒县	870.9	862.9		862.9			8		8			
8	阜康林场	1589.32	1588.32	1489.32	99			1		1			
9	准东	250	250		250								
10	农业园区	2						2		2			
11	昌吉州林草局	38.5	38.5		38.5								
12	州林木种功森防站	7						7		7			
13	州林业技术推广中心	80										80	
14	昌吉州财政局	16.5	16.5		16.5								

附件2:

提前下达2020年中央林业改革发展资金（森林资源管护-天保工程区森林管护费）预算分配表

单位: 万元

序号	单位名称	管护补助支出			项目支出												备注			
		小计	企业转 事业社 保差额	森林管 护补助	全面保护类项目				系统恢复类项目				用途管控类项目			责权明确类项目				
					管护基 础设施 建设与 维护	管护能 力提升	智能管 护和信 息化建 设	小计	生态修复 等森林经 营	人工 造林	苗木 培育	监测和 评估	天然林保 护修复关 键技术研 究	小计	规划和 确界	检查 验收		《天然林保护 修复方案制度 》专项培训、 宣传	联合 演练	常规 宣传
(一)	昌吉回族自治州	1489.32	260	260	1229.32	710.82	35.4	32.42	643	447	362			85	40	40	31.5	9.5	22	
1	阜康国有林管理局	1489.32	260	260	1229.32	710.82	35.4	32.42	643	447	362			85	40	40	31.5	9.5	22	

附件3:

提前下达2020年中央林业改革发展资金（森林资源管护-森林生态效益补偿）预算分配表

单位: 万元

序号	单位	总计	管护补助	公共管护支出	营造林补助	林业有害生物防治	备注
(五)	昌吉回族自治州	5482.97	3862.97	55.00	1535.00	30.00	
1	昌吉市	551.30	371.30		150.00	30.00	
2	阜康市	415.70	255.70		160.00		
3	呼图壁县	770.80	615.80		155.00		
4	玛纳斯县	1177.73	997.73		180.00		
5	奇台县	663.49	563.49		100.00		
6	吉木萨尔县	637.05	537.05		100.00		
7	木垒县	862.90	422.90		440.00		
8	阜康林场	99.00	99.00				
9	淮东	250.00			250.00		
10	昌吉州林草局	38.50		38.50			
11	昌吉州财政局	16.50		16.50			

附件3-1:

提前下达2020年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助——劳务补助）预算分配表

单位: 万亩、万元

序号	单位	管护补偿资金	国家级公益林分地类面积					备注
			总面积	有林地	疏林地	灌木林地	未成林地	
(五)	昌吉州	3862.97	766.61	14.92	0.08	751.61		
1	昌吉市	371.3	74.12	0.35		73.77		
2	阜康市	255.7	51.14			51.14		
3	呼图壁县	615.8	123.16			123.16		
4	玛纳斯县	997.73	199.43	0.25	0.08	199.1		
5	奇台县	563.49	112.35	0.87		111.48		
6	吉木萨尔县	537.05	107.41			107.41		
7	木垒县	422.9	84.58			84.58		
8	阜康林场	99	14.42	13.45		0.97		

附件3-2:

提前下达2020年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助 —公共管护支出）预算分配表

单位：万元、万亩

序号	单 位	补偿面积及单位权重				2019年国家 级公益林检 查平均得分 权重20%	金 额	备 注
		面积比例权 重30%	补偿单位 数量	单位数量比 例权重50%	综合权重%			
(五)	昌吉回族自治州	7.24	8	5.95	6.27	85.83	55	
	昌吉州林草局						38.5	
	昌吉州财政局						16.5	

附件3-3:

提前下达2020年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助—营造林补助）预算分配表

单位：万亩、万元

序号	单位	营造林任务情况		乡村绿化任务情况			金额	备注
		拟安排计划		拟安排计划				
		补助资金	面积合计	补助资金	建设个数			
	昌吉回族自治州	745	1.49	790	38	1535		
1	昌吉市	50	0.1	100	5	150		
2	阜康市	60	0.12	100	5	160		
3	呼图壁县	25	0.05	130	5	155		
4	玛纳斯县	35	0.07	120	6	155		
5	奇台县			100	5	100		
6	吉木萨尔县			100	5	100		
7	木垒县	300	0.6	140	7	440		
8	准东	250	0.5			250		
9	玛纳斯县湿地公园管理局	25	0.05			25		

附件3-4:

提前下达2020年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助—林业有害生物防治）预算分配表

单位：万亩、万元

序号	地州名称	合计		光肩星天牛综合防治项目 200元/亩		山区野果林病虫害防治试点 100元/亩		鼠害综合防治项目 50元/亩		备注
		防治规模	资金	防治规模	资金	防治规模	资金	防治规模	资金	
昌吉回族自治州		0.15	30	0.15	30					
昌吉市		0.15	30	0.15	30					

附件4:

提前下达2020年林业改革发展资金（森林资源培育
-良种补助）预算分配表

单位：亩、万株、万元

序号	名称	合计	良种繁育补助		良种培育补助		备注
			面积	金额	育苗数量	金额	
	昌吉回族自治州	394	4318	180	650	214	
1	吉木萨尔县	208	1723	120	425	88	
2	玛纳斯县	186	2595	60			
3	呼图壁县				225	126	

附件4-1:

提前下达2020年中央林业改革发展资金（良种补助—良种繁育补助）预算分配表

单位:亩、万元

地区	基地名称	主要树种	补贴金额	基地总面积		种子园		母树林		采穗圃		种质资源库		试验林		其它(良种繁育区及示范林面积)	国家林木种质资源库	备注
				合计	其中:试点面积	小计	其中:试点面积	小计	其中:试点面积	小计	其中:试点面积	小计	其中:试点面积	小计	其中:试点面积			
(一)	昌吉回族自治州		180	4768	4318	1174	1174	1219	1500	438	419	885	885	340	340	712		
1	吉木萨尔县林木良种试验站国家榆树、沙榆树、沙棘		120	1723	1723	1034	1034			219	219	420	420	50	50			
2	玛纳斯县平原林场国家杨树、白榆良种基地	杨树、榆树、核桃、黄菠萝	60	3045	2595	140	140	1219	1500	219	200	465	465	290	290	712		

附件4-2:

提前下达2020年中央林业改革发展资金（良种补助—良种苗木培育补助）预算分配表

单位:亩、万株、万元、元/株

	育苗单位	育苗数量	补贴金额	榆树			沙棘			苹果（含海棠）			白蜡		
				育苗数量	补贴标准	补贴金额	育苗数量	补贴标准	补贴金额	育苗数量	补贴标准	补贴金额	育苗数量	补贴标准	补贴金额
(三)	昌吉回族自治州	650	205	150	0.3	45	425	0.2	85	40	2	40	35	2	35
1	吉木萨尔县林业和草原局		3												
2	吉木萨尔县林木良种试验站	425	85				425	0.2	85						
3	呼图壁县林业和草原局		6												
4	呼图壁县新建苗圃	165	60	150	0.3	45							15	1	15
5	呼图壁县立新园艺苗圃	40	40							20	1	20	20	1	20
6	呼图壁县绿林尚艺苗木种植农民专业合作社	20	20							20	1	20			

附件5:

提前下达2020年中央林业改革发展资金（生态保护与恢复补助
-湿地补助）预算分配表

单位：万元

序号	名称	金额	主要任务	备注 (验收时间)
(三)	昌吉回族自治州	700		
1	新疆阜康特纳格尔国家湿地公园	200	用于生态环境监测、监控及湿地监测评价体系建设支出、科普宣教、退化湿地恢复支出和湿地所在保护管理机构聘用临时管护人员所需的费用等支出。	2021年
2	新疆呼图壁大海子国家湿地公园	500	用于生态环境监测、监控及湿地监测评价体系建设支出、科普宣教、退化湿地恢复支出和湿地所在保护管理机构聘用临时管护人员所需的费用等支出。	

附件6:

提前下达2020年中央林业改革发展资金（生态保护与恢复补助-林业有害生物防治补助）预算分配表

单位: 万亩、万元

序号	名称	防治 规模	金额	林业植物检疫执法 专项行动补助	重大危险性林 业有害生物虫 专项调查(普 查)	山区野果 林资源及 主要病虫 害普查	地州级检查 站补助	自治区级检查 站补助	白蜡窄吉丁虫监测及综合防治		光肩星天牛综合防治		备注
									防治 规模	金额	防治 规模	金额	
	吕吉回族自治州	0.7	120	25	35		10		0.6	30	0.1	20	
1	吕吉市			4	5								
2	阜康市			3	3								
3	呼图壁县			4	5		5				0.1	20	
4	玛纳斯县			4	5				0.6	30			
5	奇台县			2	4								
6	吉木萨尔县			3	5								
7	木垒县			1	2		5						
8	阜康林场				1								
9	农业园区				2								
10	州林木种功森防站			4	3								

附件7:

提前下达2020年中央林业改革发展资金（林业产业发展-林业科技推广示范
补助）预算分配表

单位: 万元

序号	项目名称	支持类别	承担单位	主持人	项目投资（万元）			依托成果或系列标准名称	备注
					总投资	其中：申请中 央财政补助			
(二)	昌吉回族自治州				80	80			
1	林木良种密枝红叶李品种推广及示范	林果良种	昌吉州林业技术推广中心	赵挺	80	80		密枝红叶李，审定良种， 18013511	

提前下达2020中央林业改革发展资金区域绩效目标分解表

项目名称		天保工程区森林管护补助、森林生态效益补偿补助、林木良种补助、湿地补助、林业有害生物防治补助			
所属专项		林业改革发展资金			
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局	省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	
省级主管部门		新疆维吾尔自治区林业和草原局	具体实施单位	昌吉州林业和草原局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:	8266.29		
		其中: 财政资金	8266.29		
		其他资金			
年度总	目标1: 加快林业供给侧结构性改革, 围绕增强供给结构的适应性和灵活性, 提高供给体系的质量和效率, 从主要满足“量”的需求向追求绿色生态可持续、更加注重“质”的需求转变。加强林业生态工程建设, 坚定不移地走绿色发展之路。 目标2: 抓好林业重大投资项目建设, 加强项目资金的全过程监督管理。 目标3: 切实加强生态建设与保护, 坚持“突出重点、优化布局、稳定规模、提升质量、拓展空间、转变方式”, 稳步推进林业生态建设。 目标4: 加快推进林业产业发展, 围绕调整优化供给结构, 延伸产业链条、培育龙头企业、创建品牌名牌、加强市场引导、加大政策扶持, 着力提升林业产业发展层次和水平。 目标5: 加强森林资源保护和灾害防控, 严守生态保护红线, 建立健全森林资源保护管理目标责任制。 目标6: 着力推进林业脱贫攻坚工作, 坚决贯彻落实“脱贫工作要精准、脱贫重点要突出、脱贫政策要发力、脱贫模式要创新、脱贫责任要到位”的要求, 更加扎实有力地推进脱贫攻坚工作, 充分发挥林业扶贫优势。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	数量指标	国有国家级公益林管护	国有国家级公益林管护(万亩)	766.61	
			天保工程区国有林管护面积	50.45	
			国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积(万亩)	0.43	
			林木良种培育数量(亿株)	0.065	
			湿地保护与恢复项目数量(处)	2	
			林业科技推广示范项目数量(个)	1	
			林业有害生物防治面积(万亩)	0.7	
		质量指标	年度培育的优良种子标准级别	二级	
			年度培育的良种苗木标准级别	二级	
			林业科技成果示范及熟化效果	≥ 90 %	
			林科技推广标准化示范区项目标准使用率	≥ 90 %	
			主要林业有害生物成灾率	≤ 0.45 %	
		时效指标	国家级公益林当期任务完成率	≥ 90 %	
			林木良种培育当期任务完成率	≥ 80 %	
			林业有害生物防治任务完成率	≥ 80 %	
	效益指标	经济效益指标	国有国家级公益林管护补助标准(元/亩)	10	
			林木良种基地中央财政补助标准(元/亩)	100	
			良种苗木培育中央财政补助标准(元/株)	0.2	
			优良种子(穗条)产值(元/亩)	10000	
			优良苗木产值(元/亩)	8000	
	绩效指标	生态效益指标	国家级公益林提供管护岗位带动就业人数(人)	480	
			湿地保护与恢复聘用临时管护人数(人)	8	
林业有害生物无公害防治率			≥ 80 %		
天然林资源保护对生态环境改善情况(是否明显)			是		
国家级公益林对生态环境改善情况(是否明显)			是		
自然生态系统是否保持完好(是否)			是		
可持续影响指标		国家级公益林保障经济可持续发展(是否)	是		
		使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高(是否)	是		
		湿地项目区生态效益可持续(是否明显)	是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥ 80 %
				国家级公益林管护人员满意度	≥ 80 %
林木良种培育项目区域公众满意度	≥ 80 %				
湿地辖区及周边群众满意度	≥ 80 %				

附件2:

自治区财政资金使用情况跟踪反馈单

填报单位（盖章）：
字）：

填报日期：

主要领导（签

自治区安排拨付资金	自治区下达资金文号	
	下达时间	
	自治区下达专项资金名称	
	自治区下达指标金额（万元）	
地州或本级部门安排使用资金	收到自治区下达资金时间	
	各地州市或本级部门下达（拨付）文号	
	各地州市或本级部门下达（拨付）时间	
	各地州市或本级部门下达（拨付）金额（万元）	
	截止目前实际支出数（万元）	
	截止目前未支出数额（万元）	
	实际支出进度	
	未支出原因说明	