**2019年补充内容**

一、政府购买服务预算说明

我单位2019年预算安排无政府购买服务项目。

二、项目支出绩效目标情况说明

本部门2019年预算项目88个，金额共计61621.68万元,其中财政拨款预算项目73个，金额共计50687.85万元，100万元（含100万元）以上项目均按要求填报了《项目支出绩效目标申报表》。超过100万项目如下：

1、2019年小城镇绿化美化建设，预算资金112.3万元，通过彩色树种造林，完成造林面积3000亩。

2、2019年彩色树种造林工程，预算资金162.02万元，通过完成绿化面积5000平方米，改善小城镇生态环境，为居民提供一个良好的居住环境。

3、2019年市提前告知林业领域一般转移支付资金-造林工程土地流转，预算资金5238.46万元，通过土地流转费的拨付，使农民增加收入。

4、2019年市提前告知林业改革发展专项转移支付资金-林业领域整合资金，预算资料2700万元，通过实施林业生态建设、生态不会和产业发展，提高我区林业整体发展。

5、2019年市提前告知林业领域一般转移支付资金-造林工程林木养护，预算资金2805.80元，实施林木管护，通过补植、病虫害防治、林地清理、防火等管护措施增加农民收入。

6、2019年市提前告知林业改革发展专项转移支付资金-新一轮百万亩造林绿化（平原造林），预算资金16000万元，2019年新一轮百万亩造林面积16465亩，进一步提升我区森林覆盖率，带动当地农民增收。

7、2019年市提前告知林业领域一般转移支付资金-山区生态林生态效益促进发展机制，预算资金10364.64万元，拨付乡镇生态补偿金、抚育资金、防火和林保等支出，保证山区生态林健康有序发展。

8、2019年市提前告知林业改革发展专项转移支付资金-新一轮百万亩造林绿化（小微绿地），预算资金348.18万元，通过对26.1亩小微绿地的绿化，提升绿地周边环境质量。

9、2019年市提前告知林业领域一般转移支付资金-生态政策调标补助，预算资金874.25万元，通过五河十路管护面积6050亩,改善全区生态环境，促进“五河十路”永久性绿化带林木的良好生长。

10、通信传输网络经费，预算资金231.23万元，怀柔区森林防火智能化监控项目可监控662平方公里森林火灾、林木病虫害及盗伐案件并将采集到的图像、数据信息需要通过先进的、高带宽的、高稳定性的通信传输网络传输至区、镇乡平台进行数据处理。

11、2019年集体林权制度改革，预算资金6124.56万元，按照各镇乡山区生态公益林的面积，以每亩42元的标准，将生态效益补偿金拨付给14个镇乡，增加农民收入。

1. 城区公园绿地占地租金，预算资金164.74万元，通过城区公园绿地占地租金拨付，保证公园绿地使用面积，使怀柔新城整体环境水平得到提升。
2. 怀柔区平原造林工程2019年度二类费，预算资金105.48万元，通过实施林木管护监理20232亩，督促管护公司完成管护措施。
3. 森林消防中队2019年队员经费，预算资金2161.82万元，302人的专业森林消防队伍来保证森林资源的安全，坚持“严格训练，提高技能，来之必战，战之必胜”的宗旨，将火情打早、打小、打了。
4. 2019年安保经费，预算资金144万元，完成负责的滨河森林公园、滨湖公园、世妇会公园、华欣湾公园、城南公园、环岛公园的安全保卫工作。
5. 2019年华北物资市场和怀柔镇石场工业区腾退后土地管护费，预算资金283.34万元，对华北物资市场和石厂工业园地实施日常巡护、环境卫生保障等管护工作，达到环境整治绿化目标。
6. 2019年城市道路、街道公园养护管理费，预算资金1218.86万元，通过对城市道路街道公园养护管理，促进怀柔生态环境建设的整体水平，保持怀柔城区绿化景观效果，提升绿化管护工作，强化等级管理，提高养护标准。

三、重点行政事业性收费情况说明

本部门无行政事业性收费工作。

四、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款情况。

五、国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额5738.54万元，其中：车辆119台，2042.17万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。