**2018年补充内容**

一、政府购买服务预算说明

 我单位2018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2018年预算项目89个，金额共计39481.32万元,其中财政拨款预算项目74个，金额共计32064.29万元，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100万以上预算项目如下：

1、2018年彩色树种造林工程，预算资金162.22万元，通过彩色树种造林，完成造林面积3000亩。

2、2018年小城镇绿化美化建设，预算资金113.3万元，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、城区公园绿地占地租金，预算资金115.24万元，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。

4、2018年山区生态公益林生态效益促进发展机制，预算资金10364.64万元，通过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。

5、2018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。

6、2018年平原造林林木养护资金，预算资金2698.95万元，实施林木管护20232亩，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。

1. 生态补偿政策调标，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。
2. 2018年平原造林土地流转，预算资金2078.94万元，土地流转面积19470.66亩，通过土地流转费的拨付，使农民增加收入。
3. 通信传输网络经费，预算资金250.23万元，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。
4. 规模化苗圃土地流转费和养护费，预算资金300.36万元，通过苗圃内初栽所有的苗木花卉工作和地下管网等项建设工作，完成养护工作，逐步形成规模化、集约化、现代化、景观化的园林式苗圃。
5. 森林消防中队队员经费，预算资金1898.57万元，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。
6. 城区绿化补植苗木，预算资金100万元，园林中心将针对苗木缺株、断带、死株、斑秃，苗木长势不良等现象进行补植、更换，确保苗木保存率达95%以上。对照精品绿地养护标准，加强养护管理，美化城市环境，实现可持续发展。
7. 城市道路、街道公园养护管理费，预算资金1017.3万元，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。
8. 环境整治绿化工程用地管护项目，预算资金566.68万元，对1242亩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。
9. 平原地区绿化建设补助，预算资金803万元，通过市级专项转移支付平原地区绿化建设补助资金，完成平原造林801亩。
10. 林业领域整合资金，预算资金2624.15万元，通过市级专项转移支付林业整合资金，完成小微绿地工程、屋顶绿化、高效节水果园建设、北大街主干道、怀柔城区三纵十横花卉景观改造工程等。
11. 规模化苗圃土地流转补助，预算资金657.16万元，通过市级专项转移支付规模化苗圃土地流转补助资金，使农民增收。

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2017年底，本部门固定资产总额5547.58万元，其中：车辆124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。