

监督索引号 53230000432700000

**楚雄彝族自治州林业和草原局 2020 年预算公开
目录**

第一部分 楚雄彝族自治州林业和草原局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州林业和草原局 2020 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、2020 年部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、2020 年部门项目支出汇总表

七、2020 年部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、2020 年部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、2020 年部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、2020 年部门专项业务经费明细表

十五、2020 年部门财政拨款项目支出明细表

- 
- 十六、2020 年部门“三公”经费预算表
- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、2020 年部门政府购买服务预算表
- 二十三、2020 年部门非税收入情况汇总表
- 二十四、2020 年部门基础数据表

楚雄州林业和草原局 2019 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州林业和草原局是州人民政府工作部门，为正处级，由州自然资源规划局统一领导和管理。主要职责是：负责组织全州林草生态保护修复及造林绿化工作；监督管理森林、荒漠化防治、陆生野生动植物资源以及陆生野生动物栖息地调查、管理；监督管理各类自然保护区，推进林草改革及产业发展相关工作；落实林草资源优化配置及

木材利用政策，执行相关林草产业云南省标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林草种苗生产经营行为，监管林草种苗质量；落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森草火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林草资金和国有资产，提出林草预算内投资、国家和省财政性资金安排建议，按州政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项 目；负责林草科技、教育、宣传工作，指导林草人才队伍建设，组织实施林草对外交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作；完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄州林业和草原系统共有 11 个林草行政主管部门（州林草原局和 10 县市林草局）共有一级财政预算单位 23 个（州级 13 个、县级 10 个）；全州共有乡镇林业站 103 个。局机关设 14 个内设机构，分别是办公室、政策法规与行政审批科、生态保护修复科、森林资源管理科、草原管理科、野生动植物保护科、自然保护地与湿地管理科、林业和草原改革发展科、科技与产业科、国有林场和种苗管理科、规划财务科、森林草原防火科、党委办公室（人事科）、离退休人员办公室。楚雄州林业和草原局下辖 1 个全额拨款正处级事业单位（哀牢山国家级自然保护区楚雄管护局），2 个全额拨款副处级事业单位（紫溪山省级自然保护区管护局、雕林翎山省级自然保护区管护局），10 个全额拨款的正科级事业单位（云南省楚雄林业局天然林资源保护管理中心、楚雄州营林营草工作站、楚雄州林业和草原有害生物防治检疫局、楚雄州木材检查总站、楚雄州林业和草原科学研究所、楚雄州种苗站、楚雄

州林草资源监测站、州天然林保护工程办公室、州退耕还林办公室州林火监测中心)。

(三) 重点工作概述

2020 年，计划完成营造林面积 30 万亩以上，完成义务植树 960 万株；森林火灾受害率控制在 0.9%以内，火灾当日扑灭率 98%；林业和草原有害生物发生率控制在 5%以下，成灾率控制在 5.8%以下；森林覆盖率达 68.5%以上，森林蓄积量达 1.25 亿立方米，湿地保护率达 70%以上；草原综合植被盖度达 87.49%；争取上级投入 8.17 亿元；争取林地定额指标 500 公顷以上；林草总产值比 2019 年增长 12%，达到 240 亿元以上，林草增加值同比增长 7%，力争农民人均从林草获得收入达 4000 元以上。

一是抓林草改革，激活发展动力；二是抓国土绿化，推进乡村振兴；三是抓监管整改，加强自然保护地体系建设；四是抓资源保护，提升生态功能；五是抓草原管理，强化机构职能；六是抓绿色产业，促进经济增长；七是抓信息建设，推进“数字林业”；八是抓惠民项目，助推脱贫攻坚；九是抓责任落实，加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2020 年部门预算单位 1 个，即楚雄州林业和草原局，为财政全供给单位。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 28 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 0 人。在职实有 54 人，其中：财政全供养 54 人。

离退休人员 63 人，其中：离休 5 人，退休 58 人。

车辆编制 5 辆，实有车辆 5 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 7177.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款 7177.10 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

部门财务总收入比上年 1199.49 万元增加了 5977.61 万元，主要原因是 2020 年增加林草防火配套专项资金 325.5 万元；昆明至丽江高速公路楚雄段绿化美化工程配套资金 3000 万元；长江生态环境保护整改经费（含南华云台山风电场拆除及生态修复补助资金）2500 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 7177.10 万元，其中：本年收入 7177.10 万元，上年结转 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 7177.10 万元（本级财力 7170.90 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元，其它非税收入 6.20 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

财政拨款收入比上年 1199.49 万元增加了 5977.61 万元，主要原因是 2020 年增加林草防火配套专项资金 325.5 万元；昆明至丽江高速公路楚雄段绿化美化工程配套资金 3000 万元；长江生态环境保护整改经费（含南华云台山风电场拆除及生态修复补助资金）2500 万元。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 7177.10 万元。财政拨款安排支出 7177.10 万元,其中:基本支出 1351.60 万元,项目支出 5825.50 万元。

基本支出与上年 1,192.99 万元对比增加 158.61 万元,主要原因是 2020 年基本工资及奖金等增加;项目支出 5825.50 万元,与上年 6.50 万元对比增加 5819 万元,主要原因是 2020 年增加林草防火配套专项资金 325.5 万元;昆明至丽江高速公路楚雄段绿化美化工程配套资金 3000 万元;长江生态环境保护整改经费(含南华云台山风电场拆除及生态修复补助资金)2500 万元。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:2080501 行政单位离退休:201.94 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:90.66 万元;2101101 行政单位医疗:96.06 万元;2130201 行政运行:860.44 万元;2130202 一般行政管理事务:34.50 万元;2130205 森林资源培育:3000.00 万元;2130210 自然保护区等管理:2500.00 万元;2130234 林业草原防灾减灾:325.50 万元;2210201 住房公积金:68.00 万元。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 7,177.10 万元。

基本支出 1,351.60 万元,其中:30101 基本工资:240.30 万元;30102 津贴补贴:297.95 万元;30103 奖金:147.22 万元;30107 绩效工资:8.36 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:90.66 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:51.00 万元;30111 公务员医疗补助缴费:40.64 万元;3011201 工伤保险:2.00 万元;3011203 失业保险:0.25 万元;3011299 其他社会保障缴费:4.42 万元;30113 住房公积金:68.00 万元;30201 办公费:4.70 万元;30202 印刷费:0.50 万元;

30204 手续费:0.02 万元; 30205 水费:3.00 万元; 30206 电费:2.50 万元; 30207 邮电费:7.20 万元; 30209 物业管理费:1.20 万元; 30211 差旅费:7.80 万元; 30213 维修(护)费:8.00 万元; 30215 会议费:7.00 万元; 30216 培训费:8.00 万元; 30217 公务接待费:1.00 万元; 30227 委托业务费:15.00 万元; 30228 工会经费:11.50 万元; 30231 公务用车运行维护费:26.20 万元; 3023901 公务交通补贴:49.56 万元; 3023902 公务用车租车费:0.20 万元; 3023903 公务用车平台经费:0.50 万元; 3023999 其他交通费用:4.96 万元; 30299 其他商品和服务支出:20.59 万元; 30301 离休费:73.00 万元; 30302 退休费:124.06 万元; 30305 生活补助:8.81 万元; 30902 办公设备购置:5.00 万元; 30907 信息网络及软件购置更新:2.00 万元; 39999 其他支出:8.50 万元。

项目支出 5,825.50 万元, 其中: 30299 其他商品和服务支出:325.50 万元; 39999 其他支出:5500.00 万元。

五、州对下专项转移支付情况

(一) 列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为: 金额 5500 万元, 主要用于昆明至丽江高速公路楚雄段绿化美化工程建设资金 3000 万元; 长江生态环境保护整改(含南华云台山风电场拆除及生态修复补助资金) 2500 万元。

(二) 与中央配套事项

2130205 森林资源培育:3000.00 万元, 主要用于昆明至丽江高速公路楚雄段绿化美化工程建设。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州林业和草原局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 27.20 万元，较上年减少 1.30 万元，下降 4.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州林业和草原局 2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年相同，无增减。

（二）公务接待费

楚雄州林业和草原局 2020 年公务接待费预算为 1.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%，国内公务接待批次为 12 次，共计接待 85 人次。

与上年相同，无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州林业和草原局 2020 年公务用车购置及运行维护费为 26.20 万元，较上年减少 1.30 万元，下降 4.73%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 26.20 万元，较上年减少 1.30 万元，下降 4.73%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 5 辆。

车辆运行费预算减少是我局根据相关政策，压缩“三公”经费，减少开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）林草防火配套专项资金

项目资金 325.5 万元。项目目标：通过每年森林防火专项资金的投入，将加强森林防火预防和扑救，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力地保护森林资源和人民群众生命财产安全。完成省、州人民政府下达的森林火灾防控预期成效具体为：年森林火灾发生率控制在 6.5 次/10 万公顷以下；年森林火灾受害率控制在 1‰以内；年森林火灾当日扑灭率不低于 98%；群众对森林草原防灭火工作满意度在 85%以上。

（二）昆明至丽江高速公路楚雄段绿化美化工程配套资金

项目资金 3000 万元。项目目标：高速公路产权范围外 100 米范围内建植小班面积 19043 亩，定植株数 2234500 株米径 8cm 的绿化树种。增绿复绿工程高速公路产权范围外 1000 米范围内建植小班面积 16713 亩，定植株数 950127 株。按实施方案 2020 年需全部完成昆明至丽江（G56）高速公路楚雄段绿色廊道工程建设任务。定植米径 8cm 以上的绿化苗木三年保存率 $\geq 95\%$ ，群众对路域绿化的满意度 $\geq 80\%$ 。

（三）长江生态环境保护整改经费（含南华云台山风电场拆除及生态修复补助资金）

项目资金 2500 万元。项目目标：按照《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州三峰山州级自然保护区违规调整问题整改云台山风电场拆除及修复工作方案的通知》要求，于 2020 年 12 月底拆除云台山风电场，并对云台山风电场进行植被生态修复，恢复三峰山州级自然保护区。群众对长江生态环境问题，南华云台山风电场拆除及生态修复整改满意度 $\geq 85\%$ 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

天保工程：天保工程即天然林资源保护工程，简称天保工程。在我国，主要在长江上游、黄河上中游实施天然林资源保护工程，以及东北、内蒙古等重点国有林区实施天然林资源保护工程。1998 年洪涝灾害后，针对长期以来我国天然林资源过度消耗而引起的生态环境恶化的现实，党中央、国务院从我国社会经济可持续发展的战略高度，做出了实施天然林资源保护工程的重大决策。该工程旨在通过天然林禁伐和大幅减少商品木材产量，有计划分流安置林区职工等措施，主要解决我国天然林的休养生息和恢复发展问题。

退耕还林工程：退耕还林工程始于 1999 年，是迄今为止我国政策性最强、投资量最大、涉及面最广、群众参与程度最高的一项生态建设工程，退耕还林工程是从保护和生态环境出发，将水土流失严重的耕地，沙化，盐碱化，石漠化严重的耕地以及粮食产量低而不稳的耕地，有计划，有步骤地停止耕种，因地制宜地造林种草，恢复植被。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州林业和草原局 2020 年机关运行经费安排 504.93 万元，比上年 176.12 万元增加 328.81 万元，主要原因是 2020 年增加林草防火配套项目经费 325 万元及委托业务费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄州林业和草原局

2020 年 6 月 9 日

目 录

表号	表名
预算01表	部门财务收支总体情况表
预算02表	部门收入总体情况表
预算03表	部门支出总体情况表
预算04表	2020年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	部门基本支出情况表
预算06表	2020年部门项目支出汇总表
预算07表	2020年部门项目支出明细表
预算08表	部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	2020年部门国有资本经营支出预算表
预算10表	部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	2020年部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
预算13表	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	2020年部门专项业务经费明细表
预算15表	2020年部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	2020年部门“三公”经费预算表
预算17表	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算18表	州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	州对下转移支付绩效目标表
预算21表	部门政府采购情况表
预算22表	2020年部门政府购买服务预算表
预算23表	2020年部门非税收入情况汇总表
预算24表	2020年部门基础数据表

部门财务收支总体情况表

单位名称：楚雄州林业和草原局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	7,177.10	(一) 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
四. 财政专户管理的教育收费		(四) 公共安全支出	
五. 事业收入		(五) 教育支出	
六. 事业单位经营收入		(六) 科学技术支出	
七. 其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	292.60
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	96.06
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	6,720.44
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	68.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	7,177.10	支 出 总 计	7,177.10

部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7,177.10	7,177.10							
169	169001	楚雄彝族自治州林业和草原局	7,177.10	7,177.10							

部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	二.政府性基金预算财政拨款	三.国有资本经营预算财政拨款	四.财政专户管理的教育收费	五.事业收入	六.事业单位经营收入	七.其他收入	八.上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7,177.10	7,177.10							
169	169001	楚雄彝族自治州林业和草原局	7,177.10	7,177.10							

部门支出总体情况表

单位：万元

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	7,177.10	1,351.60	5,825.50
169	169001	楚雄彝族自治州林业和草原局			7,177.10	1,351.60	5,825.50
	169001		2080501	行政单位离退休	201.94	201.94	
	169001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.66	90.66	
	169001		2101101	行政单位医疗	96.06	96.06	
	169001		2130201	行政运行	860.44	860.44	
	169001		2130202	一般行政管理事务	34.50	34.50	
	169001		2130205	森林资源培育	3,000.00		3,000.00
	169001		2130210	自然保护区等管理	2,500.00		2,500.00
	169001		2130234	林业草原防灾减灾	325.50		325.50
	169001		2210201	住房公积金	68.00	68.00	

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码		政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源									
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级		**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	7,177.10	7,177.10							
169	169001	楚雄彝族自治州林业和草原局				7,177.10	7,177.10							
	169001		501		机关工资福利支出	950.80	950.80							
	169001			01	工资奖金津补贴	685.47	685.47							
	169001			02	社会保障缴费	188.97	188.97							
	169001			03	住房公积金	68.00	68.00							
	169001			99	其他工资福利支出	8.36	8.36							
	169001		502		机关商品和服务支出	504.93	504.93							
	169001			01	办公经费	93.64	93.64							
	169001			02	会议费	7.00	7.00							
	169001			03	培训费	8.00	8.00							
	169001			05	委托业务费	15.00	15.00							
	169001			06	公务接待费	1.00	1.00							
	169001			08	公务用车运行维护费	26.20	26.20							
	169001			09	维修（护）费	8.00	8.00							
	169001			99	其他商品和服务支出	346.09	346.09							
	169001		504		机关资本性支出（二）	7.00	7.00							
	169001			04	设备购置	7.00	7.00							
	169001		509		对个人和家庭的补助	205.87	205.87							
	169001			01	社会福利和救助	8.81	8.81							
	169001			05	离退休费	197.06	197.06							
	169001		599		其他支出	5,508.50	5,508.50							
	169001			99	其他支出	5,508.50	5,508.50							

部门基本支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								单位: 万元
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级							2	3	4	5	6	7	8	9
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	1,351.60	1,351.60							
169	169001	楚雄彝族自治州林业和草原局					1,351.60	1,351.60							
	169001		2080501	行政单位离退休			201.94	201.94							
	169001				50299	其他商品和服务支出	4.88	4.88							
	169001				50905	离退休费	197.06	197.06							
	169001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			90.66	90.66							
	169001				50102	社会保障缴费	90.66	90.66							
	169001		2101101	行政单位医疗			96.06	96.06							
	169001				50102	社会保障缴费	96.06	96.06							
	169001		2130201	行政运行			860.44	860.44							
	169001				50101	工资奖金津补贴	685.47	685.47							
	169001				50102	社会保障缴费	2.25	2.25							
	169001				50199	其他工资福利支出	8.36	8.36							
	169001				50201	办公经费	86.64	86.64							
	169001				50202	会议费	3.00	3.00							
	169001				50203	培训费	2.00	2.00							
	169001				50205	委托业务费	6.00	6.00							
	169001				50206	公务接待费	1.00	1.00							
	169001				50208	公务用车运行维护费	26.20	26.20							
	169001				50209	维修(护)费	8.00	8.00							
	169001				50299	其他商品和服务支出	15.71	15.71							
	169001				50404	设备购置	7.00	7.00							
	169001				50901	社会福利和救助	8.81	8.81							
	169001		2130202	一般行政管理事务			34.50	34.50							
	169001				50201	办公经费	7.00	7.00							
	169001				50202	会议费	4.00	4.00							
	169001				50203	培训费	6.00	6.00							
	169001				50205	委托业务费	9.00	9.00							
	169001				59999	其他支出	8.50	8.50							
	169001		2210201	住房公积金			68.00	68.00							
	169001				50103	住房公积金	68.00	68.00							

部门基本支出情况表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源									
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级														
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	1,351.60	1,351.60							
169	169001	楚雄彝族自治州林业和草原局					1,351.60	1,351.60							
	169001		2080501	行政单位离退休			201.94	201.94							
	169001				50299	其他商品和服务支出	4.88	4.88							
	169001				50905	离退休费	197.06	197.06							
	169001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			90.66	90.66							
	169001				50102	社会保障缴费	90.66	90.66							
	169001		2101101	行政单位医疗			96.06	96.06							
	169001				50102	社会保障缴费	96.06	96.06							
	169001		2130201	行政运行			860.44	860.44							
	169001				50101	工资奖金津补贴	685.47	685.47							
	169001				50102	社会保障缴费	2.25	2.25							
	169001				50199	其他工资福利支出	8.36	8.36							
	169001				50201	办公经费	86.64	86.64							
	169001				50202	会议费	3.00	3.00							
	169001				50203	培训费	2.00	2.00							
	169001				50205	委托业务费	6.00	6.00							
	169001				50206	公务接待费	1.00	1.00							
	169001				50208	公务用车运行维护费	26.20	26.20							
	169001				50209	维修（护）费	8.00	8.00							
	169001				50299	其他商品和服务支出	15.71	15.71							
	169001				50404	设备购置	7.00	7.00							
	169001				50901	社会福利和救助	8.81	8.81							
	169001		2130202	一般行政管理事务			34.50	34.50							
	169001				50201	办公经费	7.00	7.00							
	169001				50202	会议费	4.00	4.00							
	169001				50203	培训费	6.00	6.00							
	169001				50205	委托业务费	9.00	9.00							
	169001				59999	其他支出	8.50	8.50							
	169001		2210201	住房公积金			68.00	68.00							
	169001				50103	住房公积金	68.00	68.00							

2020年部门项目支出汇总表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								单位: 万元
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级														
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	5,825.50	5,825.50							
169	169001	楚雄彝族自治州林业和草原局					5,825.50	5,825.50							
	169001		2130205	森林资源培育			3,000.00	3,000.00							
	169001				59999	其他支出	3,000.00	3,000.00							
	169001		2130210	自然保护区等管理			2,500.00	2,500.00							
	169001				59999	其他支出	2,500.00	2,500.00							
	169001		2130234	林业草原防灾减灾			325.50	325.50							
	169001				50299	其他商品和服务支出	325.50	325.50							

2020年部门项目支出明细表

单位:万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																			单位:万元	
						总计	上级补助			本级安排							自筹资金				结余结转资金安排					
一级	二级	名称		编码	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
											小计	本级财力安排	其中:指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	按法案补助	教育成本补偿	其他非税收入安排支出									
科目	科目	科目		科目		1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
160	169001	楚雄彝族自治州林业和草原局			合计	5,825.50				5,825.50	5,825.50	5,825.50														
						5,825.50				5,825.50	5,825.50	5,825.50														
	169001		昆明至丽江高速公路楚雄段绿化美化工程配套资金一下拨	2130205	森林抚育补助	3,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00														
	169001		抚育防火经费补助资金	2130234	林业生产防疫支出	325.50				325.50	325.50	325.50														
	169001		长江龙市环境保护区生态修复工程云南龙市风电场线路及龙市风电场升压站工程	2130210	自然保护区生态修复	2,500.00				2,500.00	2,500.00	2,500.00														

部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2020年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：楚雄州林业和草原局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	7,177.10	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	7,177.10	(二) 外交支出	
1、本级财力	7,170.90	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2. 专项收入		(五) 教育支出	
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入	6.20	(八) 社会保障和就业支出	292.60
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	96.06
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	6,720.44
(二) 存量资金		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	68.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	7,177.10	支 出 总 计	7,177.10

2020年部门财政拨款基本支出情况表

单位名称：楚雄州林业和草原局

单位：万元

部门经济科目编码及名称			资金来源																	
类	款	名称	总计	财政拨款													单位自筹			
				合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	1,351.60	1,351.60	1,351.60	1,345.40				6.20										
301		工资福利支出	950.80	950.80	950.80	950.80														
	01	基本工资	240.30	240.30	240.30	240.30														
	02	津贴补贴	297.95	297.95	297.95	297.95														
	03	奖金	147.22	147.22	147.22	147.22														
	07	绩效工资	8.36	8.36	8.36	8.36														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.66	90.66	90.66	90.66														
	10	职工基本医疗保险缴费	51.00	51.00	51.00	51.00														
	11	公务员医疗补助缴费	40.64	40.64	40.64	40.64														
	12	其他社会保障缴费	6.67	6.67	6.67	6.67														
	13	住房公积金	68.00	68.00	68.00	68.00														
302		商品和服务支出	179.43	179.43	179.43	173.23				6.20										
	01	办公费	4.70	4.70	4.70	4.70														
	02	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50														
	04	手续费	0.02	0.02	0.02	0.02														
	05	水费	3.00	3.00	3.00	3.00														
	06	电费	2.50	2.50	2.50	2.50														
	07	邮电费	7.20	7.20	7.20	7.20														
	09	物业管理费	1.20	1.20	1.20	1.20														
	11	差旅费	7.80	7.80	7.80	7.80														
	13	维修（护）费	8.00	8.00	8.00	8.00														
	15	会议费	7.00	7.00	7.00	7.00														
	16	培训费	8.00	8.00	8.00	8.00														
	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	27	委托业务费	15.00	15.00	15.00	15.00														
	28	工会经费	11.50	11.50	11.50	11.50														
	31	公务用车运行维护费	26.20	26.20	26.20	20.00				6.20										
	39	其他交通费用	55.22	55.22	55.22	55.22														
	99	其他商品和服务支出	20.59	20.59	20.59	20.59														
303		对个人和家庭的补助	205.87	205.87	205.87	205.87														
	01	离休费	73.00	73.00	73.00	73.00														
	02	退休费	124.06	124.06	124.06	124.06														
	05	生活补助	8.81	8.81	8.81	8.81														
309		资本性支出（基本建设）	7.00	7.00	7.00	7.00														
	02	办公设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00														
	07	信息网络及软件购置更新	2.00	2.00	2.00	2.00														
399		其他支出	8.50	8.50	8.50	8.50														
	99	其他支出	8.50	8.50	8.50	8.50														

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

[illegible]

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入安排基本支出	15. 纳入财政专户管理非税收入安排基本支出	项目支出			本次下达			另文下达		
编码		单位名称	编码	名称								小计	本级	下级	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
一级	二级																			
			**	**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
169	169001	龙潭寺街道办事处				8.81	4.96	127.20	34.50	6.20		5,825.50	325.50	5,500.00	1,351.60	1,351.60		5,825.50		5,825.50
	169001		2080501	行政单位离退休		8.81	4.96	127.20	34.50	6.20		5,825.50	325.50	5,500.00	1,351.60	1,351.60		5,825.50		5,825.50
	169001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											201.94	201.94				
	169001		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											90.66	90.66				
	169001		2101101	行政单位医疗																
	169001		2101102	事业单位医疗											96.06	96.06				
	169001		2130201	行政运行		8.81	4.96	127.20		6.20										
	169001		2130202	一般行政管理事务					34.50						860.44	860.44				
	169001		2130205	森林资源培育											34.50	34.50				
	169001		2130210	自然保护区等管理								3,000.00		3,000.00				3,000.00		3,000.00
	169001		2130234	林业草原防灾减灾								2,500.00		2,500.00				2,500.00		2,500.00
	169001		2210201	住房公积金								325.50	325.50					325.50		325.50
															68.00	68.00				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州林业和草原局

单位：万元

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	950.80	950.80					301		工资福利支出	950.8	950.8				
	01	工资奖金津补贴	685.47	685.47						01	基本工资	240.3	240.3				
	02	社会保障缴费	188.97	188.97						02	津贴补贴	297.95	297.95				
	03	住房公积金	68.00	68.00						03	奖金	147.22	147.22				
	99	其他工资福利支出	8.36	8.36						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	504.93	179.43	325.50					07	绩效工资	8.36	8.36				
	01	办公经费	93.64	93.64						08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.66	90.66				
	02	会议费	7.00	7.00						09	职业年金缴费						
	03	培训费	8.00	8.00						10	职工基本医疗保险缴费	51	51				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	40.64	40.64				
	05	委托业务费	15.00	15.00						12	其他社会保障缴费	6.67	6.67				
	06	公务接待费	1.00	1.00						13	住房公积金	68	68				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	26.20	26.20						98	未分经济分类的支出						
	09	维修（护）费	8.00	8.00						99	其他工资福利支出						
	99	其他商品和服务支出	346.09	20.59	325.50				302		商品和服务支出	504.93	179.43	325.5			
503		机关资本性支出（一）								01	办公费	4.7	4.7				
	01	房屋建筑物购建								02	印刷费	0.5	0.5				
	02	基础设施建设								03	咨询费						
	03	公务用车购置								04	手续费	0.02	0.02				
	05	土地征迁补偿和安置支出								05	水费	3	3				
	06	设备购置								06	电费	2.5	2.5				
	07	大型修缮								07	邮电费	7.2	7.2				
	99	其他资本性支出								08	取暖费						
504		机关资本性支出（二）	7.00	7.00						09	物业管理费	1.2	1.2				
	01	房屋建筑物购建								11	差旅费	7.8	7.8				
	02	基础设施建设								12	因公出国（境）费用						
	03	公务用车购置								13	维修（护）费	8	8				
	04	设备购置	7.00	7.00						14	租赁费						
	05	大型修缮								15	会议费	7	7				
	99	其他资本性支出								16	培训费	8	8				
505		对事业单位经常性补助								17	公务接待费	1	1				
	01	工资福利支出								18	专用材料费						
	02	商品和服务支出								24	被装购置费						
	99	其他对事业单位补助								25	专用燃料费						
506		对事业单位资本性补助								26	劳务费						
	01	资本性支出（一）								27	委托业务费	15	15				
	02	资本性支出（二）								28	工会经费	11.5	11.5				
507		对企业补助								29	福利费						
	01	费用补贴								31	公务用车运行维护费	26.2	26.2				
	02	利息补贴								39	其他交通费用	55.22	55.22				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州林业和草原局

单位：万元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	99	其他对企业补助							40		税金及附加费用						
508		对企业资本性支出							98		未分经济分类的支出						
	01	对企业资本性支出（一）							99		其他商品和服务支出	346.09	20.59	325.5			
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	205.87	205.87				
509		对个人和家庭的补助	205.87	205.87					01		离休费	73	73				
	01	社会福利和救助	8.81	8.81					02		退休费	124.06	124.06				
	02	助学金							03		退职（役）费						
	03	个人农业生产补贴							04		抚恤金						
	05	离退休费	197.06	197.06					05		生活补助	8.81	8.81				
	99	其他对个人和家庭补助							06		救济费						
510		对社会保障基金补助							07		医疗费补助						
	02	对社会保险基金补助							08		助学金						
	03	补充全国社会保障基金							09		奖励金						
511		债务利息及费用支出							10		个人农业生产补贴						
	01	国内债务付息							11		代缴社会保险费						
	02	国外债务付息							99		其他对个人和家庭的补助						
	03	国内债务发行费用							307		债务利息及费用支出						
	04	国外债务发行费用							01		国内债务付息						
512		债务还本支出							02		国外债务付息						
	01	国内债务还本							03		国内债务发行费用						
	02	国外债务还本							04		国外债务发行费用						
513		转移性支出							309		资本性支出（基本建设）	7	7				
	01	上下级政府间转移性支出							01		房屋建筑物购建						
	02	援助其他地区支出							02		办公设备购置	5	5				
	03	债务转贷							03		专用设备购置						
	04	调出资金							05		基础设施建设						
	05	安排预算稳定调节基金							06		大型修缮						
	06	补充预算周转金							07		信息网络及软件购置更新	2	2				
514		预备费及预留							08		物资储备						
	01	预备费							13		公务用车购置						
	02	预留							19		其他交通工具购置						
599		其他支出	5,508.50	8.50	5,500.00				21		文物和陈列品购置						
	06	赠与							22		无形资产购置						
	07	国家赔偿费用支出							99		其他基本建设支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							310		资本性支出						
	99	其他支出	5,508.50	8.50	5,500.00				01		房屋建筑物购建						
									02		办公设备购置						
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州林业和草原局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
									08		物资储备						
									09		土地补偿						
									10		安置补助						
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						
									22		无形资产购置						
									99		其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
									01		资本金注入						
									99		其他对企业补助						
									312		对企业补助						
									01		资本金注入						
									03		政府投资基金股权投资						
									04		费用补贴						
									05		利息补贴						
									99		其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
									02		对社会保险基金补助						
									03		补充全国社会保障基金						
									399		其他支出	5508.5	8.5	5500			
									06		赠与						
									07		国家赔偿费用支出						
									08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
									99		其他支出	5508.5	8.5	5500			
		支 出 总 计	7,177.10	1,351.60	5,825.50						支 出 总 计	7177.1	1351.6	5825.5			

2020年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**		**	**	**	**	
			**				合计	34.50
169	169001	楚雄彝族自治州林业和草原局						34.50
	169001		林草项目工作经费	2130202	一般行政管理事务	30201	办公费	20.00
	169001		制作产业宣传片	2130202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	6.00
	169001		森林防火慰问金	2130202	一般行政管理事务	39999	其他支出	8.50

2020年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

单位名称\编码			项目名称	支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计	一、预算资金来源										二、资金下达级次		
									(一) 公共财政预算						(二) 政府性基金	(三) 国有资本经营收益	(四) 财政专户管理的教育收费	小计	本级	下级	
一级	二级	名称	编码	名称	编码	名称	小计		1、本级财力	2、专项收入	3、执法办案补助	4、收费成本补偿	5、其他非税收入								
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					合计			5,825.50	5,825.50	5,825.50								5,825.50	325.50	5,500.00	
169	169001	楚雄彝族自治州林业和草原局						5,825.50	5,825.50	5,825.50								5,825.50	325.50	5,500.00	
	169001		昆明至丽江高速公路楚雄段绿化美化工程配套资金—下级	2130205	森林资源培育			3,000.00	3,000.00	3,000.00								3,000.00		3,000.00	
	169001					59999	其他支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00								3,000.00		3,000.00	
	169001		长江生态环境保护修复经费（含南华云台山风电场拆除及生态修复补助资金）	2130210	自然保护区等管理			2,500.00	2,500.00	2,500.00								2,500.00		2,500.00	
	169001					59999	其他支出	2,500.00	2,500.00	2,500.00								2,500.00		2,500.00	
	169001		林草防火配套专项资金	2130234	林业草原防灾减灾			325.50	325.50	325.50								325.50	325.50		
	169001					50299	其他商品和服务支出	325.50	325.50	325.50								325.50	325.50		

2020年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政 拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款		
				合计	27.20	21.00			26.20	20.00			26.20	20.00	1.00	1.00
169	169001	楚雄彝族自治州林业和草原局			27.20	21.00			26.20	20.00			26.20	20.00	1.00	1.00
	169001		2130201	行政运行	27.20	21.00			26.20	20.00			26.20	20.00	1.00	1.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州林业和草原局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	27.20	28.50	-1.30	-4.56%
1.因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	1.00	1.00		
3. 公务用车购置及运行费	26.20	27.50	-1.30	-4.73%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	26.20	27.50	-1.30	-4.73%

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州林业和草原局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
楚雄彝族自治州林业和草原局							
林草防火配套专项资金	通过每年森林防火专项资金的投入，将加强森林防火预防和扑救，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力地保护森林资源和人民群众生命财产安全。完成省、州人民政府下达的森林火灾防控预期成效具体为：（一）年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下；（二）年森林火灾受害率控制在1%以内；（三）年森林火灾						
		产出指标	数量指标	森林火灾次数	<6.5次/10万公顷以		
		产出指标	质量指标	森林火灾受害率	1%以内		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林草原防灭火工作满意度	85%以上		
		效益指标	可持续影响指	项目持续发挥森林生态功能	是		
		效益指标	生态效益指标	提高森林防灾应急处置能力，保障森林资源安全，发挥森林生态功能	是		

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州林业和草原局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
楚雄彝族自治州林业和草原局							
昆明至丽江高速公路楚雄段绿化美化工程配套资金一下级	高速公路产权范围外100米范围内建植小班面积19043亩，定植株数2234500株米径8cm的绿化树种。增绿复绿工程高速公路产权范围外1000米范围内建植小班面积16713亩，定植株数950127株。（总投资49121.5万元，州级配套比例30%测算，州级应配套14736.45万元，2019年州级已配套1210万元，2020年需配套13526.45万元。按实施方案2020年需全部完成昆明至丽江（G56）高速						
		效益指标	时效指标	2019年完成绿色廊道小班面积和定植米径8cm以上的绿化苗木株数占总面积和中株数	≥60%		
			时效指标	2019年完成绿色廊道小班面积和定植米径8cm以上的绿化苗木株数占总面积和中株数	≥40%		
			数量指标	定植株数米径8cm的绿化树种	≥434,500株		
			数量指标	绿色廊道工程小班面积	≥19043亩		
			质量指标	定植米径8cm以上的绿化苗木三年保存率	≥95%		
			服务对象满意度指标	群众对路与绿化的满意度	≥80%		
			可持续影响指标	促进全域旅游业的发展和美丽县城、美丽乡村的建设步伐。	是		
			生态效益指标	通过高速公路路域环境绿化美化工程，使沿线景观效果得到提升，生态功能进一步	是		

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州林业和草原局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
长江生态环境保护整改经费（含南华云台山风电场拆除及生态修复补助资金）	按照《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州三峰山州级自然保护区违规调整问题整改云台山风电场拆除及修复工作方案的通知》（楚政办函〔2019〕39号），州财政局筹集资金到位时限2020年3月底前。2019年9月17日下午召开的楚雄州长江经济带生态环境移交问题整改工作领导小组专题会议精神，州级财政对南华县开展长江生态环境问题南华云台山风电场拆除及生态修复给予补助经费。目标：拆除及修复云台山风电场。此项经费补						
		效益指标	时效指标	按照相关要求，筹集资金到位时限2020年3月底前，项目完成时限2020年12月底	≥90%		
			质量指标	按照《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州三峰山州级自然保护区违规调整问题整改云台山风电场拆除及修复工作方案的通知》（楚政办函〔2019〕39号）拆除及修复云台山风电场。	≥90%		
			服务对象满意度指标	群众对长江生态环境问题，南华云台山风电场拆除及生态修复整改满意度	≥85%		
			可持续影响指标	对云台山风电场进植被生态修复，恢复三峰山州级自然保护区	≥90%		
			生态效益指标	拆除及修复云台山风电场。	≥90%		

部门政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编码			预算项目	采购项目	采购目录		计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	资金来源															
一级	二级	名称			代码	名称						财政拨款												单位自筹			
												一般公共预算															
												小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

2020年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计	715.50	6.20	6.20
169	169001	楚雄彝族自治州林业和草原局			715.50	6.20	6.20
	169001		1030222	森林植被恢复费	700.00		
	169001		103070601	行政单位国有资产出租、出借收	15.50	6.20	6.20

楚雄州林业和草原局 2020 年预算重点领域财政项目 文本公开

一、项目名称

（一）林草防火配套专项资金

（二）昆明至丽江高速公路楚雄段绿化美化工程配套资金

（三）长江生态环境保护整改经费（含南华云台山风电场拆除及生态修复补助资金）

二、立项依据

（一）林草防火配套专项资金

立项依据：楚林通【2019】25 号 《关于下达生态保护支撑体系专项中央预算内投资计划的通知》、云森指办

【2012】20 号 《云南省森林防火指挥部办公室关于认真落实森林防火”三.三“制专项经费的通知》及省人民政府第 74 次常务会议纪要

（二）昆明至丽江高速公路楚雄段绿化美化工程配套资金

立项依据：楚政发〔2019〕18 号 《楚雄州人民政府关于昆明至丽江高速公路楚雄段路域环境绿化美化的实施意见》

（三）长江生态环境保护整改经费（含南华云台山风电场拆除及生态修复补助资金）

立项依据：楚政办通[2019]39号 《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州三峰山州级自然保护区违规调整问题整改云台山风电场拆除及修复工作方案的通知》

三、项目实施单位

（一）林草防火配套专项资金

项目实施单位：楚雄州林业和草原局及十县市

（二）昆明至丽江高速公路楚雄段绿化美化工程配套资金

项目实施单位：楚雄市林业和草原局、南华县林业和草原局、禄丰县林业和草原局

（三）长江生态环境保护整改经费（含南华云台山风电场拆除及生态修复补助资金）

项目实施单位：南华县及州级有关部门

四、项目基本概况

（一）林草防火配套专项资金

项目基本情况：林草防火配套专项资金是指森林防火“三.三”制配套资金，是依据云南省森林防火指挥部办公室关于认真落实森林防火“三.三”制专项经费的通知（云森指办【2012】20号）和省人民政府第74次常务会议要求，森林防火经费由省州县三级按三三制配套，即省：州：县1：1：1。从2012年起每亩林地省、州、县配套由0.03元各提高到0.1元，按照全州林地3255.4万亩*0.1元/亩计算，州级配套325.50万元，用于全州林草防灭火工作补助。

（二）昆明至丽江高速公路楚雄段绿化美化工程配套资金

项目基本情况：按《楚雄州人民政府关于昆明至丽江高速公路楚雄段路域绿化美化的实施意见》（楚政发〔2019〕18号），楚雄市、禄丰县和南华县实施高速公路产权范围外100米内绿色廊道面积19043亩（楚雄市5196亩、南华县6215、禄丰县7632亩）。定植米径不小于8cm的绿化苗木434500株；2019年实施完成工程质量的60%，2020年全部完成绿色廊道工程建设任务。现3县市已按建设程序完成了工程总承包招投标，并已于2019年6月19日开工建设。

（三）长江生态环境保护整改经费（含南华云台山风电场拆除及生态修复补助资金）

项目基本情况：中央环保督查“回头看”反馈意见，指出楚雄州违规调整三峰山州级自然保护区核心区1650亩用于建设风电场，按照整改要求，将进行有关云台山风电场拆除和三峰山州级自然保护区修复。

五、项目实施内容

（一）林草防火配套专项资金

项目实施内容：在全州十县市开展林草防灭火工作。

（二）昆明至丽江高速公路楚雄段绿化美化工程配套资金

项目实施内容：G56楚雄段高速公路产权范围外100米路域环境绿化美化。建植小班面积19043亩，定植株数2234500株米径8cm的绿化树种。增绿复绿工程高速公路产权范围外1000米范围内建植小班面积16713亩，定植株数950127株。

（三）长江生态环境保护整改经费（含南华云台山风电场拆除及生态修复补助资金）

项目实施内容：拆除云台山风电场，并对云台山风电场进行植被生态修复，恢复三峰山州级自然保护区。

六、资金安排情况

（一）林草防火配套专项资金

资金安排：2020 年州级预算批复 325.50 万元

（二）昆明至丽江高速公路楚雄段绿化美化工程配套资金

资金安排：2020 年中央安排 2366.67 万元，州级预算批复 3000 万元，已安排 1500 万元。

（三）长江生态环境保护整改经费（含南华云台山风电场拆除及生态修复补助资金）

资金安排：2020 年州级预算批复 2500 万元。

七、项目实施计划

（一）林草防火配套专项资金

项目实施计划：在 2020 年森林防火高风险区全面组织开展森林防火宣传、监测、扑救等工作。

（二）昆明至丽江高速公路楚雄段绿化美化工程配套资金

项目实施计划：2019 至 2020 年完成总工程量的 60%，2020 年至 2021 年完成剩余的 40%。

（三）长江生态环境保护整改经费（含南华云台山风电场拆除及生态修复补助资金）

项目实施计划：在 2020 年底完成云台山风电场拆除和云台山风电场植被生态修复，恢复三峰山州级自然保护区。

八、项目实施成效

（一）林草防火配套专项资金

项目实施成效：通过每年森林防火专项资金的投入，将加强森林防火预防和扑救，全面提升森林火灾的综合防控能力，有力地保护森林资源和人民群众生命财产安全。完成省、州人民政府下达的森林火灾防控预期成效具体为：1、年森林火灾发生率控制在 6.5 次/10 万公顷以下；2、年森林火灾受害率控制在 1%以内；3、年森林火灾当日扑灭率不低于 98%。

（二）昆明至丽江高速公路楚雄段绿化美化工程配套资金

项目实施成效：通过高速公路路域环境绿化美化工程，使沿线景观效果得到提升，生态功能进一步改善，群众对路与绿化的满意度 $\geq 80\%$ 。

（三）长江生态环境保护整改经费（含南华云台山风电场拆除及生态修复补助资金）

项目实施成效：对云台山风电场进植被生态修复，恢复三峰山州级自然保护区。群众对长江生态环境问题，南华云台山风电场拆除及生态修复整改满意度 $\geq 85\%$ 。

监督索引号 **53230000432700111**