**永德县2019年国有贫困林场**

**扶贫项目资金使用方案**

**项目名称：永德县永康林场基础设施建设及诃子发展保护**

**建设年度：2019年**

**建设单位：永德县林业局**

**上报时间：2019年3月**

**前 言**

永德县永康林场是培育、发展后备森林资源的基地，是我县贫困林场之一、搞活林业经济的重要载体，在改善生态环境中发挥着重要的作用。近年来，永康林场由于资金投入不足、经营机制不活，林场发展步履艰难，为切实改善永康林场生产、生活条件，进一步提高工作效率，使林场完全实现脱贫，将其成示范型、综合型、效益型林场，实现林场完全由输血型向造血型转变，根据《临沧市财政局关于提前下达2019年国有贫困林场扶贫资金的通知》（临财整合〔2018〕11号），我局抽调技术人员4人，通过深入调查研究，编制了《永德县2019年国有贫困林场扶贫项目资金使用方案》，现呈报给上级，望给予核准实施为盼！

**目 录**

**1** **项目提要**

**[2 项目区基本情况](#_Toc467702920)**

**3 [建设地点](#_Toc467702921)**

**[4 项目建设方案](#_Toc467702921)**

**[5 项目建设内容](#_Toc467702922)**

**[6 项目投资概算](#_Toc467702923)**

**[7 项目建设效益分析](#_Toc467702924)**

**[8 项目保障措施目](#_Toc467702925)**

 **项目提要**

1. **项目概要**

**（一）项目名称**

永德县永康林场基础设施建设及诃子发展保护

**（二）项目建设地点**

永康林场大红山林区、忙石寨场部、红坡林区

1. **项目主管单位**

永德县林业局

1. **项目法人**

 武文军

1. **项目建设单位**

永德县永康林场

**（六）项目总投资资金**

61万元

**（七）资金来源**

中央财政专项扶贫资金

**（八）项目建设年限**

2019年3月至2019年11月。

项目区基本情况

##  一、永德县永康林场基本概况

永德县永康林场成立于1983年，场部原设在大雾露林区，后迁至永康镇政府所在地办公，经纬度：99°23′46″，24°11′10″。永康林场隶属于永德县林业局，属国家林业局备案的国有林场，全额拨款为公益一类股所级事业单位。林场设场部1个，下辖大雾露、红坡、勐广3个营林区，国有林场改革后，分散在永康镇、小勐统镇、德党镇及勐板乡的所有分散国有林纳入永康林场管理总面积14.53万亩。其中:林地面积14.503万亩；非林地面积0.0261万亩。生态公益林面积10.7333万亩，商品林面积1.2642万亩，活力木蓄积量349330立方米，森林覆盖率达84.95%。林场没有经营性收入，主要职能为森林资源管护。

通过项目的实施，对助推贫困林场脱贫改善林场生产生活，增强贫困林场的发展后劲，壮大国有林场管理体系及经济发展等具有十分重要的现实意义。

**二 、项目建设地点**

 永康贫困林场忙石寨场部、大红山林区、红坡林区。

**三、建设方案**

（一）永康贫困林场林大红山林区管护用房。

（二）永康贫困林场忙石寨办公楼维修、新建生活及物资仓库用房，生活及物资仓库用房建设规模砖混结构树脂瓦一层。

（三）永康贫困林场野生诃子保护建设，建设规模主要以永德诃子之乡有象征性50年以上高大野生诃子为主要保护对象 。

**四、项目建设内容**

1. 永德县永康林场大红山林区管护用房，建设规模混凝土砖混结构两层，建筑面积165.93平方，总投资30万元，其中：外业调查设计费1万元、建筑设计图纸费0.5万元、项目监理费0.8万元、项目建设施工费27.7万元。
2. 永德县永康林场忙石寨管护用房维修、新建生活及物资仓库用房，生活及物资仓库用房建设规模砖混结构树脂瓦一层，建筑面积160平方，忙石寨办公楼维修地板砖更换340平方，卫生间管道更换100塑管27米，电缆线路更换128米，院场地坪修缮460平方、总投资20万元，其中：建筑设计图纸费0.5万元、项目监理费0.8万元、项目建设施工费18.7万元。
3. 永德县永康林场野生诃子保护建设，建设规模主要以永德诃子之乡有象征性50年以上高大野生诃子为主要保护对象，①钢架凉亭一座4×4，含凉亭基础及椅子、刷漆、②砖砌体柯子树围护38.6m³、③围树景观道铺设10cm厚，1.2m宽20.7m²、④椅子铁艺、刷漆3个、⑤垃圾桶铁艺、刷漆6个、⑥林区小道硬板路800米**，**⑦标志碑2块、标志牌15块，总投资11万元，其中：项目监理费0.3万元、建设单位间接费0.5万元、项目建设施工费10.2万元。

**五、投资概算和资金筹措**

## 1 投资估算的主要技术经济指标

表1 **主要技术经济指标**表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格 |
|
| 1 | 钢筋 | t | 4800.00 |
| 2 | 水泥 32.5 | kg | 0.48 |
| 3 | 树脂瓦 | ㎡ | 110 |
| 4 | 砂 | m3 | 80.00 |
| 5 | 砖 | 个 | 0.45 |
| 6 | 地砖 | m3 | 75 |
| 7 | 块石 | m3 | 75.00 |
| 8 | 碎石 | m3 | 75.00 |
| 9 | 卫生间管道 | 米 | 20 |
| 10 | 电线更换 | 米 | 6 |
| 11 | 电 | kW.h | 0.81 |
| 12 | 水 | m3 | 1.50 |
| 13 | 人工工资 | 元/工日 | 80 |

## 2建设主要投资测算

根据上述有关定额及施工标准依据，确定拟建项目的主要投资预算如表2。

表2 主要技术经济指标

| 项 目 | 单 位 | 工程量 | 资金 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、大红山林区管护资金预算** |  |  | 总投资 30万 |  |
| 1、大红山林区管护用房 | ㎡ | 165.93 |  |  |
| 2、外业调查设计费 |  |  | 1万 |  |
| 3、建筑设计图纸费 |  |  | 0.5万 |  |
| 4、项目监理费 |  |  | 0.8万 |  |
| 5、项目建设施工费 |  |  | 27.7万 |  |
| **二、忙石寨管护用房维修** | ㎡ | 340 | 总投资20万 | 更换地砖 |
| 1、卫生间管道修缮 | 米 | 27 |  |  |
| 2、电线更换修缮 | 米 | 128 |  |  |
| 3、院场修缮 | ㎡ | 460 |  |  |
| 4、生活及物资仓库 | ㎡ | 160 |  |  |
| 5、建筑设计图纸费 |  |  | 0.5万 |  |
| 6、项目监理费 |  |  | 0.8万 |  |
| 7、项目建设施工费 |  |  | 18.7万 |  |
| **三、野生诃保护设施建设资金预算** |  |  | 总11万 |  |
| 1、林区小道硬化 | 米 | 800 |  |  |
| 2、钢架凉亭 | 座 | 16 |  |  |
| 3、野生诃子50年以上保护砖砌 | m3 | 38.6 |  |  |
| 4、钢架椅子 | 个 | 4.5 |  |  |
| 5、钢架垃圾箱 | 个 | 9 |  |  |
| 6、标志碑 | 座 | 2 |  |  |
| 7、标志牌 | 个 | 15 |  |  |
| 8、外业勘察 | 个 | 1 |  |  |
| 9、图纸设计 | 个 | 3 |  |  |
| 10、项目监理 | 个 | 3 |  |  |
| 11、项目监理费 |  |  | 0.3万 |  |
| 12、建设单位间接费 |  |  | 0.5万 |  |
| 13、项目建设施工费 |  |  | 10.2万 |  |

项目总投资预算61万元，其中：大红山林区管护用房30万元；永康贫困林场忙石寨办公楼维修、新建生活及物资仓库用房20万元；永康贫困林场野生诃子保护建设11万元。

**六、效益分析**

通过项目的实施，永康林场主要涉及两个村，永康镇忙腊村及鸭塘村，忙腊村全村598户，共2422人；有建档立卡贫困户19户，共70人。鸭塘村全村714户，共3019人；有建档立卡贫困户54户；共201人。一是直接效益部分建档立卡户到林场务工实现增收，其中：一名建档立卡户纳入永康林场护林员，每月劳务费1800元；二是间接效益二个村的建档立卡户及其它农户作为临时护林员，永康林场每年季节性聘用农户进行野生诃子、野生菌、滇橄榄采收，给予支付一定的劳务费，带动地方群众增收发展，不仅从实现农民务工收入，同时带动群众通过保护生态，真正从 “绿水青山就是金山银山”中实现可持续发展，促进农村经济绿色生态长效机制。三是有效保护生态和周边群众水土流失，提高群众饮用水安全保障和改善生态环境、调节气候。

附：建档立卡贫困户护林员名单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 护林员姓名 | 住址 | 家庭人口数 |
| 1 | 王华荣，2016年纳入建档立卡户 | 原户籍在乌木龙乡炭山村木瓜河组，现长期居住地址永康林场大雾露林区 | 7 |

附表：忙腊村建档立卡贫困户名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政村 | 姓名 | 人数 | 序号 | **行政村** | **姓名** | **家庭人口数** |
| 1 | 忙腊村 | 金贵忠 | 4 | 11 | 忙腊村 | 康永军 | 4 |
| 2 | 忙腊村 | 钟小五 | 4 | 12 | 忙腊村 | 罗小四 | 2 |
| 3 | 忙腊村 | 杨新贵 | 4 | 13 | 忙腊村 | 李太文 | 5 |
| 4 | 忙腊村 | 罗成荣 | 5 | 14 | 忙腊村 | 艾家富 | 1 |
| 5 | 忙腊村 | 熊保昌 | 7 | 15 | 忙腊村 | 李海昌 | 4 |
| 6 | 忙腊村 | 字国江 | 4 | 16 | 忙腊村 | 余小妹 | 4 |
| 7 | 忙腊村 | 茶贵春 | 4 | 17 | 忙腊村 | 王太华 | 5 |
| 8 | 忙腊村 | 张志刚 | 3 | 18 | 忙腊村 | 陈国云 | 1 |
| 9 | 忙腊村 | 李德华 | 1 | 19 | 忙腊村 | 李世节 | 2 |
| 10 | 忙腊村 | 李玉龙 | 5 |  |  |  |  |

附表：鸭塘村建档立卡贫困户名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **行政村** | **姓名** | **人数** | **序号** | **行政村** | **姓名** | **家庭人口数** |
| 1 | 鸭塘村 | 李春贵 | 3 | 28 | 鸭塘村 | 赵玉昌 | 4 |
| 2 | 鸭塘村 | 罗学华 | 7 | 29 | 鸭塘村 | 罗志云 | 3 |
| 3 | 鸭塘村 | 罗发元 | 4 | 30 | 鸭塘村 | 罗银贵 | 5 |
| 4 | 鸭塘村 | 肖双文 | 6 | 31 | 鸭塘村 | 李老海 | 4 |
| 5 | 鸭塘村 | 徐胜才 | 6 | 32 | 鸭塘村 | 李朝华 | 4 |
| 6 | 鸭塘村 | 杨加明 | 4 | 33 | 鸭塘村 | 李世华 | 3 |
| 7 | 鸭塘村 | 肖天良 | 6 | 34 | 鸭塘村 | 罗富成 | 4 |
| 8 | 鸭塘村 | 何老二 | 4 | 35 | 鸭塘村 | 段小成 | 4 |
| 9 | 鸭塘村 | 吕有子 | 7 | 36 | 鸭塘村 | 李会昌 | 4 |
| 10 | 鸭塘村 | 郭小仇 | 2 | 37 | 鸭塘村 | 罗根言 | 3 |
| 11 | 鸭塘村 | 杨老昌 | 1 | 38 | 鸭塘村 | 肖国明 | 1 |
| 12 | 鸭塘村 | 周小花 | 4 | 39 | 鸭塘村 | 罗老二 | 4 |
| 13 | 鸭塘村 | 罗开昌 | 4 | 40 | 鸭塘村 | 马安福 | 7 |
| 14 | 鸭塘村 | 梁开贵 | 4 | 41 | 鸭塘村 | 李从奇 | 4 |
| 15 | 鸭塘村 | 罗言顺 | 6 | 42 | 鸭塘村 | 李志国 | 3 |
| 16 | 鸭塘村 | 李绍良 | 3 | 43 | 鸭塘村 | 李文忠 | 3 |
| 17 | 鸭塘村 | 李绍军 | 3 | 44 | 鸭塘村 | 肖老二 | 5 |
| 18 | 鸭塘村 | 杨新城 | 3 | 45 | 鸭塘村 | 查怀生 | 3 |
| 19 | 鸭塘村 | 肖成中 | 4 | 46 | 鸭塘村 | 高艳强 | 4 |
| 20 | 鸭塘村 | 罗志全 | 2 | 47 | 鸭塘村 | 杨老菊 | 2 |
| 21 | 鸭塘村 | 鲁明章 | 3 | 48 | 鸭塘村 | 李枝荣 | 1 |
| 22 | 鸭塘村 | 金开福 | 3 | 49 | 鸭塘村 | 杨忠海 | 2 |
| 23 | 鸭塘村 | 李春付 | 3 | 50 | 鸭塘村 | 罗小乜 | 3 |
| 24 | 鸭塘村 | 刘老顺 | 4 | 51 | 鸭塘村 | 李言秋 | 1 |
| 25 | 鸭塘村 | 罗保柱 | 7 | 52 | 鸭塘村 | 何老保 | 2 |
| 26 | 鸭塘村 | 杨天发 | 4 | 53 | 鸭塘村 | 李飞虎 | 3 |
| 27 | 鸭塘村 | 董新保 | 6 | 54 | 鸭塘村 | 罗老四 | 2 |

 通过项目实施，公益林、天然林管护人员得到统筹管理，便于组织开展各类业务培训。林场能因地制宜。重点公益林资源保护管理体系建设得到加强，健全了管护机制，加强林区巡护重点公益林保护管理水平将会有较大程度的提高。

通过项目实施，实现公益林预防和扑救，森林火灾、森林病虫害防治的能力建设进一步提升，为有效开展资源监测提供保障。

通过项目的实施，森林资源有效的管理保护，重点林区森林生态系统功能进一步恢复和提高，并能发挥出最大的生态效益、社会效益。对保障林区安全和促进社会经济可持续发展，改善经济效益、提高社会效益、推动森林经营进程，改善基础设施条件，提高森林固碳释氧效益，森林涵养水源调节水量，森林保土，森林净化等将起到重要的作用 。

**七、保障措施**

**（一）加强组织领导。**为切实加强对2019年贫困县第一批中央财政专项扶贫资金项目实施的组织领导，永德县林业局抽调精干业务人员，抓好相关工作，认真组织实施，确保工作取得实效。

**（二）加强痕迹管理。**要强化项目痕迹档案管理工作，在项目组织实施后，迅速收集整理项目资料，及时立卷归档。

**（三）加强项目管理。**要严格按照项目的管理要求，加强组织实施。在项目实施的前、中、后加强监管，确保项目实施的质量，县林业局要派出技术指导组，加强督促指导。既要保证项目的进度，也要严把项目质量关，对在项目实施过程中敷衍应付，推诿扯皮的，根据情况予以问责。

**（四）严格财经纪律。**项目资金的管理严格按照扶贫项目资金管理办法执行，严格相关的财经纪律和林业行业的要求进行列报，做到专款专用，按工程进度实时拨款、报账，拨款，确保资金安全，务必精准使用在贫困林场扶贫发展。

### （五）资金审计和监督

项目专项资金必须全部用于项目建设，任何单位和个人不得截留、挤占、挪用、滞留、强行划转项目资金或用于抵扣各种贷款本息、税金、各类债务等。项目专项资金接受上级管理部门和财政、审计部门的监督和检查。如发现有不符合项目规定的开支和违反有关财经纪律的行为，将追究相关人员责任。