

芮城县财政局

芮财预字第 59 号

关于核定 2019 年度预算的通知

林业局：

按照部门预算的要求，经审核决定，你单位全年经费指标为 24925686 元，其中个人部分 501237 元，公用经费部分 302519 元，项目支出部分 1951930 元。希接通知后，本着节约精神，合理安排各项支出。



2019 年 3 月 8 日

芮城县林业局
2019年部门预算公开说明



王峰

一、单位概况

芮城县林业局机构编制6个：芮城县林业局、芮城县林业技术推广站、芮城县绿化委员会办公室、芮城县公安局森林公安派出所、芮城县乡镇林业工作站，下设：国营汉渡苗圃、国营阳院苗圃、国营书院苗圃和国营林场。财政供养人员49人，其中行政人员9人，事业人员40人。

二、主要职能

芮城县林业局属行政事业单位，业务范围及工作职能主要是：负责全县林业及生态建设的管理工作，拟定相关发展规划和年度计划并组织实施，开展森林资源、野生动植物保护、湿地调查的动态监测和评估，组织协调指导和监督全县造林绿化工程，负责林地、林权管理，会同有关部门调解处理林权纠纷等。

三、本级预算情况

按照部门预算要求，我局全年经费指标为2492.5686万元，其中个人部分507.1237万元，公用经费部分30.2519万元，项目支出部分1955.193万元。

四、预算收支增减变化及情况说明

2019年预算总收入2492.5686万元，比上年1941.6242万元增加28.38%，主要原因是人员基本工资调增，机构改革人员

划入。其中工资福利支出 475.3437 万元，比上年 471.5618 万元增加 0.8%，主要原因是人员基本工资调增，机构改革人员划入。对个人和家庭补助为 31.78 万元，比上年 28.848 万元增加 10.2%，原因是遗属人员增加 6 人，遗属人员补助调增。

五、机关运行经费安排情况

机关运行经费（日常商品和服务）支出 30.2519 万元，比上年 30.8006 万元减少 1.8%，主要原因是机构改革人员划出。

项目支出 1955.193 万元，比去年 1410.4138 万元增加 38.6%，主要原因是上级项目资金增加。

六、三公经费增减变化及原因

三公经费，2019 年预算共 49000 元，其中公务接待费为 7000 元，公务用车运行维护费年初预算为 42000 元，比上年 45000 元减少 6.7%，主要原因是上级预算要求变化。

七、政府采购预算情况说明

2019 年政府采购预算 707.7 万元，其中购置电脑耗材等办公用品 13.7 万元，修缮工程 3.5 万元，绿化工程 525 万元，广告服务 5.5 万元，社会购买服务 150 万元，车辆运行维护 10 万元。

八、行政事业单位国有资产使用占用情况说明

我单位国有资产主要包括土地、房屋、车辆、通用设备（办公桌椅、文件柜、电脑、打印设备等）专用设备（灭火剂、GPS 定位仪器等），共计 391.43283 万元。

九、项目绩效目标情况说明

2019年预算项目支出绩效目标主要有：

(1) 森林防火物资储备及专业队配备(预算资金80万元)：全县东西两队(森林消防专业队)共50人，防火工资50万元，20万专用材料费，2.5万公务用车运行维护费，3.5万宣传费，1万元办公费，3万元防火经费。加强全县森林防火物资储备建设，提高森林防火的快速反应能力和控制火灾的综合水平，有效维护全县森林资源安全。

(2) 通道绿化租地费(预算资金192.8361万元)：通道绿化作为林业的主战场，已完成通道绿化242.5公里，生态景观大道15.59公里的绿化。通过道路绿化，使我县增加了绿化面积，为我县筑起了一道绿色长廊，初步形成了“人在林中走，车在绿中行”的现实美景。

(3) 通道绿化林木管护(预算资金119.4819万元)：通过通道绿化林木管护，使通道达到无垃圾，无杂草，无其他堆积物，做到中耕除草、修枝、抹芽、病虫害防治，使林带整体效果美观卫生，林木生长健康旺盛。

(4) 生态景观大道林木管护(预算资金326.285万元)：生态景观大道林木管护，实现了常态化日常管护机制，统一了服装，配备了专业器械，管护人员每天按时上下班，使林带有人管护，树木有人管理，绿化带林木保存率达到95%以上，林木生长健康旺盛，林带整齐美观。

十、名词解释：

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费：公务接待费，公务用车购置运行维护费和因公出国（境）费。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6、政府预算支出经济分类：指体现政府预算的管理要求，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。

7、部门预算支出经济分类：指体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门（单位）预算会计核算。

芮城县林业局2019年预算收支总表

王瑞

单位：元

收入					支出				
项目	预算数				项目	预算数			
	2018年	2019年	其中：财政拨款	2019年比2018年增减%		2018年	2019年	其中：财政拨款	2019年比2018年增减%
一、一般公共预算	19416242	24925686	24925686	28.38%	卫生健康支出	197301	198054	198054	0.38%
					住房保障支出	355940	363674	363674	2.17%
二、纳入预算管理的政府性基金					社会保障和就业支出	685918	677431	677431	-1.24%
三、纳入财政专户管理的事业收入					农林水事务支出	15952283	17898427	17898427	12.20%
四、其他收入					节能环保支出	2224800	5788100	5788100	160.16%
本年收入合计	19416242	24925686	24925686	28.38%	本年支出合计	19416242	24925686	24925686	28.38%

芮城县林业局2019年一般公共预算支出预算表



单位:元

项目			2018年预算数			2019年预算数			2019年预算数比2018年预算数增减%				
支出功能分类科目编码	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
213	02	01		行政运行	824143	824143		755171	755171		-8.37%	-8.37%	
213	02	04		林业事业单位	3248800	3248800		3409426	3379426	30000	4.94%	4.02%	
213	02	34		森林防灾减灾	1135000		1135000	965000		965000	-14.98%		-14.98%
213	02	99		其他林业支出	8642138		8642138	10766430		10766430	24.58%		24.58%
213	02	05		森林培育	600000		600000	700000		700000	16.67%		16.67%
211	06	02		退耕现金	2070000		2070000	270000		270000	-86.96%		-86.96%
211	06	99		新一轮退耕还林农户补助				5315100		5315100			
211	05	02		社会保障补助	154800		154800	203000		203000	31.14%		31.14%
213	02	09		森林生态效益补偿	1202200		1202200	1302400		1302400	8.33%		8.33%
213	05	99		其它扶贫支出	300000		300000				-100.00%		-100.00%
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	430287	430287		637376	637376		48.13%	48.13%	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	215143	215143					-100.00%	-100.00%	
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	197301	197301		198054	198054		0.38%	0.38%	

芮城县林业局2019年一般公共预算支出预算表



单位:元
 王学军

项目			2018年预算数			2019年预算数			2019年预算数比2018年预算数增减%				
支出功能分类科目编码	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	17899	17899		17745	17745		-0.86%	-0.86%	
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	6454	6454		6375	6375		-1.23%	-1.23%	
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	16136	16136		15935	15935		-1.24%	-1.24%	
221	02	01		住房公积金	355941	355941		363674	363674		2.17%	2.17%	
合计					19416242	5312104	14104138	24925686	5373756	19551930	28.38%	1.16%	38.63%

芮城县林业局2019年“三公经费”公共预算财政拨款支出预算情况表



单位：元

“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
49000	0	42000	0	42000	7000

芮城县林业局2019年公共预算安排基本支出分经济科目表



单位: 元

部门预算经济科目名称	2019年预算数	政府预算经济科目名称	2019年预算数	备注
合 计	5373756	合 计	5373756	
一、工资福利支出	4753437	一、机关工资福利支出	4753437	
基本工资	1875192	工资奖金津补贴	3186878	
津贴补贴	227844	社会保障缴费	875485	
奖金	32619	住房公积金	363674	
绩效工资	1051223	其他工资福利支出	327400	
机关事业单位基本养老保险缴费	637376	二、机关商品和服务支出	302519	
职工基本医疗保险缴费	198054	办公经费	223519	
其他社会保障缴费	40055	公务接待费	7000	
住房公积金	363674	公务用车运行维护费	42000	
其他工资福利支出	327400	维修(护)费	30000	
二、商品和服务支出	302519	三、机关资本性支出		
办公费	39405	四、对事业单位经常性补助		
印刷费	10000	五、对事业单位资本性补助		
水费	5000	六、对个人和家庭的补助	317800	
电费	30000	社会福利和救助	148120	
邮电费	18500	离退休费	169680	
取暖费	20000			

芮城县林业局2019年公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：元

部门预算经济科目名称	2019年预算数	政府预算经济科目名称	2019年预算数	备注
差旅费	30000			
维修(护)费	30000			
公务接待费	7000			
劳务费	10000			
工会经费	30307			
福利费	30307			
公务用车运行维护费	42000			
三、对个人和家庭的补助	317800			
退休费	169680			
生活补助	139480			
奖励金	3600			
其他对个人和家庭的补助支出	5040			
四、资本性支出				

芮城县林业局2019年公共预算安排项目支出分经济科目表

单位：元

部门预算经济科目名称	2019年预算数	政府预算经济科目名称	2019年预算数	备注
合 计	19551930	合 计	19551930	
一、工资福利支出		一、机关工资福利支出		
二、商品和服务支出	11435469	二、机关商品和服务支出	11435469	
办公费	65000	办公经费	140000	
印刷费	35000	专用材料购置费	6137800	
差旅费	40000	委托业务费	5122669	
专用材料费	6137800	其他商品和服务支出	35000	
委托业务费	5122669	三、机关资本性支出	2328361	
其他交通费用	35000	基础设施建设	200000	
三、对个人和家庭的补助	5788100	土地征迁补偿和安置支出	1928361	
生活补助	5788100	其他资本性支出	200000	
四、资本性支出	2328361	四、对事业单位经常性补助		
其他资本性支出	2328361	五、对事业单位资本性补助		
		六、对个人和家庭的补助	5788100	
		社会福利和救助	5788100	

芮城县林业局2019年政府采购预算表



单位: 元

序号	类别	编码	项目/品目	规格要求	数量	金额	资金来源					备注
							总计	公共财政 财政拨款	政府性 基金	财政专 户资金	其他 资金	
1	货物	A09	办公消耗用品及类似物品			75000	75000	75000				
2	货物	A020108	计算机软件	软件		15000	15000	15000				
3	工程	B08	修缮工程			35000	35000	35000				
4	工程	B07	绿化工程			5250000	5250000	5250000				
5	服务	C0806	广告服务			55000	55000	55000				
6	服务	C0503	车辆维修、加油、保险			100000	100000	100000				
7	服务	C	社会购买服务			1500000	1500000	1500000				
8	货物	A02010104	电脑	台式	5	20000	20000	20000				
9	货物	A020204	打复印一体机	激光A4幅面	1	8000	8000	8000				
10	货物	A020204	打复印一体机	激光A3幅面	2	4000	4000	4000				
11	货物	A02061801	空调	35	3	15000	15000	15000				
合计	合计					7077000	7077000	7077000				

注：1、单位应随部门预算一并编制政府采购预算；
2、单位未编制政府采购预算和未备案的政府采购项目，不得组织实施采购活动。

芮城县林业局2019年政府性基金支出预算表

单位: 元

项目			2018年预算数			2019年预算数			2019年预算数比2018年预算数增减%		
支出功能分类科目编码	科目名称	类	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
						0			0		

预算项目支出绩效目标信息公开



[Handwritten signature]

单位：万元

项目名称	森林防火物资储备及专业队配备
预算金额	80
单位名称	芮城县林业局
主管部门	芮城县林业局
绩效目标	<p>全县东西两队（森林消防专业队）共50人，防火工资50万元，20万专用材料费，2.5万公务用车运行维护费，3.5万宣传费，1万元办公费，3万元防火经费。加强全县森林防火物资储备建设，提高森林防火的快速反应能力和控制火灾的综合水平，有效维护全县森林资源安全。</p>

预算项目支出绩效目标信息公开



王峰

单位：万元

项目名称	通道绿化租地费
预算金额	192.8361
单位名称	芮城县林业局
主管部门	芮城县林业局
绩效目标	通道绿化作为林业的主战场，已完成通道绿化242.5公里，生态景观大道15.59公里的绿化。通过道路绿化，使我县增加了绿化面积，为我县筑起了一道绿色长廊，初步形成了“人在林中走，车在绿中行”的现实美景。

预算项目支出绩效目标信息公开



王峰

单位：万元

项目名称	通道绿化林木管护
预算金额	119.4819
单位名称	芮城县林业局
主管部门	芮城县林业局
绩效目标	通过通道绿化林木管护，使通道达到无垃圾，无杂草，无其他堆积物，做到中耕除草、修枝、抹芽、病虫害防治，使林带整体效果美观卫生，林木生长健康旺盛。

12

预算项目支出绩效目标信息公开



Handwritten signature in black ink.

单位：万元

项目名称	生态景观大道林木管护
预算金额	326.285
单位名称	芮城县林业局
主管部门	芮城县林业局
绩效目标	生态景观大道林木管护，实现了常态化日常管护机制，统一了服装，配备了专业器械，管护人员每天按时上下班，使林带有人管护，树木有人管理，绿化带林木保存率达到95%以上，林木生长健康旺盛，林带整齐美观。