



森林消防局 2019 年部门预算



永远做党和人民的忠诚卫士



目 录

第一部分 森林消防局概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、公开范围.....	2
第二部分 森林消防局部门预算表.....	3
一、财政拨款收支总表.....	4
二、一般公共预算支出表.....	5
三、一般公共预算基本支出表.....	6
四、一般公共预算“三公”经费支出表.....	7
五、政府性基金预算支出表.....	8
六、部门收支总表.....	9
七、部门收入总表.....	10
八、部门支出总表.....	11
第三部分 森林消防局部门预算情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	20

第一部分

森林消防局概况

森林消防局 2019 年部门预算 ► 部门概况

一、部门职责

森林消防局转制改革后“三定”方案尚未下达，根据《习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词》，森林消防局承担防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故的职责。

二、机构设置

森林消防局转制改革后“三定”方案尚未下达，机构设置情况暂不确定。

三、公开范围

森林消防局此次预算公开范围是财政部批复的部门预算，包括了森林消防局各级机关及基层的所有经费收支。

第二部分

森林消防局部门预算表

森林消防局 2019 年部门预算 ➤ 部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	321,081.65	一、本年支出	321,081.65
（一）一般公共预算拨款	321,081.65	（一）住房保障支出	14,703.67
（二）政府性基金预算拨款		（二）灾害防治及应急管理支出	306,377.98
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	321,081.65	支 出 总 计	321,081.65

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数		2019年预算数				2019年预算数 比2018年执行 数		2019年预算数 比2018年执行 数（扣除发改 委基建）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发 改委基 建后执 行数	年初预算数			扣除发改委基 建后预算数	增减 额	增减%	增减 额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
221	住房保障支出			14,703.67	14,703.67		14,703.67				
22102	住房改革支出			14,703.67	14,703.67		14,703.67				
2210201	住房公积金			8,972.00	8,972.00		14,703.67				
2210203	购房补贴			5,731.67	5,731.67		14,703.67				
224	灾害防治及应急管理支出			306,377.98	202,985.98	103,392.00	306,377.98				
22403	森林消防事务			306,377.98	202,985.98	103,392.00	306,377.98				
2240301	行政运行			202,985.98	202,985.98		202,985.98				
2240304	森林消防应急救援			101,877.00		101,877.00	101,877.00				
2240399	其他森林消防事务支出			1,515.00		1,515.00	1,515.00				
	合 计			321,081.65	217,689.65	103,392.00	321,081.65				

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	179,035.05	179,035.05	
30101	基本工资	35,750.09	35,750.09	
30102	津贴补贴	100,084.55	100,084.55	
30103	奖金	10,014.65	10,014.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,698.94	7,698.94	
30109	职业年金缴费	4,441.35	4,441.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.00	39.00	
30111	公务员医疗补助缴费	557.90	557.90	
30113	住房公积金	8,972.00	8,972.00	
30114	医疗费	5,377.59	5,377.59	
30199	其他工资福利支出	6,098.98	6,098.98	
302	商品和服务支出	30,869.36		30,869.36
30201	办公费	1,907.46		1,907.46
30202	印刷费	1,676.84		1,676.84
30203	咨询费	153.50		153.50
30204	手续费	104.41		104.41
30205	水费	934.43		934.43
30206	电费	2,974.22		2,974.22
30207	邮电费	1,306.60		1,306.60
30208	取暖费	4,906.33		4,906.33
30209	物业管理费	3,531.40		3,531.40
30211	差旅费	2,787.36		2,787.36
30213	维修(护)费	337.85		337.85
30214	租赁费	230.62		230.62
30215	会议费	58.29		58.29
30216	培训费	1,616.61		1,616.61
30218	专用材料费	568.04		568.04
30224	被装购置费	3.00		3.00
30226	劳务费	1,055.94		1,055.94
30227	委托业务费	158.92		158.92
30229	福利费	7.24		7.24
30239	其他交通费用	290.78		290.78
30299	其他商品和服务支出	6,259.52		6,259.52
303	对个人和家庭的补助	7,233.60	7,233.60	
30301	离休费	40.00	40.00	
30302	退休费	178.15	178.15	
30303	退职(役)费	1,955.82	1,955.82	
30304	抚恤金	195.89	195.89	
30305	生活补助	1,694.31	1,694.31	
30306	救济费	188.85	188.85	
30309	奖励金	73.62	73.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,906.96	2,906.96	
310	资本性支出	551.64		551.64
31002	办公设备购置	547.89		547.89
31003	专用设备购置	3.75		3.75
	合 计	217,689.65	186,268.65	31,421.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018年年初预算数					2018年调整预算数					2019年预算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
												2303.00	202.00	1941.00		1941.00	160.00

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：森林消防局无政府性基金支出

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	321,081.65	一、住房保障支出	18,535.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、灾害防治及应急管理支出	386,075.62
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入	83,529.64		
本年收入合计	404,611.29	本年支出合计	404,611.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	404,611.29	支 出 总 计	404,611.29

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	下级单 位上缴 收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教 育收费					
221	住房保障支出	18,535.67		14,703.67							3,832.00	
22102	住房改革支出	18,535.67		14,703.67							3,832.00	
2210201	住房公积金	11,314.04		8,972.00							2,342.04	
2210203	购房补贴	7,221.63		5,731.67							1,489.96	
224	灾害防治及应急管理支出	386,075.62		306,377.98							79,697.64	
22403	森林消防事务	386,075.62		306,377.98							79,697.64	
2240301	行政运行	254,735.56		202,985.98							51,749.58	
2240304	森林消防应急救援	128,358.92		101,877.00							26,481.92	
2240399	其他森林消防事务支出	2,981.14		1,515.00							1,466.14	
	合计	404,611.29		321,081.65							83,529.64	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营 支出	对下级单位 补助支出
221	住房保障支出	18,535.67	18,535.67				
22102	住房改革支出	18,535.67	18,535.67				
2210201	住房公积金	11,314.04	11,314.04				
2210203	购房补贴	7,221.63	7,221.63				
224	灾害防治及应急管理支出	386,075.62	254,735.56	131,340.06			
22403	森林消防事务	386,075.62	254,735.56	131,340.06			
2240301	行政运行	254,735.56	254,735.56				
2240304	森林消防应急救援	128,358.92		128,358.92			
2240399	其他森林消防事务支出	2,981.14		2,981.14			
	合计	404,611.29	273,271.23	131,340.06			

第三部分

森林消防局部门预算情况说明

森林消防局 2019 年部门预算 ➤ 情况说明

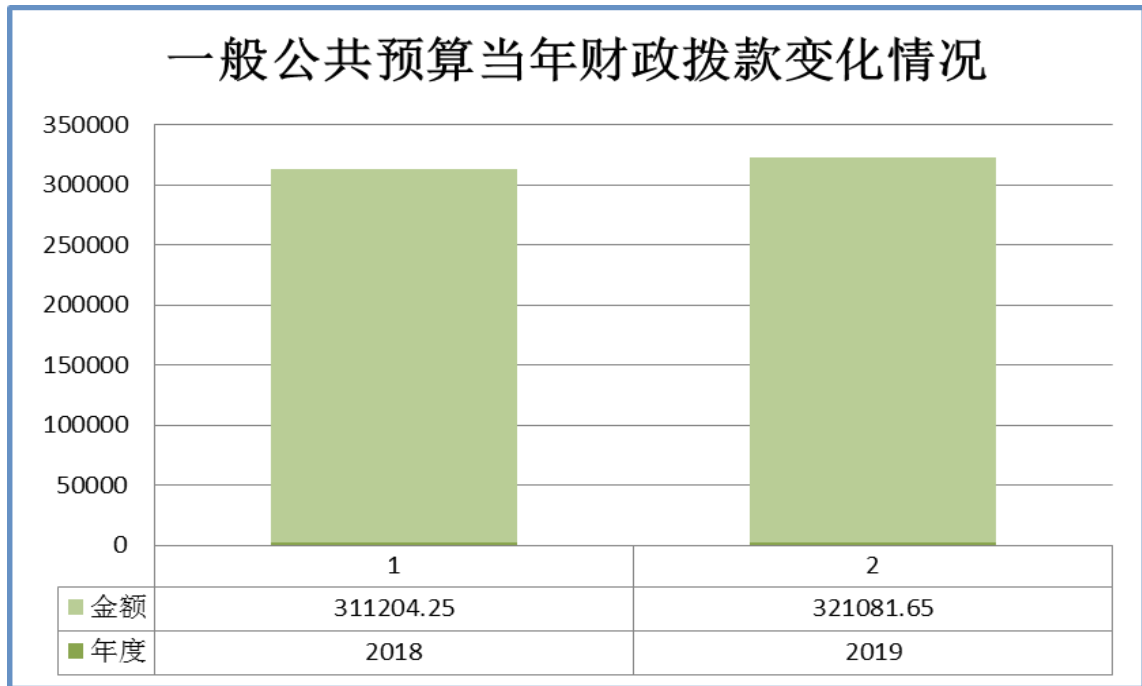
一、关于财政拨款收支总表的说明

2019 年，森林消防局财政拨款收入 321,081.65 万元，收入全部为 2019 年一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。2019 年支出 321,081.65 万元，其中住房保障支出 14,703.67 万元，占总支出的 4.58%，灾害防治及应急管理支出 306,377.98 万元，占总支出的 95.42%。

二、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

按照党中央、国务院关于过“紧日子”的有关精神，森林消防局 2019 年预算，积极调整优化了经费结构，进一步压减了行政运行支出。森林消防局 2019 年一般公共预算当年支出 321,081.65 万元，比 2018 年执行数增加 9,877.4 万元，主要是增加了统一换发制式服装的经费。



(二) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为 8,972 万元，主要用于住房公积金缴费。

2.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年预算数为 5,731.67 万元，主要用于发放住房货币化改革补贴资金。

3.灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)行政运行(项)2019年预算数为 202,985.98 万元，编制预算时严格贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求安排支出，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

4.灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林

消防应急救援（项）2019年预算数为101,877万元，主要安排装备购置、专项业务费和遂行任务紧密相关的各类项目经费支出。

5.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）2019年预算数为1,515万元，是部门财政机动费。

（三）上年执行数及年度间比较情况。因我局转制改革前为保密单位且改革后功能分类科目完全改变，预算公开中未体现2018年执行数及年度间各科目经费增减情况。

三、关于森林消防局2019年一般公共预算基本支出情况说明

森林消防局2019年一般公共预算基本支出217,689.65万元，其中：

人员经费186,268.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金（奖励工资）、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31,421万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被

装购置费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出。公用经费支出科目中未包含“三公”经费相关科目支出，主要原因是森林消防局改革前未核定“三公”经费限额，编制2019年“二上”预算时不允许在“三公”经费科目安排相应支出，转制改革后需编制“三公”经费预算，预算批复时才下达“三公”经费限额，我局拟在“商品和服务支出”科目间进行调整。

四、关于森林消防局2019年“三公”经费预算情况说明

森林消防局2019年“三公”经费预算数为2,303万元，其中：因公出国（境）费202万元，公务用车购置及运行费1,941万元，公务接待费160万元。编制预算时，森林消防局按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。因我局以前未核定“三公”经费定额标准，在此不作年度间经费比较。

随着我局职能任务拓展，为提升遂行多样化任务能力、学习借鉴先进装备技术，我局2019年计划安排4个团体共48人分赴森林灭火装备、消防救援装备和防灭火技术比较先进的8个国家进行考察学习，安排预算202万元。

2019年公务接待费主要用于接待共建单位走访慰问、组织庆功庆典和相关座谈活动的接待开支，通常在内部招待所安排。

2019年公务用车购置及运行费预算主要用于车辆运行维

护，未安排新购公务用车经费。

五、关于森林消防局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

森林消防局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于森林消防局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，森林消防局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括住房保障支出和灾害防治及应急管理支出等。森林消防局 2019 年收支总预算 404,611.29 万元。

七、关于森林消防局 2019 年收入预算情况说明

森林消防局 2019 年收入预算 404,611.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 321,081.65 万元，占 79.36%；其他收入 83,529.64 万元，占 20.64%。

八、关于森林消防局 2019 年支出预算情况说明

森林消防局 2019 年支出预算 404,611.29 万元，其中：基本支出 273,271.23 万元，占 67.54%；项目支出 131,340.06 万元，占 32.46%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）提交全国人大审议的重点项目。我局 2019 年无提交全国人大审议的重点项目。

（二）机关运行经费情况。2019 年机关运行经费财政拨款

预算 31,421 万元,较 2018 年预算减少 10,704 万元,降低 25.41%。主要原因是我局转制为行政单位后,编制预算时将资产运行维护支出和信息系统运行维护支出调整至项目经费,进一步压减了行政运转支出。

(三) 政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 9,655.36 万元,其中:政府采购货物预算 2,058.58 万元、政府采购工程预算 6,150.96 万元、政府采购服务预算 1,445.82 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2018 年 7 月 31 日,森林消防局各预算单位共有车辆 4,164 辆,其中,轿车 184 辆、客车 48 辆、轻型客车 119 辆、其他车辆 3,813 辆,其他车辆主要是各类消防救援车辆及保障车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。2019 年部门预算安排购置车辆 183 辆,均为消防救援车辆及保障车辆,其中运输客车 108 辆,履带式推土机 2 辆,履带式水炮车 10 辆,履带式灭火车 46 辆,无人草原灭火车 17 辆。

(五) 预算绩效情况说明。2018 年实行绩效目标管理的项目 68 个(所有项目均纳入),涉及一般公共预算拨款 72,531 万元、基金预算 0 万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目 2 个,涉及一般公共预算拨款 10,265 万元、基金预算 0 万元。2019 年实行绩效目标管理的项目 288 个(所有财政项目均纳入),涉及一般公共预算拨款 103,392 万元、基金预算 0 万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目 2 个,涉及一般公

共预算拨款 26,703 万元、基金预算 0 万元。

第四部分

名词解释

森林消防局 2019 年部门预算► 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。我局的其他收入主要是地方财政部门按规定拨付的经费。

(三)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)行政运行(项):指森林消防局各级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项):指森林消防局各级用于履职单位职责,遂行多样化救援任务的各类项目支出,包括购买消防救援装备、消防救援专项业务费和资产运行维护、信息化运行维护等支出。

(六)灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)其他森林消防事务支出(项):指森林消防局的财政机动费,用于解决各类急需和不可预见性支出,减少预算调整。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于

5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。森林消防局作为国家综合性消防救援队伍，保持 24 小时驻勤备战，各类办公用房支出不仅包括各级机关办公用房支出，还包括队伍驻勤用房运行维护经费。