

2022 年度

福建省航空护林总站

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2022 年度决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省航空护林总站的主要职责是：承担全省范围内森林航空消防和林业有害生物飞机防控工作；承担林火、林业有害生物、森林资源、非法占用林地等航空监测工作。此外，还负责全省林业系统无人机应用推广、建设规划和协调管理工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省航空护林总站	财政核拨事业单位	9

三、单位主要工作总结

2022年，福建省航空护林总站主要任务是：租用直升机开展航空护林工作，保护我省的森林资源。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）租用直升机开展航空护林。2022年航期租用 M-171 和 K-32 两种机型共 3 架直升机开展航空护林工作，全年开展航空护林作业 64 架次，累计飞行 136 小时，发现并处置火情 2 起。巡护飞行时，直升机开启强声喇叭边巡护边宣传法律法规，增强群众森林防火和保护森林资源意识。

（二）取水点机降点核查。做好全省范围内 2022 年直升机野外临时停降点和取水点核查工作，共核查 33 个停降点和 12 个取水点，对核查数据材料进行整理归档。

（三）林业无人机应用建设。高度重视无人机在林业资源保护中的应用，积极参与无人机管理、应用技术开发和推广工作。配合林长处做好全省林业无人机采购相关工作，不断修改完善招标方案。调研了解局相关处室对无人机在业务上的需求，为下一步无人机在森林资源调查、林地湿地及病虫害监测、森林防火宣传、造林绿化检查验收及林业行政执法等方面发挥作用，筑牢基础性工作。

第二部分 2022年度部门决算表

1.收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,505.91	一、一般公共服务支出		32	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	28.84				
		9		九、卫生健康支出		40	6.00				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	819.57				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	15.01				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	495.83				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
本年收入合计		27	1,505.91	本年支出合计		58	1,365.25				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	1,062.08	年末结转和结余		60	1,202.74				
		30				61					
总计		31	2,568.00	总计		62	2,568.00				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：福建省航空护林总站

2022年度

金额单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,505.91	1,505.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,457.59	1,457.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,457.59	1,457.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	233.46	233.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	224.13	224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3.支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：福建省航空护林总站

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,365.25	291.52	1,073.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	819.57	241.67	577.89	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	819.57	241.67	577.89	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	221.40	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	592.77	20.27	572.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	495.83	0.00	495.83	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	495.83	0.00	495.83	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	495.83	0.00	495.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4.财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：福建省航空护林总站

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,505.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.84	28.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	818.79	818.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.01	15.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	495.83	495.83	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,505.91	本年支出合计	59	1,364.48	1,364.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,055.96	年末财政拨款结转和结余	60	1,197.39	1,197.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,055.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,561.87	总 计	64	2,561.87	2,561.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：福建省航空护林总站

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,364.48	291.52	1,072.95
208	社会保障和就业支出	28.84	28.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.84	28.84	0.00
2080502	事业单位离退休	18.26	18.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
213	农林水支出	818.79	241.67	577.12
21302	林业和草原	818.79	241.67	577.12
2130204	事业机构	221.40	221.40	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.40	0.00	5.40
2130299	其他林业和草原支出	591.99	20.27	571.72
221	住房保障支出	15.01	15.01	0.00
22102	住房改革支出	15.01	15.01	0.00
2210201	住房公积金	12.07	12.07	0.00
2210202	提租补贴	2.94	2.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	495.83	0.00	495.83
22402	消防救援事务	495.83	0.00	495.83
2240299	其他消防救援事务支出	495.83	0.00	495.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：福建省航空护林总站

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	254.26	302	商品和服务支出	14.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	53.35	30201	办公费	2.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.09	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	54.96	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	59.55	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.96	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.47	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.12	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.39	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.95	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.25	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	276.64		公用经费合计				14.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：福建省航空护林总站

2022年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	2.93
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.93
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.93
3.公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：福建省航空护林总站

2022年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：福建省航空护林总站

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 2,568.00 万元，支出总计 2,568.00 万元，与上年决算数相比，各减少 562.36 万元，下降 17.96%。主要是：一般公共预算财政拨款收入减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1,505.91万元，比上年决算数减少600.43万元，下降28.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,505.91万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1,365.25万元，比上年决算数减少562.60万元，下降29.18%，具体情况如下：

1.基本支出 291.52 万元。其中，人员支出 276.64 万元，公用支出 14.88 万元。

2.项目支出 1,073.73 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,561.87万元，支出总计2,561.87万元，与上年决算数相比，各减少561.62万元，下降17.98%，主要是：人员经费支出及项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,364.48万元，比上年决算数减少562.63万元，下降29.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 18.26 万元，较上年决算数增加 12.31 万元，增长 206.89%。主要原因是增加发放退休人员生活补贴。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.58 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.67%。主要原因是养老保险基数调整，支出增加。

(三) 2101102 事业单位医疗 6.00 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.67%。主要原因是医疗保险基数调整，支出增加。

(四) 2130204 事业机构 221.40 万元，较上年决算数增加 31.61 万元，增长 16.66%。主要原因是 2022 年工资改革，工资结构调整，支出增加。

(五) 2130234 林业草原防灾减灾 5.40 万元，较上年决算数减少 455.16 万元，下降 98.83%。主要原因是林业草原防灾减灾支出减少。

（六）2130299 其他林业和草原支出 591.99 万元，较上年决算数增加 89.7 万元，增长 17.88%。主要原因是航空护林飞行费增加。

（七）2210201 住房公积金 12.07 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 2.64%。主要原因是住房公积金基数调整，支出增加。

（八）2210202 提租补贴 2.94 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 6.96%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.52 万元，其中：

（一）人员经费 276.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.88万元，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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.93万元，完成全年预算的34.47%；较上年增加1.28万元，增长77.58%。主要原因是公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.93 万元，完成全年预算的 48.83%；较上年增加 1.28 万元，增长 77.58%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年持平。

公务用车运行费支出 2.93 万元，完成全年预算的 48.83%；较上年增加 1.28 万元，增长 77.58%。主要是本年工作任务增加，公务车燃料费等相应增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与上年持平。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、林业生态保护专项项目，涉及财政拨款资金共计 1324.93 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 874.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 874.50 万元。授予中小企业合同金额 874.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 874.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是航空护林地面保障等用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		林业生态保护专项						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建省航空护林总站		
项目 资金 (万元)		年初预算数 (省级安排下达金 额)	全年预 算数 (已到 位金 额)	全年 执行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1241.2	1241.2	546.6	10	44.04	4.4	
	其中：当年财政 拨款	700	700	5.4	—		—	
	上年结转资金	541.2	541.2	541.2	—		—	
	其他资金				—		—	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	租用直升机开展森林航空巡护数量 2 架、飞行完成率 60%、合同约定租机 70 天、每架直升机日租金 3 万元、规划巡护航线覆盖面积 300 万公顷。			租用直升机开展森林航空巡护数量 3 架、飞行完成率 65.25%、合同约定租机 170 天、每架直升机日租金小于 3 万元、规划巡护航线覆盖面积 579 万公顷。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标	数量 指 标	租用直升机开展森林航空巡护数量(架)	≥ 2	3	20	20	
		质量 指 标	飞行完成率(%)	≥ 60	65.25	10	10	
		时效 指 标	合同约定租机天数(天)	≥ 70	170	20	20	
		成本 指 标	每架直升机日租金(万元)	≤ 3.00	≤ 3.00	20	20	
	效益 指 标	生态效 益指 标	规划巡护航线覆盖面积(万公顷)	≥ 300.00	579	20	10	
满意 度 指 标	服务对 象满意 度指 标	服务对象对航空护林工作的满意度(%)	≥ 90	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100	90	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优(S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良(90>S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中(80>S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差(60>S)							
问题与建 议 (每条问题 和 建议不少 于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		部门业务费						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建省航空护林总站		
项目 资金 (万元)		年初预算数 (省级安排 下达金额)	全年预算 数 (已到位 金额)	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30.00	83.73	50.79	10	60.66	6.07	
	其中：当年财政拨款	30.00	83.73	50.79	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展航站工作，服务租用直升机开展航空巡护数量 2 架、保障航护站工作开展情况 2 项、合同约定的完成服务 260 天、专项业务费执行额度 83.73 万元、保障航站业务正常开展 5.2 万元。			开展航站工作，服务租用直升机开展航空巡护数量 3 架、保障航护站工作开展情况 2 项、合同约定的完成服务天数 260 天、专项业务费执行额度 50.79 万元、保障航站业务正常开展 4.04 万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	开展航站工作，服务租用直升机开展航空巡护数量（架）	≥2	3	20	20	
		质量 指标	保障航护站工作开展情况（项）	≥2	2	20	20	
		时效 指标	合同约定的完成服务天数（天）	≥260	260	20	20	
		成本 指标	专项业务费执行额度（万元）	≤83.73	50.79	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	保障航站业务正常开展（万元）	≤5.2	4.04	10	10	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象工作满意度（%）	≥90	90	20	10		
总分值、评价总分(S)						100	90	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							
问题与 建议 (每条问 题和建 议不少 于 30 个 字)	问题类型	存在问题			改进建议			