

**2022 年度**  
**福建省航空护林总站**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、主要职责.....	4
二、预算单位构成.....	4
三、主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2022 年度预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2022 年度预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、财政拨款预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释</b> .....	25

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省航空护林总站主要职责是：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，省航站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、单位预算单位构成

福建省航空护林总站属公益一类事业单位，编制数 10 人，在职人数 9 人。

## 三、单位主要工作任务

2022年，福建省航空护林总站围绕全省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，重点抓好以下工作：

**1. 争取资金投入，夯实航护保障。** 一是加强汇报联系，加大飞行经费的筹措力度，继续租赁飞机开展航空护林工作。二是加大全省林业无人机建设步伐，积极争取林业无人机建设资金，加强技术培训，推动无人机在全省林业系统应用。三是召开航空护林开航协调会，理顺各方面关系，协调解决飞行保障问题。

**2. 提升航护效益，落实普查工作。** 一是编制航期计划，适时调整航空护林工作内容和工作重点，加大对林地、湿地、森林病虫害等的巡查监测力度。二是科学安排飞行，在特殊防火节点，对重点区位航线进行巡护，同时开启强声广播进

行防火宣传。三是继续完善野外临时停降点和取水点普查。

**3. 加强值班值守，强化安全管理。**一是加强航期值班调度。二是认真贯彻落实上级有关安全管理的各项通知精神，定期对飞行器、吊桶、航油等开展检查工作，抓好安全生产工作。三是加强检查监督，确保各项制度落实到位，加强对驻地人员的政治思想教育和安全生产管理，确保飞行安全。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

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	993.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25.71
九、其他收入	56.48	九、卫生健康支出	9.38
十、上年结转结余	1214.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1510.82
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	694.00
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2263.72</b>	<b>支出合计</b>	<b>2263.72</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2263.72	993.24								56.48	1214.00
2080502	事业单位离退休	9.18	9.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	10.58								5.95	
2101102	事业单位医疗	9.38	6.00								3.38	
2130204	事业机构	260.82	222.24								38.58	
2130234	林业草原防灾减灾	1220.00	700.00									520.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	30.00									
2210201	住房公积金	18.86	12.07								6.79	

2210202	提租补贴	4.95	3.17								1.78	
2240299	其他森林消防事务支出	694.00										694.00

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
合计		<b>2263.72</b>	<b>319.72</b>	<b>1944.00</b>			
2080502	事业单位离退休	9.18	9.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.53	16.53				
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38				
2130204	事业机构	260.82	260.82				
2130234	林业草原防灾减灾	1220.00		1220.00			
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00			
2210201	住房公积金	18.86	18.86				
2210202	提租补贴	4.95	4.95				
2240299	其他森林消防事务支出	694.00		694.00			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022年度财政拨款收支预算总表

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	993.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.76
		九、卫生健康支出	6.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	952.24
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>993.24</b>	<b>支出合计</b>	<b>993.24</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		993.24	263.24	730.00
2080502	事业单位离退休	9.18	9.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.58	10.58	
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
2130204	事业机构	222.24	222.24	
2130234	林业草原防灾减灾	700.00		700.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00
2210201	住房公积金	12.07	12.07	
2210202	提租补贴	3.17	3.17	
2240299	其他森林消防事务支出			

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		993.24
301	工资福利支出	242.65
302	商品和服务支出	740.88
303	对个人和家庭的补助	9.71
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	263.24	248.36	14.88
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>242.65</b>	<b>238.65</b>	<b>4.00</b>
30101	基本工资	49.44	49.44	
30102	津贴补贴	3.17	3.17	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.18	14.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.20	22.20	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	12.07	12.07	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	141.59	137.59	4.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>10.88</b>		<b>10.88</b>
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.68		6.68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.71</b>	<b>9.71</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.03	1.03	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.68	8.68	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	8.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	6.00

## 第三部分

# 2022年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福建省航空护林总站收入预算为2263.72万元，比上年减少233.06万元，主要原因是：收入预算列入2021年度飞行费项目等结余结转资金减少；收入预算项目包括：一般公共预算拨款993.24万元，单位其他收入56.48万元，盘活单位存量资金1214.00万元。单位预算中相应安排支出预算2263.72万元，比上年减少233.06万元，主要原因是：飞行费等项目支出减少；其中：基本支出319.72万元，项目支出1944.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出993.24万元，比上年增长42.21万元，增长4.43%，主要原因是：事业单位离退休与事业机构人员支出经费增加了2022年的预算数。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休9.18万元。主要用于本单位的离退休经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.58万元。主要用于本单位职工的基本养老保险支出。

(三) 2101102-事业单位医疗6.00万元。主要用于主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。

(四) 2130204-事业机构222.24万元。主要用于本单位的基本支出。

(五) 2130234-林业草原防灾减灾支出700.00万元。主

要用于本单位航空护林飞行费补助支出。

（六）2130299-其他林业和草原支出30.00万元。主要用于本单位的业务管理支出。

（七）2210201-住房公积金12.07万元。主要用于本单位的住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴3.17万元。主要用于本单位的提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022年度一般公共预算拨款基本支出263.24万元，其中：

（一）人员经费248.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2022年省航空护林总站预算安排因公出国（境）经费为零，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2022年省航空护林总站预算安排公务接待费2.50万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022年省航空护林总站预算安排6.00万元，其中：公务用车运行费6.00万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022年，福建省航空护林总站共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1944.00万元（其中：一般公共预算拨款730.00万元，结余结转资金1214.00万元）。

### **（二）绩效目标表及说明**

## 1. 项目支出绩效目标表

### 部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30	
	财政拨款:		30	
	其他资金:			
总体 目标	航护站工作服务保障, 确保运转。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务租用直升机数量	≥2 架
		质量指标	服务航站工作情况	≥2 项
		时效指标	合同约定服务天数	≥260 天
		成本指标	执行额度	≤30 万元
	效益指标	社会效益指标	水电执行额	≤5.2 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%

## 林业生态保护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1914		
	财政拨款:	1914		
	其他资金:			
总体目标	租用 2 架直升机开展巡护飞行, 建成空地配合防火体系, 提高森林火灾预防和扑救能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	租用直升机开展森林航空巡护数量	≥2 架
		质量指标	飞行完成率	≥60%
		时效指标	合同约定租机天数	≥70 天
		成本指标	每架直升机日租金	≤3 万元
	效益指标	生态效益指标	规划巡护航线覆盖面积	≥300 万公顷
	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满意度	≥90%

## 2. 有关情况说明

林业生态保护项目资金1914.00万元（含结余结转资金1214.00万元）。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位属公益一类事业单位，不属于参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年省航空护林总站部门政府采购预算总额700.34万元，其中：政府采购货物预算0.34万元、政府采购服务预算700.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

本单位共有公务车2辆。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、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。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。