

**2023 年度**

**福建省航空护林总站决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2023 年度决算情况说明 .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	17
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释 .....	20
第五部分 附件 .....	23

# 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 2023 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	公益一类事业单 位	7

### 三、单位主要工作总结

2023 年，福建省航空护林总站主要任务是：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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）有序推进机构划转工作。根据省委编办批复文件精神与单位转隶工作要求，及时成立资产清查小组，开展资产清查与审计工作，办理单位转隶等相关事宜。一是按照资产清算报批流程，及时上报资产清查与分配方案并跟进审批进度；二是根据岗位设置方案批复文件，完成人员调入、落岗与招聘工作。

（二）积极谋划航空应急救援工作。一是拟定《福建省航空应急救援体系建设方案》和《全省设立航空应急救援直升机野外起降点的通知》等规范文件。二是根据福建省航空应急救援体系建设方案，对全省各地应急救援无人机应用情况进行摸底和调查，并对各地数据的收集整理、统计汇总与分析。三是编制福建省无人机应急救援工作方案，制定无人机应急救援的目标任务、工作内容、实施步骤与措施。四是做好翼龙-2H型无人机团队入驻三明机场保障与空域航行协调工作。五是积极争取政策、资金支持。及时沟通相关部门，上报《关于2024年度森林草原航空消防租机方案的请示》并获得通过，做好2024年度预算编制工作的衔接，确保机构运转与业务开展的资金需求；按照2024年3架直升机全年备勤进驻保障要求，开展驻防基地选址现场勘验。六是主动对接“五个一百”公共安全保障提升工程建设项目，对全省建设100个航空应急救援直升机起降点的基本要素、选址要求、识别标志、制度保障方面进行了统一规范制定，明确了选址、标识标牌、建筑要求等技术导则。

（三）扎实开展航务飞行保障工作。一是严格执行 2023 年度航空应急救援直升机航行任务。竹岐基地年度布防 2 种机型 2 架飞机，至 12 月 15 日止，共出动飞机 54 架次，安全飞行 94:49 小时，航程 9494 公里；其中：巡护飞行 32 架次 49:48 小时，吊桶训练 21 架次 38:34 小时，调机飞行 1 架次 6:27 小时。二是紧密配合实地演练，提升航空应急救援业务能力。参与了三明市消防救援支队山岳水域协同救援实战演练与 2023 福建省森林防灭火应急救援综合演练，圆满完成演练规定科目，提升航空救援和地空配合救援能力。三是按照政府采购计划，沟通、协调、对接相关部门，及时按照采购规范与流程开展直升机租赁工作。四是完成 2024 年度福建省航空应急救援直升机租机计划方案上报与中央财政森林草原航空消防租机补助经费的申报工作。五是开展直升机飞行调度值班工作，做好飞行计划安排与调度与航空应急救援直升机地面保障。

（四）狠抓安全生产管理。一是完善航空应急救援相关制度，及时修订《飞行安全责任清单》《航空护林安全生产措施》《航空护林作业特情处置预案》等。二是严格落实规章制度，制订了《福建省航空应急救援直升机使用管理暂行规定》《福建省航空应急救援中心政府采购管理办法》等相关制度。坚持“三个不放飞”原则及直升机使用安全等规定，用制度管人管机管事。三是加强对驻防机组的管理。及时传达学习和贯彻落实上级关于安全生产管理的各项通知（会议）精神，研究部署安全生产措施；同机组签订《飞行安全主体责任书》，压实飞行安全主体责任，确保直升机安全飞行。

## 第二部分

# 2023年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

编制单位：福建省航空护林总站

2023年度

公开01表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	961.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	18.25
		九、卫生健康支出	6.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,497.87
		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	15.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	961.45	本年支出合计	1,538.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	1,040.60	年末结转和结余	463.86
总计	2,002.05	总计	2,002.05

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福建省航空护林总站 2023年度 公开02表  
 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			961.45	961.45					
			49.24	49.24					
20805			49.24	49.24					
			38.34	38.34					
2080502			10.90	10.90					
			6.18	6.18					
210			6.18	6.18					
			6.18	6.18					
21011			6.18	6.18					
			890.18	890.18					
213			864.18	864.18					
			226.18	226.18					
21302			638.00	638.00					
			26.00	26.00					
2130204			26.00	26.00					
			15.85	15.85					
21399			15.85	15.85					
			12.57	12.57					
2139999			3.28	3.28					
221									
22102									
2210201									
2210202									

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：福建省航空护林总站

2023年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			1,538.20	248.12	1,290.08			
208			18.25	18.25				
20805			18.25	18.25				
2080502			9.51	9.51				
2080505			8.74	8.74				
210			6.17	6.17				
21011			6.17	6.17				
2101102			6.17	6.17				
213			1,497.87	207.79	1,290.08			
21302			1,473.57	207.79	1,265.78			
2130204			181.71	181.71				
2130234			994.60		994.60			
2130299			297.26	26.08	271.18			
21399			24.30		24.30			
2139999			24.30		24.30			
221			15.91	15.91				
22102			15.91	15.91				
2210201			12.57	12.57				
2210202			3.34	3.34				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省航空护林总站

2023年度

公开04表  
金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	961.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	18.25	18.25		
		九、卫生健康支出	6.17	6.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,496.94	1,496.94		
		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	15.91	15.91		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	961.45	本年支出合计	1,537.27	1,537.27		
年初财政拨款结转和结余	1,035.25	年末财政拨款结转和结余	459.44	459.44		
一、一般公共预算财政拨款	1,035.25					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,996.70	总计	1,996.70	1,996.70		

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

## 五、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  
金额单位：万元

编制单位：福建省航空护林总站

2023年度

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
合计		1,537.27	248.12	1,289.15
208	社会保障和就业支出	18.25	18.25	
20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25	
2080502	事业单位离退休	9.51	9.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	
210	卫生健康支出	6.17	6.17	
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	
213	农林水支出	1,496.94	207.79	1,289.15
21302	林业和草原	1,472.64	207.79	1,264.85
2130204	事业单位	181.71	181.71	
2130234	林业草原防灾减灾	994.60		994.60
2130299	其他林业和草原支出	296.33	26.08	270.25
21399	其他农林水支出	24.30		24.30
2139999	其他农林水支出	24.30		24.30
221	住房保障支出	15.91	15.91	
22102	住房改革支出	15.91	15.91	
2210201	住房公积金	12.57	12.57	
2210202	租房补贴	3.34	3.34	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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  
金额单位：万元

编制单位：福建省航空护林总站

2023年度

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	228.36	302	商品和服务支出	10.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	36.71	30201	办公费	1.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.61	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	57.12	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	44.08	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.11	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.02	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.74	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.11	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.81	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	237.75		公用经费合计				10.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、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

编制单位：福建省航空护林总站

2023年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.42
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.42
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.42
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

## 八、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  
金额单位：万元

编制单位：福建省航空护林总站

2023年度

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

注：本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、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

编制单位：福建省航空护林总站

2023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：本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2023 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

2023 年度本单位收入总计 2,002.05 万元，支出总计 2,002.05 万元，与上年决算数相比，各减少 565.94 万元，下降 22.04%。主要是一般公共预算财政拨款收入支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 961.45 万元，比上年决算数减少 544.46 万元，下降 36.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 961.45 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

2023 年度支出 1,538.20 万元，比上年决算数增加 172.95 万元，增长 12.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 248.12 万元。其中，人员支出 237.75 万元，公用支出 10.37 万元。
2. 项目支出 1,290.08 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

2023 年度财政拨款收入总计 1,996.70 万元，支出总计 1,996.70 万元，与上年决算数相比，各减少 565.17 万元，下降 22.06%，主要是一般公共预算财政拨款收入支出减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,537.27 万元，比上年决算数增加 172.79 万元，增长 12.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080502-事业单位离退休9.51万元,较上年决算数减少8.75万元,下降47.92%。主要原因是单位转隶,离休人员转出,导致退休人员生活补贴支出减少。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.74万元,较上年决算数减少1.84万元,下降17.39%。主要原因是事业单位人员变动,养老保险缴费支出减少。

(三)2101102-事业单位医疗6.17万元,较上年决算数增加0.17万元,增长2.83%。主要原因是医疗保险基数调整,支出增加。

(四)2130204-事业机构181.71万元,较上年决算数减少39.69万元,下降17.93%。主要原因是是事业单位人员变动、严控一般性支出等导致正常经费支出减少。

(五)2130234-林业草原防灾减灾994.60万元,较上年决算数增加989.20万元,增长18318.52%。主要原因是增加支付航空护林飞行费及地面保障费。

(六)2130299-其他林业和草原支出296.33万元,较上年决算数减少295.66万元,下降49.94%。主要原因是支付航空护林飞行费。

(七)2139999-其他农林水支出24.30万元,较上年决算数增加24.30万元,增长100%。主要原因是部门业务费增加。

(八) 2210201-住房公积金 12.57 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 4.14%。主要原因是工资结构调整，住房公积金缴费支出相应增加。

(九) 2210202-提租补贴 3.34 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 13.61%。主要原因是工资结构调整，提租补贴支出相应增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 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 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.12 万元，其中：

(一) 人员经费 237.75 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 10.37 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.42 万元，完成全年预算的 53.58%；较上年增加 1.49 万元，增长 50.85%。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 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.42 万元，完成全年预算的 73.67%；较上年增加 1.49 万元，增长 50.85%。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 4.42 万元，完成全年预算的 73.67%；较上年增加 1.49 万元，增长 50.85%。主要是工作任务增加，公务车燃料费等相应增加。截至 2023 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 0.00 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 2023 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，涉及财政拨款资金共计 1384.68 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1、2）

## **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 2023 年度政府采购支出总额 906.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 906.00 万元。授予中小企业合同金额 906.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 906.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%，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 2023 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：**指单位从本级财政单位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、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1

## 项目支出绩效自评表

(2023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)	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	52.08	52.08	50.38	10	96.74	9.67	
	其中：当年财 政拨款	26.00	26.00	24.30	—		—	
	上年结转资金	26.08	26.08	26.08	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障航护站工作正常运转。			航站工作正常运转，航护业务开展顺利。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	专项业务费执行额度 (万元)	≤52.08	50.79	10	10	
	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)	≥1	2	20	20	
		质量指标	保障航护站工作开展 情况(项)	≥2	2	10	10	
		时效指标	合同约定的完成服务 天数(天)	≥260	260	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	3.64	30	30	
	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	10	10	
总分值、评价总分(S)						100	99.67	

## 项目支出绩效自评表

(2023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)	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1332.60	1332.60	964.85	10	72.40	7.24	
	其中：当年财政	638.00	638.00	270.25	—		—	
	上年结转资金	694.60	694.60	694.60	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	租用航空护林直升机对我省主要林区、保护区等地区进行巡护飞行，尽早发现森林火灾等破坏森林资源的行为，有效提高预防和控制森林火灾，对保护森林资源和维护、改善生态环境取得可持续性作用。			通过公开招投标，2023年共租用2架直升机开展航空护林工作，其中：春航租用1架K-32直升机；秋冬航租用1架M—171直升机；全年开展航空护林作业54架次，有效提高预防和控制、处置突发森林火灾的能力。				
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
	成本 指标	经济成本指 标	每架直升机日租金 (万元)	≤3.00	≤ 3.00	10	10	
	产出 指标	数量指标	租用直升机开展森 林航空巡护数量 (架)	≥1	2	20	20	
		质量指标	飞行完成率(%)	≥60	57.9	10	9	
		时效指标	合同约定租机天数 (天)	≥70	199	10	10	
	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	30	30	
	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	96.24	