

2021 年度

福建省航空护林总站

部门决算

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 2021 年度部门决算表	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 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、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，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 2021 年部门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	10

三、单位主要工作总结

2021 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。2021 年春航和秋冬航均租用 M-171 和 K-32 飞机各 1 架，春航从 1 月 1 日开始

至6月19日结束，秋冬航从10月1日开始至12月31日结束，历时261天。共开展航空护林作业110架次，累计飞行204小时57分钟。其中，巡护飞行29架次，吊桶训练78架次，调机飞行3架次。在日常巡护飞行中，共发现2起林区火情（违章用火）、1起涉及林地活动，发现的情况均拍照留证、登记坐标位置并及时报告相关部门进一步核实查处，避免造成更大损失。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）林业无人机应用建设。一是举办省林业局直属单位及设区市林业局无人机及林业应用培训班。二是收集整理省内林业无人机应用实例，促进局本级和基层林业部门无人机推广应用交流。三是谋划下年度全省林业无人机培训建设事宜。

（三）取水点机降点核查。充分利用非航期，8月-9月组织飞行观察员到宁德、三明等地对普查的取水点和野外临时机降点进行现场核查，共组织现场核查取水点9个，野外临时机降点29个。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：福建省航空护林总站

2021年度

金额单位：万元

收			入		支			出	
项	目	行次	金 额		项	目	行次	金 额	
栏	次		1		栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,106.34		一、一般公共服务支出		32		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2			二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3			三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4			四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5			五、教育支出		36		
六、经营收入		6			六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7			七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8			八、社会保障和就业支出		39	16.46	
		9			九、卫生健康支出		40	5.96	
		10			十、节能环保支出		41		
		11			十一、城乡社区支出		42		
		12			十二、农林水支出		43	1,153.37	
		13			十三、交通运输支出		44		
		14			十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15			十五、商业服务业等支出		46		
		16			十六、金融支出		47		
		17			十七、援助其他地区支出		48		
		18			十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19			十九、住房保障支出		50	14.92	
		20			二十、粮油物资储备支出		51		
		21			二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出		53	737.14	
		23			二十三、其他支出		54		
		24			二十四、债务还本支出		55		
		25			二十五、债务付息支出		56		
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计		27	2,106.34		本年支出合计		58	1,927.85	
使用非财政拨款结余		28			结余分配		59		
年初结转和结余		29	1,024.01		年末结转和结余		60	1,202.51	
		30					61		
总 计		31	3,130.36		总 计		62	3,130.36	

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。

二、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

2021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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,106.34	2,106.34					
208	社会保障和就业支出	18.46	18.46					
20805	行政事业单位养老支出	18.46	18.46					
2080502	事业单位离退休	7.95	7.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51					
210	卫生健康支出	5.96	5.96					
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96					
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96					
213	农林水支出	1,373.01	1,373.01					
21302	林业和草原	1,373.01	1,373.01					
2130204	事业机构	191.72	191.72					
2130234	林业草原防灾减灾	459.30	459.30					
2130299	其他林业和草原支出	721.99	721.99					
221	住房保障支出	14.92	14.92					
22102	住房改革支出	14.92	14.92					
2210201	住房公积金	11.76	11.76					
2210202	提租补贴	3.16	3.16					
224	灾害防治及应急管理支出	694.00	694.00					
22403	森林消防事务	694.00	694.00					
2240399	其他森林消防事务支出	694.00	694.00					

注：本表反映部门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

部门：福建省航空护林总站

2021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		1,927.85	227.13	1,700.72			
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46				
20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46				
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51				
210	卫生健康支出	5.96	5.96				
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96				
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96				
213	农林水支出	1,153.38	189.79	963.59			
21302	林业和草原	1,153.38	189.79	963.59			
2130204	事业单位	189.79	189.79				
2130234	林业草原防灾减灾	460.56		460.56			
2130299	其他林业和草原支出	503.03		503.03			
221	住房保障支出	14.92	14.92				
22102	住房改革支出	14.92	14.92				
2210201	住房公积金	11.76	11.76				
2210202	提租补贴	3.16	3.16				
224	灾害防治及应急管理支出	737.14		737.14			
22403	森林消防事务	737.14		737.14			
2240399	其他森林消防事务支出	737.14		737.14			

注：本表反映部门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

公开04表
金额单位：万元

部门：福建省航空护林总站

2021年度

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	2,106.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.46	16.46		
	9		九、卫生健康支出	41	5.96	5.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,152.64	1,152.64		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.92	14.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	737.14	737.14		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,106.34	本年支出合计	59	1,927.11	1,927.11		
年初财政拨款结转和结余	28	1,017.15	年末财政拨款结转和结余	60	1,196.38	1,196.38		
一般公共预算财政拨款	29	1,017.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,123.49	总 计	64	3,123.49	3,123.49		

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出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

部门：福建省航空护林总站		2021年度		公开05表 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	1,927.11	227.13	1,699.98
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	
20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46	
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	
210	卫生健康支出	5.96	5.96	
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	
213	农林水支出	1,152.64	189.79	962.85
21302	林业和草原	1,152.64	189.79	962.85
2130204	事业单位	189.79	189.79	
2130234	林业草原防灾减灾	460.56		460.56
2130299	其他林业和草原支出	502.29		502.29
221	住房保障支出	14.92	14.92	
22102	住房改革支出	14.92	14.92	
2210201	住房公积金	11.76	11.76	
2210202	提租补贴	3.16	3.16	
224	灾害防治及应急管理支出	737.14		737.14
22403	森林消防事务	737.14		737.14
2240399	其他森林消防事务支出	737.14		737.14

注：本表反映部门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

部门：福建省航空护林总站

2021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	208.68	302	商品和服务支出	11.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	50.50	30201	办公费	1.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.37	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	27.48	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	58.68	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	16.95	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.48	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	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	0.95	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.91	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	7.09	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	1.08	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	0.16	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.64	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	0.49	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	6.01	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.79	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		215.77	公用经费合计					11.36

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。

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

部门：福建省航空护林总站

2021年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.65
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.65
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.65
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。

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

部门：福建省航空护林总站

2021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							

注：本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 1,024.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,106.34 万元，本年支出 1,927.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,202.51 万元。

（一）2021 年收入 2,106.34 万元，比上年决算数减少 426.65 万元，减少 16.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,106.34 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。

(二) 2021年支出1,927.85万元，比上年决算数增加842.17万元，增长77.57%，具体情况如下：

1.基本支出 227.13 万元。其中，人员支出 215.77 万元，公用支出 11.36 万元。

2.项目支出 1,700.72 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,927.11 万元，比上年决算数增加 842.02 万元，增长 77.60%，具体情况如下：

(一) 2080502 事业单位离退休 5.95 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 8.18%。主要原因是上年度经费开支中包含 2019 年度部分离退休人员经费。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.51 万元，较上年决算数增加 1.09 万元，增长 11.57%。主要原因是人员变动，使得养老保险基数增加。

（三）2101102 事业单位医疗 5.96 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 3.11%。主要原因是人员变动，医保基数缴交增加。

（四）2130204 事业机构 189.79 万元，较上年决算数减少 42.54 万元，下降 18.31%。主要原因是上年度该科目开支中增加了以前年度单位应补缴的“五险一金”补差及调整部分等。

（五）2130234 林业草原防灾减灾 460.56 万元，较上年决算数增加 420.62 万元，增长 1053.13%。主要原因是使用省级林业资金支付航空护林飞行费增加。

（六）2130299 其他林业和草原支出 502.29 万元，较上年决算数减少 272.29 万元，下降 35.15%。主要原因是科目调整，航空护林飞行费转至林业草原防灾减灾科目中列支。

（七）2210201 住房公积金 11.76 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 3.70%。主要原因是人员变动，住房公积金缴交增加。

（八）2210202 提租补贴 3.16 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 3.61%。主要原因是人员变动，提租补贴发放数额增加。

（九）2240399 其他森林消防事务支出 737.14 万元，较上年决算数增加 737.14 万元，增长 100%。主要原因是使用中央转移支付资金支付航空护林飞行费增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.13 万元，其中：

（一）人员经费 215.77 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11.36万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.65 万元，比本年预算的 8.50 万元下降 80.59%。主要原因：一是疫情影响，出差减少，公车运行费减少。二是贯彻落实坚持精打细算过紧日子的要求，压减了公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，无年初预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.65 万元，比本年预算的 6.0 万元下降 72.50%，主要是疫情影响，出差减少，公车运行费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，无年初预算安排。

公务用车运行费支出 1.65 万元，比本年预算的 6 万元下降 72.50%，主要是疫情影响，出差减少，公车运行费减少。截至 2021 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，比本年预算的 2.5 万元下降 100%。主要是本年未发生公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，为林业生态保护项目，涉及财政拨款资金共计 700 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2021 年度本单位无单位评价项目。

八、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 2021 年度政府采购支出总额 2,077.26 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 2,077.26 万元。授予中小企业合同金额 2,077.26 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 2,077.26 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 0%，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 2021 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“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、**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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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）及租用费、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（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

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		林业生态保护						
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	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	700	700	158.8	10	22.69	2.27
		其中：当年财政拨款	700	700	158.8	—		—
		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			
	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。				通过公开招投标于2021年8月13日签订租机合同，租用M—171,K32两架直升机开展航空护林工作，2021年共7个三级绩效指标，截止2021年12月31日，7项绩效指标基本完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	航空护林飞机运行数量	≥1架	2架	20	20	
		时效指标	租用航空护林直升机驻防天数	≥86天	153天	10	10	
		成本指标	每架直升机日租金	≤3万元	M-171： 1.5万/日， K32：2.5 万/日	10	10	
			每架直升机飞行小时耗 费	≤5万元	M-171： 2.5万/时， K32：3.5 万/时	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	巡护期间利用高音喇叭 宣传加强森林防火的直 升机比例	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	规划巡护航线覆盖面积	≥300 万公 顷	579万公顷	20	20	
	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	≥80%	100%	10	10	
总分						100	92.27	