

2023 年度
福建省航空护林总站
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2023年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释·····	27

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全额拨款公益一类事业单位，编制数 10 人，在职人数 9 人。

三、单位主要工作任务

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，重点抓好以下工作：

（一）持续开展航空护林工作。一是做好航期各项工作，及时申报租机计划、申请中央飞行费补助资金。二是理顺各方面关系，协调解决飞行保障问题，切实提高飞行完成率。三是加强航期值班调度，调度员坚守调度岗位，飞行观察员、站领导到机场靠前待命，一旦需要能立即起飞执行任务。四是认真贯彻落实安全生产管理工作要求，督促通航公司对飞行器、吊桶等外挂设备认真检查，杜绝隐患，确保航护工作安全。

（二）积极应对航护体制改革。森林防灭火体制改革后，

省航护站的森林航空消防职能还没有移交，既要管“防”还要顾“灭”，近期省委编办提出了森林航空消防机构改革思路，省航护站将积极跟踪改革动态，加强沟通协调，确保改革工作顺利展开。

（三）大力开展无人机业务。林业无人机应用管理体系建设项目将全面实施，该项目将建成覆盖全省的无人机监管体系，无人机配备至全省各市、县林业局及各林业站。航护站充分利用应用管理体系，积极承担无人机飞行管理、飞行空域审批、规范无人机使用等工作。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	973.34	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	52.59
九、其他收入	56.24	九、卫生健康支出	9.5
十、上年结转结余	1153	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2096.11
		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	24.38
		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、债务发行费用支出	
收入合计	2182.58	支出合计	2182.58

二、收入预算总表

2023 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	2182.58	973.34								56.24	1153
208	社会保障和就业支出	52.59	46.72								5.87	
20805	行政事业单位养老支出	52.59	46.72								5.87	
2080502	事业单位离退休	35.82	35.82									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	10.9								5.87	
210	卫生健康支出	9.5	6.18								3.32	
21011	行政事业单位医疗	9.5	6.18								3.32	
2101102	事业单位医疗	9.5	6.18								3.32	
213	农林水支出	2096.11	904.59								38.52	1153
21302	林业和草原	2070.11	878.59								38.52	1153
2130204	事业机构	279.11	240.59								38.52	

2130299	其他林业和草原支出	1791	638									1153
21399	其他农林水支出	26	26									
2139999	其他农林水支出	26	26									
221	住房保障支出	24.38	15.85								8.53	
22102	住房改革支出	24.38	15.85								8.53	
2210201	住房公积金	19.34	12.57								6.77	
2210202	提租补贴	5.04	3.28								1.76	

三、支出预算总表

2023 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	2182.58	365.58	1817	0	0	0
208	社会保障和就业支出	52.59	52.59		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	52.59	52.59		0	0	0
2080502	事业单位离退休	35.82	35.82		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77		0	0	0
210	卫生健康支出	9.5	9.5		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.5	9.5		0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.5	9.5		0	0	0
213	农林水支出	2096.11	279.11	1817	0	0	0
21302	林业和草原	2070.11	279.11	1791	0	0	0
2130204	事业单位	279.11	279.11		0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	1791		1791	0	0	0
21399	其他农林水支出	26		26	0	0	0
2139999	其他农林水支出	26		26	0	0	0

221	住房保障支出	24.38	24.38		0	0	0
22102	住房改革支出	24.38	24.38		0	0	0
2210201	住房公积金	19.34	19.34		0	0	0
2210202	提租补贴	5.04	5.04		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	973.34	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	46.72
		九、卫生健康支出	6.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	904.59
		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	15.85
		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、债务发行费用支出	
收入合计	973.34	支出合计	973.34

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	973.34	309.34	664
208	社会保障和就业支出	46.72	46.72	
20805	行政事业单位养老支出	46.72	46.72	
2080502	事业单位离退休	35.82	35.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.9	10.9	
210	卫生健康支出	6.18	6.18	
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18	
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	
213	农林水支出	904.59	240.59	664
21302	林业和草原	878.59	240.59	638
2130204	事业机构	240.59	240.59	
2130299	其他林业和草原支出	638		638
21399	其他农林水支出	26		26
2139999	其他农林水支出	26		26
221	住房保障支出	15.85	15.85	
22102	住房改革支出	15.85	15.85	
2210201	住房公积金	12.57	12.57	
2210202	提租补贴	3.28	3.28	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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		973.34
301	工资福利支出	258.91
302	商品和服务支出	678.28
303	对个人和家庭的补助	36.15

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
	合计	309.34
301	工资福利支出	258.91
30101	基本工资	51.12
30102	津贴补贴	3.28
30103	奖金	3.96
30107	绩效工资	14.18
30109	职业年金缴费	5.45
30112	其他社会保障缴费	17.42
30113	住房公积金	12.57
30199	其他工资福利支出	150.93
302	商品和服务支出	14.28
30201	办公费	1
30217	公务接待费	0.2
30228	工会经费	3
30299	其他商品和服务支出	10.08
303	对个人和家庭的补助	36.15
30305	生活补助	1.03
30399	其他对个人和家庭的补助	35.12

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	8.25
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.25
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6.00

。

第三部分

2023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。2023 年，福建省航空护林总站收入预算为 2182.58 万元，比上年减少 81.14 万元，主要原因是收入预算列入 2023 年度飞行费项目资金减少。其中：一般公共预算拨款收入 973.34 万元、其他收入 56.24 万元、上年结转结余 1153.00 万元。

相应安排支出预算 2182.58 万元，比上年减少 81.14 万元，主要原因是飞行费等项目支出减少。其中：基本支出 365.58 万元、项目支出 1817.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 973.34 万元，比上年减少 19.90 万元，降低 2%，主要原因是 2023 年度飞行费项目支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，合理保障了航空护林工作的支出需求。其中：

（一）2080502-事业单位离退休35.82万元。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 10.90万元。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6.18万元。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240.59万元。主要用于本单位

的基本支出。

（五）2130299—其他林业和草原支出638.00万元。主要用于本单位航空护林飞行费补助支出。

（六）2139999—其他农林水支出26.00万元。主要用于本单位的业务管理支出。

（七）2210201—住房公积金12.57万元。主要用于本单位的住房公积金支出。

（八）2210202—提租补贴3.28万元。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 2023 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2023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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 309.34 万元，其中：

（一）人员经费 295.06 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 14.28 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

2023 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

2023 年预算安排 2.25 万元，比上年减少 0.25 万元，降低 10%。主要原因是：过紧日子，减少非必要性公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 6.00 万元，其中：公务用车运行费 6.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 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 1817.00 万元（其中：一般公共预算拨

款 664.00 万元，结余结转资金 1153.00 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：		26	
	财政拨款：		26	
	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
	成本指标	经济成本指标	执行额度	≤26 万元
	产出指标	数量指标	服务租用直升机数量	≥1 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
	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:	1791		
	财政拨款:	1791		
	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
	成本指标	经济成本指标	每架直升机 日租金	≤3 万元
	产出指标	数量指标	租用直升机 开展森林航 空巡护数量	≥1 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
	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 1791.00 万元 (含结余结转资金 1153.00 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

2023 年，福建省航空护林总站政府采购预算总额 638.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元、政府采购服务预算 638.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省航空护林总站共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。无单位价值 100 万元（含）以上设备。

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生的支出。

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。