

# 2019 年广东省航空护林站（广东省林火卫星 监测中心）部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）2019年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）概况

## （一）部门主要职责

本单位主要承担我省森林消防航空任务；协助承担我省森林消防航空飞行活动的组织、协调、指挥工作；拟定森林航空灭火方案；参与我省森林消防航线规划；承担森林火险预警监测、林火远程监控、森林防火无线电通信系统和森林防火指挥信息系统的建设与管理工作；承担森林防火值班调度工作，处理实时接收的卫星云图和森林火情信息传递；协助承担森林防火应急物资采购、保管、维护和发放工作。

## （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7707.25	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.27	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	8.40
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	7732.87
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	966.07
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	7707.51	<b>本年支出合计</b>	49	8707.34

## 收入支出决算总表

部门：广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1289.96	年末结转和结余	51	290.13
<b>总计</b>	26	8997.47	<b>总计</b>	52	8997.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）

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	7707.51	7707.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
208	社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6713.11	6713.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6713.11	6713.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	194.11	194.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	2100.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4419.00	4419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）

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	7707.51	7707.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
224	灾害防治及应急管理支出	986.66	986.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
22401	应急管理事务	203.96	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	203.96	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	782.69	782.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2240302	一般行政管理事务	272.05	272.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	510.64	510.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

部门：广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）

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	8707.34	947.67	7759.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7732.87	224.73	7508.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7732.87	224.73	7508.14	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	194.11	194.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	3172.49	0.00	3172.49	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4354.85	30.63	4324.23	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	966.07	714.53	251.53	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）

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	8707.34	947.67	7759.67	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	203.96	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	203.96	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	762.11	510.57	251.53	0.00	0.00	0.00
2240302	一般行政管理事务	251.53	0.00	251.53	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	510.57	510.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7707.25	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	8.40	8.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	7732.87	7732.87	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	965.87	965.87	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	7707.25	<b>本年支出合计</b>	50	8707.14	8707.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1289.64	年末财政拨款结转和结余	51	289.74	289.74	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1289.64		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	8996.89	<b>总计</b>	54	8996.89	8996.89	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8707.14	947.47	7759.67
208	社会保障和就业支出	8.40	8.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.40	8.40	0.00
2080502	事业单位离退休	4.96	4.96	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.44	3.44	0.00
213	农林水支出	7732.87	224.73	7508.14
21302	林业和草原	7732.87	224.73	7508.14
2130204	事业单位	194.11	194.11	0.00
2130206	技术推广与转化	11.42	0.00	11.42
2130234	防灾减灾	3172.49	0.00	3172.49
2130299	其他林业和草原支出	4354.85	30.63	4324.23
224	灾害防治及应急管理支出	965.87	714.33	251.53

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8707.14	947.47	7759.67
22401	应急管理事务	203.96	203.96	0.00
2240199	其他应急管理支出	203.96	203.96	0.00
22403	森林消防事务	761.90	510.37	251.53
2240302	一般行政管理事务	251.53	0.00	251.53
2240304	森林消防应急救援	510.37	510.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	922.50	302	商品和服务支出	15.76
30101	基本工资	120.48	30201	办公费	0.03
30102	津贴补贴	236.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	170.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	200.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	76.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.69	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.81	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	9.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	931.71		公用经费合计	15.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.30	0.00	28.50	0.00	28.50	1.80	27.64	0.00	27.64	0.00	27.64	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）

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、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）2019年部门决算情况说明

#### 一、2019年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）2019年度总收入8997.47万元，其中本年收入7707.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7707.25万元，比上年决算数减少1053.81万元，较少12.03%，主要变动情况：因单位机构改革，专项经费有所减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入0.27万元，比上年决算数减少55.50万元，下降99.52%，主要变动情况：上年收到森林消防实战演练资金40万元，本年无此项收入。

##### （二）年度支出总体情况

广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）2019年度总支出8997.47万元，其中本年支出8707.34万元。具体情况如

下:

1. 基本支出 947.67 万元, 比上年决算数增加 201.29 万元, 增长 26.97%, 主要变动情况: 一是单位人员职务职级正常晋升, 人员经费增长; 二是本年开始向省社保部门缴纳机关事业单位基本养老保险缴费, 此部分人员经费有所增长; 三是每年人员经费小幅正常增长。

2. 项目支出 7759.67 万元, 比上年决算数减少 1486.27 万元, 减少 16.07%, 主要变动情况: 按照机构改革有关要求, 专项经费与去年相比有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2019 年度财政拨款收入说明

广东省航空护林站(广东省林火卫星监测中心)2019 年度财政拨款收入合计 7707.25 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 7707.25 万元, 比上年决算数减少 1053.81 万元, 减少 12.03%; 主要变动情况: 因单位机构改革, 专项经费比去年有所减少; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 与上年决算数持平

### (二) 2019 年度财政拨款支出说明

广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）2019年度财政拨款支出合计8707.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8707.14万元，比年初预算数增加7984.28万元，增长1104.96%；主要变动情况：年中增加专项经费约7700万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

### 三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.64万元，完成预算30.30万元的91.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.64万元，完成预算28.50万元的96.98%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：为切实贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出27.64万元，占96.98%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.64 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 27.64 万元，2019 年公务用车保有量为 12 辆，主要用于应急救援、自然灾害防治、灾害救助等相关业务工作出行保障以及适应灾害事故极端情况的特殊应急用途。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待餐费相关支出。2019 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，开支内容包括：无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，主要增减变动情况是：无。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 3965.75 万元，其中：政府采购货物支出 351.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3614.34 万元。授予中小企业合同金额 530.91 万元，占政府采购支出总额的 13.39%，其中：授予小微企业合同金额 251.17 万元，占政府采购支出总额的 6.33%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，执

法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我单位对森林防火及航空消防资金绩效进行了自评。涉及下达森林防火及航空消防资金 4860 万元。主要绩效自评情况：

**森林防火及航空消防资金：**此项绩效评价为省应急管理厅重点项目绩效评价，涉及财政资金 4860 万元，相关绩效评价委托广东正诚资产评估房地产土地估价有限公司具体实施。从评价情况来看，项目立项依据充分，目标设置完整、合理、可衡量，制度较完整，计划安排合理，资金及时且足额到位，分配合理，支出较为规范，航空消防各项任务均按时完成。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了森林防火及航空消防资金绩效自评。

**森林防火及航空消防资金绩效自评综述：**经对项目进行系统性的自我评价，2019 年度预算安排资金 4860 万元，实际支出 4644.6 万元，执行率 95.56%。项目自评综合得分 97.73 分，自评等级为优。项目论证充分、决策程序合理、目标明确、保障措施完备、管理符合规范性要求、效果明显，有效发挥了财政资金的使用效率。主要目标实现程度和使用绩效如下：

一是充分发挥森林航空消防优势，保障人民群众生命财产安全和森林生态资源安全；二是推进航空消防基础设施建设，确保航

空消防各项保障工作到位；三是加强业务培训和实战训练，促进航空消防业务水平与能力的提高。

航空消防充分发挥空中优势和在森林防火中不可替代的“尖兵”作用，2019年，我省航空消防共扑灭森林火灾22起，有效保障人民群众生命财产安全和森林生态资源安全。

发现的问题及原因：森林防火及航空消防资金个别用途资金支出率不足，应急救援航空体系有待进一步完善。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性；二是进一步加强应急航空救援体系建设。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。