

# 2021 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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、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）2021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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）2021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、单位主要职责

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；承担森林防火值班高度工作，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、单位机构设置

广东省航空护林站（与广东省林火卫星监测中心合署）是广东省应急管理厅直属事业单位，正处级，公益一类。设综合科，航务科，勤务科，信息科，预警科，装备科，调度科。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	6,197.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.19	八、社会保障和就业支出	38	89.10
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5,823.31
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,197.26	<b>本年支出合计</b>	57	5,912.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	138.61	年末结转和结余	59	423.47
<b>总计</b>	30	6,335.88	<b>总计</b>	60	6,335.88

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。

## 收入决算表

单位：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	6,197.26	6,197.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,107.86	6,107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
22401	应急管理事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	6,104.28	6,104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2240304	森林消防应急救援	5,066.28	5,066.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19



## 收入决算表

单位：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	6,197.26	6,197.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2240399	其他森林消防事务 支出	1,038.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：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	5,912.41	1,047.40	4,865.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,823.31	958.30	4,865.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	5,819.73	954.72	4,865.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	4,695.37	954.72	3,740.65	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	5,912.41	1,047.40	4,865.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	1,124.36	0.00	1,124.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	6,197.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.10	89.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	5,823.20	5,823.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,197.08	<b>本年支出合计</b>	58	5,912.30	5,912.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	138.15	年末财政拨款结转和结 余	59	422.92	422.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	138.15		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	6,335.22	<b>总计</b>	63	6,335.22	6,335.22	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	5,912.30	1,047.30	4,865.00
208	社会保障和就业支出	89.10	89.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.10	89.10	0.00
2080502	事业单位离退休	84.40	84.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.70	4.70	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,823.20	958.19	4,865.00
22401	应急管理事务	3.58	3.58	0.00
2240150	事业运行	3.58	3.58	0.00
22403	森林消防事务	5,819.62	954.61	4,865.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	5,912.30	1,047.30	4,865.00
2240304	森林消防应急救援	4,695.26	954.61	3,740.65
2240399	其他森林消防事务支出	1,124.36	0.00	1,124.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	910.73	302	商品和服务支出	29.98
30101	基本工资	150.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	264.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	180.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.01	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	4.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	84.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.78	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	205.37	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	106.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.98	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	5.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.48
30309	奖励金	17.57	30229	福利费	14.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	84.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04
			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明细表

单位：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明细表

单位：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	1,017.31		公用经费合计	29.98

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
29.30	0.00	29.30	0.00	29.30	0.00	26.70	0.00	26.70	0.00	26.70	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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		
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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）2021年部门决算情况说明

#### 一、2021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）2021年度总收入6,335.88万元，其中本年收入6,197.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,197.08万元，比上年决算数减少239.21万元，下降3.7%。主要变动情况：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. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.19万元，比上年决算数减少0.05万元，下降19.6%。主要变动情况：银行存款利息减少。

##### （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）2021年度



总支出 6,335.88 万元，其中本年支出 5,912.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,047.4 万元，比上年决算数减少 52.26 万元，下降 4.8%。主要变动情况：单位人员数量减少。

2. 项目支出 4,865 万元，比上年决算数减少 325.34 万元，下降 6.3%。主要变动情况：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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 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）2021 年度财政拨款收入合计 6,197.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,197.08 万元，比上年决算数减少 239.21 万元，下降 3.7%；主要变动情况：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，增长 0（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

### (二) 2021 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）2021 年度

财政拨款支出合计 5,912.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,912.3 万元，比年初预算数增加 4,706.78 万元，增长 390.4%；主要变动情况：年中增加专项经费约 4706 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（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

### 三、2021 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）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.7 万元，完成预算 29.3 万元的 91.1%。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 26.7 万元，完成预算 29.3 万元的 91.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 26.7 万元，完成预算 29.3 万元的 91.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出26.7万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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26.7万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出26.7万元，公务用车保有量为15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，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本单位政府采购支出总额7,226.88万元，其中：政府采购货物支出35.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7,191.49万元。授予中小企业合同金额120万元，

占政府采购支出总额的 1.7%，其中：授予小微企业合同金额 119.39 万元，占授予中小企业合同金额的 99.5%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.2%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 12 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3702 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.09%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5912 万元。此项绩效评价由我单位组织实施，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，效果明显，有效发挥了财政资金的作用。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了航空消防专项资金绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,335.88 万元，执行数 5,912.41 万元，完成预算的 93.32%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：一是统筹安排、科学组织，充分发挥航空消防的优势和作用，快速出动，每次任务均在 90 分钟内到达任务现场，全年租用 13 架直升机，先后驻防梅州、韶关、惠州惠东、河源、云浮罗定基地，执行全省范围内的森林航空消防任务。按上级下达的指令，全年扑救森林火灾 41 起。二是开展了吊桶洒水训练飞行、森林火灾地空立体扑救实战演习、飞行观察业务理论学习和空中实践飞行训练等，大大提高了业务水平。三是开展临时机降点现场核查，现场核查临时起降点 170 个。四是组织开展森林航空消防高质量发展研究。五是逐步充实卫星监测林火技术手段。据统计，2021 年 1 月-11 月，全省共接收处置林火卫星热点 2801 个，其中森林火灾 171 起。六是开展林火卫星热点核查工作。

不足之处主要有：一是个别用途资金支出率不足，应急航空救援体系有待进一步完善；二是机构职能不能适应新时代形势要求；三是森林火险监测预警精准化程度有待提高；四是卫星遥感监测技术在森林火灾防治领域应用程度还不够广泛；五是系统整合推进力度不够。

下一步改进措施主要是：一是提高预算编制的准确性，进一步总结前期项目实施经验，根据上一年度的支出情况，结合本年度工作情况，提前做好项目经费预算支出详细计划。二是切实抓好航空消防机源建设工作。按年度资金预算安排和工作需求，抢先抓早，通过招标方式，落实好航空消防直升机的租用工作。三

是全面加强体系建设。加强指挥调度体系建设，完善指挥调度系统和设施设备，健全地理信息、起降点数据库等，提升指挥调度的信息化和现代化水平；推动航空救援基地、起降点等基础设施建设，完善基础设施网络，优化航空力量布局，实现航空救援全省有效覆盖。四是做好应急值守和卫星热点核查工作。在做好综合应急值守的同时，重点加强元旦、春节、元宵、清明、五一、中秋、国庆等重点节假日、重点时段的森林火情应急值守工作。五是加强森林防灭火科研攻关。联合省林科院、大专院校及相关企业开展可燃物含水率实时动态监测装置与算法、加入物候因子的森林火险预测预报模型和基于VR多人协同技术的森林消防扑救指挥与安全避险培训系统研发。

## 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。

**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。

**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。