

2022 年度广东省航空护林站（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）2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）2022年度部门决算情况说明

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

本单位的主要职责是森林消防航空任务；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、森林防灭火无线电通信系统和森林防灭火指挥信息系统的建设与管理的工作；承担森林防灭火值班调度工作，处理实时接收的卫星云图和森林火情信息传递；协助承担森林防灭火应急物资采购、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）2022年度部门决算表

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	7,948.53	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	100.44
	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	7,464.46
	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
本年收入合计	27	7,948.72	本年支出合计	57	7,564.90
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	356.04	年末结转和结余	59	739.86
总计	30	8,304.76	总计	60	8,304.76

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	7,948.72	7,948.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,848.27	7,848.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
22401	应急管理事务	5,032.27	5,032.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2240108	应急救援	4,038.00	4,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,948.72	7,948.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2240150	事业运行	994.27	994.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
22406	自然灾害防治	2,816.00	2,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	2,816.00	2,816.00	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	7,564.90	1,094.59	6,470.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,464.46	994.15	6,470.31	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5,007.28	994.15	4,013.14	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	4,013.14	0.00	4,013.14	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	994.15	994.15	0.00	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	7,564.90	1,094.59	6,470.31	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	355.49	0.00	355.49	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	355.49	0.00	355.49	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,101.68	0.00	2,101.68	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	2,101.68	0.00	2,101.68	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	7,948.53	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	100.44	100.44	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	7,464.40	7,464.40	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,948.53	本年支出合计	59	7,564.84	7,564.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	355.49	年末财政拨款结转和结 余	60	739.18	739.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	355.49		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,304.02	总计	64	8,304.02	8,304.02	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	7,564.84	1,094.53	6,470.31
208	社会保障和就业支出	100.44	100.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.44	100.44	0.00
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,464.40	994.09	6,470.31
22401	应急管理事务	5,007.22	994.09	4,013.14
2240108	应急救援	4,013.14	0.00	4,013.14
2240150	事业运行	994.09	994.09	0.00
22402	消防救援事务	355.49	0.00	355.49
2240204	消防应急救援	355.49	0.00	355.49

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	7,564.84	1,094.53	6,470.31
22406	自然灾害防治	2,101.68	0.00	2,101.68
2240602	森林草原防灾减灾	2,101.68	0.00	2,101.68

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	1,055.48	302	商品和服务支出	31.19
30101	基本工资	165.84	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	184.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.41	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	344.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.13	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	8.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	89.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.13	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	162.45	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	7.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.87	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.81
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	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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,063.34		公用经费合计	31.19

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。

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。

本表本年度无发生额。

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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.30	0.00	27.50	0.00	27.50	1.80	22.24	0.00	22.24	0.00	22.24	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）2022年度部门决算情况说明

一、2022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）2022年度总收入8,304.76万元，其中本年收入7,948.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,948.53万元，比上年决算数增加1,751.45万元，增长28.26%，主要变动情况：本年度租机数量及租用时间增加，导致项目支出财政拨款经费比上年增加。

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，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（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）2022年度总支出8,304.76万元，其中本年支出7,564.90万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,094.59万元，比上年决算数增加47.19万元，增长4.51%，主要变动情况：本年度因增加3名在编人员，工资福利支出比上年度增加。

2. 项目支出6,470.31万元，比上年决算数增加1,605.31万元，增长33.00%，主要变动情况：本年度租机数量及租用时间增加，导致项目支出比上年度增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022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）2022年度财政拨款收入合计7,948.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,948.53万元，比上年决算数增加1,751.45万元，增长28.26%，主要变动情况：本年度租机数量及租用时间增加，导致项目支出财政拨款经费比上年度增加；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%，主要变动情况：与上年决算数持平；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%，主要变动情况：与上年决

算数持平。

（二）2022 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）2022 年度财政拨款支出合计 7,564.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,564.84 万元，比年初预算数增加 6,381.94 万元，增长 539.52%，主要变动情况：追加人员绩效考核经费以及专项经费；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%，主要变动情况：与年初预算数持平；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%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.24 万元，完成全年预算 29.3 万元的 75.90%，比上年决算数减少 4.46 万元，下降 16.70%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.24 万元，完成预算 27.50 万元的 80.87%，比上年决算数减少 4.46 万元，下降 16.70%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 22.24 万元，完成预算 27.50 万元的 80.87%，比上年决算数减少 4.46 万

元，下降 16.70%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.80 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 22.24 万元，占 100%；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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.24 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。公务用车运行维护费支出 22.24 万元，公务用车保有量为 14 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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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：

本单位本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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

2022年度本单位政府采购支出总额5,170.94万元，其中：政府采购货物支出2.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,168.23万元。授予中小企业合同金额2,890.32万元，占政府采购支出总额的55.90%，其中：授予小微企业合同金额86.71万元，占授予中小企业合同金额的3%；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55.87%（保留两位小数）。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车10辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组

织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 5,654.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.40%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,564.90 万元。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。我单位今年开展了部门整体支出及 2022 年中央自然灾害救灾资金(森林草原航空消防租机补助经费)项目、2022 年航空消防项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,304.76 万元，执行数 7,564.90 万元，完成预算的 91.09%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：财政预算资金使用合法合规，按计划拨款，手续完善，无超预算使用情况。

不足之处主要有：存在部分资金的使用支付要根据项目内容安排和合同约定的进度安排支出，因此存在个别项目的预算执行进度稍慢的情况。

下一步改进措施主要是：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。

2022 年中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 2,536 万元，执行数

为 1,874.93 万元，完成预算的 73.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）统筹安排、科学组织，分春季和秋冬季 2 个航期租用航空消防直升机 13 架，充分发挥森林航空消防的优势和作用，快速出动，共计执行任务飞行 182 架次 351 小时 30 分，其中，吊桶灭火飞行 121 架次 228 小时 12 分、扑救森林火灾 27 起（含支援福建省武夷山市森林火灾 1 起），参与执行“3.21”东航 MU5735 坠机事故航空救援任务飞行 10 架次 12 小时 54 分，巡护飞行 27 架次 35 小时 43 分，训练飞行 17 架次 29 小时 06 分，调机飞行 7 架次 45 小时 35 分。安全高效地完成全省的森林航空消防任务，切实发挥航空消防“尖刀”和“拳头”力量作用，为保护森林资源安全和人民群众生命财产安全做出了应有贡献，达到了预期目标。

不足之处主要有：据统计，存在两项绩效指标未完成。一是计划布防直升机数量为 ≥ 15 架，实际布防 13 架。偏离原因：1. 根据我省航空消防工作实际需求，取消了 1 架 AS332 直升机的租用计划；2. 我省计划租用 1 架 Ka-32 直升机开展夏季航空消防，因租用机型的市场机源不足等原因，造成招标失败，夏航计划未实现。

二是预期直升机飞行时间 ≥ 776 小时，实际飞行 351 小时 30 分钟。偏离原因：一是因租机数量和驻场日期调整，计划飞行时间由 776 小时减少至 587 小时；二是森林火灾发生次数少执行救援任务少，空域矛盾、巡护、训练等一般飞行任务不易得到批准，

造成飞行小时完成率只达到 60%（351.5 小时÷587 小时×100%）。

下一步改进措施主要是：加强对机源市场情况的了解，科学制定租机计划，在实施过程中紧盯时间节点，增强紧迫感，确保按时按计划推进项目执行。积极争取东部战区空军、民航等部门的大力支持和帮助；科学组织直升机开展森林防火巡护、吊桶洒水灭火训练、航空突击队索（滑）降训练等飞行任务。

2022 年航空消防项目绩效自评综述：全年预算数为 3,780 万元，执行数为 3,780 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，广东省航空护林站（广东省林火卫星监测中心）统筹安排、科学组织，租用航空消防直升机 7 架（分春季和秋冬季 2 个航期，春季 6 架、秋冬季 7 架，共计 13 架），扑救森林火灾 27 起，参与执行航空救援任务 1 次，安全高效地完成全省的森林航空消防任务，切实发挥航空消防“尖刀”和“拳头”力量作用，为保护森林资源安全和人民群众生命财产安全做出了应有贡献，达到了预期目标。

不足之处主要有：一是个别用途资金预算不精准。从整体看，项目支出率较好，但从项目经费预算构成来看，航空消防航油车辆保养和航油保障服务和应急航空救援飞行观察外包服务费用，实际支出率不高，反映出项目预算的精准性不够。

二是基础设施保障能力不足。靠前驻防的基地，只是依托民航机场、通航机场或地方政府部门的直升机坪作为起降场地，配置简单的作业人员食宿保障设施，由于食宿条件不足、空域使用

矛盾突出、飞行保障设施缺乏等，造成飞行训练难以开展，制约着应急航空救援能力的提升。

下一步改进措施主要是：一是提高预算编制的准确性。根据2022年度资金的支出情况，要结合本年度工作实际需求情况，尽量细化项目经费预算、支出详细计划，提高预算编制的精准性。

二是加强航空救援基地建设。加快推进粤北区域救援中心项目，一体化建设满足全省应急航空救援、特种航空救援训练等需求的应急救援中心，全方位拓展直升机在各灾种综合救援场景的运用，实现我省地方应急救援力量与国家综合性消防救援队伍的共训共练、优势互补、共同提升，为提升航空综合救援能力提供坚实的基础保障。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。