



应急管理部北方航空护林总站

2023 年部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位基本情况

一、单位主要职能

应急管理部北方航空护林总站是应急管理部所属事业单位，“三定”规定正在按程序修订。

二、单位机构设置

应急管理部北方航空护林总站下设 12 个处（室），分别是办公室、党委办公室（机关党委）、航空护林处、森防协调处、总调度室、科技处、卫星林火监测处、物资储备处、政治部（人事处）、计划财务处、机关服务处、纪检室。

第二部分 2023 年部门预算表

部门收支总表

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	1,762.01	一、社会保障和就业支出	405.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	129.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、灾害防治及应急管理支出	2,785.90
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	479.01		
本年收入合计	2,241.02	本年支出合计	3,321.29
使用非财政拨款结余	310.80	结转下年	
上年结转	769.47		
收 入 总 计	3,321.29	支 出 总 计	3,321.29

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年 结转	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	事业收入		事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余
						金 额	其 中： 教育 收费					
应急管理部北方航空护林 总站	3,321.29	769.47	1,762.01								479.01	310.80

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
208	社会保障和就业支出	405.97	405.97				
20805	行政事业单位养老支出	405.97	405.97				
2080502	事业单位离退休	153.25	153.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.99	167.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.73	84.73				
221	住房保障支出	129.42	129.42				
22102	住房改革支出	129.42	129.42				
2210201	住房公积金	129.42	129.42				
224	灾害防治及应急管理支出	2,785.90	1,516.80	1,269.10			
22401	应急管理事务	2,785.90	1,516.80	1,269.10			
2240104	灾害风险防治	736.46		736.46			
2240109	应急管理	53.90		53.90			
2240150	事业运行	1,516.80	1,516.80				
2240199	其他应急管理支出	478.74		478.74			
合 计		3,321.29	2,052.19	1,269.10			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,762.01	一、本年支出	2,296.49
（一）一般公共预算拨款	1,762.01	（一）社会保障和就业支出	304.97
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	126.12
（三）国有资本经营预算拨款		（三）灾害防治及应急管理支出	1,865.40
二、上年结转	534.48		
（一）一般公共预算拨款	534.48		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	2,296.49	支 出 总 计	2,296.49

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数(扣 除发改委基建)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改 委基建后 执行数	年初预算数			扣除发改 委基建后 预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支 出					
208	社会保障和就 业支出	330.29	330.29	262.25	262.25		262.25	-68.04	-20.60%	-68.04	-20.60%
20805	行政事业单 位养老支出	330.29	330.29	262.25	262.25		262.25	-68.04	-20.60%	-68.04	-20.60%
2080502	事业单位 离退休	121.44	121.44	52.25	52.25		52.25	-69.19	-56.97%	-69.19	-56.97%
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	139.23	139.23	140.00	140.00		140.00	0.77	0.55%	0.77	0.55%
2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出	69.62	69.62	70.00	70.00		70.00	0.38	0.55%	0.38	0.55%
221	住房保障支出	116.22	116.22	117.00	117.00		117.00	0.78	0.67%	0.78	0.67%
22102	住房改革支 出	116.22	116.22	117.00	117.00		117.00	0.78	0.67%	0.78	0.67%
2210201	住房公积 金	116.22	116.22	117.00	117.00		117.00	0.78	0.67%	0.78	0.67%
224	灾害防治及应 急管理支出	1,681.70	1,681.70	1,382.76	1,104.30	278.46	1,382.76	-298.94	-17.78%	-298.94	-17.78%
22401	应急管理事 务	1,681.70	1,681.70	1,382.76	1,104.30	278.46	1,382.76	-298.94	-17.78%	-298.94	-17.78%
2240104	灾害风险 防治	390.00	390.00	228.46		228.46	228.46	-161.54	-41.42%	-161.54	-41.42%
2240109	应急管理	100.00	100.00	50.00		50.00	50.00	-50.00	-50.00%	-50.00	-50.00%
2240150	事业运行	1,191.70	1,191.70	1,104.30	1,104.30		1,104.30	-87.4	-7.33%	-87.4	-7.33%
合 计		2,128.21	2,128.21	1,762.01	1,483.55	278.46	1,762.01	-366.20	-17.21%	-366.20	-17.21%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,139.56	1,139.56	
30101	基本工资	514.78	514.78	
30102	津贴补贴	139.70	139.70	
30103	奖金	42.63	42.63	
30107	绩效工资	110.45	110.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.00	140.00	
30109	职业年金缴费	70.00	70.00	
30113	住房公积金	117.00	117.00	
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	282.00		282.00
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	19.69		19.69
30208	取暖费	29.00		29.00
30209	物业管理费	4.40		4.40
30211	差旅费	36.17		36.17
30214	租赁费	13.22		13.22
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	19.00		19.00
30229	福利费	83.50		83.50
30239	其他交通费用	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	26.52		26.52
303	对个人和家庭的补助	61.99	61.99	
30301	离休费	1.25	1.25	
30302	退休费	51.00	51.00	
30305	生活补助	9.66	9.66	
30309	奖励金	0.08	0.08	
合 计		1,483.55	1,201.55	282.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
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	
33.64		32.14		32.14	1.50	33.64		32.14		32.14	1.50

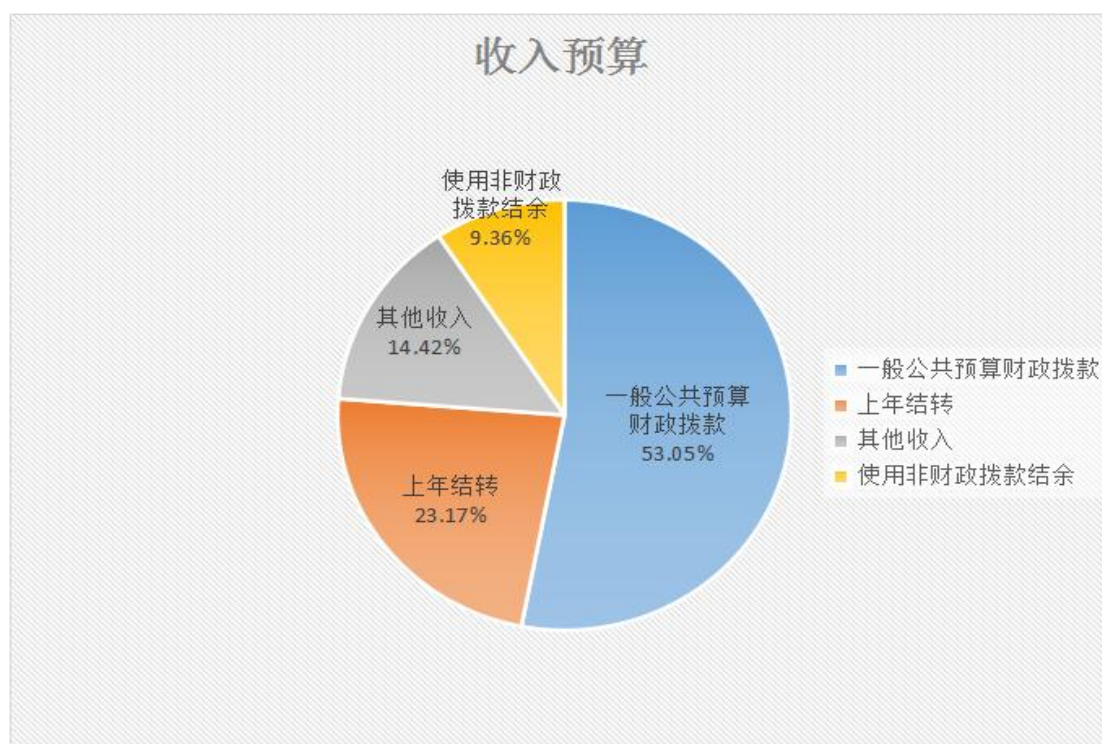
第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门总体收支情况说明

按照综合预算的原则，应急管理部北方航空护林总站（简称“北航总站”，下同）所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023 年北航总站收支总预算 3,321.29 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

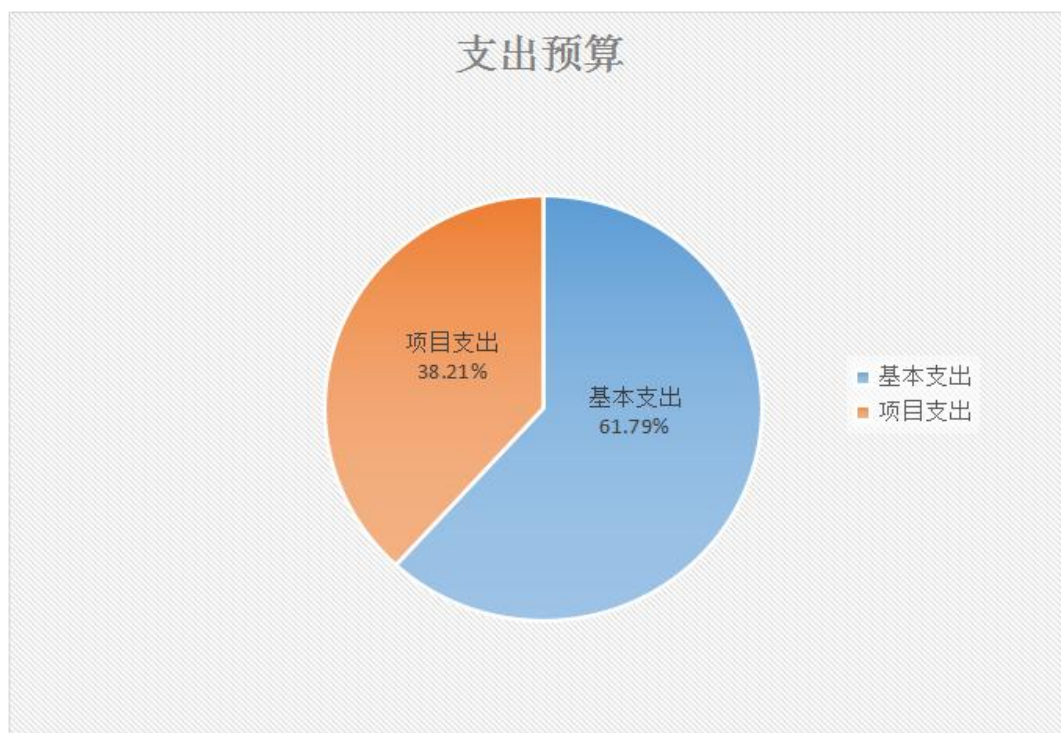
二、关于 2023 年部门收入总体情况

北航总站 2023 年收入预算共计 3,321.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,762.01 万元，占比 53.05%；上年结转 769.47 万元，占比 23.17%；其他收入 479.01 万元，占比 14.42%；使用非财政拨款结余 310.8 万元，占比 9.36%。



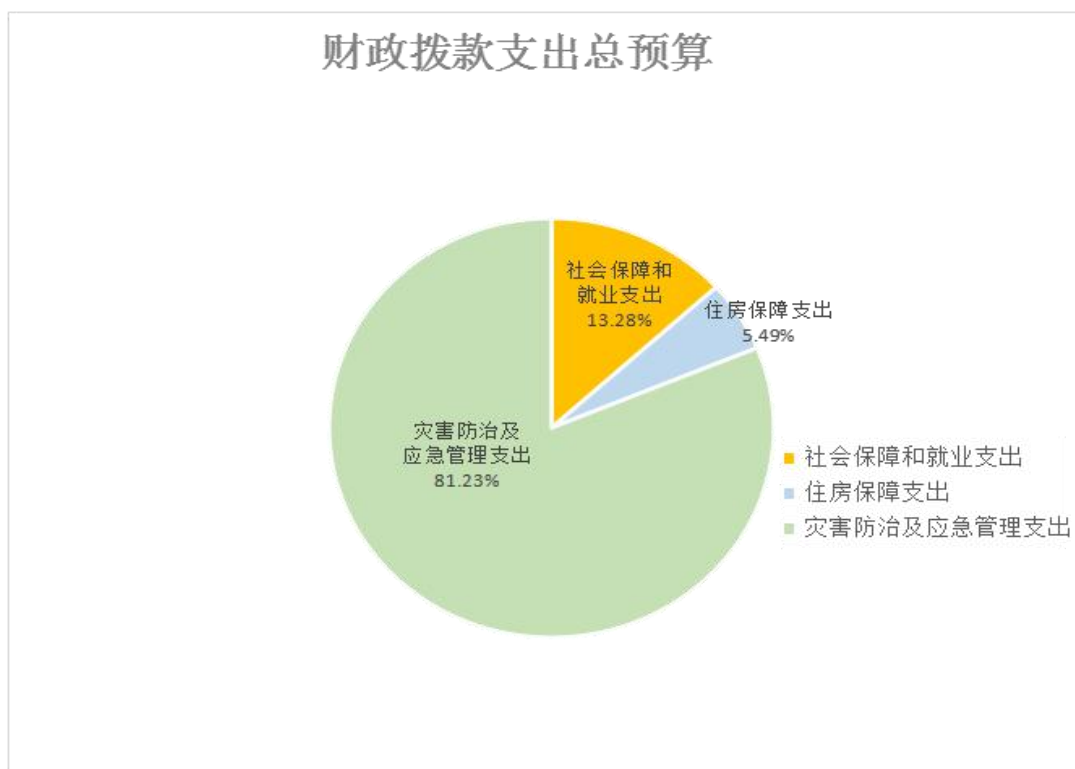
三、关于 2023 年部门支出总体情况

北航总站 2023 年支出预算 3,321.29 万元，其中：基本支出 2,052.19 万元，占比 61.79%；项目支出 1,269.1 万元，占比 38.21%。



四、关于 2023 年财政拨款收支总体情况

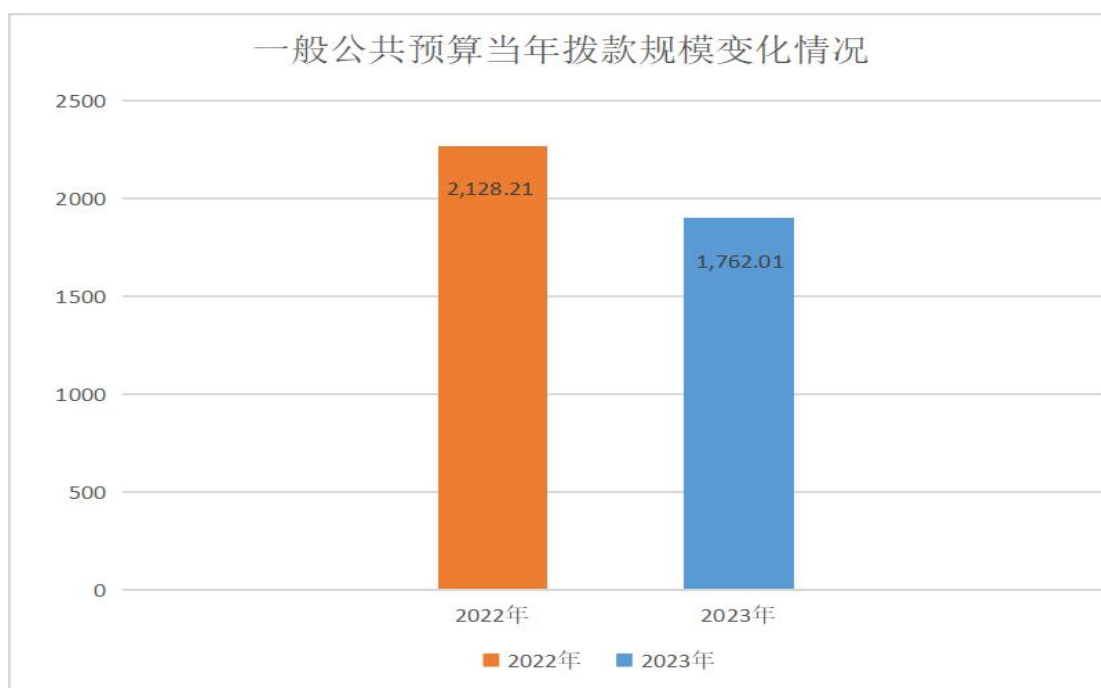
北航总站 2023 年财政拨款收支总预算 2,296.49 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 1,762.01 万元、上年结转 534.48 万元。支出包括：社会保障和就业支出 304.97 万元、住房保障支出 126.12 万元、灾害防治及应急管理支出 1,865.4 万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

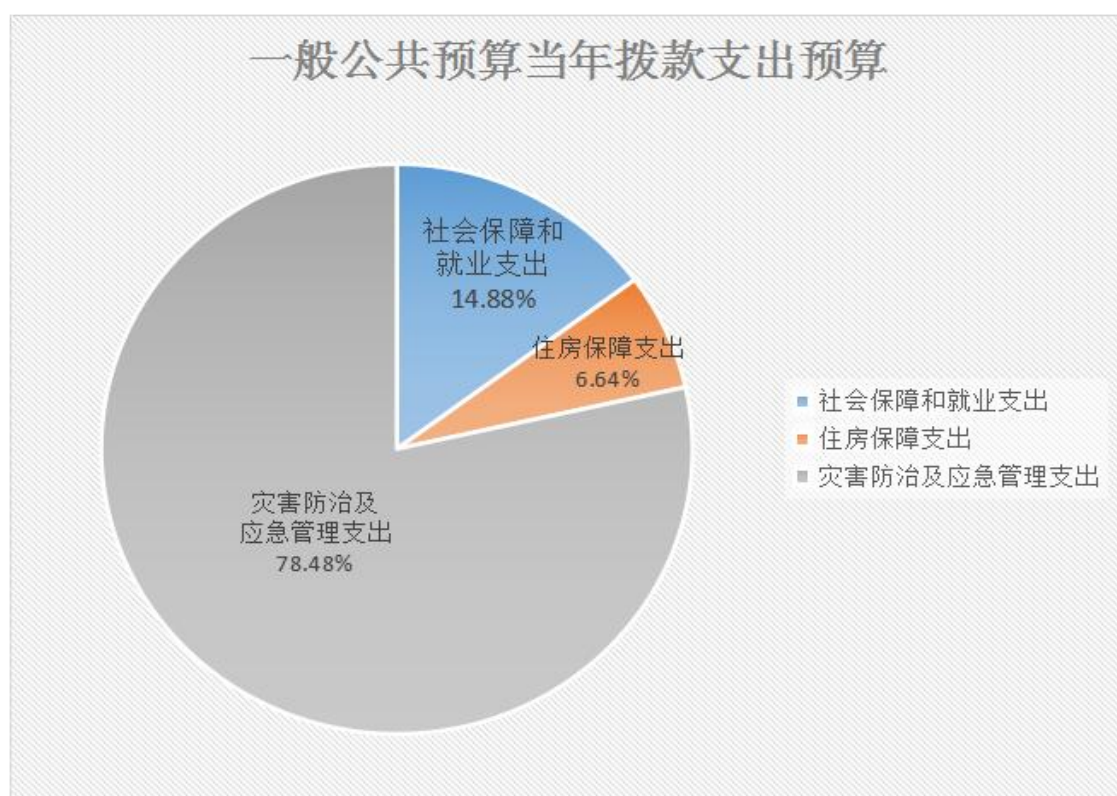
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北航总站 2023 年一般公共预算当年拨款 1,762.01 万元，比 2022 年执行数减少 366.2 万元，降低 17.21%。减少原因主要是按照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，并合理保障了航空应急救援重点业务工作必要的支出需求，体现在有关支出科目中。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

北航总站 2023 年一般公共预算当年拨款 1,762.01 万元，其中，社会保障和就业支出 262.25 万元，占比 14.88%；住房保障支出 117 万元，占比 6.64%；灾害防治及应急管理支出 1,382.76 万元，占比 78.48%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2023 年预算数为 52.25 万元,比 2022 年执行数减少 69.19 万元,下降 56.97%,主要原因是 2022 年执行中追加事业单位离退休费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算数为 140 万元,比 2022 年执行数增加 0.77 万元,上涨 0.55%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算数为 70 万元,比 2022 年执行数增加 0.38 万元,上涨 0.55%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数为 117 万元,比 2022 年执行数增加 0.78 万元,上涨 0.67%。

5.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项) 2023 年预算数为 228.46 万元,比 2022 年执行数减少 161.54 万元,下降 41.42%,主要原因是压缩 2023 年森林防火专项经费项目支出中的非急需非刚性支出。

6.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项) 2023 年预算数为 50 万元,比 2022 年执行数减少 50 万元,下降 50%,主要原因是压缩 2023 年项目支出中的非急需非刚性支出。

7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项) 2023 年预算数为 1,104.3 万元,比 2022 年执

行数减少 87.4 万元,下降 7.33%。主要是人员经费预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况

北航总站 2023 年一般公共预算基本支出 1,139.56 万元，其中：

人员经费 1,139.56 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、住房公积金等。

日常公用经费 282 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算 “三公” 经费支出情况说明

北航总站 2023 年“三公”经费财政拨款预算 33.64 万元，与 2022 年持平。其中：公务用车购置及运行费 32.14 万元，公务接待费 1.5 万元。

八、其他重要事项说明

（一）政府采购情况说明

北航总站 2023 年无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日应急管理部北方航空护林总站共有车辆 117 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 111 辆、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元以上设备 5 台（套）。

（三）预算绩效情况说明

北航总站 2023 年部门预算中反映森林防火专项经费等 2 个二级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”等以外的收入。主要包括利息收入、固定资产出租收入等。

（三）使用非财政拨款结余：指用非财政拨款结余资金弥补本年收支差额的数额。

（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指应急管理部北方航空护林总站用于单位离退休人员的经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指应急管理部北方航空护林总站参加当地社保的在职人员缴纳的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指应急管理部北方航空护林总站参加当地社保的在职人员缴纳的职业年金支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于

5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指应急管理部北方航空护林总站森林航空消防、森林防火协调、卫星林火监测、防火物资储备、森林航空消防培训等方面的支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指应急管理部北方航空护林总站资产运行维护、信息化运行维护等方面的支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指应急管理部北方航空护林总站用于保障机构正常运行的基本支出。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（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）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

第五部分 附件

北航总站森林防火专项经费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	北航总站森林防火专项经费				
主管部门及代码	[133]应急管理部		实施单位	应急管理部北方航空护林总站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		641.46		执行率分值 (10)
	其中: 财政拨款		228.46		
	上年结转		0.00		
	其他资金		413.00		
年度总体目标	1.通过组织完成春、夏季巡逻报警、机降灭火、机群航化灭火,空中指挥扑火、空中宣传防火、火场急救等森林火灾的预防和扑救工作,保证森林航空消防飞行的安全,合理运用航空手段预防和扑救森林火灾,有效保护国家森林资源和人民生命财产。2.通过组织开展航空应急救援演练及航护观察员、调度员、航行管制员、气象及油料员培训,提升行业人员专业素质。3.通过对航护业务地面后勤等工作提供保障。提高航护效益、充分发挥飞机空中优势和地面不可替代作用,有效保护森林资源和林区群众生命财产安全及国土生态安全,将森林火灾的损失降到最低限度。4.通过对大型装备的运行与维护。保障森林航空应急任务的实时地面传输,对全灾种做到实时监控。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤641.46 万元	10
		经济成本指标	专用设备购置尾款成本	≤168.50 万元	10
	产出指标	数量指标	业务会议及培训次数	≥2 次	5
		数量指标	报告卫星热点数量	≥400 个	2
		数量指标	综合演练次数	≥1 次	3
		质量指标	业务培训合格率	≥95%	4
		质量指标	报告热点准确度	≥95%	6
		质量指标	空中发现及处置火灾率	≥95%	5

绩效指标	产出指标	质量指标	采购业务设备合格率	≥95%	6
		时效指标	业务培训完成时间	≤11 月	5
		时效指标	完成支付设备尾款时间	≤6 月	4
	效益指标	社会效益指标	提高森林草原火灾应急处置能力	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对网络使用满意度	≥95%	4
		服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	3
		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	3

机关及直属事业单位资产运行维护绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	机关及直属事业单位资产运行维护				
主管部门及代码	[133]应急管理部		实施单位	应急管理部北方航空护林总站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		53.90		执行率分值 (10)
	其中: 财政拨款		50.00		
	上年结转		3.90		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	通过年缴费方式, 对火场侦查系统、总站办公桌面系统及总站基础硬件设施、机房进行运维; 以及通过对房屋进行修缮更新, 对各类设施设备进行改造维修, 维护保养, 满足总站业务工作的需要, 为单位的正常运行提供有力保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤50 万元	20
	产出指标	数量指标	总站网络线路维护数量	≥24 条	10
		数量指标	维修次数	≥2 次	10
		质量指标	设施设备使用安全率	≥95%	10
		时效指标	按时签订设施设备运维合同	≤9 月	10
	效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	≥3 年	10
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	总站职工满意度	≥95%	10