



应急管理部北方航空护林总站

2022 年度部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 应急管理部北方航空护林总站概况

第二部分 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、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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

应急管理部北方航空护林总站概况

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。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：应急管理部北方航空护林总站

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,139.43	一、社会保障和就业支出	9	700.67
二、其他收入	2	736.61	二、住房保障支出	10	111.65
	3		三、灾害防治及应急管理支出	11	4,785.33
本年收入合计	4	3,876.04	本年支出合计	12	5,597.64
使用非财政拨款结余	5	850.39	结余分配	13	172.79
年初结转和结余	6	1,858.76	年末结转和结余	14	814.75
	7			15	
总计	8	6,585.18	总计	16	6,585.18

注：1.本表反映部门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

公开 02 表

单位：万元

部门：应急管理部北方航空护林总站

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		3,876.04	3,139.43					736.61
208	社会保障和就业支出	426.83	330.67					96.16
20805	行政事业单位养老支出	426.83	330.67					96.16
2080502	事业单位离退休	217.98	121.82					96.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.23	139.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.62	69.62					
221	住房保障支出	116.22	116.22					
22102	住房改革支出	116.22	116.22					
2210201	住房公积金	116.22	116.22					
224	灾害防治及应急管理支出	3,332.98	2,692.54					640.44
22401	应急管理事务	3,332.98	2,692.54					640.44
2240104	灾害风险防治	682.49	390.00					292.49
2240109	应急管理	100.00	100.00					
2240150	事业运行	1,458.63	1,202.54					256.09
2240199	其他应急管理支出	1,091.86	1,000.00					91.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：应急管理部北方航空护林总站

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
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		5,597.64	2,644.42	2,953.22		
208	社会保障和就业支出	700.67	700.67			
20805	行政事业单位养老支出	700.67	700.67			
2080502	事业单位离退休	217.98	217.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.96	119.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.72	362.72			
221	住房保障支出	111.65	111.65			
22102	住房改革支出	111.65	111.65			
2210201	住房公积金	110.27	110.27			
2210203	购房补贴	1.37	1.37			
224	灾害防治及应急管理支出	4,785.33	1,832.11	2,953.22		
22401	应急管理事务	4,785.33	1,832.11	2,953.22		
2240104	灾害风险防治	989.26		989.26		
2240109	应急管理	96.10		96.10		
2240150	事业运行	1,832.11	1,832.11			
2240199	其他应急管理支出	1,867.85		1,867.85		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：应急管理部北方航空护林总站

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	3,139.43	一、社会保障和就业支出	10	301.76	301.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	11	110.27	110.27		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、灾害防治及应急管理支出	12	3,516.40	3,516.40		
本年收入合计	4	3,139.43	本年支出合计	13	3,928.43	3,928.43		
年初财政拨款结转和结余	5	1,368.76	年末财政拨款结转和结余	14	579.76	579.76		
一般公共预算财政拨款	6	1,368.76		15				
政府性基金预算财政拨款	7			16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	4,508.19	总计	18	4,508.19	4,508.19		

注：本表反映部门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

部门：应急管理部北方航空护林总站

公开 05 表
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		3,928.43	1,614.58	2,313.86
208	社会保障和就业支出	301.76	301.76	
20805	行政事业单位养老支出	301.76	301.76	
2080502	事业单位离退休	121.82	121.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.96	119.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.98	59.98	
221	住房保障支出	110.27	110.27	
22102	住房改革支出	110.27	110.27	
2210201	住房公积金	110.27	110.27	
224	灾害防治及应急管理支出	3,516.40	1,202.54	2,313.86
22401	应急管理事务	3,516.40	1,202.54	2,313.86
2240104	灾害风险防治	441.76		441.76
2240109	应急管理	96.10		96.10
2240150	事业运行	1,202.54	1,202.54	
2240199	其他应急管理支出	1,775.99		1,775.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：应急管理部北方航空护林总站

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,164.95	302	商品和服务支出	291.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	431.29	30201	办公费	13.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	348.15	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	27.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.09	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	27.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.96	30206	电费	7.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.98	30207	邮电费	16.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.13	30208	取暖费	20.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	3.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.49	30213	维修（护）费	1.01	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30199	其他工资福利支出	3.30	30214	租赁费	13.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.30	30216	培训费	9.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.93	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	53.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.93	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	84.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	17.93			
			30299	其他商品和服务支出	32.07			
人员经费合计		1,296.58	公用经费合计					318.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：应急管理部北方航空护林总站

公开 07 表
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
33.64		32.14		32.14	1.50	32.17		32.17		32.06	0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：应急管理部北方航空护林总站

公开 08 表
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：应急管理部北方航空护林总站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：应急管理部北方航空护林总站

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：应急管理部北方航空护林总站没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

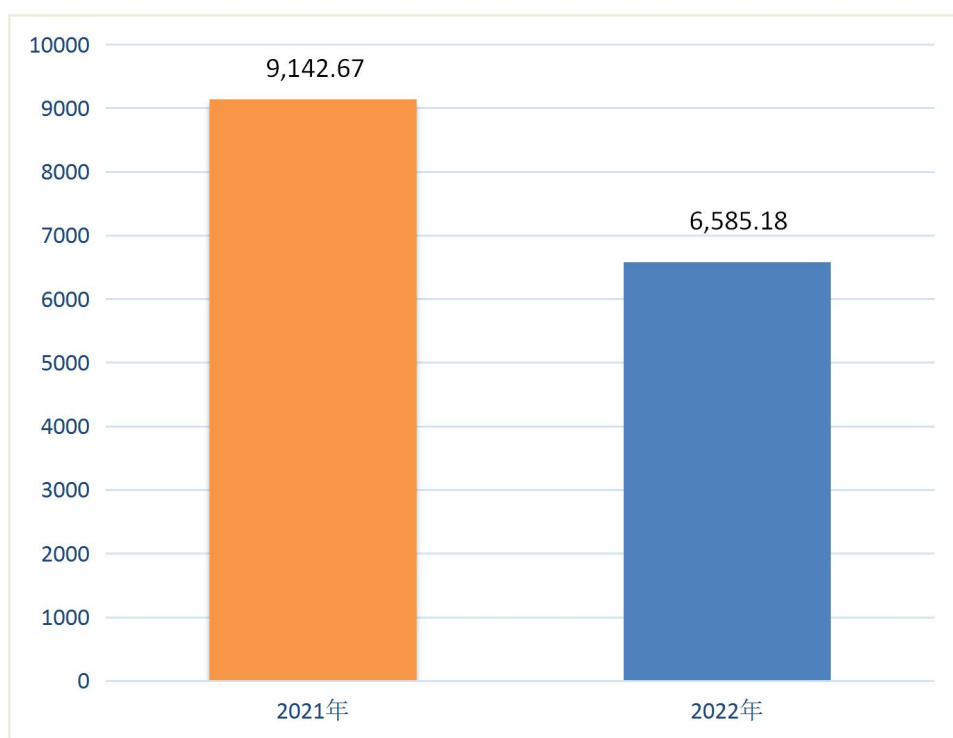
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6,585.18 万元。与 2021 年相比，收、支总计均减少 2,557.49 万元，下降 38.8%。主要原因国家发展改革委安排的基本建设项目支出减少。

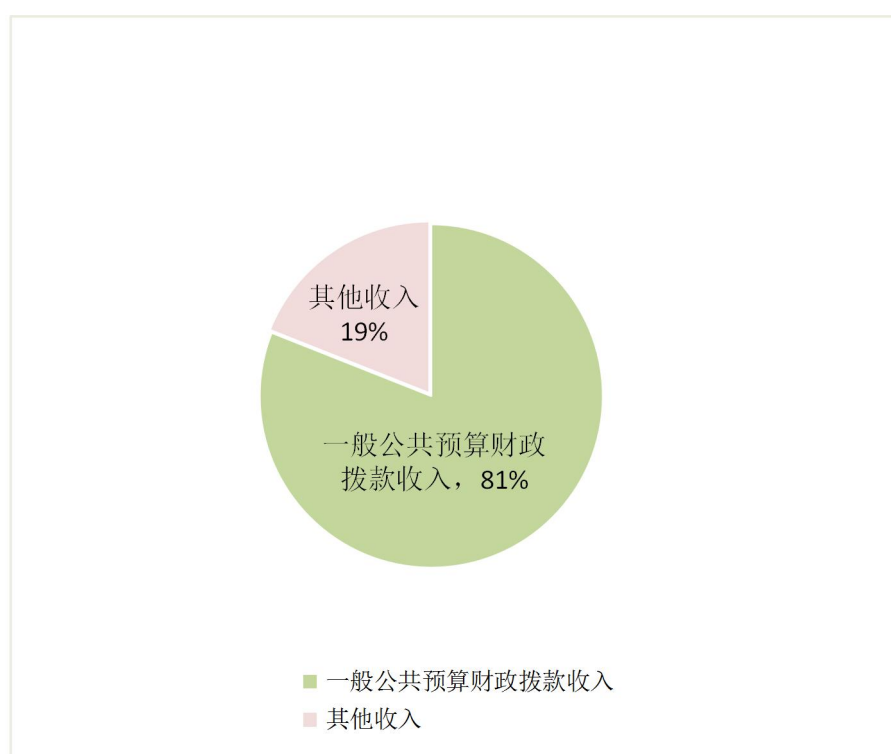
图 1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,876.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,139.43 万元，占 81%；其他收入 736.61 万元，占 19%。

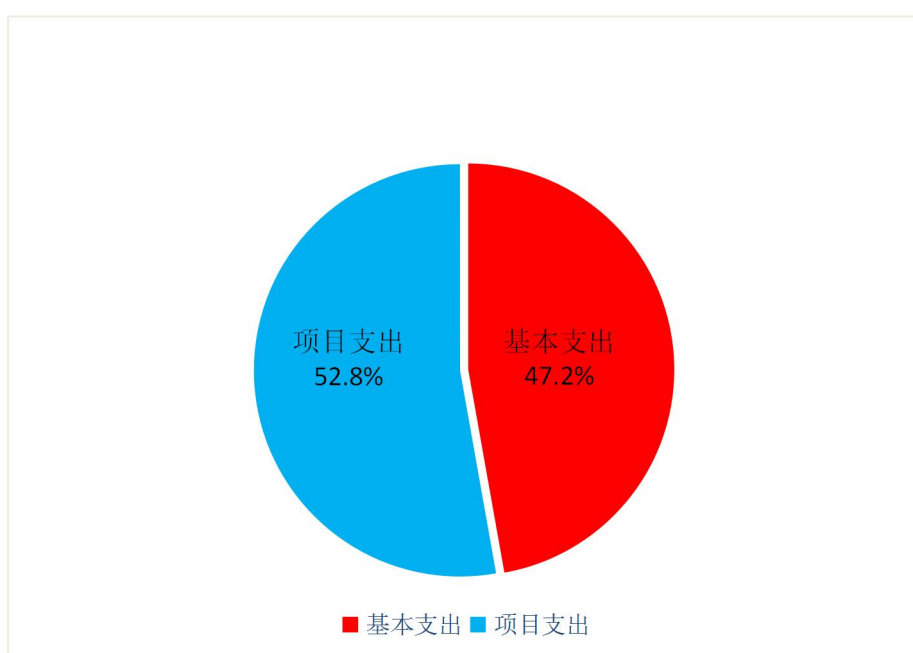
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,597.64 万元，其中：基本支出 2,644.42 万元，占 47.2%；项目支出 2,953.22 万元，占 52.8%。

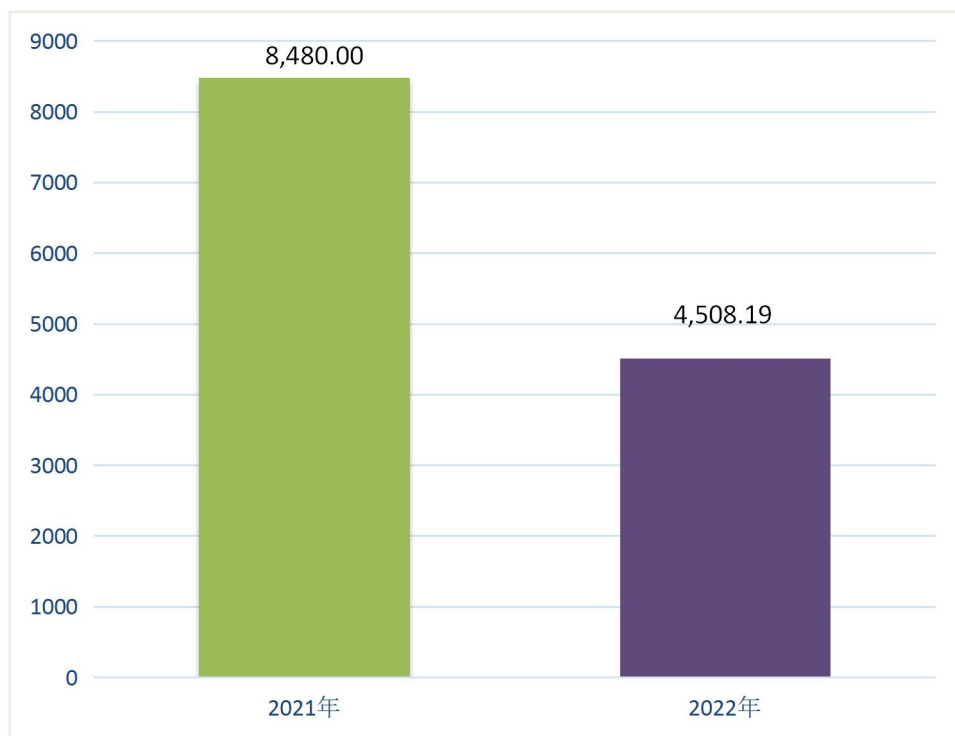
图 3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,508.19 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计均减少 3,971.81 万元,下降 88.1%。主要原因:一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约、大力压减一般性支出,本年财政补助收支压减;二是国家发展改革委安排的基本建设项目支出减少。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

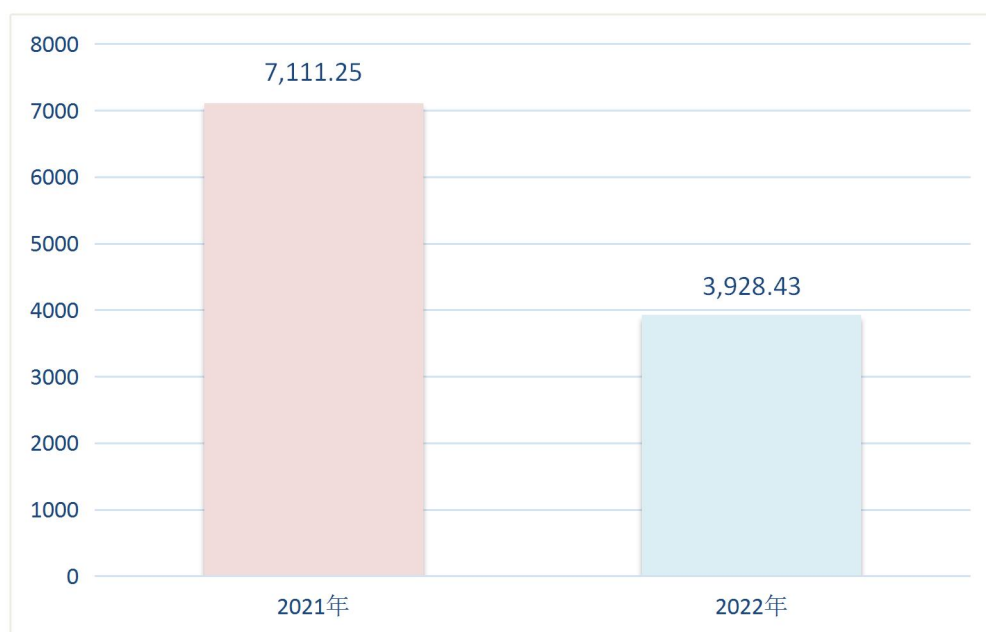


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 3,928.43 万元，占本年支出合计的 70.2%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 3,182.82 万元，减少 81%。主要原因是国家发展改革委安排的基本建设项目支出减少。

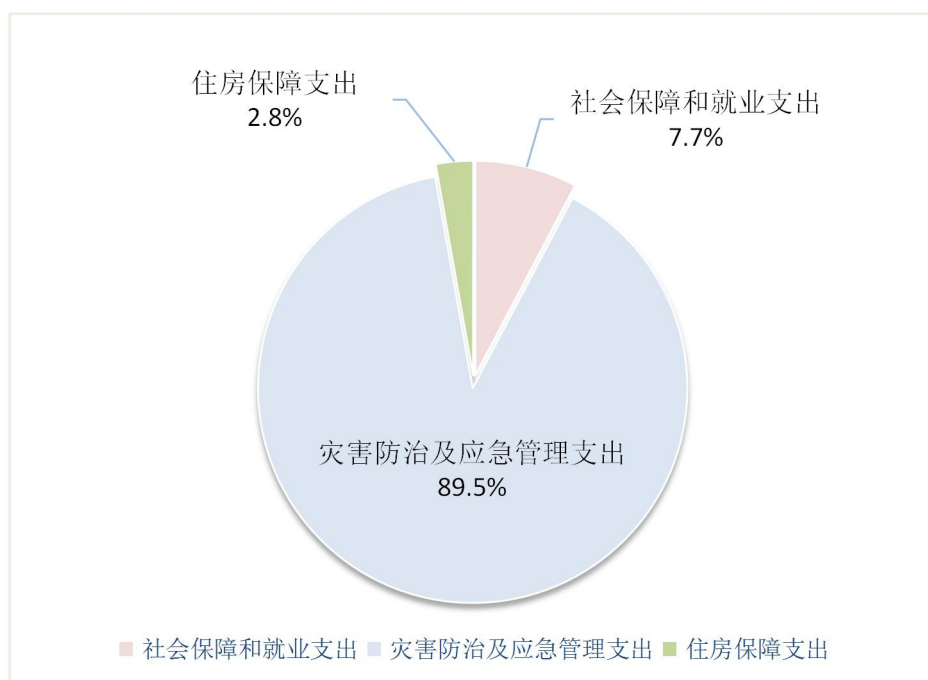
图 5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 3,928.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）301.76 万元，占 7.7%；住房保障支出（类）110.27 万元，占 2.8%；灾害防治及应急管理支出（类）3,516.4 万元，占 89.5%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出年初预算为 3,044.62 万元，支出决算为 3,928.43 万元，完成年初预算的 129%。其中：

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)。年初预算为 67.85 万元，支出决算为 121.82 万元，完成年初预算的 179.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定调整离退休人员经费。

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)。年初预算数为 139.23 万元，支出决算为 119.96 万元。完成年初预算的 86.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年缴费基数下降，实际支出相应减少。

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)。年初预算数为 69.62,支出决算为 59.98 万元。完成年初预算的 86.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年缴费基数下降,实际支出相应减少。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 116.22 万元,支出决算为 110.27 万元,完成年初预算的 94.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年缴费基数下降,实际支出相应减少。

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)。年初预算为390万元,支出决算为441.76万元,完成年初预算的113.3%。决算数大于预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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)。年初预算为 100 万元,支出决算为 96.1 万元,完成年初预算的 96.1%。

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)。年初预算为 1,161.7 万元,支出决算为 1,202.54 万元,完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定调整公用经费。

8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为1,000万元,支出决算为1,776万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年基本建设项目执行中按规定使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度基本支出 1,614.58 万元，其中：

人员经费 1,296.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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。

公用经费 318 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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。

七、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.64 万元，支出决算为 32.17 万元，完成预算的 95.6%，决算数小于预算数的主要原因是当年公务接待费支出较少。

（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，公务用车运行费支出决算 32.06 万元，占 99.7%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 0.3%。

1.公务用车运行费预算为 32.14 万元，支出为 32.06 万元，完成预算的 99.8%。公务用车运行支出主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，应急管理部北方航空护林总站开支财政拨款的公务用车保有量为 117 辆。

2.公务接待费预算为 1.5 万元，支出为 0.11 万元，完成预算的 7.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2022 年受新冠肺炎疫情影响，接待任务大幅减少；二是积极贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。共接待批次 2 次、12 人，主要是相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，全部为在接待地发生的工作餐费等支出。

八、政府采购支出说明

应急管理部北方航空护林总站 2022 年度政府采购支出总额 2,400.26 万元，其中：政府采购货物支出 1,601.28 万元、政府采购工程支出 653.98 万元、政府采购服务支出 145 万元。授予中小企业合同金额 2,400.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,314.19 万元，占授予中小企业合同金额的 54.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出总额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出总额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 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，单价 100 万元以上设备 5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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财政拨款收入以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、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离退休人员的经费开支。

六、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实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、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实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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、开展日常工作的基本支出。

十二、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用于资产运行维护等相关的项目支出。

十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指应急管理部北方航空护林总站除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

十四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十五、年末结转结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十六、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。

十七、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。

十八、“三公”经费：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）、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。