



# 应急管理部北方航空护林总站

## 2024 年度部门预算

二〇二四年四月

# 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 2024 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 2024 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 2024 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	1,829.37	一、社会保障和就业支出	413.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	132.00
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	2,007.96
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	656.14		
本年收入合计	2,485.51	本年支出合计	2,553.22
使用非财政拨款结余	67.71	结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	2,553.22	支 出 总 计	2,553.22

## 部门收入总表

单位：万元

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					
2,553.22	67.71	1,829.37								656.14	

## 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	413.26	413.26				
20805	行政事业单位养老支出	413.26	413.26				
2080502	事业单位离退休	156.00	156.00				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	164.23	164.23				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	93.03	93.03				
221	住房保障支出	132.00	132.00				
22102	住房改革支出	132.00	132.00				
2210201	住房公积金	132.00	132.00				
224	灾害防治及应急管理支出	2,007.96	1,568.00	439.96			
22401	应急管理事务	2,007.96	1,568.00	439.96			
2240104	灾害风险防治	289.96		289.96			
2240109	应急管理	150.00		150.00			
2240150	事业运行	1,568.00	1,568.00				
合 计		2,553.22	2,113.26	439.96			

# 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	1,829.37	一、本年支出	1,872.08
（一）一般公共预算拨款	1,829.37	（一）社会保障和就业支出	283.34
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	132.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）灾害防治及应急管理支出	1,456.74
二、上年结转	42.71		
（一）一般公共预算拨款	42.71		
（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	1,872.08	支 出 总 计	1,872.08

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 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	302.39	302.39	240.63	240.63		240.63	-61.76	-20.42%	-61.76	-20.42%
20805	行政事业单 位养老支出	302.39	302.39	240.63	240.63		240.63	-61.76	-20.42%	-61.76	-20.42%
2080502	事业单位 离退休	92.39	92.39	26.08	26.08		26.08	-66.31	-71.77%	-66.31	-71.77%
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	140.00	140.00	136.25	136.25		136.25	-3.75	-2.68%	-3.75	-2.68%
2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出	70.00	70.00	78.30	78.30		78.30	8.30	11.86%	8.30	11.86%
221	住房保障支出	117.00	117.00	132.00	132.00		132.00	15.00	12.82%	15.00	12.82%
22102	住房改革支 出	117.00	117.00	132.00	132.00		132.00	15.00	12.82%	15.00	12.82%
2210201	住房公积 金	117.00	117.00	132.00	132.00		132.00	15.00	12.82%	15.00	12.82%
224	灾害防治及应 急管理支出	3,122.76	1,462.76	1,456.74	1,078.28	378.46	1,456.74	-1,666.02	-53.35%	-6.02	-0.41%
22401	应急管理事 务	3,122.76	1,462.76	1,456.74	1,078.28	378.46	1,456.74	-1,666.02	-53.35%	-6.02	-0.41%
2240104	灾害风险 防治	228.46	228.46	228.46		228.46	228.46				
2240109	应急管理	50.00	50.00	150.00		150.00	150.00	100.00	200.00%	100.00	200.00%
2240150	事业运行	1,184.30	1,184.30	1,078.28	1,078.28		1,078.28	-106.02	-8.95%	-106.02	-8.95%
2240199	其他应急 管理支出	1,660.00						-1,660.00	-100.00%		
合 计		3,542.15	1,882.15	1,829.37	1,450.91	378.46	1,450.91	-1,712.78	-48.35%	-431.24	-22.91%

# 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		2024 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	1,146.83	1,146.83	
30101	基本工资	415.53	415.53	
30102	津贴补贴	276.41	276.41	
30107	绩效工资	35.34	35.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.25	136.25	
30109	职业年金缴费	78.30	78.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.00	64.00	
30113	住房公积金	132.00	132.00	
30114	医疗费	5.00	5.00	
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	278.00		278.00
30201	办公费	13.02		13.02
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	11.60		11.60
30207	邮电费	19.71		19.71
30208	取暖费	10.00		10.00
30209	物业管理费	6.70		6.70
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	10.28		10.28
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	10.50		10.50
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	86.50		86.50
30239	其他交通费用	41.25		41.25
30299	其他商品和服务支出	8.94		8.94
303	对个人和家庭的补助	26.08	26.08	
30302	退休费	26.08	26.08	
合 计		1,450.91	1,172.91	278.00

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：2024 年应急管理部北方航空护林总站部门预算中无使用政府性基金预算拨款安排的支出）

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：2024 年应急管理部北方航空护林总站部门预算中无使用国有资本经营预算拨款安排的支出）

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
33.64		32.14		32.14	1.50

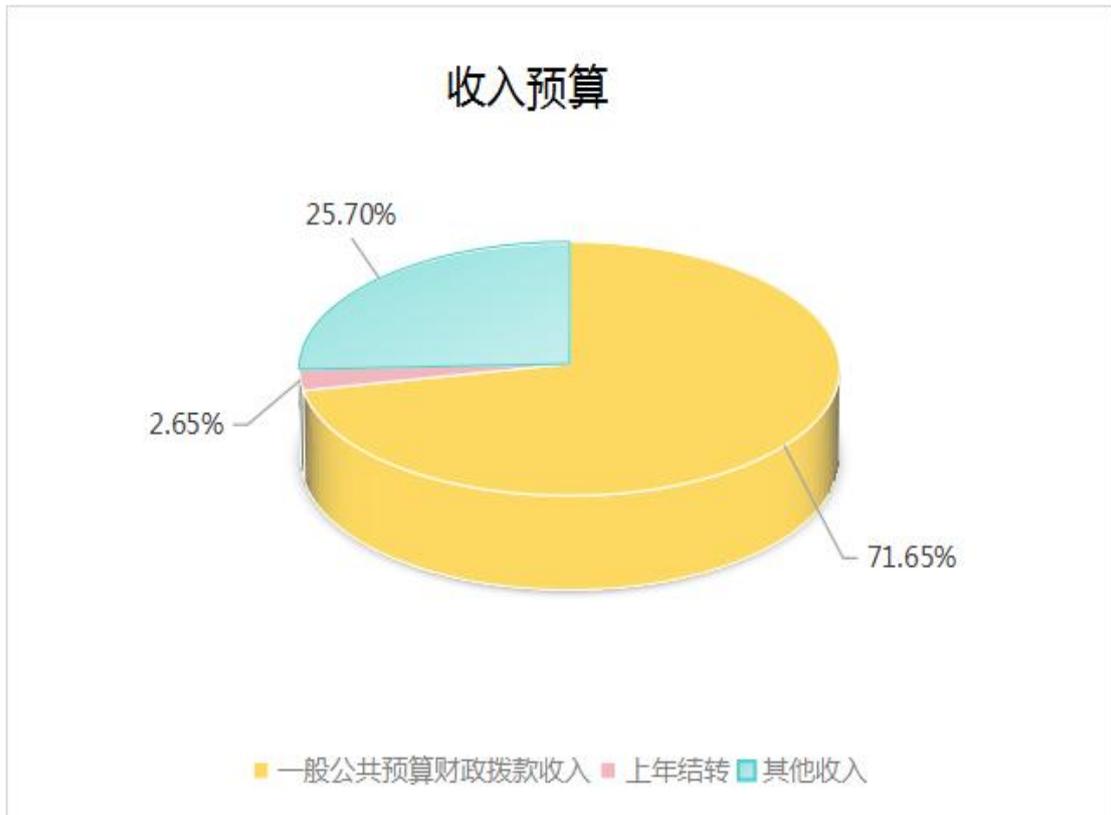
## **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

## **一、关于 2024 年收支预算情况总体说明**

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。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、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。北航总站 2024 年收支总预算 2,553.22 万元。

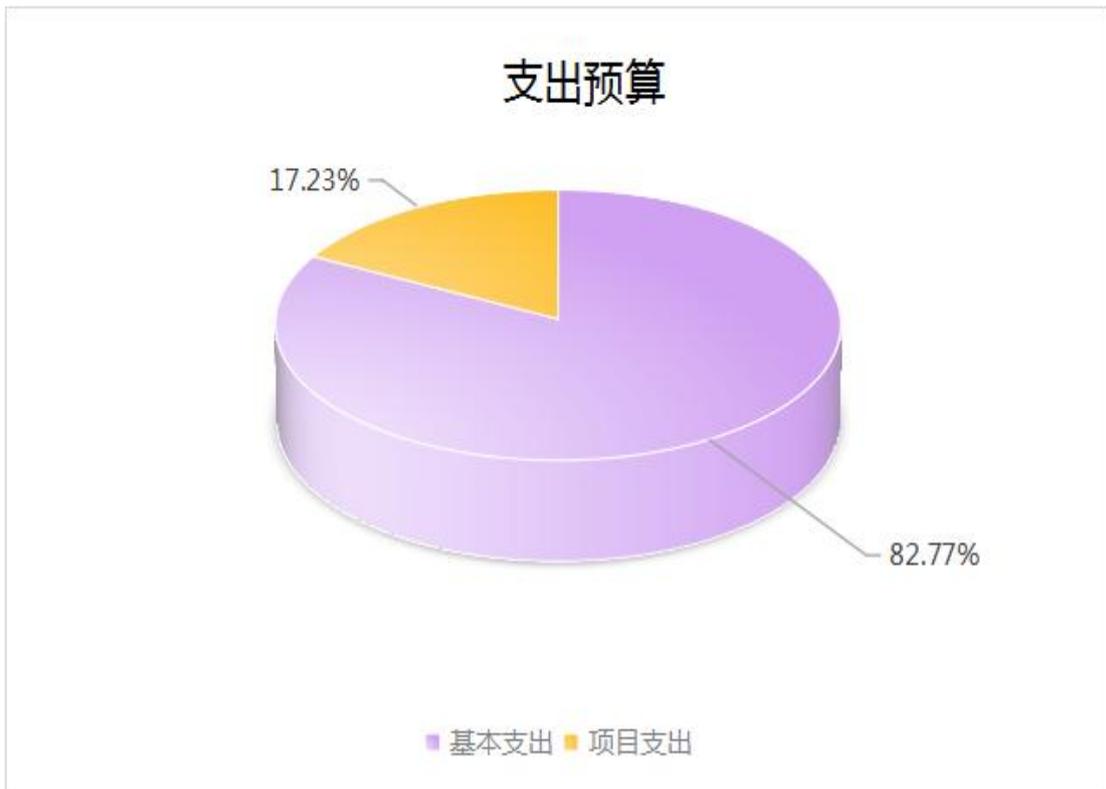
## 二、关于 2024 年收入预算情况说明

北航总站 2024 年收入预算共计 2,553.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,829.37 万元，占比 71.65%；上年结转 67.71 万元，占比 2.65%；其他收入 656.14 万元，占比 25.70%。



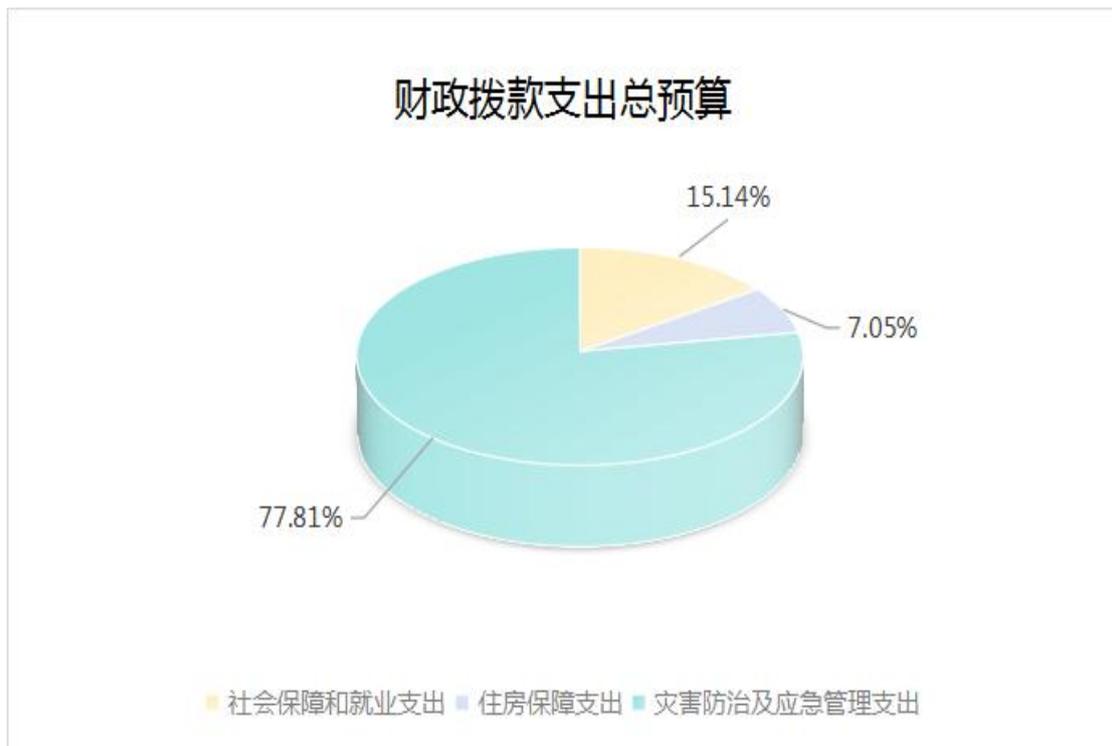
### 三、关于 2024 年支出预算情况说明

北航总站 2024 年支出预算 2,553.22 万元，其中：基本支出 2,113.26 万元，占比 82.77%；项目支出 439.96 万元，占比 17.23%。



#### 四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

北航总站 2024 年财政拨款收支总预算 1,872.08 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 1,829.37 万元、上年结转 42.71 万元。支出包括：社会保障和就业支出 283.34 万元、住房保障支出 132 万元、灾害防治及应急管理支出 1,456.74 万元。



## 五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

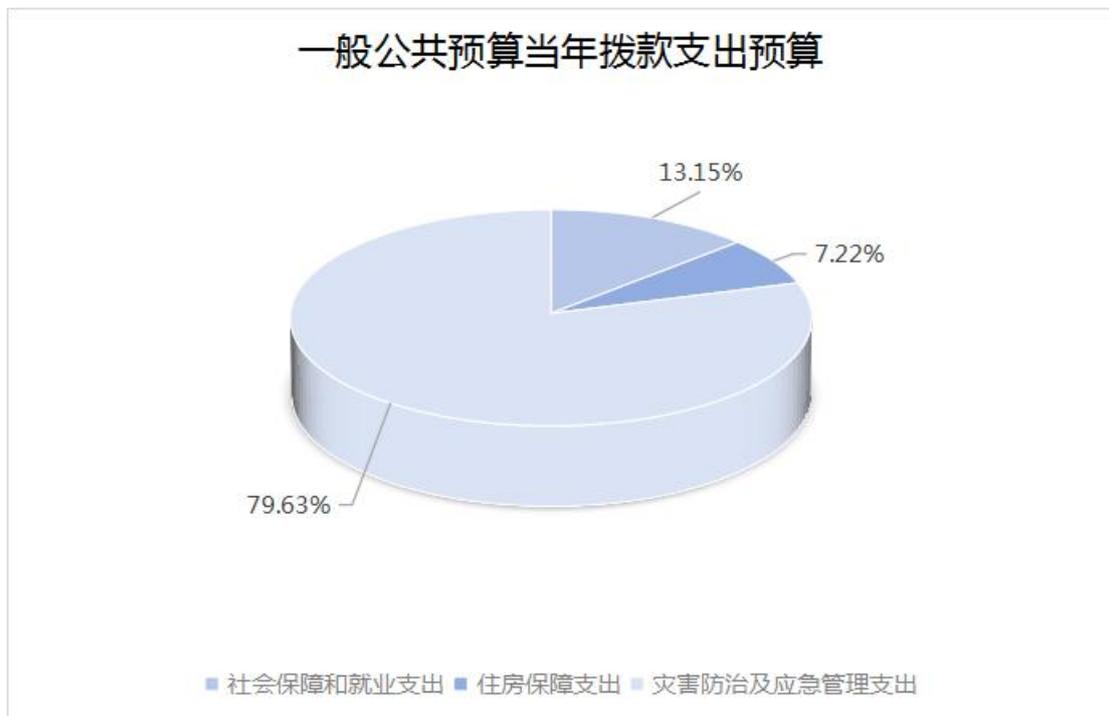
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

北航总站 2024 年一般公共预算当年拨款 1,829.37 万元，比 2023 年执行数减少 1,712.78 万元。主要是国家发展改革委安排的基本建设项目支出减少。同时，按照党中央、国务院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 2024 年一般公共预算当年拨款 1,829.37 万元，其中，社会保障和就业支出 240.63 万元，占比 13.15%；住房保障支出 132 万元，占比 7.22%；灾害防治及应急管理支出 1,456.74 万元，占比 79.63%。



### **(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)** 2024 年预算数为 26.08 万元，比 2023 年执行数减少 66.31 万元，下降 71.77%，主要是事业单位离退休费减少。

**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)** 2024 年预算数为 136.25 万元，比 2023 年执行数减少 3.75 万元，下降 2.68%。

**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)** 2024 年预算数为 78.3 万元，比 2023 年执行数增加 8.3 万元，上涨 11.86%，主要是单位职业年金缴费支出增加。

**4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2024 年预算数为 132 万元，比 2023 年执行数增加 15 万元，上涨 12.82%，主要是单位住房公积金支出增加。

**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)** 2024 年预算数为 228.46 万元，与 2023 年执行数持平。

**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)** 2024 年预算数为 50 万元，比 2023 年执行数增加 100 万元，上涨 200%，主要是单位资产运行维护费支出增加。

**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)** 2024 年预算数为 1,078.28 万元，比 2023 年

执行数减少 106.02 万元，下降 8.95%。主要是公用经费预算减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

北航总站 2024 年一般公共预算基本支出 1,450.91 万元，其中：

人员经费 1,172.91 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

日常公用经费 278 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明**

北航总站 2024 年“三公”经费财政拨款预算 33.64 万元，与 2023 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 2024 年无政府采购预算。

### **（二）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 8 月 31 日应急管理部北方航空护林总站共有车辆 120 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 114 辆、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元以上设备 4 台（套）。

### **（三）预算绩效情况说明。**

北航总站 2024 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）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職業年金支出。

（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

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

(2024 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:	289.96			执行率分值 (10)
	其中: 财政拨款	228.46			
	上年结转	0.00			
	其他资金	61.50			
年度总体目标	<p>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。</p> <p>2.通过组织航护观察员、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。</p> <p>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。</p>				
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	演练、会议及培训预算控制数	≤17.72 万元	20
			数量指标	业务会议及培训次数	≥2 次
	报告卫星热点数量	≥400 个		8	
	保障应急救援飞行架次	≥6000 架次		8	
	产出指标	质量指标	业务培训合格率	100%	5
			报告热点准确度	≥95%	5
			飞机起降安全保障率	100%	6
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%	10
			火情有效监控预警率	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员对装备、设备使用满意度	≥95%	5	
		培训学员满意度	≥95%	5	

## 机关及直属事业单位资产运行维护绩效目标表

(2024 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:	150.00		执行率分值 (10)	
	其中: 财政拨款	150.00			
	上年结转	0.00			
	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、机房等设施设备进行运维; 对房屋进行修缮更新, 对各类设施设备进行改造维修、维护保养以及为保障业务用房正常运行提供取暖服务, 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	保密机购置成本	≤9.48 万元	20
		产出指标	数量指标	总站网络线路维护数量	≥24 条
	数量指标		设备购置数量	≤2 台	10
	质量指标		设施设备使用安全率	≥98%	5
	质量指标		采购设备合格率	≥98%	5
	时效指标		按时签订设施设备运维合同	≤9 月	5
	时效指标		新购设备验收及时率	100%	5
	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	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	总站职工满意度	≥95%	10