



应急管理部南方航空护林总站

# 应急管理部南方航空护林总站 2021 年部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

<b>第一部分 应急管理部南方航空护林总站概况</b> .....	3
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、政府采购支出说明.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 应急管理部南方航空护林总站概况

## 一、单位职责

应急管理部南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、机构设置

纳入应急管理部南方航空护林总站 2021 年度部门决算编制范围的单位详见下表：

序号	单位名称
1	应急管理部南方航空护林总站本级
2	应急管理部南方航空护林总站普洱站
3	应急管理部南方航空护林总站保山站
4	应急管理部南方航空护林总站丽江站
5	应急管理部南方航空护林总站成都站
6	应急管理部南方航空护林总站西昌站
7	应急管理部南方航空护林总站百色站

## **第二部分**

### **2021 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：应急管理部南方航空护林总站

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	9,611.67	一、社会保障和就业支出	9	482.16
二、其他收入	2	1,205.10	二、住房保障支出	10	177.29
	3		三、灾害防治及应急管理支出	11	7,102.57
本年收入合计	4	10,816.77	本年支出合计	12	7,762.02
使用非财政拨款结余	5	256.53	结余分配	13	259.26
年初结转和结余	6	429.18	年末结转和结余	14	3,481.20
	7			15	
总计	8	11,502.48	总计	16	11,502.48

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

部门：应急管理部南方航空护林总站

公开 02 表  
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		10,816.77	9,611.67					1,205.10
208	社会保障和就业支出	466.58	279.78					186.80
20805	行政事业单位养老支出	466.58	279.78					186.80
2080502	事业单位离退休	158.99	36.58					122.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.36	162.13					20.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.24	81.07					44.17
221	住房保障支出	180.85	170.21					10.64
22102	住房改革支出	180.85	170.21					10.64
2210201	住房公积金	173.33	162.72					10.61
2210203	购房补贴	7.52	7.49					0.03
224	灾害防治及应急管理支出	10,169.33	9,161.68					1,007.65
22401	应急管理事务	10,169.33	9,161.68					1,007.65
2240104	灾害风险防治	783.22	539.00					244.22
2240109	应急管理	183.00	183.00					
2240150	事业运行	2,031.11	1,267.68					763.43
2240199	其他应急管理支出	7,172.00	7,172.00					

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：应急管理部南方航空护林总站

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	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		7,762.02	2,671.82	5,090.20			
208	社会保障和就业支出	482.16	482.16				
20805	行政事业单位养老支出	482.16	482.16				
2080502	事业单位离退休	173.17	173.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.17	183.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.83	125.83				
221	住房保障支出	177.29	177.29				
22102	住房改革支出	177.29	177.29				
2210201	住房公积金	169.60	169.60				
2210203	购房补贴	7.69	7.69				
224	灾害防治及应急管理支出	7,102.57	2,012.37	5,090.20			
22401	应急管理事务	7,102.57	2,012.37	5,090.20			
2240104	灾害风险防治	956.60		956.60			
2240109	应急管理	181.80		181.80			
2240150	事业运行	2,012.37	2,012.37				
2240199	其他应急管理支出	3,951.80		3,951.80			

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：应急管理部南方航空护林总站

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	9,611.67	一、社会保障和就业支出	10	280.61	280.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	11	165.37	165.37		
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	6,113.67	6,113.67		
本年收入合计	4	9,611.67	本年支出合计	13	6,559.65	6,559.65		
年初财政拨款结转和结余	5	405.89	年末财政拨款结转和结余	14	3,457.91	3,457.91		
一般公共预算财政拨款	6	405.89		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	10,017.56	总计	18	10,017.56	10,017.56		

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：应急管理部南方航空护林总站

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		6,559.65	1,713.66	4,845.99
208	社会保障和就业支出	280.61	280.61	
20805	行政事业单位养老支出	280.61	280.61	
2080502	事业单位离退休	38.66	38.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.30	161.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.65	80.65	
221	住房保障支出	165.37	165.37	
22102	住房改革支出	165.37	165.37	
2210201	住房公积金	157.88	157.88	
2210203	购房补贴	7.49	7.49	
224	灾害防治及应急管理支出	6,113.67	1,267.68	4,845.99
22401	应急管理事务	6,113.67	1,267.68	4,845.99
2240104	灾害风险防治	712.38		712.38
2240109	应急管理	181.80		181.80
2240150	事业运行	1,267.68	1,267.68	
2240199	其他应急管理支出	3,951.80		3,951.80

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表

部门：应急管理部南方航空护林总站

公开 06 表  
单位：万元

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
301	工资福利支出	1,424.46	302	商品和服务支出	249.21
30101	基本工资	546.40	30201	办公费	17.39
30102	津贴补贴	318.47	30202	印刷费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	163.91	30203	咨询费	3.25
30109	职业年金缴费	81.10	30204	手续费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	119.14	30205	水费	2.56
30112	其他社会保障缴费	28.33	30206	电费	22.34
30113	住房公积金	157.88	30207	邮电费	36.44
30199	其他工资福利支出	9.23	30208	物业管理费	18.64
303	对个人和家庭的补助	35.61	30209	差旅费	17.85
30301	离休费	18.39	30211	维修（护）费	8.55
30302	退休费	7.24	30213	培训费	0.78
30304	抚恤金	8.55	30214	公务接待费	4.59
30305	生活补助	1.44	30215	劳务费	8.39
			30216	工会经费	22.66
			30217	福利费	31.64
			30218	其他交通费用	40.42
			30240	税金及附加费用	0.01
			30225	其他商品和服务支出	12.37
			310	资本性支出	6.26
			31002	办公设备购置	4.39
人员经费合计		1,460.07	公用经费合计		253.60

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

公开 07 表  
单位：万元

部门：应急管理部南方航空护林总站

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
93.25		83.30		83.30	9.95	79.44		74.85		74.85	4.59

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表  
单位：万元

部门：应急管理部南方航空护林总站

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：应急管理部南方航空护林总站没有政府性基金收入，  
也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：应急管理部南方航空护林总站

公开 09 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				

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：应急管理部南方航空护林总站没有国有资本经营，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

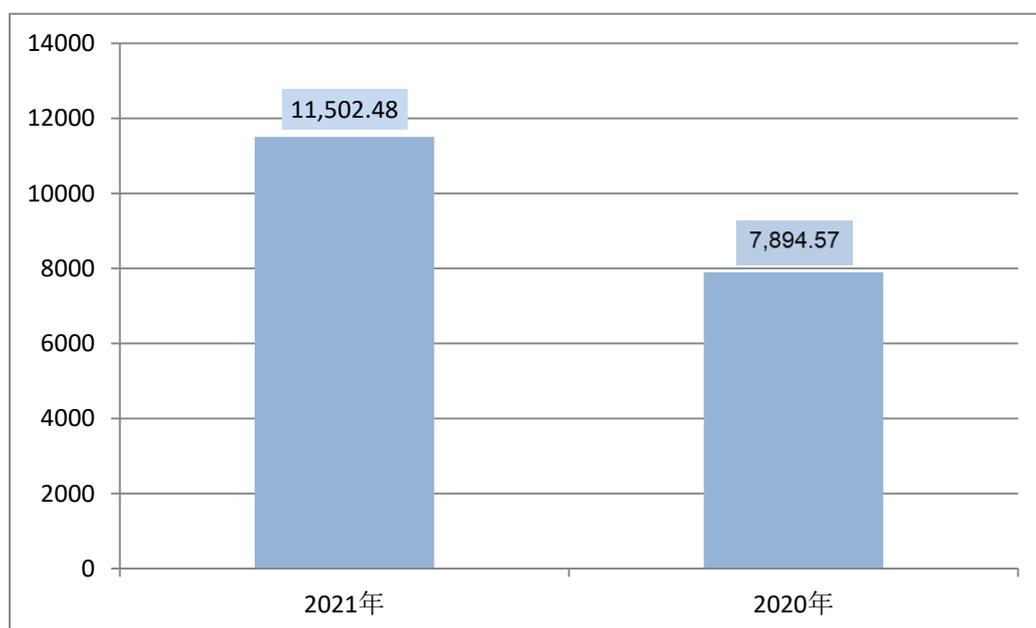
### **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 11,502.48 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 3,607.91 万元，上升 31.37%。上升主要原因是本年新增三个基本建设项目，另外南方航空护林总站不折不扣贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，坚持勤俭办一切事业，大力压减一般性支出预算，重点压减了公用经费和森林防火专项经费项目支出中涉及的非急需非刚性支出预算。

图 1：收支决算总计变动情况

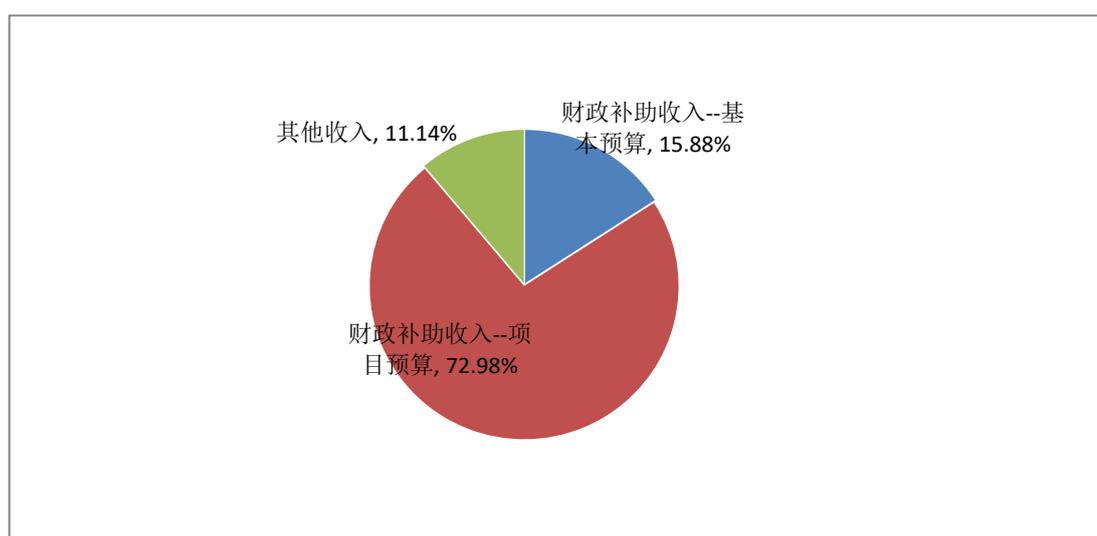
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2021 年度总收入合计 10,816.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9611.67 万元，占 88.86%。其他收入 1205.10 万元，占 11.14%。

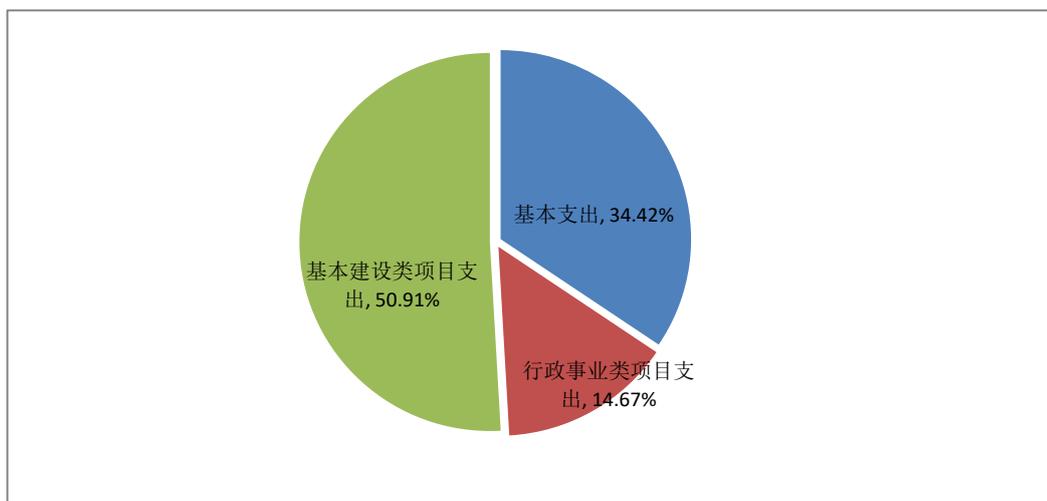
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度总支出合计 7,762.02 万元，其中：基本支出 2,671.82 万元，占 34.42%；项目支出 5,090.20 万元，占 65.58%。

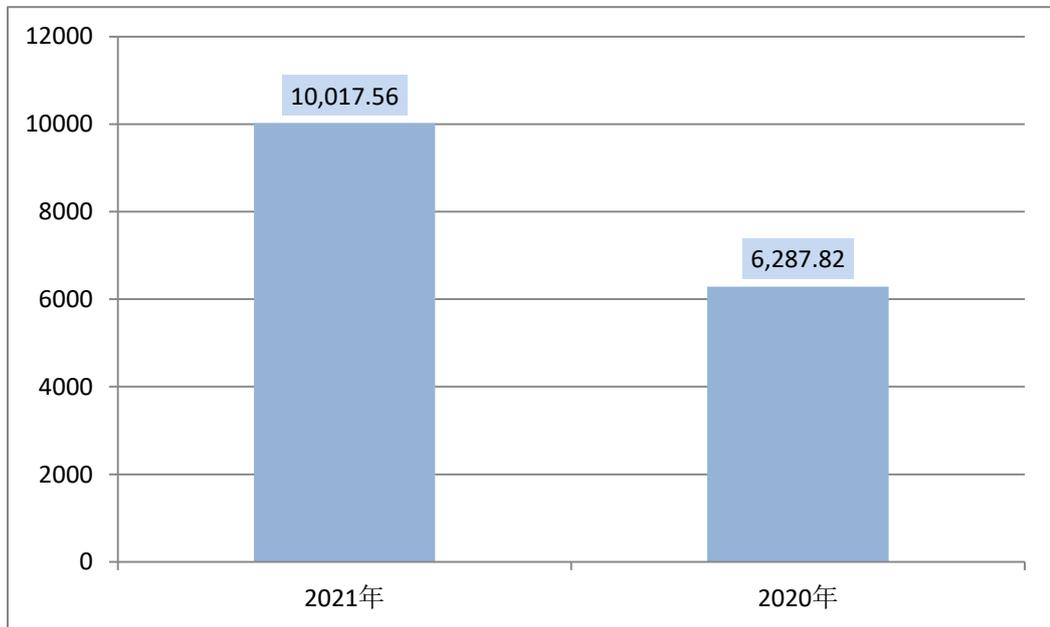
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计10,017.56万元。与2020年相比，收、支总计均增加3,729.74万元，增长59.32%。主要原因是国家发展改革委安排的基本建设项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

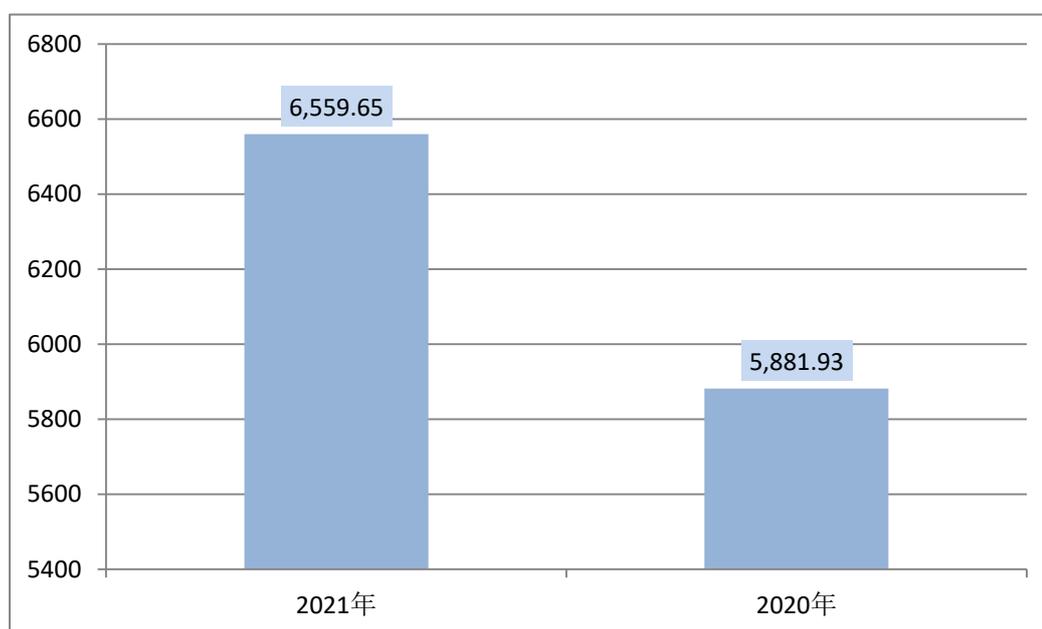


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出 6,559.65 万元，占本年支出合计的 84.5%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 677.72 万元，增长 11.52%。主要原因是基本建设项目支出增加。

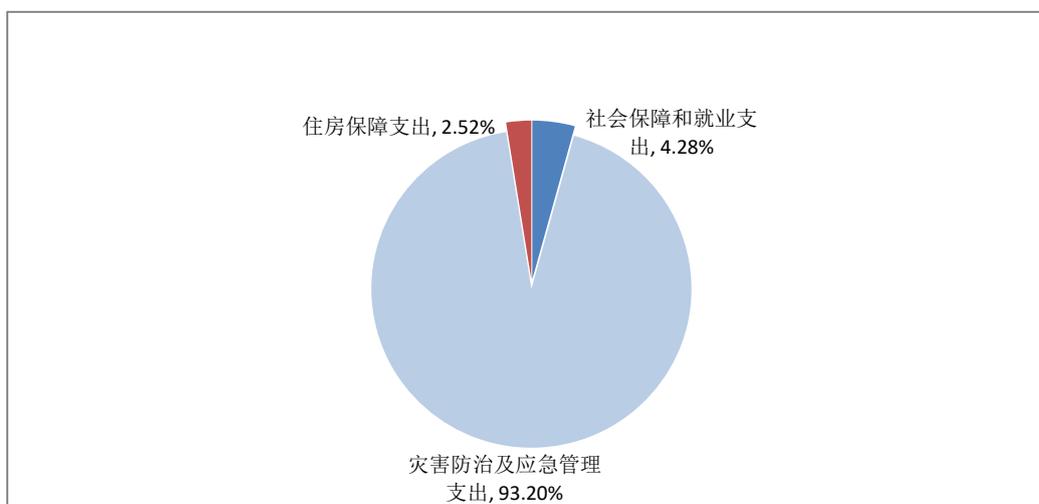
图 5：财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出 6,559.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）280.61 万元，占 4.28%；住房保障支出（类）165.37 万元，占 2.52%；灾害防治及应急管理支出（类）6,113.67 万元，占 93.2%。

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。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 2,742.05 万元，支出决算为 6,559.65 万元，完成年初预算的 239.22%。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 30.16 万元，支出决算为 38.66 万元，完成年初预算的 128.18%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年追加去世人员抚恤金。

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)。年初预算为 162.13 万元，支出决算为 161.30 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工减少导致基本养老保险缴费减少。

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)。年初预算为 81.07

万元，支出决算为 80.66 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工减少导致职业年金缴费支出减少。

**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 162.72 万元，支出决算为 157.88 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数小于预算数的主要原因是在职职工减少导致住房公积金支出减少。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为 7.49 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

**6.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 712.38 万元，支出决算为 712.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

**7.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 183 万元，支出决算为 181.8 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数与预算数一致。

**8.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 1,172.68 万元，支出决算为 1,267.68 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数与预算数一致。

**9.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 230.42 万元，支出决算为 3,951.80 万元，完成年初预算的 171 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增三个基本建设项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度基本支出 1,713.66 万元，其中：

1. 人员经费 1,460.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

2. 公用经费 253.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 93.25 万元，支出决算为 79.44 万元，完成预算的 85.19%，决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是公务接待数量减少，公务接待费下降。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 74.85 万元，占 94.22%；公务接待费支出决算 4.59 万元，占 5.78%。

**1.公务用车运行费**预算为 83.3 万元，支出 74.85 万元，完成预算的 89.86%。决算数小于预算数的主要原因：积极贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行支出。公务用车运行费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、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 46 辆。

**2.公务接待费**预算为 9.95 万元，支出决算为 4.59 万元，完成预算的 46.13%。决算数小于预算数的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，接待任务有所减少；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。公务接待 75 批次 559 人，人均接待标准 82 元。

## 八、政府采购支出说明

应急管理部南方航空护林总站 2021 年度政府采购支出总额 3833.62 万元，其中政府采购货物支出 2345.4 万元，政府采购工程支出 1443.72 万元，政府采购服务支出 44.5 万元。授予中小企业合同金额 2,389.9 万元，占政府采购支出总额的 62.34%，其中：授予小微企业合同金额 2,383.07 万元，占政府采购支出总额的 62.16%。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、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）行政单位离退休（项）**：指应急管理部南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）**：指应急管理部南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）**：指应急管理部南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）：**指应急管理部南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）应急管理（项）：**指应急管理部南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。

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

**十三、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。

**十四、年末结转和结余：**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结余资金。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、“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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。