

2024 年度
福建省航空应急救援中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省航空应急救援中心单位的主要职责是：受省应急管理厅委托，承担应急航空救援相关事务性辅助性工作，承担森林火情处置和自然灾害、生产安全事故救援等航空技术保障工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省航空应急救援中心	公益一类事业单位	10

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省航空应急救援中心单位主要任务是：受省应急管理厅委托，承担应急航空救援相关事务性辅助性工作，承担森林火情处置和自然灾害、生产安全事故救援等航空技术保障工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦政治过硬，铸牢“空中轻骑兵”之魂。加强中心党支部建设，强化党员管理，筑牢基层党组织战斗堡垒作用，提升队伍全方面素质。一是强化政治引领，提升队伍管理。中心坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，扎实开展《深入学习贯彻习近平关于应急管理的重要论述》和《中国共产党纪律处分条例》，教育引导中心上下和驻防机组把拥护“两个确立”、做到“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩。围绕学习贯彻《条例》以及“六项纪律”分别开展专题研讨交流 10 次。二是夯实组织基础，提高党建水平。严格落实“第一议题”制度，结合三会一课、主题党日等形式，深入学习贯彻党的二十大及二中、三中

全会精神，开展了“学党纪，倡清廉”和“深化党纪教育，弘扬建党精神”主题党日活动。

（二）聚焦专业过硬，夯实“空中轻骑兵”之基。积极适应全灾种、大应急形势任务需要，加强航空应急救援力量体系建设，全方位、全要素、全过程协同联动合力充分彰显。一是建强直升机布防力量。根据2024年租机计划安排，引进3架直升机（型号为Mi-171、Ka-32、Bell-407）作为全省航空应急救援力量进行布防。二是组建无人机新质力量。利用国债项目建设福建无人机航空救援体系（6套中型复合翼无人机和1套大型长航时无人机），分别驻防于六个地级市，推动构建抵达灾害现场不超过3个小时，失联、信息孤岛通信恢复时间不超过4个小时的无人机响应机制。目前已完成国债项目福建省自然灾害应急能力提升工程航空应急项目无人机救援平台的初步验收工作。三是打通快速响应关键力量。2024年4月，新增三明沙县机场为常备驻防基地。6月27日，在三明沙县机场正式揭牌“省航空应急救援培训基地”，依托沙县基地开展常态化备勤，将推动实现省内2.5小时响应的航空应急救援力量全覆盖。四是完善起降点基础力量。为完善全省航空应急救援体系，主动对接“五个一百”公共安全保障提升工程建设项目，在全省建成100个航空应急救援直升机临时起降点，现场实地勘察起降点21个，取水点12个。

（三）聚焦能力过硬，淬炼“空中轻骑兵”之本。瞄准应急救援“一盘棋”，强化联防、联训、联指、联战、联保，最大限度汇聚力量、提升能力，航空应急救援一体化工作合力明显增强。一是提升专业救援能力。建立稳定财政租机机制，2024年租赁3架直升机预算总金额4575万元。向应急管理部南方航空护林总站派出2名干部参加业务培训顺利结业。通过会议、公告通知等形式向市县级应急管理局，开展应急救援直升机申请

使用的宣传和培训工作的，确保直升机使用安全、程序规范。二是提升科学救援能力。积极推动福建省航空应急救援标准建立，申报了《海峡两岸共通 直升机救生作业指南》和《海峡两岸共通 森林消防无人机灭火技术规程》两个省级标准，其中《海峡两岸共通 直升机救生作业指南》已正式立项。选拔7名干部入选福建省应急管理（应急救援组）专家库。三是探索关键技术应用。通过机载卫通设备、北斗天通系统为应急救援指挥提供决策支持。应用水炮灭火技术，在针对扑灭悬崖火、高层火等方面取得显著成效。四是提升高效救援能力。中心与三明机场共同拟定《三明机场应急救援飞行保障方案》，全流程打通应急救援飞行保障机制。与福州市警航大队、交通运输部第二救助飞行队建立联动机制，协调、统筹省内6架直升机，实现全省覆盖半径300公里的直升机救援力量网络。五是提升安全救援能力。中心成立飞行安全领导小组，健全隐患排查治理监督检查机制，每月联合驻防机组和驻点机场开展安全风险自查及整改。顺利完成2024年应急管理部南方航空护林总站飞行安全专项督查检查工作，对发现的问题隐患实行清单化管理，备案备查，做好跟踪督促指导，真正做到一抓到底、见底清零。加强对驻防机组的管理，落实中心管理责任及驻防机组机长第一责任人责任，压实领导班子成员“一岗双责”责任，将管党治党职责延伸到飞行安全工作，实现全年飞行安全零事故、零征候。

（四）聚焦作风过硬，打好“空中轻骑兵”之仗。中心全员全年365天每天24小时应急值守，建立部门间、军地间、区域间横向统筹、纵向协调的联动机制，冬春防火、夏秋防汛、四季防灾，强化“时时放心不下”的责任感，全年防灾御险作用有效发挥。一是强化纵向联动作战。推动跨部门实战演练，参与设置省市县三级队伍联合作战科目。全年共参与9场大型演练，在“闽安2024”地震应急综合演练中，联动交通运输部东海

第二救助飞行队、福州警航共计 4 架直升机完成物资转运、伤员转运、海岛救援等科目；联动福建省森林消防总队、三明市消防支队开展应急通讯保障、绞车救援等科目演练。联动福建省卫生健康委员会、联勤保障部队第九〇〇医院仓山院区、复旦大学附属华山医院福建医院开展福建省首次航空医疗救援应急演练。配合防火处协助南平、宁德地区做好防火综合应急演练。结合应急演练情况，进行应急能力评估，查找问题、整改提升，进一步修订完善应急预案，完善联动机制，增强应急准备的针对性、有效性。二是强化横向日常训练。向飞行数据要战力，加强突发情况处置训练，着力防范化解重大安全风险。截止 12 月 31 日，累计出动直升机 233 架次，安全飞行 462:14 小时，其中吊灭飞行 7 架次 16:05 小时；巡护飞行 143 架次 286:53 小时；侦察飞行 8 架次 15:09 小时；吊桶训练 74 架次 140:43 小时；调机飞行 1 架次 3:24 小时。三是强化立体实战能力。圆满完成莆田市涵江区火场吊灭、三明市建宁县火场吊灭等任务，其中涵江区火场吊灭任务出动飞机 3 架、飞行 5 架次、安全飞行 12:22 小时；建宁县火场吊灭任务出动飞机 2 架、飞行 10 架次、安全飞行 18:50 小时。强化空地协同作战能力，优化机群配合作业能力，实实在在做到救民于水火，助民于危难，给人民以力量，永远做党和人民的忠诚卫士。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省航空应急救援中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,691.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	32.95
		九、卫生健康支出	9.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.09
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.78

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省航空应急救援中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,422.62
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,691.87	本年支出合计	2,494.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	402.97	年末结转和结余	1,599.97
总计	4,094.84	总计	4,094.84

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省航空应急救援中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			3,691.87	3,691.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省航空应急救援中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
22102			住房改革支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3,588.27	3,588.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	3,588.27	3,588.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150			事业运行	264.37	264.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	3,323.90	3,323.90	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省航空应急救援中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			2,494.87	290.74	2,204.13	0.00	0.00	0.00
208			32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210			9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213			0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
21302			0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2130299			0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
221			29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省航空应急救援中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
22102			住房改革支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	2,422.62	218.58	2,204.04	0.00	0.00
22401			应急管理事务	2,422.62	218.58	2,204.04	0.00	0.00
2240108			应急救援	369.45	0.00	369.45	0.00	0.00
2240150			事业运行	218.58	218.58	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	1,834.59	0.00	1,834.59	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省航空应急救援中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3,691.87	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.95	32.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.43	9.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省航空应急救援中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	29.78	29.78	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,422.62	2,422.62	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省航空应急救援中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,691.87	本年支出合计	2,494.78	2,494.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	398.55	年末财政拨款结转和结余	1,595.64	1,595.64	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	398.55					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,090.42	总计	4,090.42	4,090.42	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省航空应急救援中心

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
合计		2,494.78	290.74	2,204.04
208	社会保障和就业支出	32.95	32.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.95	32.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	0.00
210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00
221	住房保障支出	29.78	29.78	0.00
22102	住房改革支出	29.78	29.78	0.00
2210201	住房公积金	29.78	29.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,422.62	218.58	2,204.04
22401	应急管理事务	2,422.62	218.58	2,204.04
2240108	应急救援	369.45	0.00	369.45
2240150	事业运行	218.58	218.58	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,834.59	0.00	1,834.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省航空应急救援中心

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省航空应急救援中心

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	276.55	302	商品和服务支出	14.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	63.12	30201	办公费	6.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.93	30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	75.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	51.21	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.97	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.98	30207	邮电费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省航空应急救援中心

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	29.78	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.89	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.74	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省航空应急救援中心

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补 助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	3.10	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息及费 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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		276.55	公用经费合计					14.18

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：福建省航空应急救援中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.84
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.84
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.84
3. 公务接待费	6	0.00

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

编制单位：福建省航空应急救援中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福建省航空应急救援中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.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
2.本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 4,094.84 万元，支出总计 4,094.84 万元，与上年决算数相比，各增加 2,092.78 万元，各增长 104.53%。主要是工作任务增加，工作经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3,691.87 万元，比上年决算数增加 2,730.41 万元，增长 283.99%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 3,691.87 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,494.87 万元，比上年决算数增加 956.67 万元，增长 62.19%，具体情况如下：

- 1.基本支出 290.74 万元。其中，人员支出 276.55 万元，公用支出 14.18 万元。
- 2.项目支出 2,204.13 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4,090.42 万元，支出总计 4,090.42 万元，与上年决算数相比，各增加 2,093.72 万元，增长 104.86%，主要是：工作任务增加，工作经费收入及支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 2,494.78 万元，比上年决算数增加 957.51 万元，增长 62.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.97 万元，较上年决算数增加 13.23 万元，增长 151.31%。主要原因是单位人员变动，养老保险缴费支出增加。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.98 万元，较上年决算数增加 10.98 万元。主要原因是单位人员变动，年金保险缴费支出增加。

(三) 2101102 事业单位医疗 9.43 万元，较上年决算数增加 3.26 万元，增长 52.92%。主要原因是单位人员变动，医疗保险缴费支出增加。

(四) 2210201 住房公积金 29.78 万元，较上年决算数增加 17.21 万元，增长 136.91%。主要原因是单位人员变动，公积金缴费支出增加。

(五) 2240108 应急救援 369.45 万元，较上年决算数增加 369.45 万元。主要原因是上年无本支出功能分类科目。

(六) 2240150 事业运行 218.58 万元，较上年决算数增加 218.58 万

元。主要原因是上年无本支出功能分类科目。

（七）2240199 其他应急管理支出 1,834.59 万元，较上年决算数增加 1,834.59 万元。主要原因是增加支付飞行费及工作经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.74 万元，其中：

（一）人员经费 276.55 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 14.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.84 万元，完成全年预算的 73.06%；较上年增加 1.42 万元，增长 32.23%。主要原因是公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.84 万元，完成全年预算的 97.42%；较上年增加 1.42 万元，增长 32.23%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 5.84 万元，完成全年预算的 97.42%；较上年增加 1.42 万元，增长 32.23%。主要是工作任务增加，公务车燃料费等相应增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评，分别是 2024 年省级飞行费、省级航空应急救援工作经费、森林防火（2023 年省级）结转项目，涉及财政拨款资金共计 3691.65 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3,577.64 万元，其中：政府采购货物支出 14.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,563.26 万元。授予中小企业合同金额 3,577.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3,577.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 0.40%，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 99.60%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是航空应急救援中心地面保障等用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、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。

八、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的结余资金。

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、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			省级航空应急救援工作经费							
主管部门			福建省应急管理厅		实施单位		福建省航空应急救援中心			
项目概况			保障航空应急救援工作正常运转。							
主要成效			保障航空应急救援工作正常运转。							
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		95.00	121.40	97.77	10	80.54		8.05	
	其中：当年财政拨款		95.00	121.40	97.77	—	80.54			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	省航空应急救援中心工作服务保障				中心建立健全应急值守体系，为航空应急救援工作提供保障；中心成立飞行安全领导小组，建立“双查双改”隐患治理机制，为航空救援工作奠定了坚实的安全基础。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施

	成本指标	经济成本指标	专项业务费执行额度	≤148 万元	97.77 万元	10	10	偏差原因：基于实际需求，实际执行数较计划数少。 改进措施：后续拟加强前期统筹论证分析，提升指标值精准性及约束力。
	产出指标	数量指标	服务开展航空应急救援租用直升机数量	≥3 架	3 架	10	10	
		质量指标	保障中心工作开展情况	≥4 人	4 人	10	10	
		时效指标	合同约定的完成服务天数	≥240 天	250 天	20	20	

	效益指标	社会效益指标	服务应急救援保障中心业务正常开展	≤6 万元	3 万元	30	30	偏差原因：基于实际需求，实际执行数较计划数少。 改进措施：后续拟加强前期统筹论证分析，提升指标值精准性及约束力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象工作满意度	≥90%	1	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100.0	98.05	
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问		问题类型	存在问题			改进建议		

	绩效目标设置还有优化空间	一是总体目标仅明确了项目实施核心任务，未明确项目实施后需达到的效益或效果，总体目标设置不够明确。二是产出指标和效益指标的设置在科学性与合理性方面存在欠缺，导致绩效指标难以全面、客观、准确地反映项目实施的全过程及最终成效。	下一年度设置绩效指标时，一是结合项目实施需要达到的预期效果及目标，设置项目总体目标；二是参考项目历史标准，并充分考虑目标数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性进行科学合理编报绩效指标；三是结合项目规划及单位职能职责，专项实际工作任务和经费情况，参考往年项目完成情况，充分考虑项目在预算年度可能发生的变化情况，科学预测项目执行效果，合理设置年度任务和效益目标。
	项目实际支出与预算存在偏差	本项目年度预算安排资金 121.40 万元，全年执行金额为 97.77 万元，预算执行率为 80.54%，全年执行数与预算存在偏差。	下一年度预算时，在参考往年项目实际支出的基础上，充分考虑项目在预算年度可能发生的变化情况，提高预算编制的前瞻性和准确性。同时，进一步规范项目预算管理，首先各部门严格按预算管理制度规定的要求执行项目预算；其次由预算管理岗位加强对各部门的预算进行指导，审核各部门提交的年初预算是否合理，是否按要求对各项目进行细化；再次由预算岗位与项目执行部门和财务部门对接、沟通，了解项目执行情况，及时发现问题和解决问题，根据执行情况做好年中调整预算工作，提升预算合理性和精准性。

	部分绩效指标完成值 偏离绩效目标	本项目年度制定的效益指标“服务应急救援保障中心业务正常开展”≤6万元，实际完成值为3万元，实际完成值偏离目标值50%；主要是2024年基于实际需求，实际支出的物业、水电等费用较计划值少。	下一年度制定绩效目标时，深入分析过往数年业务需求数量增长趋势，结合单位整体发展战略，充分考量资源配置现状，针对各项工作合理设定绩效目标值，确保绩效目标既具有挑战性又具备可实现性，为下一年度工作的高效开展提供有力的目标指引。
--	---------------------	---	---

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			森林防火 (2023 年省级) 结转						
主管部门			福建省应急管理厅		实施单位		福建省航空应急救援中心		
项目概况			森林防火 (2023 年省级) 结转。						
主要成效			配合地面救援队伍开展突发性灾害处置，参与灾害性救援，保障人民生命安全和国家财产安全。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		367.75	367.75	367.75	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		367.75	367.75	367.75	—	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	租用 1 架直升机开展航空应急救援工作，配合地面救援队伍开展突发性灾害处置，保障人民生命安全和国家财产安全。				本项目租用 2 架直升机开展航空应急救援工作，配合地面救援队伍开展突发性灾害处置，参与灾害性救援,保障人民生命安全和国家财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	每架直升机日租金	≤3 万元	1.5 万元	10	10	偏差原因：依据公开招标结果，直升机日租金未超过目标值。 改进措施：后续拟加强前期统筹论证分析，提升指标值精准性及约束力。
	产出指标	数量指标	租用救援直升机数量	≥1 架	2 架	10	10	偏差原因：基于实际需求，实际租机数量较计划值多。 改进措施：后续拟加强前期统筹论证分析，提升指标值精准性及约束力。
		质量指标	飞行完成率	≥60%	0.579	10	9.65	偏差原因：基于实际需求，飞行实际完成率较计划值低，目标未按计划完成。 改进措施：后续拟加强前期统筹论证分析，提升指标值精准性及约束力。
		时效指标	合同约定租机天数	≥100 天	199 天	20	20	偏差原因：基于实际需求，实际合同约定租机天数较计划值多。 改进措施：后续拟加强前期统筹论证分析，提升指标值精准性及约束力。
	效益指标	社会效益指标	规划航空应急救援覆盖面积	≥300 万公顷	579 万公顷	30	30	偏差原因：基于实际需求，实际完成值较计划值多。 改进措施：后续拟加强前期统筹论证分析，提升指标值精准性及约束力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对航空应急救援工作的满意度	≥90%	1	10	10	

总分值、评价总分 (S)			100.0	99.65
评价等级	优 (S≥90)			
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议	
	部分绩效指标完成值 偏离绩效目标	本项目年度制定的“合同约定租 机天数”≥100 天，实际完成值 为 199 天，实际完成值偏离目标 值 99%；年度制定的“飞行完成 率”≥60%，实际完成值 57.90%，目标未按计划完成。	下一年度制定绩效目标时，深入分析过往数年业务需求 数量变化趋势，结合单位整体发展战略，充分考量资源 配置现状，针对各项工作合理设定绩效目标值，确保绩 效目标既具有挑战性又具备可实现性，为下一年度工作 的高效开展提供有力的目标指引。	

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		2024 年省级飞行费					
主管部门		福建省应急管理厅		实施单位		福建省航空应急救援中心	
项目概况		2024 年度租赁 3 架直升机进行常年备勤，开展航空应急救援工作。					
主要成效		圆满完成莆田市涵江区火场吊灭、三明市建宁县火场吊灭等任务，其中涵江区火场吊灭任务出动飞机 3 架、飞行 5 架次、安全飞行 12:22 小时；建宁县火场吊灭任务出动飞机 2 架、飞行 10 架次、安全飞行 18:50 小时。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（ % ）	得分
	年度资金总额	3202.50	3202.50	1736.82	10	54.23	5.42
	其中：当年财政拨款	3202.50	3202.50	1736.82	—	54.23	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

	租用3架直升机开展航空应急救援工作，配合地面救援队伍开展突发性灾害处置，保障人民生命财产安全与国家财产安全。			2024年，中心租用3架直升机进行常年备勤，在配合地面救援队伍开展突发性灾害处置工作中，坚持全年365天、每天24小时应急值守，构建高效响应的应急机制。通过常态化航空巡逻，及时发现并成功处置了莆田市涵江区、三明市建宁县两起火情，以“空地协同”的救援模式，快速扑灭初期火灾，切实筑牢火灾防控防线，有效遏制了重特大火灾事故发生，最大限度降低了灾害损失，为守护人民群众生命财产安全、保障国家经济安全提供了坚实支撑，为全省经济社会高质量发展营造了安全稳定的环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每架直升机日租金	≤3万元	2.5万元	10	10	偏差原因： 基于实际需求，租用的机型不同租金有所不同，依据公开招标结果，每架直升机的日租金均未超过目标值。 改进措施： 后续拟加强前期统筹论证分析，提升指标值精准性及约束力。
	产出指标	数量指标	租用救援直升机数量	≥3架	3架	15	15	

		质量指标	飞行完成率	≥60%	0.8247	15	15	
		时效指标	合同约定租机天数	≥1098 天	668 天	10	6.08	偏差原因： 原计划租用一架 AW139（机号：B-72EK）直升机，因对方原因造成租机合同未履约，违约方已按照合同条款约定支付违约金并缴交国库。 改进措施： 后续拟加强前期统筹论证分析，提升指标值精准性及约束力。

	效益指标	社会效益指标	规划航空应急救援覆盖面积	≥300 万公顷		579 万公顷	30	30	偏差原因： 基于实际需求，实际完成值较计划值增多。 改进措施： 后续拟加强前期统筹论证分析，提升指标值精准性及约束力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对航空应急救援工作的满意度	≥90%		1	10	10	
总分值、评价总分 (S)				100.0	91.5				
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和		问题类型		存在问题		改进建议			

	项目实际支出与预算存在偏差	本项目年度预算安排资金3202.50万元，全年执行金额为1736.82万元，预算执行率为54.23%，全年执行数与预算存在偏差。主要原因如下：一是本项目在获得财政资金下拨后，需通过公开招投标方式进行采购，由于招标流程具有规范性和严谨性，需要一定时间完成相关程序，从而影响了资金支付进度。二是根据《航空消防租机计划方案》确定的项目飞行时长，《航空应急救援租机合同》对租机总飞行时长作出明确约定；由于完成合同规定的总飞行时长需跨越年度，且合同约定飞行费用分三期支付，其中第三期为飞行费尾款，需在航期结束后支付。截至2024年12月31日，租机合同仍处于执行阶段，航期尚未结束，因此项目尾款尚未支付，进而导致执行数与预算产生偏差。	下一年度预算时，在参考往年项目实际支出的基础上，充分考虑项目在预算年度可能发生的变化情况，提高预算编制的前瞻性和准确性。同时，进一步规范项目预算管理，首先各部门严格按预算管理制度规定的要求执行项目预算；其次由预算管理岗位加强对各部门的预算进行指导，审核各部门提交的年初预算是否合理，是否按要求对各项目进行细化；再次由预算岗位与项目执行部门和财务部门对接、沟通，了解项目执行情况，及时发现问题和解决问题，根据执行情况做好年中调整预算工作，提升预算合理性和精准性。
--	---------------	---	---

	部分绩效指标完成值偏离 绩效目标	本项目年度制定的“合同约定租机天数”≥ 1098天，实际完成值为 668 天，实际完成值偏离目标值 39.16%，主要是原计划租用一架 AW139（机号：B-72EK）直升机，因对方原因造成租机合同未履约。	下一年度制定绩效目标时，深入分析过往数年业务需求数量变化趋势，结合单位整体发展战略，充分考量资源配置现状，针对各项工作合理设定绩效目标值，确保绩效目标既具有挑战性又具备可实现性，为下一年度工作的高效开展提供有力的目标指引。
--	---------------------	--	--