

大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站
2023 年度部门决算公开



二〇二四年八月

目 录

一、单位基本情况

- (一) 单位主要职责
- (二) 单位机构设置

二、2023 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) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (九) 财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- (四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- (五) 预算绩效情况说明
- (六) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、单位基本情况

(一) 主要职责

根据国家林业和草原局的规定和要求，大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站负责黑龙江省和内蒙古大兴安岭部分林区的航空护林任务，是国家林业和草原局东北林区机群化学灭火的基地。巡护面积近 5.2 万平方公里，飞机配备、油料储备、机组人员，相当于 3 到 5 个普通航站的规模。在航行调度、通讯导航、气象预报等方面又兼担任区调的职能。其主要职责是：

1、组织制订和实施本巡护区的航空护林计划、方案，利用航空手段开展防、灭火工作，保护国家的森林资源。

2、组织协调民航、油料供应，机组等方面的关系，协助民航部门，搞好飞行调度等地面保障工作，保证上级指挥机关的指示命令和飞行计划的正确实施。

3、根据国家林业和草原局防火办的部署，组织实施机群化学灭火。

4、负责通讯联络工作，保证空、地、上、下，局邻航站的通讯联系。

5、协助民航部门收集天气资料、预报航路气象情况，为飞行安全提供条件。

6、开展航空护林科学研究，不断提高航空护林的科技含量，增强航空护林防、灭火能力。

7、负责机组人员的食、宿等后勤保障工作，办好招待所，

空、地勤食堂，提高服务质量，为机组人员和地面保障人员提供良好的工作和内部的安全。

8、负责机场、油库、发射台、电台等重点部位的安全保卫工作，保证飞行和内部的安全。

9、航站机关的党务建设，劳动、人事管理，公文处理、文档管理、财务管理、车辆、防火设施、设备管理，机组人员生活管理等。

(二) 机构设置

大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站为国家林业和草原局直属公益一类正处级事业单位，由大兴安岭林业集团公司负责管理。加航站内设业务科、航管科、人秘科、办公室、场务科、计财科、保卫科、应急办等 8 个内设机构。

二、大兴安岭林业集团加格达奇航空护林站 2023 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：大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	455.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,252.48	八、社会保障和就业支出	39	154.05
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,577.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	78.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,707.86	本年支出合计	58	1,809.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104.34	年末结转和结余	60	2.41
	30			61	
总计	31	1,812.20	总计	62	1,812.20

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：大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,707.86	455.38					1,252.48
208	社会保障和就业支出	143.09	88.29					54.80
20805	行政事业单位养老支出	143.09	88.29					54.80
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.16	49.53					38.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	24.77					16.18
213	农林水支出	1,486.39	316.92					1,169.47
21302	林业和草原	1,486.39	316.92					1,169.47
2130204	事业机构	1,486.39	316.92					1,169.47
221	住房保障支出	78.37	50.17					28.20
22102	住房改革支出	78.37	50.17					28.20
2210201	住房公积金	75.07	46.87					28.20
2210203	购房补贴	3.30	3.30					

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：大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,809.79	1,809.79				
208	社会保障和就业支出	154.05	154.05				
20805	行政事业单位养老支出	154.05	154.05				
2080502	事业单位离退休	24.95	24.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.16	88.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95				
213	农林水支出	1,577.36	1,577.36				
21302	林业和草原	1,577.36	1,577.36				
2130204	事业机构	1,577.36	1,577.36				
221	住房保障支出	78.37	78.37				
22102	住房改革支出	78.37	78.37				
2210201	住房公积金	75.07	75.07				
2210203	购房补贴	3.30	3.30				

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：大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站

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	455.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.25	99.25		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	316.92	316.92		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.17	50.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	455.38	本年支出合计	59	466.34	466.34		
年初财政拨款结转和结余	28	10.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	466.34	总计	64	466.34	466.34		

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

公开05表
单位：万元

部门：大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		466.34	466.34	
208	社会保障和就业支出	99.25	99.25	
20805	行政事业单位养老支出	99.25	99.25	
2080502	事业单位离退休	24.95	24.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.53	49.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	24.77	
213	农林水支出	316.92	316.92	
21302	林业和草原	316.92	316.92	
2130204	事业机构	316.92	316.92	
221	住房保障支出	50.17	50.17	
22102	住房改革支出	50.17	50.17	
2210201	住房公积金	46.87	46.87	
2210203	购房补贴	3.30	3.30	

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：大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	371.96	302	商品和服务支出	69.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.00	30201	办公费	13.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.53	30206	电费	28.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.77	30207	邮电费	6.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.95	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	8.07	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	5.44	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	1.16	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		396.91	公用经费合计				69.43	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

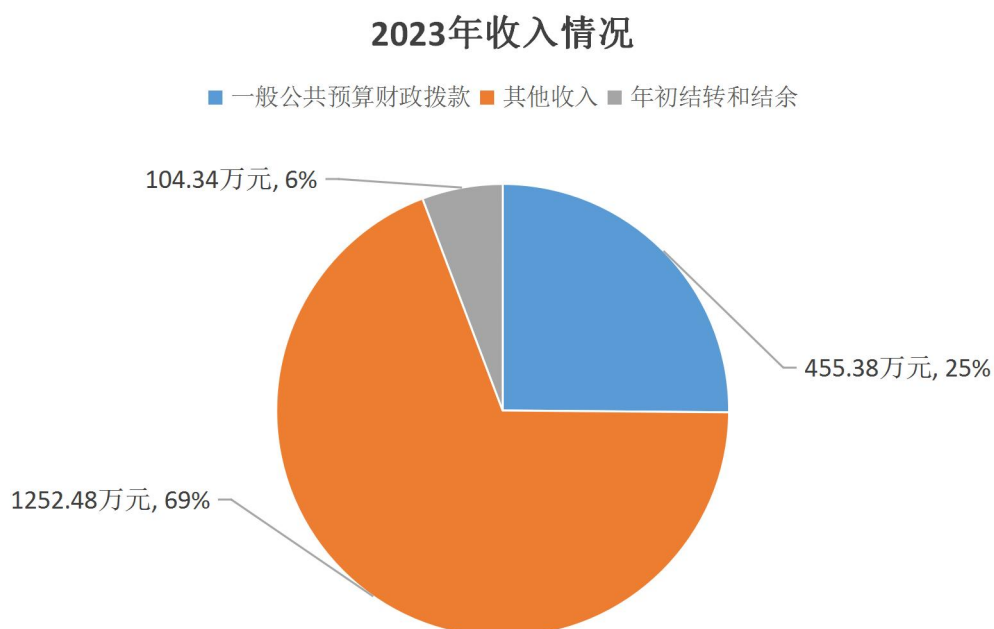
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

1、收入情况

大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站 2023 年度总收入 1,812.20 万元，其中本年收入 1,707.86 万元，上年结转和结余 104.34 万元，具体情况如下：



(1) 一般公共预算财政拨款收入 455.38 万元。为大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站当年从中央财政取得的资金。2023 年度决算数比 2022 年决算数 447.67 万元增加 7.71 万元，提高 1.72%，主要原因是事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费预算增加。

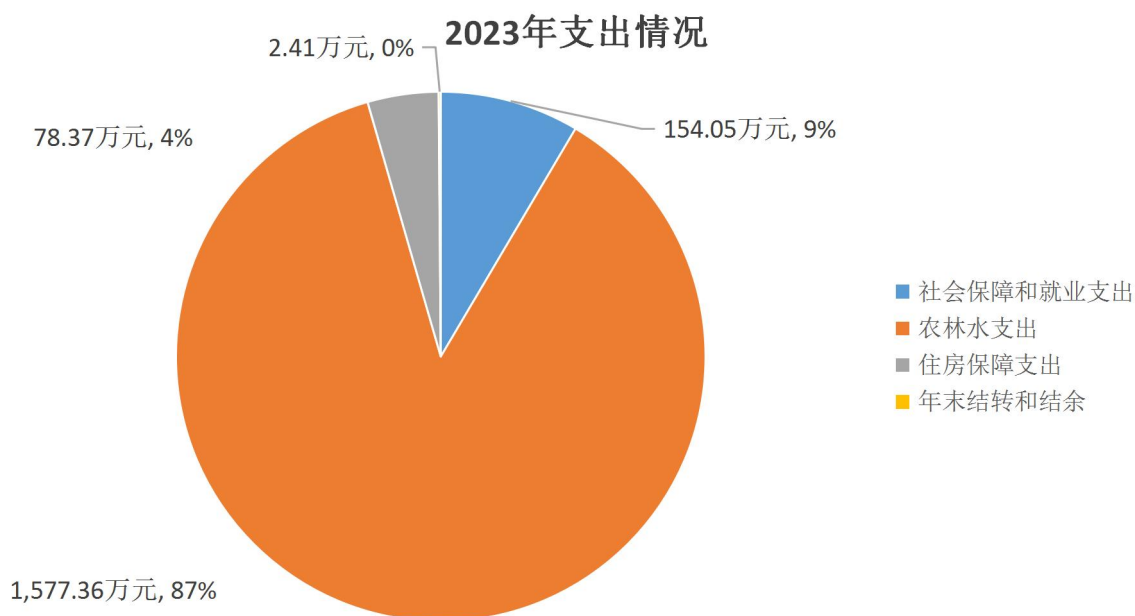
(2) 其他收入 1252.48 万元。为大兴安岭林业集团公司

加格达奇航空护林站在财政拨款之外取得的收入,主要包括大兴安岭林业集团公司拨款、利息收入等。2023年决算数较2022年决算数1,398.44万元减少145.96万元,减少10.43%,减少原因主要是大兴安岭林业集团公司拨款有所减少。

(3)年初结转和结余104.34万元。为大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站以前年度支出预算尚未完成,按有关规定结转到本年或以后年度继续使用的资金。

2、支出情况

大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站2023年度总支出1,812.20万元。其中本年支出1,809.79万元,其中:基本支出1,809.79万元,无项目支出。具体情况如下:



(1) 社会保障和就业支出(类)154.05万元。主要用于大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站事业单位离退休、

基本养老保险和职业年金缴费支出。2023年决算数较2022年决算数96.33万元增加57.72万元，增加59.91%，主要原因是2023年离退休工资支出有所增加，基本养老保险和职业年金缴费支出有所增加。

(2) 农林水支出(类)1,577.36万元。主要用于大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站事业机构及其他林业和草原支出。2023年决算数较2022年决算数1,820.36万元减少243.00万元，减少13.34%，主要原因是基本支出有所减少。

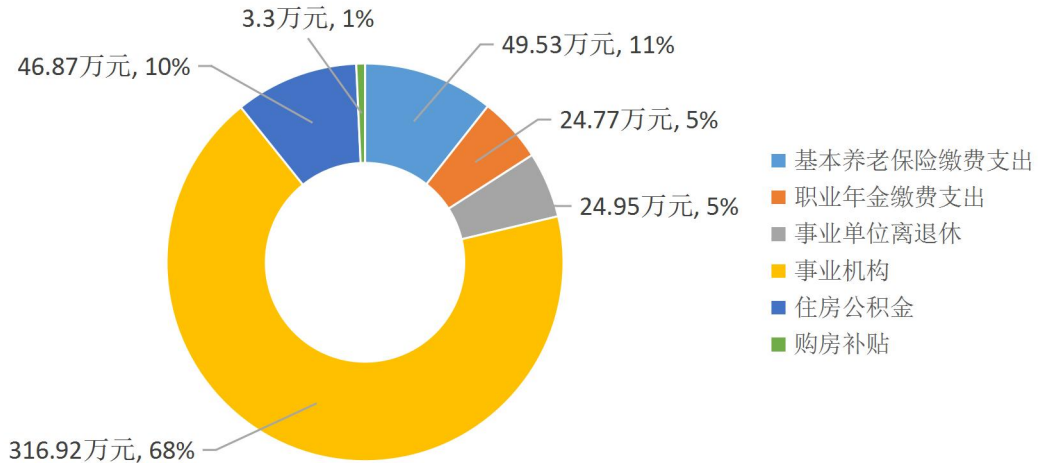
(3) 住房保障支出(类)78.37万元。主要用于大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站按国家政策规定为职工缴纳住房公积金和购房补贴的支出。2023年决算数较2022年决算数58.05万元增加20.32万元，增加35.00%，主要原因是在职职工住房公积金缴存基数增加。

(4) 年末结转和结余2.41万元。主要是大兴安岭林业集团公司拨款按有关规定结转到下年继续使用的资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站2023年度一般公共预算财政拨款支出466.34万元，具体情况如下：

2023年一般公共预算财政拨款支出



1、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)财政拨款年初预算49.53万元，决算数49.53万元，完成预算的100%，主要用于大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站基本养老保险单位部分缴费支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款年初预算24.77万元，决算数24.77万元，完成预算的100%，主要用于大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站职业年金单位部分缴费支出。

3、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)财政拨款年初预算13.99万元，决算数24.95万元，完成预算的178%，主要原因是决算支出中含上年结转10.96万元，用于大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站事业单位离退休人员工资支出。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）财政拨款年初预算 316.92 万元，决算数 316.92 万元，完成预算的 100%，主要用于大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站工资、津补贴等人员支出及日常公用支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款年初预算 46.87 万元，决算数 46.87 万元，完成预算的 100%，主要用于大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站为在职职工缴纳的住房公积金单位部分的缴纳。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款年初预算 3.3 万元，决算数 3.3 万元，完成预算的 100%，主要用于大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站向符合条件的在职职工发放的购房补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 466.34 万元，其中：

1、人员经费 396.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费等。

2、公用经费 69.43 万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站 2023 年度无“三公”经费预算，因此无“三公”经费支出。

（五）预算绩效情况说明

大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站 2023 年度无一般公共预算项目预算，无一般公共预算项目支出。

（六）其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况。大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站无政府采购支出。

2、国有资产占用情况。截止 2023 年 12 月 31 日，大兴安岭林业集团公司加格达奇航空护林站公务用车 0 台，单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指中央财政当年安排国家林业和草原局的资金,包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指国家林业和草原局用于机关事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

事业单位离退休:指国家林业和草原局用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:指为国家林业和草原局参加当地社保的机关及直属单位在职人员缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出:指为国家林业和草原局参加当地社保的机关及直属单位在职人员缴纳的职业年金支出。

(五)农林水支出(类)林业和草原(款):指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

事业机构:指纳入国家林业和草原局部门预算管理的林业

事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指国家林业和草原局机关及局属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房改革支出包括三项:住房公积金、提租补贴和购房补贴(指无房和未达标住房补贴)。其中:住房公积金:是按照《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备金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,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,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;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。

提租补贴:是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

购房补贴:是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标

职工发放的住房货币改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) “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。