

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗内蒙古  
辉河国家级自然保护区管理局

2023 年度决算公开报告



1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于 2023 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于 2023 年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

一、收入支出决算总表

1、保护和发展辉河国家级自然保护区珍贵、濒危、稀有动植物等所有自然资源,做好防火工作,依法查处破坏保护区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人;

2、编制辉河保护区的总体规划,负责自然保护区各项建设及基本建设编报工作;制定管理规则和岗位责任制度,负责起草辉河国家级自然保护区管理条例和管理办法并提交保护区所在地人民代表大会;

3、依法保护和管理保护区内河流、湖泊、漫滩、旱滩、森林、草原、湿地等自然环境和自然资源;依法审批和管理保护区内所有建设项目和资源开发项目;依法监督和管理保护区内各项经营活动;

4、定期组织自然环境和自然资源调查,建立自然资源档案;开展科学研究,建立科研、实验基地,开展科普宣传教育,扩大对外科技交流,探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径;

5、完善界桩、界碑、宣传、警示牌,稳定土地权属;

6、依法开展自然保护区生态旅游、芦苇开发利用、渔业等多种经营,增强保护区自我发展能力;引导保护区及周边地区内群众发展环境友好产业经济,正确处理保护与发展的关系,逐步建立自然保护区社区共管体系;

7、负责鸟类繁育研究,开展鸟类救护工作。

辉河保护区始建于1997年12月。1999年11月,被评定为自治区级自然保护区。2002年7月,被评定为国家级自然保护

2023 年度收入、支出决算总计 1161.85 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 473.13 万元，增长 69%，变动原因：商品服务支出的增加。

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1161.85 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 473.13 万元，增长 69%，变动原因：商品服务支出的增加。

## 二、关于 2023 年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门 2023 年度收入总计 1146.07 万元，其中：本年收入合计 1146.07 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 15.78 万元；支出总计 1142.54 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 19.31 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 473.73 万元，增长 69%。

### （二）关于 2023 年度收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 1146.07 万元，其中：财政拨款收入 1146.07 万元，占 100%；

### （三）关于 2023 年度支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 1142.54 万元，其中：基本支出 652.48 万元，占 57%；

### （四）关于 2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明



节能环保支出(项)。年初预算 565.02 万元,决算支出 659.29 万元,完成年初预算的 117%。决算数与年初预算数的差异原因:环保支出的增长。

#### (四) 农林水支出 (类)

林业和草原 (项)。年初预算 2.80 万元,决算支出 342.81 万元,完成年初预算的 122.43%。决算数与年初预算数的差异原因:决算支出里包含了专项资金。

#### (五) 自然资源海洋气象等支出 (类)

自然资源事务 (项)。年初预算 0 万元,决算支出 0 万元,完成年初预算的 0%。

#### (六) 住房保障支出 (类)

住房改革支出(项)。年初预算 44.36 万元,决算支出 44.35 万元,完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数的差异原因:人员工资变动。

### (六) 关于 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 652.48 万元,其中:人员经费 604.18 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金以及退休费等,较上年增加 45.43 万元,主要原因是:人员工资变动;公用经费 48.30 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行

支出较上年增加 21.43 万元，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，接待 20 批次，共接待 200 人次。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年增长 0.58 万元。

#### **（八）关于 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年无政府性基金预算拨款支出。

（政府性基金预算支出决算表如为空表，可说明“本年无政府性基金预算拨款支出。”，不可删除该段表述）

#### **（九）关于 2023 年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度无国有资本经营预算拨款支出。

（国有资本经营预算支出决算表如为空表，可说明“本年无国有资本经营预算拨款支出。”，不可删除该段表述）

#### **（十）关于 2023 年度项目支出决算情况说明**

2023 年，部门（单位）预算安排项目 0 个，实施项目 0 个，完成项目 0 个，项目支出总金额 0 万元。财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 0 万元。

#### **（十一）政府采购支出情况**

本部门 2023 年度政府采购支出合计 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元；政府采购工程支出

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（必须达到 100%）；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对“ A 项目 ”、“ B 项目 ”、“ C 项目 ”等 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金支出 0 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ A 项目 ”、“ B 项目 ”、“ C 项目 ”等 0 个一般公共预算项目，以及“ D 项目 ”、“ E 项目 ”等 0 个政府性基金项目，共 0 个项目的绩效自评结果。

#### （三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位本年度不涉及此项业务

### 第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。



（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。