

2024 年度内蒙古辉河国家级自然保护区管 理局 公开文档

理局

部门（单位）名称：内蒙古辉河国家级自然保护区管



单位负责人：文胜

财务负责人：吉雅

编制人：牧其尔

报送日期：2025 年 03 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

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（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局是贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策的综合管理部门。内蒙古辉河国家级自然保护区管理局的职责为：

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区。2004年7月，呼伦贝尔市委下达机构编制文件（呼机编发【2014】33号），呼伦贝尔市辉河国家级自然保护区管理局隶属于呼伦贝尔市人民政府，业务上由市环境保护局指导，日常工作委托鄂温克族自治旗人民政府代管，为副处级事业单位，编制27人，参公人员27人。内设办公室、科技宣教科、保护管理科3个科室。随着保护区工作的开展，保护区逐步增设了珍稀濒危鸟类救护繁育中心、渔政大队、环境监察大队、保护区公安派出所、5个观测管理站和西博桥综合检查站。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、资源管理科、科研宣教科、法制科、陆生野生动物疫源疫病检测科等5个科室及5个管护站站。本部门（单位）无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2024年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古辉河国家级自然保护区管理局	参照公务员法管理的事业单位
2		
3		

三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

2024 年，内蒙古辉河国家级自然保护区管理局严格按照旗委、旗政府部署，紧紧围绕年度工作目标和重点工作，积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，管理水平不断提升，重点领域加大巡护，生物多样性监测持续加强、科普宣教常态化开展，辉河保护区生物多样性愈加丰富，境内珍稀濒危动植物种类及其栖息地得到了有效保护和恢复。2024 年被国家林业和草原局列入国家第一批陆生野生动物重要栖息地。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局 2024 年度收入、支出决算总计 712.92 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 18.79 万元，减少 0.03%，变动原因：商品服务支出的减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 448.93 万元，减少 39%。其中：

（一）收入决算总计 712.92 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 712.92 万元。与上年决算相比，减少 448.93 万元，减少 39%，变动原因：商品服务支出的减少。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 19.31万元。与上年决算相比，减少0.00万元，减少0.00%，变动原因：不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 1,161.85万元。包括：

1.本年支出决算合计 712.92万元。与上年决算相比，减少448.93万元，减少39 %，变动原因：商品服务支出的减少。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 19.31万元。结转和结余事项：部分费用未报销。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局 2024 年度本年收入决算合计 712.92万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 712.92万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

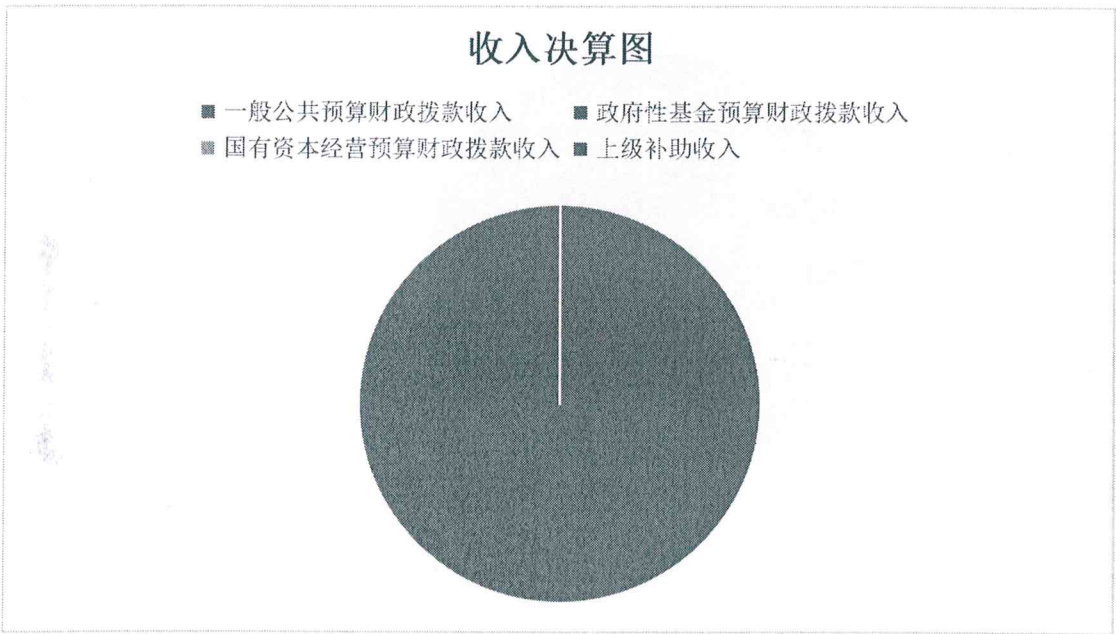


图 1.收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局 2024 年度本年支出决算合计 712.92万元，其中：

本年基本支出669.79万元，占94%；

本年项目支出 43.13 万元，占 6 %；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00 %；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %。

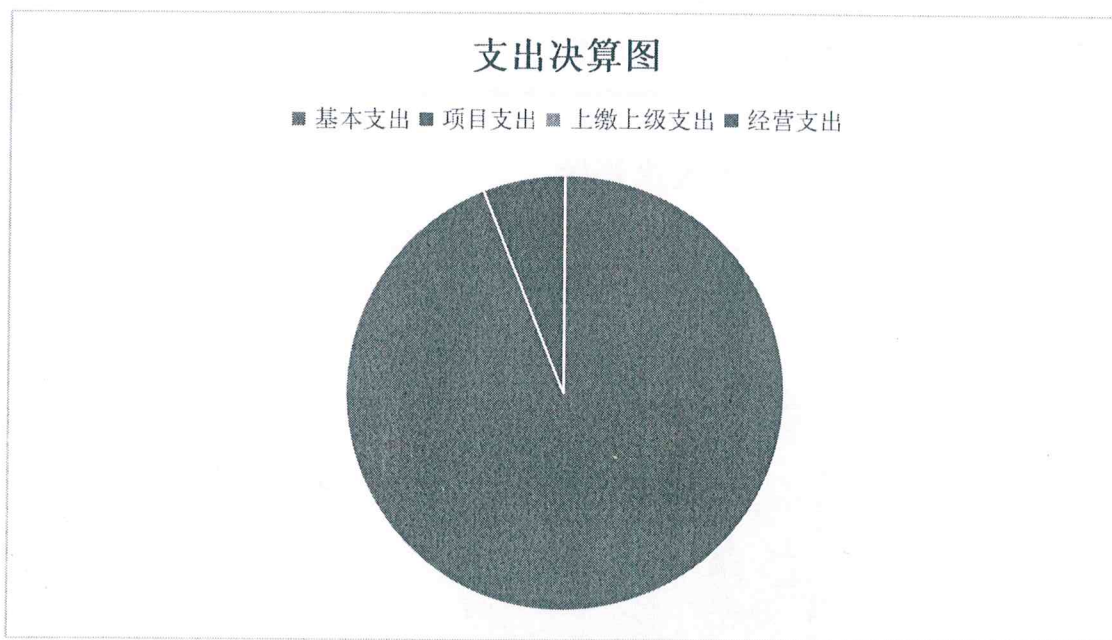


图 2.支出决算图（以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 712.92 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 18.79 万元，减少 0.03 %，变动原因：.....；与上年决算相比，收、支总计各减少 448.92 万元，减少 39 %，变动原因：基本支出费用的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 712.92 万元。与年初预算 731.71 万元相比，完成年初预算的 97 %。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 56.08 万元，与年初预算相比增加 6.29 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 9.58 万元，支出决算 11.38 万元，完成年初预算的 119 %。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员的变动。

2. 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 36.73 万元，支出决算 36.86 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资的变动。

3. 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 18.50 万元，与年初预算相比减少 2.19 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 20.69 万元，支出决算 18.50 万元，完成年初预算的 89%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资的变动。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为 553.28 万元，与年初预算相比减少 71.12 万元。其中：

1. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2. 自然生态保护（款）生态保护支出（项）。年初预算 624.4 万元，支出决算 553.28 万元，完成年初预算的 113.00%。决算数与年初预算数的差异原因：基本支出费用的减少。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为 0.8 万元，与年初预算相比减少 0.5 万元。其中：

1. 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 1.3 万元，支出决算 0.8 万元，完成年初预算的 62%。决算数与年初预算数的差异原因：资金用途的改变。

2. 林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3.林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此 项内容。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 31.74 万元，与年初预算相比减少 3.79 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 35.53 万元，支出决算 31.74 万元，完成年初预算的 89%。决算数与年初预算数的差异原因人员工资的变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 669.79 万元，其中：

（一）人员经费 572.26 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 97.53 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 85.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 562.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 138.7 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出 11.38 万元。主要包括：退休人员工资。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 14.76 万元，支出决算 14.76 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）

费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。
2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局 2024 年度财政拨款“三公”经费支出14.76万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.76万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。
其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无差异。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.76万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无差异。

（2）公务用车运行维护费支出14.76万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

与上年决算相比，减少：16.77万元，减少53%，变动原因：因巡护工作的减少油料费用也随之减少。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待20批次，0人次，开支内容：餐费以及日常接待费用；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0万元，减少0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局 2024 年度机构运行经费支出决算97.53万元。比上年决算相比，增加49.23万元，增加102%，变动原因：办公楼屋外维修资金的增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年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 13 个，共涉及资金 95.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 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 0%； 组织对“办理原科研检测综

合楼不动产证经费项目”、“党建经费项目”、“防火经费项目”等 13 个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出 95.66 万元，政府性基金支出 0.00 万元。其中，对“办理原科研检测综合楼不动产证经费项目”、“党建经费项目”、“防火经费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，预算绩效管理评价工作的开展结果应全面、客观地反映项目的绩效表现和管理情况，为未来的预算决策和项目管理提供参考依据。。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古辉河国家级自然保护区管理局 2024 年度在决算中反映 13 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 13 个项目的绩效自评结果。

1.防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 1.0 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.外展房屋维护维修费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 33.35 分。全年预算数为 25.4 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 5.43%。项目绩效目标完成情况：本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、

挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3.智慧短信项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.人员培训、差旅费及宣传教育相关费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.95 分。全年预算数为 6.07 万元，执行数为 5.84 万元，完成预算的 96.21%。项目绩效目标完成情况：本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.野生动物救护巡逻车用油及购买饲料款相关费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78.08 分。全年预算数为 4.1 万元，执行数为 3.11 万元，完成预算的 75.85%。项目绩效目标完成情况：本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.科研检测、保护管理、执法巡护、巡护车辆维修、油料费、鸟类调查野外经费、外站伙食和冬季取暖煤及运费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.07 分。全年预算数为 27.01 万元，执行数为 16.68 万元，完成预算的 61.75%。项目绩效目标完成情况：本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7.追加资金-鸟类生态价值损失替代性修复资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.追加资金-保护区内组织开展依法打击破坏鸟类资源专项行动经费及培训差旅费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 76.03 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 6.12 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：项目未能按计划启动和实施，处于未开展状态。发现的主要问题及原因：由于财政未拨付资金，项目未能按计划启动和实施。下一步改进措施：未来资金到位后，将进一步加强监督，更好的开展此项目。

9.清网环境治理行动第三方服务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 64.49 分。全年预算数为 9.4 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 63.83%。项目绩效目标完成情况：本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10.追加资金-科研样地草场租赁费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11.追加调剂-办公楼屋面维修改造工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 48.05 万元，执行数为 48.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12.追加调剂-办公楼屋面维修工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 4.47 万元，执行数为 4.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13.远程监控系统维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以防火经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：牧其尔

联系电话：0470-8819099-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1

