新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）为确保博斯腾湖流域经济、社会的协调发展，在调查研究和基础科研的基础上，就流域可持续发展、产业发展等诸方面为州党委和州人民政府提出科学建议。

（二）通过加强博斯腾湖流域水污染特征、变化规律，提出博斯腾湖流域水环境保护技术政策。

（三）进行水生生物、浮游动植物和底质的研究，制定水产养殖及生物安全技术政策。

（四）芦苇科学种植技术研究。

（五）博斯腾湖流域工程项目对湖泊保护影响研究。

（六）研究农业面源污染及有关控制技术。

（七）研究旅游污染对博斯腾湖的影响及管理技术。

（八）湖泊底质开发研究，及时发现问题并提出解决方案，供州党委和州人民政府决策参考。

（九）在基础科研的基础上，整合各方面的研究成果，从资源开发、利用、保护角度出发，提出可持续发展思路。

（十）制定流域发展规划和流域近期远期发展目标。做好博斯腾湖各类项目储备，争取国际，国内项目资金支持。外引内联，联系国内研究机构，引进国外先进技术和项目资金，致力于博斯腾湖流域经济和环境的共同发展，技术引进，提高芦苇产量，处理土壤盐碱化问题。

（十一）发展渔业技术，形成水陆并举的立体发展模式。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年度，实有人数18人，其中：在职人员16人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加0人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、水质分析室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计2,177.86万元，**其中：本年收入合计2,177.83万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.03万元。

**2024年度支出总计2,177.86万元，**其中：本年支出合计2,177.83万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.03万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,556.26万元，增长250.36%，主要原因是：本年度新增中央大气污染防治专项资金项目、新疆天运化工有限公司2×110th循环流化床锅炉超低排放改造项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,177.83万元，**其中：财政拨款收入2,177.83万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,177.83万元，**其中：基本支出289.08万元，占13.27%；项目支出1,888.75万元，占86.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、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2,177.83万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,177.83万元。**财政拨款支出总计2,177.83万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,177.83万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,556.26万元，增长250.38%，主要原因是：本年度新增中央大气污染防治专项资金项目、新疆天运化工有限公司2×110th循环流化床锅炉超低排放改造项目。**与年初预算相比，**年初预算数447.56万元，决算数2,177.83万元，预决算差异率386.60%，主要原因是：年中追加中央大气污染防治专项资金项目、新疆天运化工有限公司2×110th循环流化床锅炉超低排放改造项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出2,177.83万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加1,556.26万元，增长250.38%，主要原因是：本年度新增中央大气污染防治专项资金项目、新疆天运化工有限公司2×110th循环流化床锅炉超低排放改造项目。**与年初预算相比,**年初预算数447.56万元，决算数2,177.83万元，预决算差异率386.60%，主要原因是：年中追加中央大气污染防治专项资金项目、新疆天运化工有限公司2×110th循环流化床锅炉超低排放改造项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)8.00万元,占0.37%。

2.教育支出(类)0.30万元,占0.01%。

3.社会保障和就业支出(类)29.02万元,占1.33%。

4.卫生健康支出(类)12.30万元,占0.56%。

5.节能环保支出(类)2,106.84万元,占96.74%。

6.住房保障支出(类)21.37万元,占0.98%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):支出决算数为8.00万元，比上年决算增加8.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增自治州“十五五”生态环境保护研究项目。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.30万元，比上年决算增加0.16万元，增长114.29%,主要原因是：2023年因报销资料不完善未支付款项，在本年度支付培训费，相关支出增加。

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):支出决算数为2.10万元，比上年决算增加0.47万元，增长28.83%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

4.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):支出决算数为26.92万元，比上年决算增加0.32万元，增长1.20%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为11.83万元，比上年决算增加0.20万元，增长1.72%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.46万元，比上年决算减少0.03万元，下降6.12%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)应对气候变化管理事务(项):支出决算数为32.84万元，比上年决算减少8.96万元，下降21.44%,主要原因是：本年度应对气候变化研究经费较上年减少。

8.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):支出决算数为238.08万元，比上年决算减少21.68万元，下降8.35%,主要原因是：本年度重点污染源监督管理经费较上年减少。

9.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为1,757.14万元，比上年决算增加1,557.44万元，增长779.89%,主要原因是：本年度新增新疆天运化工有限公司2×110th循环流化床锅炉超低排放改造项目、中央大气污染防治专项资金项目。

10.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为78.79万元，比上年决算增加78.79万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增博斯腾湖化学需氧量超标溯源及监测平台建设费项目。

11.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少60.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少重型柴油车OBD远程在线监控试点项目支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为21.37万元，比上年决算增加1.74万元，增长8.86%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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289.08万元，其中：**人员经费257.35万元，**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

**公用经费31.72万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.80万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.80万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.80万元，决算数2.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.80万元，决算数2.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所（事业单位）公用经费支出31.72万元，比上年增加14.63万元，增长85.61%，主要原因是：2023年编外聘用人员劳务费从项目支出，2024年编外聘用人员劳务费从运转经费里支出，公用经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额71.64万元，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71.64万元。

授予中小企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的1.45%，其中：授予小微企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的1.45%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值13.87万元，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目6个，全年预算数1,889.68万元，全年执行数1,888.77万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标设立科学合理、目标明确、充分考虑到本单位日常工作要求及任务细化程度，为实现绩效目标制定制度、采取措施，确保各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障部门财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，单位安排开展了相关培训宣传工作；二是全年按照部门预算进行成本控制，全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。发现的问题及原因：一是项目资金执行率存在加强与上升空间，需要有关部门提升工作效率，在重点工作的完成上需要进一步提高；二是项目资金执行力度需进一步加强。下一步改进措施：全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审批。在费用保障支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，财务核算杜绝超预算支付的发生。三是加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金进行使用，确保资金专款专用及时有效。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年中央大气污染防治专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1,241.88 | | 1,241.88 | | 1,241.14 | | 10 | | 99.94% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,241.88 | | 1,241.88 | | 1,241.14 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）文件，通过对103家燃气锅炉企业、175台燃气锅炉进行改造，达到改造后氮氧化物排放浓度达到50毫克/立方米以下。 | | | | | | | 已完成支付资金1241.14万元，通过对103家燃气锅炉企业、175台燃气锅炉进行改造，达到改造后氮氧化物排放浓度达到50毫克/立方米以下。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 燃气锅炉改造企业 | =103家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =103家 | 100% | 10 |  |
| 燃气锅炉改造台数 | =175台 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =175台 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 燃气锅炉改造工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 按照施工计划完成时间 | 2024年12月底之前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月30日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 燃气锅炉改造成本 | <=12.05万元/家 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=12.05万元/家 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境质量 | 持续改善 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达到目标 | 100% | 6 |  |
| 生态效益指标 | 氮氧化物排放浓度 | <=50mg/m3 | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | <=50mg/m3 | 100% | 7 |  |
| 氮氧化物减排量 | >=10吨 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10吨 | 100% | 7 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 在预期期限内受到了更多群众的满意。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 78.80 | | 78.80 | | 78.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 78.80 | | 78.80 | | 78.80 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 以博斯腾湖为研究对象，通过对博斯腾湖水环境状况，尤其是CODCr的历史数据的时空变化规律分析，结合对进入博斯腾湖周边湿地、苇田的各类废水循环机制、与湖体水体交换方式和过程、底泥及入湖河流水质的现状调查，阐明博斯腾湖CODCr的时空变化规律，探明CODCr的主要来源及超标的主要原因，提出相应的对策，并在博斯腾湖典型区域构建三套CODCr在线检测平台，用于实时监测CODCr浓度并提供预测预警信息，以帮助巴州环保部门对博斯腾湖CODCr超标进行及时应对和管理，为博斯腾湖生态安全保障及水环境改善提供科学依据。 | | | | | | | 完成安装博斯腾湖COD在线监测平台3套，开展调查3次并出具调查报告，支出成本共计78.8万元，以帮助巴州环保部门对博斯腾湖CODCr超标进行及时应对和管理，为博斯腾湖生态安全保障及水环境改善提供科学依据。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 博斯腾湖COD在线监测平台 | =3套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3套 | 100% | 10 |  |
| 调查报告 | =3份 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3份 | 100% | 5 |  |
| 调查次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 调查任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设成本 | <=70.20万元 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70.2万元 | 100% | 15 |  |
| 调查（CODCr）溯源及超标原因成本 | <=8.60万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.6万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境公共安全保障能力 | 逐步提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 水环境质量 | 稳中向好 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州地区重点污染源监控管理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 11.99 | | 10 | | 99.92% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 11.99 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.运用巴州污染源在线监测系统(中枢系统)对巴州所有重点排污企业(含废水、废气、污水处理厂)等污染源排污状况进行24小时不间断的监控、分析。集成在线监控、污染源基础信息、超标报警分析等应用，对污染源及环境质量实施长期、连续、有效监测，科学准确、全面高效地监测、管理巴州辖区内的重点排污状况。2、对全州不少于20家涉气企业大气污染治理工作进行现场帮扶指导，推动治理工作进度，确保完成自治区下达的“十四五”大气污染治理任务。3、对州域内我局监管的放射源、Ⅱ类射线装置使用单位、异地使用放射源和射线装置10家企业开展辐射安全隐患排查。对2023年全州新增完成农村环境整治行政村进行现场核查，确认设施是否建成是否正常运行。对全州各县市已建成农村生活污水处理设施进行排查，确认设施是否建成是否正常运行，不正常运行的设施是否及时进行整改。 | | | | | | | 完成采购污染源在线系统1套,对10家企业开展辐射安全隐患排查，帮扶指导企业数量20家，支付污染源在线监控系统升级改造成本10万元，支付涉核企业排查及农村环境整治成本1万元，通过污染源监测系统，控制放射源的排放，能够实现监测数据的实时传输、存储和查询，减少对环境的影响，实现可持续发展，为环保部门的监管提供了技术支撑。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买污染源在线系统数量 | =1套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1套 | 100% | 5 |  |
| 帮扶指导企业数量 | >=20家 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20家 | 100% | 5 |  |
| 检查涉核企业数量 | >=10家 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10家 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 污染源在线监控系统验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 帮扶指导企业覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 在预期期限内更全覆盖地开展企业帮扶指导工作。 |
| 涉核辐射企业抽检覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 在预期期限内更全面地开展涉核辐射企业抽检工作。 |
| 污染源在线监控系统故障率 | <=5% | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 污染源在线监控系统故障处理时间 | <=1天 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =0天 | 100% | 3 |  |
| 帮扶指导工作按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 监督检查工作按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 在预期期限内全覆盖地开展监督检查工作。 |
| 污染源在线监控系统运行维护响应时间 | <=12小时 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =0小时 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 污染源在线监控系统升级改造成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 7 |  |
| 帮扶指导企业成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 7 | 由于是开展帮扶企业工作产生的差旅费，无法完全精确，存在差额。 |
| 涉核企业排查及农村环境整治成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.99万元 | 99% | 5.85 | 未完成原因；由于是开展涉核企业排查及农村环境整治工作产生的差旅费，无法完全精确，存在差额。改进措施；进一步精细调整预算方案，确保实际支出与预算支出准确无误 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为重点污染源监测提供数据支撑 | 长期 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 系统使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 检查人员被投诉次数 | 2次 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.83分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州应对气候变化专项研究项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 33.00 | | 33.00 | | 32.84 | | 10 | | 99.52% | | 9.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.00 | | 33.00 | | 32.84 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.通过遥感监测服务，对高排放车辆的监督监测。掌握过境车辆尾气排放情况；2、抽测车辆台数不低于850辆。达到消除黑烟车辆，减少尾气排放；3、一年2次对全州环检机构进行考核，加强对全州尾气检测机构的监督考核和排放治理；4、对10家重点涉气企业重污染天气绩效分级自评估材料进行评审，确保企业绩效分级工作的精准性。5、全面完成全州不少于10个饮用水源地环境问题整治，持续改善饮用水水源地环境质量，保障饮用水水源安全，提高饮用水水源地风险防控和应急能力，提升饮用水水源地规范化建设水平。6、通过购买第三方服务对不少于120家企业开展危险废物规范化环境管理评估工作，督促危险废物产生和经营单位落实各项法律制度和相关标准和规范，查找出涉危废企业存在的问题，并提出整改方案，对违法违规企业移交州生态环境保护综合执法支队。7、2024年11月30日前完成1份《巴州大气污染治理工作精细化管控报告》编制工作。 | | | | | | | 完成2次全州环检机构进行考核，评估危废企业120家，根据遥感监测服务，对850辆高排放车辆进行监督监测。通过车辆遥感监测，能够及时发现和识别高排放车辆，对超标排放的车辆进行相应处理，有助于减少机动车尾气排放对环境的影响，促进环境保护和空气质量的改善，加强对全州尾气检测机构的监督考核和排放治理，通过定期考核，环检机构能够确保其服务质量和检测结果的准确性，从而有效地推动环境保护工作的进行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 遥感监测平台数量 | =1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 100% | 2 |  |
| 抽检车辆数量 | >=850辆 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =850辆 | 100% | 3 |  |
| 对环检机构进行考核次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 3 |  |
| 评审涉气企业数量 | >=10家 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10家 | 100% | 3 |  |
| 检查水源地数量 | >=10个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 100% | 2 |  |
| 评估危废企业数量 | =120家 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =120家 | 100% | 2 |  |
| 完成巴州大气污染治理工作精细化管控报告 | =1份 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 1 |  |
| 质量指标 | 遥感平台稳定率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 车辆抽检合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.06% | 100% | 2 | 年初设置的指标值较低，进一步准确估算车辆抽检合格情况。 |
| 考核环检机构合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 年初设置的指标值较低，进一步准确估算环检机构合格率。 |
| 评审涉气企业通过率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 年初设置的指标值较低，进一步准确估算涉气企业通过率。 |
| 检查水源地覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 年初设置的指标值较低，进一步准确估算检查水源地覆盖率。 |
| 评估危废企业报告通过率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 年初设置的指标值较低，进一步准确估算危废企业报告通过率。 |
| 时效指标 | 购买遥感平台及时率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 车辆抽检按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 年初设置的指标值较低，进一步准确估算车辆抽检完成时间。 |
| 考核环检机构按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 年初设置的指标值较低，进一步准确估算考核环检机构完成时间。 |
| 评审涉气企业按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 年初设置的指标值较低，进一步准确估算评审涉气企业完成时间。 |
| 水源地检查及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 年初设置的指标值较低，进一步准确估算检查水源地时间。 |
| 年度评估危废企业按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 年初设置的指标值较低，进一步准确估算年度评估危废企业完成时间。 |
| 报告编制完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月4日 | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买遥感平台成本 | <=4.6万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.6万元 | 100% | 2 |  |
| 抽检车辆费用 | <=9万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.95万元 | 99.44% | 3.94 | 抽检车辆费用为差旅费，未精确估算相关金额，进一步精细调整预算方案，确保实际支出与预算支出准确无误 |
| 考核环检机构经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.99万元 | 99.5% | 2.96 | 考核环检机构经费为差旅费，未精确估算相关金额，进一步精确估算经费。 |
| 评审涉气企业经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 3 |  |
| 检查水源地成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.89万元 | 94.5% | 2.59 | 检查水源地成本为差旅费，未精确估算相关金额，进一步精确估算经费。 |
| 评估危废企业成本 | <=7万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 100% | 3 |  |
| 报告编制成本 | <=6.4万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.4万元 | 100% | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升空气环境质量 | 持续提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 考核人员被投诉次数 | <=2次 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.37分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆天运化工有限公司2×110th 循环流化床锅炉超低排放改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 516.00 | | 516.00 | | 516.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 516.00 | | 516.00 | | 516.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于高质量推进实施燃煤锅炉超低排放的意见》文件要求，通过2024年企业开展燃煤锅炉超低排放改造项目，系统采购控制数两套，改造后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不大于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3，达到改造后提高县城环境质量，改善大气环境，降低PM2.5数值的效果，为环境保护做出贡献。 | | | | | | | 通过2024年企业开展燃煤锅炉超低排放改造项目，完成了采购脱硫塔系统1套，除尘系统1套，支付资金516万元，进一步改善大气环境，降低PM2.5数值的效果，为环境保护做出贡献。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 企业采购系统数量 | =2套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2套 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 脱硫塔系统验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 除尘系统验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 脱硫塔系统按时安装完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 除尘系统按时安装完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 系统采购控制数 | <=258万元/套 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =258万元/套 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升空气环境质量 | 持续提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达到预期指标 | 0% | 0 | 因项目未完成结束，无法体现提升效果。在后续工作提前规划好项目结束时间，确保完成指标 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 70.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州“十五五”生态环境保护研究 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于自治州“十五五”规划前期重大研究课题投资计划的通知》，通过系统总结巴州十四五生态环境保护取得的成效、面临的形势、机遇和挑战，科学合理确定十五五生态环境保护目标指标和“双碳”目标，开展调查1次，出具研究报告1份，达到推动经济社会绿色转型。 | | | | | | | 科学合理确定了十五五生态环境保护目标指标和“双碳”目标，完成调查1次，出具研究报告1份，逐步提高环境公共安全保障能力，达到推动经济社会绿色转型。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 研究报告 | =1份 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 8 |  |
| 调查次数 | =1次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 调查任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展课题调查成本 | <=2.4万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.4万元 | 100% | 10 |  |
| 出具研究报告成本 | <=5.60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.6万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境公共安全保障能力 | 逐步提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达到目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》