

2021 年度

四平山门中生代火山自然保护区管理局

部门决算

2022 年 8 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为保护区域内的地址遗迹提供服务。贯彻执行国家、省有关自然保护区及地质遗迹保护的法律法规、方针政策；负责编制保护区建设规划及保护区资源综合利用规划、计划，并组织实施，制定保护区的各项管理制度，统一管理保护区，防止破坏地址遗迹；负责对保护区进行监测和科学研究工作，为社会提供信息服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，本单位内设 2 个机构，分别为办公室和开发保护科。

现有财政全额拨款事业编制 5 人，2021 年度在职人员 4 人，退休 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：四平山门中生代火山自然保护区管理局			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	509.41	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	360.92	八、社会保障和就业支出	39	5.10
	9		九、卫生健康支出	40	2.02
	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	790.58
	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	314.50
	19		十九、住房保障支出	50	3.96
	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	870.32	本年支出合计	58	1,116.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	13.70
年初结转和结余	29	305.94	年末结转和结余	60	46.41
	30			61	
总计	31	1,176.26	总计	62	1,176.26

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. 本署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								
部门：四平山门半生代火山自然保护区管理局								
项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		870.32	509.41					360.92
208	社会保障和就业支出	5.10	5.10					
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10					
210	卫生健康支出	1.95	1.95					
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95					
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95					
213	农林水支出	512.44	498.52					13.92
21302	林业和草原	512.44	498.52					13.92
2130204	事业单位	52.44	38.52					13.92
2130210	自然保护区等管理	460.00	460.00					
220	自然资源海洋气象等支出	347.00						347.00
22001	自然资源事务	347.00						347.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	347.00						347.00
221	住房保障支出	3.83	3.83					
22102	住房改革支出	3.83	3.83					
2210201	住房公积金	3.83	3.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：四平山门半生代火山自然保护区管理局							
项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,116.16	56.21	1,059.95			
208	社会保障和就业支出	5.10	5.10				
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10				
210	卫生健康支出	2.02	2.02				
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02				
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02				
213	农林水支出	790.58	45.13	745.45			
21302	林业和草原	790.58	45.13	745.45			
2130204	事业单位	45.13	45.13				
2130210	自然保护区等管理	709.45		709.45			
2130211	动植物保护	36.00		36.00			
220	自然资源海洋气象等支出	314.50		314.50			
22001	自然资源事务	314.50		314.50			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	314.50		314.50			
221	住房保障支出	3.96	3.96				
22102	住房改革支出	3.96	3.96				
2210201	住房公积金	3.96	3.96				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

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	509.41	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	5.10	5.10		
	9		九、卫生健康支出	41	2.02	2.02		
	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	790.36	790.36		
	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	3.96	3.96		
	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	509.41	本年支出合计	59	801.44	801.44		
年初财政拨款结转和结余	28	297.12	年末财政拨款结转和结余	60	5.09	5.09		
一般公共预算财政拨款	29	297.12		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	806.53	总计	64	806.53	806.53		

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入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
部门：四平山门中生代火山自然保护区管理局					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		801.44	55.98	745.45	
208	社会保障和就业支出	5.10	5.10		
20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10		
210	卫生健康支出	2.02	2.02		
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02		
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02		
213	农林水支出	790.36	44.90	745.45	
21302	林业和草原	790.36	44.90	745.45	
2130204	事业机构	44.90	44.90		
2130210	自然保护区等管理	709.45		709.45	
2130211	动植物保护	36.00		36.00	
221	住房保障支出	3.96	3.96		
22102	住房改革支出	3.96	3.96		
2210201	住房公积金	3.96	3.96		

注：本表反映部门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明细表								公开06表
部门：四平山门中生代火山自然保护区管理局								金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	45.57	302	商品和服务支出	9.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.16	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.87	30203	咨询费		310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.33	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.10	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	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	其他社会保险缴费	0.22	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.77	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	0.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退职费		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	0.24	30225	专用材料费		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖学金		30229	福利费	0.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.28			
人员经费合计		45.81	公用经费合计					10.17

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。

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
部门：四平山门中生代火山自然保护区管理局											金额单位：万元	
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.06		2.97		2.97	0.09	2.97		2.97			2.97	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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							
部门：							公开08表 单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

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				
部门：				公开09表 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				

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 870.32 万元，支出总计 1116.16 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 118.84 万元，降低 12.0%，主要原因：2021 年项目资金收入减少 68.84 万元，其他收入减少 60 万元。支出总计增加 414.99 万元，增长 59.2 %。主要原因：2021 年项目资金支出比 2020 年增加 414.99 万元(此项目资金为 2021 年度年初结转结余资金和其他收入中以前年度项目资金)

二、收入决算情况说明

本年收入合计 870.32 万元，其中：财政拨款收入 509.41 万元，占 58.5 %；其他收入 360.92 万元，占 41.5 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1116.16 万元，其中：基本支出 56.21 万元，占 5.0%；项目支出 1059.95 万元，占 95.0 %。基本支出中，人员经费 45.81 万元，占 81.5 %；公用经费 10.4 万元，占 18.5 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 509.41 万元，支出总计 801.44 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 58.86 万元，降低 10.4 %。主要原因：2021 年财政补助收入中项目资金减少 50.1 万元。财政拨款支出总计增加 513.01 万元，增长 177.8%。主要原因：2021 年项目支出比 2021 年增加 513.01 万元。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 801.44 万元，占本年支出合计的 71.8 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 513.03 万元，增长 177.8%。主要原因：2021 年项目支出增加了 513.01 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 801.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5.1 万元，占 0.6 %；卫生健康支出 2.02 万元，占 0.3 %；农林水支出 790.36 万元，占 98.6 %；住房保障支出 3.96 万元，占 0.5 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 166.33 万元，支出决算为 801.44 万元，完成年初预算的 381.8 %。其中：

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）。年初预算数为 5.1 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.42 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 83.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度工伤保险转入社保缴纳，尚未缴纳。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为 44.75 万元，支出决算数为 44.9 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度支出了年初结转资金。农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项），年初预算数为 110 万元，支出决算为 709.45 万元，完成年初预算的 544.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度支出了年初结转结余项目资金 261.12 万元，追加项目预算 350 万元。农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 360 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出了 2021 年度年初结转结余项目资金 360 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数为 4.06 万元，支出决算为 3.96 万

元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的原因是本年住房保障支出用了去年剩余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55.98 万元，其中：人员经费 45.81 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 10.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.06 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 97.1 %。决算小于预算数的主要原因是公务接待费 0.09 万元未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 2.97 万元，占 100 %。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%，其中：

公务用车运行支出 2.97 万元，主要是车辆运行支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度本单位未发生政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本单位未发生国有资本经营预算收支。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算一个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 110 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对 2021 年度林业改革发展资金开展了绩效自评共涉及资金 350 万元，通过围栏建设，提升保护区管护能力。通过研学宣教，进一步提高对研学和自然的理解和认识能力，使更多人了解山门中生代保护区的相关内容和重大意义。通过生态治理，将极大提升田家窝堡区块地质遗迹剖面及周边的植被覆盖率，优化保护区整体生态环境。

(二)绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：我局通过专项资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步

提高资金使用效率，从而达到既定的绩效目标。同时及时公开资金管理使用情况，接受组织、个人或社会团体监督。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出10.39万元，比年初预算数增加0.22万元，增长2.2%，主要是2021年度我局在基本户中列支基本支出-商品和服务支出。

(二)政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额438.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出438.17万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额438.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额438.17万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，四平山门中生代火山自然保护区管理局共有车辆1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于保护区日常巡护。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。