2020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 9 月 7 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 2020 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2020 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

为保护区域内的地质遗迹提供服务。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开发利用规划、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，防止破坏地质遗迹：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 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01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

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	568.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	420.89	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	272.62
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	162.15
	19		十九、住房保障支出	50	3.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	260.58
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	989.16	**本年支出合计**	58	701.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	20.54	年末结转和结余	60	308.50
	30			61	
总计	31	1,009.71	**总计**	62	1,009.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套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

公开02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

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**989.16**	**568.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**420.89**
208	社会保障和就业支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	556.96	556.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
21302	林业和草原	556.96	556.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2130204	事业机构	46.96	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2130210	自然保护区等管理	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
22001	自然资源事务	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
221	住房保障支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.70
22406	自然灾害防治	265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.70
2240601	地质灾害防治	265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.70

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

公开03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

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**701.17**	**53.96**	**647.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
210	卫生健康支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	272.62	40.14	232.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	272.62	40.14	232.48	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	220.52	0.00	220.52	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	162.15	8.00	154.15	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	162.15	8.00	154.15	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	154.15	0.00	154.15	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	260.58	0.00	260.58	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	260.58	0.00	260.58	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	260.58	0.00	260.58	0.00	0.00	0.00

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

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

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	568.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.92	1.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	272.46	272.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	10.15	10.15	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.90	3.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	568.27	**本年支出合计**	59	288.43	288.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.84	年末财政拨款结转和结余	60	299.68	299.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	588.11	**总计**	64	588.11	588.11	0.00	0.00

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。

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

项目		本年支出		
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		**288.43**	**53.80**	**234.63**
210	卫生健康支出	1.92	1.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	0.00
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0.00
213	农林水支出	272.46	39.98	232.48
21302	林业和草原	272.46	39.98	232.48
2130204	事业机构	39.98	39.98	0.00
2130210	自然保护区等管理	220.52	0.00	220.52
2130211	动植物保护	4.00	0.00	4.00
2130299	其他林业和草原支出	7.96	0.00	7.96
220	自然资源海洋气象等支出	10.15	8.00	2.15
22001	自然资源事务	10.15	8.00	2.15
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.15	0.00	2.15
2200150	事业运行	8.00	8.00	0.00
221	住房保障支出	3.90	3.90	0.00
22102	住房改革支出	3.90	3.90	0.00
2210201	住房公积金	3.90	3.90	0.00

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

人员经费			公用经费					
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	42.12	302	商品和服务支出	10.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.54	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.54	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.30	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.45			
人员经费合计		42.33	公用经费合计					11.47

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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.39	0.00	3.30	0.00	3.30	0.09	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00

注：本表反映部门本年度“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

公开08表

部门：　　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	
					合计	人员经费	公用经费		
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

公开09表

部门：　　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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：				10		
		其中：财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入989.16万元，支出701.17万元。与2019年相比，收入增加538.77万元，增长119.6%。主要原因；2020年度财政拨款中追加项目资金比2020年度增加250万元，其他收入增加288.84万元（四平市财政拨的项目款）。支出增加85.82万元，增长13.9%。主要原因：2021年度的项目支出比2020年增加83.16万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计989.16 万元,其中:财政拨款收入568.27万元，占57.4 %；其他收入 420.89 万元，占42.6% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计701.17 万元，其中：基本支出53.96 万元，占7.7 %；项目支出647.21 万元，占92.3 %。基本支出中，人员经费42.33 万元，占78.5%；公用经费11.63 万元，占21.5 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入568.27万元，支出288.43万元，与2019年相比,财政拨款收入增加249.93万元,增长78.5%。主要原因：2020年度追加项目资金比2019年度增加250万元。支出减少194.77 万元，降低40.3 %。主要原因:2019

年度林业保护与发展补助资金支出比2020年度增加186.28万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出288.43 万元，占本年支出合计的41.1 %。与2019年相比，财政拨款支出减少194.77 万元，降低40.3 %。主要原因：2019年度林业保护与发展补助资金支出比2020年度增加186.28万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出288.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.92万元，占0.6%；农林水（类）支出272.46万元，占94.5%；自然资源海洋气象等（类）支出10.15万元，占3.5%；住房保障（类）支出3.9万元，占1.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为126.29 万元，支出决算为288.43 万元，完成年初预算的288.4 %。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 5.02 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是2020年度由于改革未完成，不能缴纳社保。

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 2.39 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 80.3%。决算数小于预算数的主要原因是支出了 2020 年度年初结转结余资金。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为 46.77 万元，支出决算数为 39.98 万元，完成年初预算的 85.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度由于改革未完成其他社会保障缴费没缴纳。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 470 万元，支出决算数为 220.52 万元，完成年初预算 46.9%。决算数小于预算数的主要原因是林业改革发展资金项目未完成，结转下年使用。农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算数为 40 万元，支出决算数为 4 万元，完成年初预算的 10%，决算数小于预算数的主要原因是动植物保护项目未完成，结转下年使用。

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 4.09 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 95.4%，决算数小于预算数的原因是使用了年初结转结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 53.8 万元，其中：人员经费 42.34 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生

活补助。

公用经费11.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.39 万元，支出决算为3.3万元，完成预算的97.3％。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.3万元，占100％；公务接待费支出决算为0万元，具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为0 万元。主要原因：2020年度无出国费发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算3.3 万元,支出决算为3.3万元，完成预算的100 ％。其中：

公务用车购置支出 0 万元，与上年一致；

公务用车运行支出 3.3 万元，主要是车辆运行支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.09 万元，支出决算为 0 万元，主要是本局严格按照国家八项规定和有关公务接待政策执行，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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

2020 年度本单位未发生国有资本经营预算收支。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、根据预算绩效管理工作要求，组织对 2020 年度部门预算一个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 70 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 13.7%。

2.根据预算绩效管理工作要求，2020 年度吉林省林业和草原局对本级林业改革发展资金进行了绩效自评，共涉及资金 440 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 86.3%。

（二）绩效评价结果

1.绩效自评结果如下:

（1）保护区管护经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分97分。项目全年预算数70万元，执行数70万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成管护面积1062公顷；保护区管护率达到90%；聘用人员14人。

（2）林业改革发展资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分44分。项目全年预算数440万元，执行数154.55万元。执行率35.1%。该项目绩效目标完成情况如下：

1、已完成保护区无人机的购买，增强保护区巡护能力，有利于地质遗迹环境的保护。

2、完成了购置及采集制作标本，基本达到保护区开馆要求。

3、聘用管护人员，加强保护区巡护工作。

4、保护区修缮工作完成，变压器进网未完成。

5.博物馆科普广场建设工程，由于布展工程和台阶工程未完工，无法施工。

（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

2020年度，机关运行经费支出11.63万元，比年初预算数增加0.99 万元，增长9.3%，主要是2020年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

2020 年度，政府采购支出总额 143.64 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 143.64 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 143.64 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 143.64 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

(三)国有资产占用情况

截至 2020 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，其中其他用车 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。