

2023 年度
四平山门中生代火山自然保护区管理局
部门决算

2024 年 8 月 23 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 2023 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

(一) 保护区域内自然生态环境。

(二) 贯彻执行国家和省有关自然保护区的法律法规和方针政策，负责编制保护区建设规划及综合开发利用规划并组织实施，制定保护区各项管理制度，管理保护区内自然资源和自然环境，负责保护区科学研究及监测工作，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。

下设 0 家预算单位。

第二部分 2023 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
单位：万元

单位：四平山门中生代火山自然保护区管理局

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	697.74	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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	6.79
	9		九、卫生健康支出	40	2.12
	10		十、节能环保支出	41	616.25
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	53.72
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.18
	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	0.00
	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	697.79	本年支出合计	58	700.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.26	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	700.05	总计	62	700.05

注：1. 本表反映部门本年度总收入和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：四平山门中生代火山自然保护区管理局

科目代码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	697.79	697.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208		社会保障和就业支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.69	0.69	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	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	616.25	616.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	616.25	616.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406		自然保护地	616.25	616.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	51.46	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21302		林业和草原	51.46	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130204		事业机构	51.46	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
221		住房保障支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

单位：四平山门中生代火山自然保护区管理局

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	700.05	83.80	616.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.69	0.69	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	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	616.25	0.00	616.25	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	616.25	0.00	616.25	0.00	0.00	0.00
2110406			自然保护地	616.25	0.00	616.25	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况注。

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
单位：万元

单位：四平山门中生代火山自然保护区管理局

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	697.74	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、国有资本经营预算财政拨款	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	6.79	6.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.12	2.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	616.25	616.25	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	51.41	51.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.18	21.18	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	697.74	本年支出合计	59	697.74	697.74	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	697.74	总计	64	697.74	697.74	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

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		697.74	81.49	71.13	10.36	616.25
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79	6.79		
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79	6.79		
2080502	事业单位养老支出	0.69	0.69	0.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10	6.10		
210	卫生健康支出	2.12	2.12	2.12		
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12	2.12		
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	2.12		
211	节能环保支出	616.25	0.00			616.25
21104	自然生态保护	616.25	0.00			616.25
2110406	自然保护地	616.25	0.00			616.25
213	农林水支出	51.41	51.41	41.05	10.36	
21302	林业和草原	51.41	51.41	41.05	10.36	
2130204	事业单位	51.41	51.41	41.05	10.36	
221	住房保障支出	21.18	21.18	21.18		0.00
22102	住房改革支出	21.18	21.18	21.18		0.00
2210201	住房公积金	4.70	4.70	4.70		0.00
2210203	购房补贴	16.48	16.48	16.48		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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：四平山门中生代火山自然保护区管理局

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	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	70.20	302	商品和服务支出	10.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.46	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.48	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
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	11.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.10	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	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	1.30	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.40	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.81	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	0.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.69	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	0.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.97	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
	人员经费合计	71.13		公用经费合计			10.36	

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有资本经营预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：四平山门中生代火山自然保护区管理局

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
2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		2.97	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况，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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	四平山门保护区博物馆运营经费					
实施单位	四平山门中生代火山自然保护区管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	63.00	46.00	46.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	63.00	46.00	46.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1.完成管护面积1062公顷。 2.保护区管护率达到90%。 3.科普宣传3次。 4.地质环境有效保护。			1.完成管护面积1062公顷。 2.保护区管护率达到90%。 3.科普宣传3次。 4.地质环境有效保护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成管护面积	<=1062公顷	1062公顷	无
			科普宣传	=3次	3次	无
		质量指标	保护区管护率	<=90%	90%	无
效益指标	社会效益指标	地质环境有效保护	有效	有效	无	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 697.79 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 282.26 万元，下降 28.8 %。主要原因：其他收入减少 309.1 万元（四平市财政拨款 2023 年没有）。支出总计为 700.05 万元。与 2022 年度相比，支出总计减少 327 万元，下降 31.84%。主要原因：2022 年自然保护地支出比 2023 年多 46.25 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 697.79 万元，其中：财政拨款收入 697.74 万元，比上年增加 26.84 万元，增长 4%，主要是 2023 年购房补贴 16.48 万元；其他收入 0.05 万元，比上年减少 309.1 万元，下降 99.98%，主要原因是 2023 年四平市财政局未拨款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 700.05 万元，其中：基本支出 83.8 万元，比上年增加 6.19 万元，增长 7.98%，主要是 2023 年购房补贴支出 16.48 万元；项目支出 616.25 万元，比上年减少 333.19 万元，下降 35.09%，主要是其他收入减少了 309.1

万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计为 697.74 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 26.84 万元，增长 4 %。主要原因：自然保护地收入 2023 年增加 46.25 万元，2023 年没有地质勘查与矿产资源管理收入。财政拨款支出总计为 697.74 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出总计增加 21.75 万元，增长 3.2%。主要原因：2023 年购房补贴支出 16.48 万元；项目支出多支出 7.12 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 697.74 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.75 万元，增长 3.2 %。主要原因：2023 年度购房补贴支出 16.48 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 697.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6.79 万元，占 1 %；卫生健康支出 2.12 万元，占 0.3%；节能环保支出 616.25 万元，占 88.3 %；农林水支出 51.41 万元，占 7.4 %；住房保障支出 21.18 万元，占 3 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 725.35 万元，支出决算为 697.74 万元，完成年初预算的 96.2%。其中：

1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.71 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 79.1%。决算数小于预算数的主要原因是有未支出的养老保险。社会保障就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 331.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加了此项费用。

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 3.77 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 56.2 %。决算数小于预算数的主要原因是有尚未支付的医保。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为 653 万元，支出决算为 616.25 万元，完成年初预算的 94.4 %。决算数小于预算数的主要原因是保护能力提升项目有未支出款项。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 56.11 万元，支出决算为 51.41 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因是有尚未支付

的养老保险。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度剩余资金。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.48 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.49 万元，其中：

人员经费 71.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位未发生政府性基金预算收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位未发生国有资本经营预算收支。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100%；较2022年度减少14.76万元，下降397%，主要原因是2022年度有公务用车购置费14.67万元，公务接待费0.09万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，全年共有因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

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

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为2辆。

公务用车运行维护费支出2.97万元，主要是车辆运行支出。

公务接待费预算为0万元。其中：

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目

1 个，共涉及资金 46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7%。

（二）项目绩效自评结果。

四平山门保护区博物馆运营经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成管护面积 1062 公顷；二是管护区管护率达到 90%；三是科普宣传 3 次；四是地质环境有效保护。

十一、其他重要事项情况说明

（一、）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 454.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 159.8 万元、政府采购服务支出 294.5 万元。授予中小企业合同金额 159.8 万元，占政府采购支出总额的 35.2%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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 3 辆，其中，其他用车主要是用于保护区日常巡护和日常办公。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

六、**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。

八、**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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、**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。

十二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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、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（项）：指事业单位开支的离退休经费。

九、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员

管理的事业单位) 后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十四、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 自然保护地(项):反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设备设施运行维护、宣传及管理等方面的支出。