

2025 年度

四平山门中生代火山自然保护区管理局

部门决算

2026 年 9 月 4 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 2025 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 2025 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

二、

（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 2025 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						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	278.30	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	7.06	
	9		九、卫生健康支出	40	2.66	
	10		十、节能环保支出	41	117.44	
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43	154.46	
	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		
	19		十九、住房保障支出	50	5.25	
	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	278.31	本年支出合计	58	286.87	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	8.56	结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	286.87	总计	62	286.87	
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 单位：万元
部门：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	
		栏次 合计	278.31	278.30					0.01	
208	社会保障和就业支出		7.06	7.06						
20805	行政事业单位养老支出		7.06	7.06						
2080502	事业单位离退休		0.64	0.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.41	6.41						
210	卫生健康支出		2.66	2.66						
21011	行政事业单位医疗		2.66	2.66						
2101102	事业单位医疗		2.66	2.66						
211	节能环保支出		117.44	117.44						
21104	自然生态保护		117.44	117.44						
2110404	生物及物种资源保护		10.00	10.00						
2110406	自然保护地		107.44	107.44						
213	农林水支出		145.90	145.88					0.01	
21302	林业和草原		145.90	145.88					0.01	
2130204	事业机构		75.88	75.86					0.01	
2130299	其他林业和草原支出		70.02	70.02						
221	住房保障支出		5.25	5.25						
22102	住房改革支出		5.25	5.25						
2210201	住房公积金		5.25	5.25						
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
部门：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 合计	1	2	3	4	5	6
			286.87	99.41	187.46			
208	社会保障和就业支出		7.06	7.06				
20805	行政事业单位养老支出		7.06	7.06				
2080502	事业单位离退休		0.64	0.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.41	6.41				
210	卫生健康支出		2.66	2.66				
21011	行政事业单位医疗		2.66	2.66				
2101102	事业单位医疗		2.66	2.66				
211	节能环保支出		117.44		117.44			
21104	自然生态保护		117.44		117.44			
2110404	生物及物种资源保护		10.00		10.00			
2110406	自然保护地		107.44		107.44			
213	农林水支出		154.46	84.44	70.02			
21302	林业和草原		154.46	84.44	70.02			
2130204	事业机构		84.44	84.44				
2130299	其他林业和草原支出		70.02		70.02			
221	住房保障支出		5.25	5.25				
22102	住房改革支出		5.25	5.25				
2210201	住房公积金		5.25	5.25				
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									
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	278.30	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	7.06	7.06			
	9		九、卫生健康支出	41	2.66	2.66			
	10		十、节能环保支出	42	117.44	117.44			
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	145.88	145.88			
	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	5.25	5.25			
	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	278.30	本年支出合计	59	278.30	278.30			
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			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	278.30	总计	64	278.30	278.30			

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		278.30	90.84	81.52	9.32	187.46
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	6.41	6.41		
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	2.66		
2110404	生物及物种资源保护	10.00				10.00
2110406	自然保护地	107.44				107.44
2130204	事业机构	75.86	75.86	66.54	9.32	
2130299	其他林业和草原支出	70.02				70.02
2210201	住房公积金	5.25	5.25	5.25		

注：1. 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
部门：四平山门中生代火山自然区管理局										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	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	80.87	302	商品和服务支出	9.07	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	43.17	30201	办公费	0.61	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	8.28	30204	手续费		310	资本性支出		0.25	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.13	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	11.42	30206	电费	0.60	31002	办公设备购置		0.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	30207	邮电费	0.08	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	30209	物业管理费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.36	31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	0.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备			
30113	住房公积金	5.25	30213	维修（护）费		31009	土地补偿			
30114	医疗费	0.40	30214	租赁费		31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出	2.98	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	0.64	30216	培训费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置			
30302	退休费	0.64	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置			
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出			
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.74	39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金		30229	福利费	1.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.97	39909	经常性赠与			
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.27					
人员经费合计		81.52				公用经费合计			9.32	
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 公开08表
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
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
部门：四平山门中生代火山自然保护区管理局 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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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财政拨款“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，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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		四平山门中生代火山自然保护区管理局办公用房搬迁项目				
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 (%)	
	年度资金总额	18.7	18.7	18.7	100	
	当年财政拨款	18.7	18.7	18.7	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		保证调剂用房正常投入使用，完成办公设备及物资搬迁，保障日常工作正常运转。			调剂用房正常投入使用，完成办公设备及物资搬迁，日常工作正常运转。	
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	材料成本费	<=18.7万元	18.70万元	
	产出指标	数量指标	维修维护面积	<=562.8平方米	562.80平方米	
		时效指标	完成时间	~2026年	2026.00年	
	效益指标	社会效益指标	环境质量提升	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	四平山门保护区及博物馆运营经费					
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	24.86	24.86	24.86	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	24.86	24.86	24.86	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过保护区日常的维修维护,完成管护面积1062公顷,提升管护率,使地质环境有效保护。		完成保护区日常的维修维护,完成管护面积1062公顷,提升管护率,使地质环境有效保护。			
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
		质量指标	保护区管护率	≥95%	95%	无
	效益指标	社会效益指标	地质环境有效保护	有效	有效	无

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-特殊公用经费					
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	20.00	20.00	20.00	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	20.00	20.00	20.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过保护区电费、物业管理费、差旅费支出,提升管护能力,使地质环境有效保护。		通过保护区电费、物业管理费、差旅费支出,提升管护能力,使地质环境有效保护。			
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
		质量指标	保护区管护率	≥95%	95%	无
	效益指标	社会效益指标	地质环境有效保护	有效	有效	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	四平山门保护区博物馆宣传支出					
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	6.46	6.46	6.46	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	6.46	6.46	6.46	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过印刷服务,提升办公率,提升管护能力。		通过印刷服务,提升办公率,提升管护能力。			
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	≥95%	98%	无
	效益指标	社会效益指标	地质环境有效保护	有效	有效	无

项目支出绩效自评表						
项目名称		综合事务管理费（自有资金）				
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（%）
	年度资金总额	8.57	8.57		8.57	100
	当年财政拨款	0	0		0	0
	上年结转资金	0	0		0	0
	其他资金	8.57	8.57		8.57	100
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		通过利息收入和结余资金弥补办公费和差旅费不足，正常缴纳养老保险，保障单位正常运转。				利息收入和结余资金弥补办公费和差旅费不足，正常缴纳养老保险和职业年金。单位正常运转。
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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成数量	>=50桶	50.00桶	
		质量指标	验收合格率	<=100%	100.00%	
		时效指标	完成时间	12月末	12月末	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有效提升效率	有效提升效率	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计为 278.31 万元。与 2024 年度相比，收入总计减少 79.21 万元，下降 22.2%。主要原因：2025 年度林业草原生态保护恢复资金比 2024 年度减少 159 万元。

2025 年度支出总计为 286.87 万元。与 2024 年度相比，支出总计减少 72.94 万元，下降 20.3%。主要原因：2025 年度林业草原生态保护恢复资金比 2024 年度减少 159 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 278.31 万元，其中：财政拨款收入 278.3 万元，比上年减少 79.19 万元，下降 22.2%，主要是 2025 年度林业草原生态保护恢复资金比 2024 年度减少 159 万元；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 66.7%，主要是利息收入减少 0.02 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 286.87 万元，其中：基本支出 99.41 万元，比上年增加 28.27 万元，增长 39.7%，主要是支付以前年度养老保险和职业年金；项目支出 187.46 万元，比上年减少 101.21 万元，增下降 35.1%，主要是 2025 年度林业草原生态保护恢复资金比

2024 年度减少 159 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计为 278.3 万元，与 2024 年相比，财政拨款收入总计减少 79.19 万元，下降 22.2%。主要原因：2025 年度林业草原生态保护恢复资金比 2024 年度减少 159 万元。财政拨款支出总计为 278.3 万元，与 2024 年度相比，财政拨款支出总计减少 79.19 万元，下降 22.2%。主要原因：2025 年度林业草原生态保护恢复资金比 2024 年度减少 159 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 278.3 万元，占本年支出合计的 97%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 79.19 万元，下降 22.2%。主要原因是：2025 年度林业草原生态保护恢复资金比 2024 年度减少 159 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 278.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.06 万元，占 2.5 %；卫生健康支出 2.66 万元，占 1%；节能环保支出 117.44 万元，占 42.2%；农林水支出 145.88 万元，占 52.4%；住房保障支出 5.25 万元，占 1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 252.94 万元，支出决算为 278.3 万元，完成年初预算的 110.03%。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 6.64 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 96.5%。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 0.66 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是有未支出的退休费。

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 2.73 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 97.4%。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 121.06 万元，支出决算为 107.44 万元，完成年初预算的 88.7 %。决算数小于预算数的主要原因是有未支出的林业和草原生态保护资金。节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为 10 万元。支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 54.91 万元，支出决算为 75.86 万元，完成年初预算的 138.2%。决算数大于预算数的主要原因是用结余资金支付以前年

度的养老保险和职业年金。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 51.32 万元，支出决算为 70.02 万元，完成年初预算的 136.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费 18.7 万元。

6. 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 5.62 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是有未缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.84 万元，其中：

人员经费 81.52 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、职业年金缴费、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 8.08 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）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

2025 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

2025 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

2025 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 2024 年度无变化。

（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 2024 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 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，本部门组织对 2024 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 5 个，共涉及资金 78.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.4%。

（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 24.86 万元，执行数 24.86 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 95%；三是地质环境有效保护。

四平山门保护区博物馆运营-特殊公用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 100 分。项目全年预算数为 20 万元。执行数 20 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 95%；三是地质环境有效保护。

四平山门保护区博物馆宣传支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.46 万元。执行数 6.46 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；二是科普宣传 3 次；三是管护区管护率达到 95%；四是地质环境有效保护。

四平山门中生代火山自然保护区管理局办公用房搬迁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 18.7 万元。执行数 18.7 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：调剂用房正常投入使用，完成办公设备及物资搬迁，日常工作正常运转。

综合事务管理费（自有资金）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 100 分。项目全年预算数为 8.57 万元。执行数 8.57 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：利息收入和结余资金弥补办公费和差旅费不足，正常缴纳养老保险和职业年金，单位正常运转。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费无。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 11.82 万元。其中：政府采购货物支出 0.92 万元、政府采购服务支出 10.89 万元。授予中小企业合同金额 11.42 万元，占政府采购支出总额的 96.6%。其中：授予小微企业合同金额 11.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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 2 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。

二、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。

三、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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、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，或项目完成等产生的结余资金。

八、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。

九、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、“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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。

十二、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。

十三、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。

十四、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、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。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

十七、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。

十八、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、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

