**环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

**第一部分：**环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心**概况**

一、主要职能

（一）组织实施环江喀斯特世界自然遗产保护管理规划，制定并实施环江喀斯特世界自然遗产的具体保护管理制度；

（二）负责协调做好环江喀斯特世界自然遗产保护范围内资源的保护、监测、调查、评估和登记工作；

（三）加强与其他世界自然遗产管理机构和国际组织的交流合作，构建国际国内专家咨询网络，推介环江喀斯特世界自然遗产资源价值；

（四）组织世界自然遗产的科学普及和宣传教育培训，倡导生态文明，提高公众的世界自然遗产保护意识。提高管理服务水平，有计划地引进管理技术和人才，推进世界自然遗产的资源价值研究、资源展示和科教宣传；

（五）建立健全安全保障制度，加强安全管理；

（六）法律法规规定的其他职责；

（七）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

自治县世界自然遗产保护中心设3个内设机构。

（一）办公室。

负责本部门日常事务管理、会议组织、电文处理、秘书事务、检查督办、档案管理、信访、综合信息、人事、财务、劳资、固定资产购置、车辆管理及行政后勤保障等工作。

（二）规划管理股

负责编制遗产地保护管理规划，制定资源开发利用方案并组织实施；负责环江喀斯特世界自然遗产地生态、地质地貌、气候、水域、森林、生物及洞穴等资源管理，维护世界自然遗产地资源的完整性和原生性；负责遗产地范围内相关基础设施等申报、评估、建设管理；负责遗产地生物多样性、珍稀濒危动植物保护、救护、展示和科研开发；负责遗产地气候、水域、地质地貌、生物多样性、森林生态等资源的保护、监测、调查、评估、登记，更新科研监测数据，建立遗产地资源数据库；负责国内外遗产地的学术交流和项目合作。

1. 社会管理股

负责制订世界自然遗产地社会事业和产业发展规划，负责制定社区可持续发展方案和措施并组织实施；负责世界自然遗产地科学保护和可持续发展利用项目的招商引资、项目协调、资金落实等跟踪服务工作，为世界自然遗产地各类活动提供有关政策、法规、办事程序等方面的咨询服务，按授权和规定综合协调遗产地范围内的征地拆迁补偿安置工作，协调解决遗产地民生经济发展相关问题和纠纷；负责组织协调做好遗产地民族民俗文化的保存和发扬、配合做好民族宗教事务的稳定和社会和谐发展；配合公安、国土、环保、林业、消防等相关部门实施对遗产地的安全管理；依据国家相关法律法规，规范遗产地的相关建设、科考、游览、可持续利用、宗教信仰、民族风俗等活动的开展。

第二部分：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心 2022年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心 | | |  |  | 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 | 97.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.53 |
| 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 | 44.77 |
| 八、其他收入 | 8 | 2.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3.84 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 3.17 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 6.5 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 97.36 | 本年支出合计 | 58 | 97.36 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 97.36 | 总计 | 62 | 97.36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心 | | | | | | |  |  |  | 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 | | | | | **97.36** | **97.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.80** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 44.77 | 23.50 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | 44.77 | 23.50 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | | | | 39.77 | 23.50 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 3.84 | 3.84 | 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 | | | | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | 38.55 | 0.00 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | | | 38.55 | 0.00 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | | | 38.55 | 0.00 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 229 | 其他支出 | | | | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22999 | 其他支出 | | | | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 6.50 | 6.50 | 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。 | | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心 | | | | | | | |  |  | 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 | | | | | **97.36** | **97.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 44.77 | 23.50 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | | 44.77 | 23.50 | 21.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | | | 行政运行 | | 39.77 | 23.50 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 3.84 | 3.84 | 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 | | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 38.55 | 0.00 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | | 38.55 | 0.00 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | | 38.55 | 0.00 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 229 | | | 其他支出 | | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22999 | | | 其他支出 | | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

表四：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：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心 | | | | | |  |  | 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 | 97.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.53 | 0.53 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 44.77 | 44.77 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 38.55 | 38.55 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | 97.36 | 本年支出合计 | 59 | 97.36 | 97.36 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 97.36 | 总计 | 64 | 97.36 | 97.36 | 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。 | | | | | | | |  |

表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：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心 | | | | | |  | 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 | | | | | **97.36** | **37.54** | **59.82** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 44.77 | 23.50 | 21.27 |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | 44.77 | 23.50 | 21.27 |
| 2070101 | 行政运行 | | | | 39.77 | 23.50 | 16.27 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 3.84 | 3.84 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 3.84 | 3.84 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 3.84 | 3.84 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | 38.55 | 0.00 | 38.55 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | | | 38.55 | 0.00 | 38.55 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | | | 38.55 | 0.00 | 38.55 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 6.50 | 6.50 | 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。 | | | | | | | |

表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：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心 | | | | |  |  | 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 | 36.28 | 302 | 商品和服务支出 | 1.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 11.66 | 30201 | 办公费 | 0.02 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.87 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 10.39 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 3.92 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.84 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.56 | 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 | 0.27 | 30211 | 差旅费 | 0.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.17 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.53 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 36.28 | 公用经费合计 | | | | | 1.26 |
| 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。 | | | | | | | | |

表七：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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 公开07表 | |
| 部门：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心 | | | | | | |  |  | 金额单位：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 | | | |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 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。  本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | |

表八：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 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心 | | | | | |  | 金额单位：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 | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |

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。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“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09表 |
| 部门：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心 | | | | | | |  |  |  |  | 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 |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。  本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | | |

第三部分：环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入97.3万元，较2021年度决算数增加35.35万元，增长36.3%，其中本年收入97.36万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入97.36万元，较2021年度决算数增加35.35万元，增长36.3%，主要原因：本年度有项目资金支付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%.主要原因：本部门无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因：本部门无事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因：本部门无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因：本部门无附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0万元，下降0%.主要原因：本部门无其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因：本部门无使用非财政拨款。

10.上年结转和结余0万元，为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。较2021年度决算数减少0万元，下降0%。

（二）本部门2022年度总支出97.36万元，其中本年支出97.36万元，较2021年度决算数增加35.35万元，增长36.3%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）0.53万元：主要用于：支付单位工会费。较2021年度决算数减少0.32万元，下降60.4%，主要原因是：2022年度没有脱贫攻坚“百日攻坚冲刺”工作队员助勤补助发放。

2.文化旅游体育与传媒支出（207 类）44.77万元：主要用于：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。。较2021年度决算数减少2.75万元，下降6.1%，主要原因是：本年度没有重大项目支出。

3.社会保障和就业支出（208 类）3.84万元：主要用于：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。。较2021年度决算数减少0.04万元，下降1.04%，主要原因是：2022年下半年有人员调出。

4.住房保障支出（221 类）3.17万元：主要用于：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少0.57万元，下降18%，主要原因是：2022年下半年有人员调出。

5.城乡社区支出（212 类）38.55万元：主要用于：支付遗产地步道建设。较2021年度决算数增加38.55万元，增加100%，主要原因是：本年度有重大项目经费支付。

6.其他支出（229类）6.5万元，主要用于年终绩效考评奖、伙食补助支出。较2021年度决算数减少5.02万元，下降77.2%，主要原因是：2022年下半年有人员调出。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%。

7.年末结转和结余0万元，为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。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2022年度一般公共预算财政拨款支出97.36万元，较2021年度决算数增加35.35万元，增长36.3%。其中：基本支出37.54万元，项目支出59.82万元。

环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.36万元，支出决算为97.36万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出（201 类）0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 一般公共服务支出 | 0.53 | 0.53 | 100% | 单位工会费支出 |  |
| 合计数 |  | 0.53 | 0.53 | 100% | 单位工会费支出 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 2文化旅游体育与传媒支出（207 类）44.77万元年初预算为44.77万元，支出决算为44.77万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.84 | 3.84 | 100% | 支付单位干部职工养老保险 |  |
| 合计数 |  | 3.84 | 3.84 | 100% | 支付单位干部职工养老保险 |  |

（四）住房保障支出（221 类）3.17万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.17 | 3.17 | 100% | 住房保障支出 |  |
| 合计数 |  | 3.17 | 3.17 |  | 住房保障支出 |  |

（五）城乡社区支出（212 类）38.55万元，支出决算为38.55万元，完成年初预算的100.00%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 212 | 城乡社区支出 | 38.55 | 38.55 | 100.00% | 支付遗产地内步道建设 |  |
| 合计数 |  |  | 38.55 |  | 支付遗产地内步道建设 |  |

（六）其他支出（229类）6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 6.5 | 6.5 | 100% | 年终绩效考评奖支出 |  |
| 合计数 |  | 6.5 | 6.5 |  | 年终绩效考评奖支出 |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出97.36万元，其中：人员经费支出37.54万元，项目支出59.82万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出36.28万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：30101基本工资11.66万元，30102津贴补贴0.87万元，30103奖金10.39万元，30106伙食补助费0.6万元，30107绩效工资3.92万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费3.84万元，30110职工基本医疗保险缴费1.56万元，30112其他社会保障缴费0.27万元，30113住房公积金3.17万元。

1. 商品和服务支出1.26万元，完成年初预算的100%，

支出具体情况如下：30201办公费0.02万元，30207邮电费0.02万元，30211差旅费0.7万元，30228工会费0.53万元。

（三）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的0%，主要原因：无。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因：本单位无债务利息及费用支出。

（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因：本单位无资本性支出。

（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因：本单位无其他支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算 0万元，完成年初预算的0%。支出数未超出年初预算数主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2021年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是、本部门2021年度没有“三公”经费收支，也没有“三公”经费的支出，故无数据。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年一致，根据往年来看也无因公出国（境）费支出，故年初不做预算。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团0个，参加其他单位组织的出国团0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本部门2022年度没有“三公”经费收支，也没有“三公”经费的支出，故无数据。购置了0辆公务用车.

公务用车运行支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，2022年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2022年决算数较2021年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门2021年度没有“三公”经费收支，也没有“三公”经费的支出，故无数据。

3.公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减（减少） 0万元，原因是本部门2022年度没有“三公”经费收支，也没有“三公”经费的支出，故无数据。国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.75万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，比上年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因是：落实过紧日子要求做好计划使用资金。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备。台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目4个，二等项目0个，共涉及资金56.43万元，占一般公共预算项目支出总额的58%。组织对2022年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对一等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出91.735万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目在实施过程中严格按照年初预算绩效进行，产出指标、效益指标、满意度指标等均达到预期指标值。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出91.735万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目在实施过程中严格按照年初预算绩效进行，产出指标、效益指标、满意度指标等均达到预期指标值。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2022年中国南方喀斯特集中办公年费项目自评得分为100分。奖励性补贴项目自评得分为100分。遗产保护宣传经费项目自评得分100分，日常业务工作经费项目自评得分99.95分。发现的主要问题及原因：

1 资金使用方面的问题，因县财政资金困难，导致资金到位较慢，使用率较低。

2.项目绩效方面的问题，绩效设置不能充分体现整年工作，可以再精细些。

3.预算编制方面的问题，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：一是认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求全面编制预算项目，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。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。三是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心 | | | | | 部门编码 | 153 | | | |
| 部门预算安排资金  （万元） | **资金来源** | | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | | **预算执行率(%)** |
| **合计** | | | 34.587 | | 57.182 | 91.769 | 91.735 | | 99.96% |
| 其中：一般公共预算拨款 | | | 34.587 | | 57.182 | 91.769 | 91.735 | | 1 |
| 政府性基金 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 国有资本经营预算 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。） | 组织世界自然遗产的科学普及和宣传教育培训，倡导生态文明，提高公众的世界自然遗产保护意识。提高管理服务水平，有计划地引进管理技术和人才，推进世界自然遗产的资源价值研究、资源展示和科教宣传； | | | | | | | | | |
| 负责协调做好环江喀斯特世界自然遗产保护范围内资源的保护、监测、调查、评估和登记工作； | | | | | | | | | |
| 组织实施环江喀斯特世界自然遗产保护管理规划，制定并实施环江喀斯特世界自然遗产的具体保护管理制度； | | | | | | | | | |
| 法律法规规定的其他职责； | | | | | | | | | |
| 加强与其他世界自然遗产管理机构和国际组织的交流合作，构建国际国内专家咨询网络，推介环江喀斯特世界自然遗产资源价值； | | | | | | | | | |
| 建立健全安全保障制度，加强安全管理； | | | | | | | | | |
| .承办自治县人民政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | |
| 部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应） | 做好世界自然遗产保护知识的宣传 | | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | 100 | | | **预算执行（10分）** | | 10.00 | | | |
| 部门整体支出年度绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保护遗知识产宣传 | | ≥4次 | 10 | 4 | 10 |  | 已完成 |
| 质量指标 | 资金拨付合规性 | | 合理合规 | 10 | 达成预期指标 | 10 |  | 已完成 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | | 2022年12月31日前 | 20 | 达成预期指标 | 20 |  | 已完成 |
| 成本指标 | 控制在预算数内 | | ≤50000元 | 10 | 50000 | 10 |  | 已完成 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 全民知晓遗产保护知识 | | 效果显著 | 30 | 达成预期指标 | 30 |  | 已完成 |
| **满意度指标** | 满意度指标 | 满意度指标 | | ≥98% | 10 | 98 | 10 |  | 已完成 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 日常业务工作经费 | | | 项目编码 | 451226210415300004015 | | | | |
| 项目实施单位 | | 153001-环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心 | | | 主管部门 | 153-环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心 | | | | |
| 预算执行情况  (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 6.4 | | 0 | 6.4 | 6.3665 | 99.48% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 6.4 | | 0.0 | 6.4 | 6.3665 | 99.48 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | 调整原因说明 | |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 日常业务工作经费，维持日常办公正常支出。 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2021 | | | 项目终止时间 | 2022 | | | | |
| 项目实施进度安排 | |  | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 2022年日常业务工作经费，维持日常办公正常支出。 | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 99.95 | | **预算执行（10分）** | 9.95 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用品 | | ≥10000元 | 5 | 10000 | 5 | 已完成 |  |
| 办公耗材 | | ≤14000元 | 5 | 14000 | 5 | 已完成 |  |
| 横幅、展板、宣传版 | | ≥20000元 | 5 | 20000 | 5 | 已完成 |  |
| 宣传资料印刷费 | | ≤20000元 | 5 | 20000 | 5 | 已完成 |  |
| 质量指标 | 经费保障效果 | | 维持单位日常办公 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 |  |
| 时效指标 | 支付限时 | | 2022年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 |  |
| 成本指标 | 成本总额 | | ≤64000元 | 10 | 63644.77 | 10 | 已完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境的改善 | | 效果明显 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 已完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥95% | 10 | 100 | 10 | 已完成 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 遗产保护宣传经费 | | | 项目编码 | 451226210415300004073 | | | | |
| 项目实施单位 | | 153001-环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心 | | | 主管部门 | 153-环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 0 | | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 0.0 | | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 100 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | #DIV/0! | | 调整原因说明 | |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 每年的世界自然遗产保护日我单位都会有些遗产地保护宣传活动。 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2021 | | | 项目终止时间 | 2022 | | | | |
| 项目实施进度安排 | |  | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 完成2022年遗产宣传工作 | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 100 | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动4次 | | ≥4次 | 20 | 4 | 20 | 已完成 |  |
| 质量指标 | 宣传对象知晓率 | | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 已完成 |  |
| 时效指标 | 支付限时 | | 2022年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 |  |
| 成本指标 | 宣传资料制作经费 | | ≤50000元 | 10 | 50000 | 10 | 已完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率普及率 | | ≥90% | 30 | 90 | 30 | 已完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 已完成 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中国南方喀斯特集中办公年费 | | | 项目编码 | 451226210415300004896 | | | | |
| 项目实施单位 | | 153001-环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心 | | | 主管部门 | 153-环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 0 | | 10 | 10 | 10 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 0.0 | | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 100 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | #DIV/0! | | 调整原因说明 | |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 2022年中国南方喀斯特集中办公年费 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2022 | | | 项目终止时间 | 2022 | | | | |
| 项目实施进度安排 | | 2022年中国南方喀斯特集中办公年费 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 完成2022年度日常工作经费支出 | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 100 | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 研究报告数量 | | 1个 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 已完成 |  |
| 质量指标 | 研究报告验收 | | ≥96% | 10 | 96 | 10 | 已完成 |  |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | | 2022年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 |  |
| 成本指标 | 成本总额 | | ≤100000元 | 10 | 100000 | 10 | 已完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众的知晓率 | | 效果显著 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 已完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 已完成 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 奖励性补贴 | | | 项目编码 | 451226220315300006365 | | | | |
| 项目实施单位 | | 153001-环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心 | | | 主管部门 | 153-环江毛南族自治县世界自然遗产保护中心 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 0 | | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 0.0 | | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | #DIV/0! | | 调整原因说明 | |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 奖励性补贴 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2022 | | | 项目终止时间 | 2023 | | | | |
| 项目实施进度安排 | | 按进度支付 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 按进度支付 | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 100 | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费支付单位员工数 | | 3人 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 已完成 |  |
| 质量指标 | 经费支付合理性 | | 合理 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 |  |
| 时效指标 | 支付限时 | | 2022年12月31日前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 |  |
| 成本指标 | 成本总额 | | ≤21000元 | 10 | 21000 | 10 | 已完成 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 在职员工稳定率 | | 100% | 30 | 达成预期指标 | 30 | 已完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 已完成 |  |

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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、“三公”经费：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江县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。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）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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。