

附件3

华宁县环境卫生管理站 2018 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

- 1、负责维护城市环境卫生提供管理保障。
- 2、负责城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生清扫、保洁、垃圾清运处置管理等。
- 3、县城区街公厕卫生清扫、保洁管理工作。
- 4、城市市容环境卫生管理及卫生监督等工作。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

完成了县城环境卫生的各项管理工作，完成了清扫、保洁、垃圾处理工作，做到垃圾日产日清，召开各种工作会议，采取各种措施办法，解决了工作中存在的各种问题。做好党风廉政工作，社会治安维稳工作，单位职工无违法乱纪现象。

配合做好各项上级部门检查工作。我站认真服从住建局的指示要求，认真开会研究党的群众路线教育检查工作。在迎检工作中，全站职工齐心协力，按照检查时间要求，严格把关，不出漏洞，加班加点地做好清扫、保洁、二类公厕的清洗、垃圾清运等工作，清理城郊结合部暴露垃圾，消除卫生死角，清理绿化隔离带内垃圾，保障各项工作的顺利开展。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

2018 年末实有人员编制 9 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 9 人，事业人员 9 人（含参公管理事业人员 9 人）。

离退休人员 13 人。其中：离休 0 人，退休 13 人。实有车辆编制 6 辆，在编实有车辆 6 辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 459.8 万元。其中：财政拨款收入 459.8 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比决算增加收入 156.66 万元，主要原因是 2018 年度在执行年初预算中，我单位 2018 年新招聘事业人员 3 名没有预算，增加人员的工资保险，在职职工养老保险基数的调整，2018 年财政拨款收入增加的主要原因是垃圾处置费非税收入返还，年初没有预算，半年预算调整增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 459.8 万元。其中：基本支出 459.8 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比决算支出增加 156.66 万元，主要原因是 2018 年度在执行年初预算中，我单位 2018 年新招聘事业人员 3 名没有预算，增加人员的工资保险，在职职工养老保险基数的调整，垃圾处置费非税收入返还支出，用于环卫车辆的燃油、修理、保险等费用，劳动工具的购买。垃圾处理场设施设备的维修、增加环卫工人的工资等费用。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018 年度用于我单位正常运转的日常支出 459.8 万元。与上年对比增加 156.66 万元，主要原因是 2018 年度在执行年初预算中，我单位 2018 年新招聘事业人员 3 名没有预算，增加人员的工资保险，在职职工养老保

险基数的调整，垃圾处置费非税收入返还支出，用于环卫车辆的燃油、修理、保险等费用，劳动工具的购买。垃圾处理场设施设备的维修、增加环卫工人的工资等费用。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 25%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018 年度我单位无项目支出

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 459.8 万元,占本年支出合计的 100%。与上年对比增加 156.66 万元,主要原因是 2018 年度在执行年初预算中,我单位 2018 年新招聘事业人员 3 名没有预算,增加人员的工资保险,在职职工养老保险基数的调整,垃圾处置费非税收入返还支出,用于环卫车辆的燃油、修理、保险等费用,劳动工具的购买。垃圾处理场设施设备的维修、增加环卫工人的工资等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 459.8 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全(类)支出 0 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
主要用于……（相关支出情况）；

5、城乡社区环境卫生（类）支出 406.97 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80%。主要用于临时工的工资、在职人员的工资、日常公用经费等；

6、住房公积金（类）支出 6.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.5%。主要用于在职人员的住房公积金；

7、社会保障和就业（类）支出 46.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15%。主要用于在职人员的住房公积金；

（说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.68 万元，支出决算为 7.68 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出

决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年增加 0.38 万元，增长 10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算跟 2017 年的决算数没有变化；公务接待费支出决算增加 0.38 万元，增长 55%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新增在职职工 3 人，公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.2 万元，占 100%；公务接待费支出 0.48 万元，占 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.2 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出 7.2 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。主要用于环卫车辆正常运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 0.48 万元。其中：

国内接待费支出 0.48 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 25 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 98 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于环卫行业到我单位交流学习垃圾处置费的收取和垃圾场运行管理的相关经验等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 0 万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，环卫站资产总额 324.86 万元，其中，流动资产 6.29 万元，固定资产 318.57 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加 8.21 万元，其中固定资产减少 8.21 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 1 项，账面原值 1.98 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	324.86	6.29	318.57	3.35	248.43		66.79				

填报说明：1.资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产

2.固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 89.9 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 89.9 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%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

我单位 2018 年无项目。

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

第五部分 名词解释

我单位无名词解释。



收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：华宁县环境卫生管理站

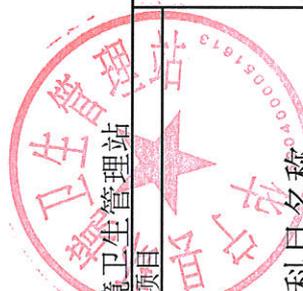
收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,598,139.57	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	351,592.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	112,191.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	4,069,676.64
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	64,679.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	4,598,139.57	本年支出合计	58	4,598,139.57
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	4,598,139.57	总计	68	4,598,139.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：华宁县环境卫生管理站



支出功能分类科目代码	科目名称	项目						
		1 本年收入合计	2 财政拨款收入	3 上级补助收入	4 事业收入	5 经营收入	6 附属单位上缴	7 其他收入
	栏次							
	合计	4,598,139.57	4,598,139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351,592.93	351,592.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	344,005.60	344,005.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	239,400.00	239,400.00	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	104,605.60	104,605.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7,587.33	7,587.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3,904.78	3,904.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,112.57	2,112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,569.98	1,569.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	112,191.00	112,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112,191.00	112,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50,981.00	50,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61,210.00	61,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,069,676.64	4,069,676.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,983,717.64	3,983,717.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,983,717.64	3,983,717.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19,959.00	19,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19,959.00	19,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64,679.00	64,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64,679.00	64,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64,679.00	64,679.00	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。

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：华宁县环境卫生管理站

支出功能分类科目编码	科目名称	项目					
		1 本年支出合计	2 基本支出	3 项目支出	4 上缴上级支出	5 经营支出	6 对附属单位补助
	档次						
	合计	4,598,139.57	4,598,139.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351,592.93	351,592.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	344,005.60	344,005.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	239,400.00	239,400.00	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	104,605.60	104,605.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7,587.33	7,587.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3,904.78	3,904.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,112.57	2,112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,569.98	1,569.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	112,191.00	112,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112,191.00	112,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50,981.00	50,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61,210.00	61,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,069,676.64	4,069,676.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,983,717.64	3,983,717.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,983,717.64	3,983,717.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19,959.00	19,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19,959.00	19,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64,679.00	64,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64,679.00	64,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64,679.00	64,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：元

部门：华宁县环境卫生管理站

项 目		行次	决算数	项 目（按功能分类）			支 出			
				栏 次	2	3	4	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
一、	一般公共预算财政拨款	1	4,598,139.57	二、	一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
二、	政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、	外交支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
		3		四、	国防支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		五、	公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		六、	教育支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		七、	科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		八、	文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		九、	社会保障和就业支出	36	351,592.93	351,592.93	0.00	0.00
		9		十、	医疗卫生与计划生育支出	37	112,191.00	112,191.00	0.00	0.00
		10		十一、	节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十二、	城乡社区支出	39	4,069,676.64	4,069,676.64	0.00	0.00
		12		十三、	农林水支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十四、	交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十五、	资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十六、	商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十七、	金融支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十八、	援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十九、	国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		二十、	住房保障支出	47	64,679.00	64,679.00	0.00	0.00
		20		二十一、	粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十二、	其他支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十三、	债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十四、	债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	24	4,598,139.57	本年支出合计	52	4,598,139.57	4,598,139.57	0.00	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、	一般公共预算财政拨款	26	0.00		54					
二、	政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55					
	总计	28	4,598,139.57	总计	56	4,598,139.57	4,598,139.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：华宁县环境卫生管理站



支出功能分类科目编码	项目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计		项目支出结转和结余	合计		项目支出	合计		项目支出	合计		项目支出			
		1	2		3	4		5	6		7	8		9	10	11
	档次	0.00	0.00	0.00	4,598,139.57	4,598,139.57	0.00	4,598,139.57	4,598,139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00	0.00	4,598,139.57	4,598,139.57	0.00	4,598,139.57	4,598,139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	351,592.93	351,592.93	0.00	351,592.93	351,592.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	344,005.60	344,005.60	0.00	344,005.60	344,005.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	239,400.00	239,400.00	0.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	104,605.60	104,605.60	0.00	104,605.60	104,605.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	7,587.33	7,587.33	0.00	7,587.33	7,587.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	3,904.78	3,904.78	0.00	3,904.78	3,904.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	2,112.57	2,112.57	0.00	2,112.57	2,112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1,569.98	1,569.98	0.00	1,569.98	1,569.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	112,191.00	112,191.00	0.00	112,191.00	112,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	112,191.00	112,191.00	0.00	112,191.00	112,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	50,981.00	50,981.00	0.00	50,981.00	50,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	61,210.00	61,210.00	0.00	61,210.00	61,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	4,069,676.64	4,069,676.64	0.00	4,069,676.64	4,069,676.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	3,983,717.64	3,983,717.64	0.00	3,983,717.64	3,983,717.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	3,983,717.64	3,983,717.64	0.00	3,983,717.64	3,983,717.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	19,959.00	19,959.00	0.00	19,959.00	19,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	19,959.00	19,959.00	0.00	19,959.00	19,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	64,679.00	64,679.00	0.00	64,679.00	64,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	64,679.00	64,679.00	0.00	64,679.00	64,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	64,679.00	64,679.00	0.00	64,679.00	64,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

单位：元

项目	栏次	行次	预算数	决算统计数
			1	2
一、“三公”经费支出		1	—	—
(一) 支出合计		2	76,800.00	76,800.00
1. 因公出国(境)费		3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费		4	72,000.00	72,000.00
(1) 公务用车购置费		5	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		6	72,000.00	72,000.00
3. 公务接待费		7	4,800.00	4,800.00
(1) 国内接待费		8	—	4,800.00
其中：外事接待费		9	—	0.00
(2) 国(境)外接待费		10	—	0.00
(二) 相关统计数		11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)		12	—	0
2. 因公出国(境)人次(人)		13	—	0
3. 公务用车购置数(辆)		14	—	0
4. 公务用车保有量(辆)		15	—	6
5. 国内公务接待批次(个)		16	—	25
其中：外事接待批次(个)		17	—	0
6. 国内公务接待人次(人)		18	—	98
其中：外事接待人次(人)		19	—	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)		20	—	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)		21	—	0
二、机关运行经费		22	—	0.00
(一) 行政单位		23	—	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位		24	—	0.00

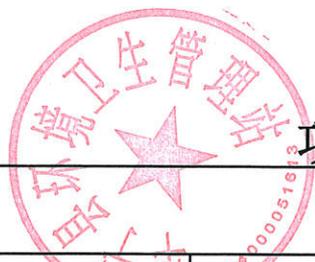
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、预算财政拨款安排的支出。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



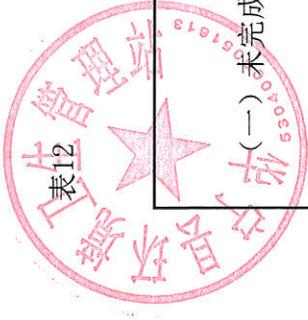
部门：华宁县环境健康管理站

表10



项目支出概况

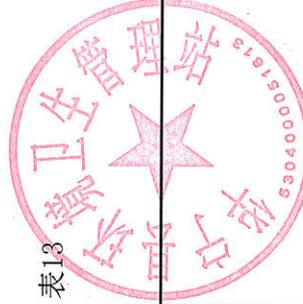
项目名称	无			
基础信息	项目分管处室 (单位)			
	项目分管处室 (单位) 负责人			
(一) 项目基本情况	起始时间		截止时间	
	预算安排资金 (万元)		实际到位资金 (万元)	
	中央财政	0.00	中央财政	0.00
	省级财政	0.00	省级财政	0.00
	下级配套	0.00	下级配套	0.00
	部门自筹及其他	0.00	部门自筹及其他	0.00
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	无	无	无	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	无		
	2. 保障措施	无		
	3. 资金安排程序	无		



项目绩效目标管理

未完成的绩效目标及其原因分析		无
（二）下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	无
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表13



2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况	无	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	无	
	(三) 部门整体收支情况	无	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	无	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	无	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	无
		2. 组织实施	无
三、评价情况及综合评价结论		无	
四、存在的问题和整改情况		无	
五、绩效自评结果应用		无	
六、主要经验及做法		无	
七、其他需说明的情况		无	

表14



部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	无项目				
	无项目				
	无项目				
	无项目				
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度				
预算配置科学	预算编制科学				
	基本支出足额保障				
	确保重点支出安排				
	严控“三公经费”支出				
预算执行有效	严格预算执行				
	严控结转结余				
	项目组织良好				
	“三公经费”节支增效				
预算管理规范	管理制度健全				
	信息公开及时完整				
	资产管理使用规范有效				