

收入支出决算总表

部门：华宁县环境保护局

公开01表
单位：元

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	5,278,780.88	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	306,292.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	206,749.00
	10		十、节能环保支出	44	4,518,529.72
	11		十一、城乡社区支出	45	58,617.00
	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	188,593.00
	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	5,278,780.88	本年支出合计	58	5,278,780.88
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	5,278,780.88	总计	68	5,278,780.88
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：华宁县环境保护局

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
208			社会保障和就业支出	306,292.16	306,292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	292,228.40	292,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	19,400.00	19,400.00	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	272,828.40	272,828.40	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	14,063.76	14,063.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	5,878.86	5,878.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	4,092.45	4,092.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	4,092.45	4,092.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	206,749.00	206,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	206,749.00	206,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	125,982.00	125,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	80,767.00	80,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	4,518,529.72	4,518,529.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	2,791,731.76	2,791,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	2,791,731.76	2,791,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	21,937.96	21,937.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	21,937.96	21,937.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	1,704,860.00	1,704,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	1,704,860.00	1,704,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	58,617.00	58,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	58,617.00	58,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	58,617.00	58,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	188,593.00	188,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	188,593.00	188,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	188,593.00	188,593.00	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：华宁县环境保护局

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次合计	5,278,780.88	3,551,982.92	1,726,797.96	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	306,292.16	306,292.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	292,228.40	292,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	19,400.00	19,400.00	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	272,828.40	272,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	14,063.76	14,063.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	5,878.86	5,878.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	4,092.45	4,092.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	4,092.45	4,092.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	206,749.00	206,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	206,749.00	206,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	125,982.00	125,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	80,767.00	80,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	4,518,529.72	2,791,731.76	1,726,797.96	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	2,791,731.76	2,791,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	2,791,731.76	2,791,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	21,937.96	0.00	21,937.96	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	21,937.96	0.00	21,937.96	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	1,704,860.00	0.00	1,704,860.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	1,704,860.00	0.00	1,704,860.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	58,617.00	58,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	58,617.00	58,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	58,617.00	58,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	188,593.00	188,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	188,593.00	188,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	188,593.00	188,593.00	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总表

公开04表
单位：元

部门：华宁县环境保护局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,278,780.88	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	306,292.16	306,292.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	206,749.00	206,749.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	4,518,529.72	4,518,529.72	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	58,617.00	58,617.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	188,593.00	188,593.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,278,780.88	本年支出合计	52	5,278,780.88	5,278,780.88	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
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	5,278,780.88	总计	56	5,278,780.88	5,278,780.88	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收支和年初、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：华宁县环境保护局

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.00	0.00	0.00	5,278,780.88	3,551,982.92	1,726,797.96	5,278,780.88	3,551,982.92	1,726,797.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	306,292.16	306,292.16	0.00	306,292.16	306,292.16	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	292,228.40	292,228.40	0.00	292,228.40	292,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501				归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	19,400.00	19,400.00	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	0.00	0.00	0.00	272,828.40	272,828.40	0.00	272,828.40	272,828.40	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	14,063.76	14,063.76	0.00	14,063.76	14,063.76	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	5,878.86	5,878.86	0.00	5,878.86	5,878.86	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	4,092.45	4,092.45	0.00	4,092.45	4,092.45	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	4,092.45	4,092.45	0.00	4,092.45	4,092.45	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	206,749.00	206,749.00	0.00	206,749.00	206,749.00	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	206,749.00	206,749.00	0.00	206,749.00	206,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	125,982.00	125,982.00	0.00	125,982.00	125,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	80,767.00	80,767.00	0.00	80,767.00	80,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	0.00	0.00	0.00	4,518,529.72	2,791,731.76	1,726,797.96	4,518,529.72	2,791,731.76	1,726,797.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21101				环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	2,791,731.76	2,791,731.76	0.00	2,791,731.76	2,791,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101				行政运行	0.00	0.00	0.00	2,791,731.76	2,791,731.76	0.00	2,791,731.76	2,791,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103				污染防治	0.00	0.00	0.00	21,937.96	0.00	21,937.96	21,937.96	0.00	21,937.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399				其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	21,937.96	0.00	21,937.96	21,937.96	0.00	21,937.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21104				自然生态保护	0.00	0.00	0.00	1,704,860.00	0.00	1,704,860.00	1,704,860.00	0.00	1,704,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402				农村环境保护	0.00	0.00	0.00	1,704,860.00	0.00	1,704,860.00	1,704,860.00	0.00	1,704,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	58,617.00	58,617.00	0.00	58,617.00	58,617.00	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	58,617.00	58,617.00	0.00	58,617.00	58,617.00	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	58,617.00	58,617.00	0.00	58,617.00	58,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	0.00	0.00	0.00	188,593.00	188,593.00	0.00	188,593.00	188,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	188,593.00	188,593.00	0.00	188,593.00	188,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	188,593.00	188,593.00	0.00	188,593.00	188,593.00	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支和年初、年末结转结余情况。																	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：华宁县环境保护局

公开06表

单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,712,133.41	302	商品和服务支出	820,449.51	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	550,859.00	30201	办公费	93,749.51	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	1,178,233.92	30202	印刷费	10,000.00	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	194,040.33	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	48,149.00	30205	水费	8,000.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272,828.40	30206	电费	10,000.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,500.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80,767.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	140,045.76	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	247,210.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00
303	对个人和家庭的补助	19,400.00	30215	会议费	24,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,000.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16,700.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30305	生活补助	19,400.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	632,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14,500.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						
人员经费合计		2,731,533.41	公用经费合计								820,449.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：华宁县环境保护局

公开07表
单位：元

部门：平川区环境保护局

单位：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			
支出功能分类科目编码及款、项	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
														</		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：元

部门：华宁县环境保护局

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金 弥补收支差 额	结余分配	年末结转和结余		
支出功 能分类 科目编	科目名称	合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
项	栏次 合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、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

部门：华宁县环境保护局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	116,000.00	31,200.00
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	30,000.00	14,500.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	30,000.00	14,500.00
3.公务接待费	7	0.00	16,700.00
（1）国内接待费	8	86000	16,700.00
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）人次数（人）	13	—	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	1
5.国内公务接待批次（个）	16	—	36
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	365
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	—	820,449.51
（一）行政单位	23	—	820,449.51
（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”经费相关统计数只指使用一般公共预算财政拨款基本经费的相关支出，不包括使用其他资金安排的支出。			
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。			

项目支出概况

项目名称	2016年中央农村节能减排青龙落梅来保康村农村环境综合整治工程、2016年华溪镇小寨村农村环境综合整治项目、全国第二次污染源普查补助经费			
基础信息	项目分管处室（单位）	华宁县环境保护局		
	项目分管处室（单位） 负责人		李艳萍	
（一）项目基本情况	起始时间	2018. 01. 01	截止时间	2018. 12. 31
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政	1, 204, 860. 00	中央财政	1, 204, 860. 00
	省级财政	500, 000. 00	省级财政	500, 000. 00
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他	21, 937. 96	部门自筹及其他	21, 937. 96
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	2016年中央农村节能减排青龙落梅来保康村农村环境综合整治工程		1, 204, 860. 00	1, 204, 860. 00
	2016年华溪镇小寨村农村环境综合整治项目		500, 000. 00	500, 000. 00
	全国第二次污染源普查补助经费		21, 937. 96	21, 937. 96
（三）项目管理	1. 项目实施主体	华宁县环境保护局		
	2. 保障措施	单位充分预算和拟定用款计划，及时向单位领导汇报情况，积极与县财政沟通协调，及时拨付项目经费，保证专款专用，严禁挪用，项目间杜绝拉用资金，保障项目工程的进度，并及时组织完成的项目进行验收。		
	3. 资金安排程序	按照《财政性资金管理办法（预算法）等规定，按照规定的项目，标准预算编制，人代会通过，下达部门预算批复，进行资金用款计划申报并支出。		

表11

公开11表

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	按工程项目进度拨款	按工程项目进度拨款，	按工程项目进度拨款，	按工程项目进度拨款，	90%	90%	无
效益指标	效益指标	达到工程质量要求	90%	90%	90%	90%	90%	无
满意度指标	满意度指标	党政机关企事业单位人民群众对主管单位负责项目产生的作用满意	90%	90%	90%	90%	90%	无
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有，为确保资金高效运行，对资金开支范围进行控制，加强审核力度，防止不合理费用产生。					
	项目是否有规范的内控机制		有、加强内部管理与监督，规范业务经办，完善管理制度，优化操作流程，形成岗位之间，业务环节之间相互监督，相互制衡的机制，防范化解运行风险，我单位制定了内部控制制度。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		通过各项内部控制制度，严格项目每个环节、程序，确保了项目达到标准的质量管理水平。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		2018年度项目全部执行完毕					
	验收的有效性		项目完工（结束），及时向上级主管单位汇报，申请验收，					
自评结论			良					

表12

公开12表

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		项目经费不能及时拨付，一定程度上影响了工程的进度，进而导致一系列的社会矛盾。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	严格做到事前有预算，事中有控制，事后有监督。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	简化流程，充分利用财务科技手段，提高工作效率，财政能把上级的指标及时拨付。
	4. 其他需要说明的情况	无

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		华宁县环境保护局属行政单位， 下设参公管理事业单位华宁县环境监察大队， 事业单位华宁县环境监测站， 共有行政编制11人， 事业编制（含参公管理）20人， 年末实人数20人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		贯彻党的十九大精神的开局之年， 是决胜全面建成小康社会， 实施“十三五”规划承上启下的关键一年， 华宁县环境保护局在县委、 县政府的正确领导和县人大、 县政协的监督指导， 各级各部门的支持配合下， 积极践行习近平生态文明思想， 全面贯彻落实各级生态环境保护大会精神， 坚定不移实施生态立县战略， 全面推行环境保护“党政同责、 一岗双责”， 以铁的决心、 铁的措施、 铁的手腕全面抓好全县环境保护工作， 年度各项目标任务顺利推进， 全县生态文明建设水平全面提升。
	（三）部门整体收支情况		华宁县环境保护局2018年度总收入5278780.88元， 总支出5278780.88元元， 其中基本支出3551982.92元， 项目支出1726797.96元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		主要包括：制定预算资金管理， 财务管理制度、 会计核算制度， 资产管理制度等内控制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		建立健全内部制度， 加强财政资金管理， 提高资金使用效率。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	收集资料
		2. 组织实施	有内控领导小组、 办公室财务人员共同实施
三、评价情况分析综合评价结论			通过项目的顺利实施， 村落生活、 污水、 人粪粪便得到有效治理， 改善了农村生产、 生活环境， 得到了好评。
四、存在的问题和整改情况			在资金安排和使用上仍有不可预见性， 在科学设置预算绩效指标上还需要进一步完善， 使之更加符合单位实际情况。
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			严格按照财政经纪律， 加强日常经费管理使用， 厉行节约。
七、其他需说明的情况			无

表14

公开14表

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	青龙落梅来保康村农村环境综合整治工程	突出重点，急用先行原则，列入年初预算。	完成生活垃圾、生活污水的收集	完成任务	无
	华溪镇小寨村农村环境综合整治项目	突出重点，急用先行原则，列入年初预算。	完成生活垃圾、生活污水的收集	完成任务	无
	全国第二次污染源普查工作	突出重点，急用先行原则，列入年初预算。	完成污染普查工作并已上报资料	完成任务	无
履职效益明显	经济效益	为全县经济社会发展保驾护航，推动全县实现跨越式发展打下基础	完成绩效目标任务	完成绩效目标任务	无
	社会效益	全民环保意识提高	完成绩效目标任务	完成绩效目标任务	无
	生态效益	改善环境，保护生态。	完成绩效目标任务	完成绩效目标任务	无
	社会公众或服务对象满意度	满意	完成绩效目标任务	完成绩效目标任务	无
预算配置科学	预算编制科学	按《预算法》科学、合理的进行年度预算编制工作	完成绩效目标任务	完成绩效目标任务	无
	基本支出足额保障	预算足额保障人员经费、公用经费等基本支出	完成绩效目标任务	完成绩效目标任务	无
	确保重点支出安排	通过项目库优先，保障部门重点项目支出	完成绩效目标任务	完成绩效目标任务	无
	严控“三公经费”支出	严格按照并认真执行三公经费、厉行节约等各项规定要求，继续缩减三公经费	完成绩效目标任务	完成绩效目标任务	无
预算执行有效	严格预算执行	严格按照财政执行进度要求，确实采取有效措施，加快预算执行进度。	完成绩效目标任务	完成绩效目标任务	无
	严控结转结余	控制好结转结余资金，确保结转资金不超过2年。	完成绩效目标任务	完成绩效目标任务	无
	项目组织良好	项目开展有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，强化部门内部资金使用的监督，多措并举，确保项目有效实施。	完成绩效目标任务	完成绩效目标任务	无
	“三公经费”节支增效	实行公务用车统一管理，接待费用严格审批，有效管理和节约资金。	完成绩效目标任务	完成绩效目标任务	无
预算管理规范	管理制度健全	管理制度健全	完成绩效目标任务	完成绩效目标任务	无
	信息公开及时完整	信息公开及时完整	完成绩效目标任务	完成绩效目标任务	无
	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	完成绩效目标任务	完成绩效目标任务	无