

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：澄江化石地世界自然遗产管理委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	3,285.53	一、一般公共服务支出	35	192.59
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,410.00	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	23.97	七、文化体育与传媒支出	41	850.08
	8		八、社会保障和就业支出	42	88.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	34.85
	10		十、节能环保支出	44	414.22
	11		十一、城乡社区支出	45	1,441.60
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	42.22
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	3,309.50	本年支出合计	58	3,064.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	112.48	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	112.48	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	357.77
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	357.77
	33		经营结余	67	
总计	34	3,421.98	总计	68	3,421.98

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：万元

部门：澄江市地世界自然遗产管理委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称	次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			3,309.50	3,285.53					23.97
201		一般公共服务支出	192.58	192.58					
20106		财政事务	88.07	88.07					
2010699		其他财政事务支出	88.07	88.07					
20199		其他一般公共服务支出	104.51	104.51					
2019999		其他一般公共服务支出	104.51	104.51					
207		文化体育与传媒支出	1,061.57	1,037.60					23.97
20701		文化	100.00	100.00					
2070102		一般行政管理事务	100.00	100.00					
20702		文物	956.57	932.60					23.97
2070201		行政运行	617.12	617.12					
2070202		一般行政管理事务	15.48	15.48					
2070204		文物保护	323.97	300.00					23.97
20799		其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999		其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00					
208		社会保障和就业支出	88.65	88.65					
20805		行政事业单位离退休	87.10	87.10					
2080501		归口管理的行政单位离退休	30.59	30.59					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.22	49.22					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.55	1.55					
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71					
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.71	0.71					
210		医疗卫生与计划生育支出	34.85	34.85					
21011		行政事业单位医疗	34.85	34.85					
2101101		行政单位医疗	20.21	20.21					
2101103		公务员医疗补助	14.64	14.64					
211		节能环保支出	414.22	414.22					
21104		自然生态保护	414.22	414.22					
2110401		生态保护	414.22	414.22					
212		城乡社区支出	1,475.40	1,475.40					
21202		城乡社区规划与管理	65.40	65.40					
2120201		城乡社区规划与管理	65.40	65.40					
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,410.00	1,410.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,410.00	1,410.00					
221		住房保障支出	42.22	42.22					
22102		住房改革支出	42.22	42.22					
2210201		住房公积金	42.22	42.22					

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：万元

部门：澄江地质世界自然遗产管理委员会

支出功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,064.21	782.84	2,281.37			
201			一般公共服务支出	192.58		192.58			
20106			财政事务	88.07		88.07			
2010699			其他财政事务支出	88.07		88.07			
20199			其他一般公共服务支出	104.51		104.51			
2019999			其他一般公共服务支出	104.51		104.51			
207			文化体育与传媒支出	850.08	617.12	232.96			
20701			文化	212.48		212.48			
2070102			一般行政管理事务	212.48		212.48			
20702			文物	632.60	617.12	15.48			
2070201			行政运行	617.12	617.12				
2070202			一般行政管理事务	15.48		15.48			
20799			其他文化体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999			其他文化体育与传媒支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	88.65	88.65				
20805			行政事业单位离退休	87.10	87.10				
2080501			归口管理的行政单位离退休	30.59	30.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.22	49.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.55	1.55				
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.71	0.71				
210			医疗卫生与计划生育支出	34.85	34.85				
21011			行政事业单位医疗	34.85	34.85				
2101101			行政单位医疗	20.21	20.21				
2101103			公务员医疗补助	14.64	14.64				
211			节能环保支出	414.22		414.22			
21104			自然生态保护	414.22		414.22			
2110401			生态保护	414.22		414.22			
212			城乡社区支出	1,441.60		1,441.60			
21202			城乡社区规划与管理	31.60		31.60			
2120201			城乡社区规划与管理	31.60		31.60			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,410.00		1,410.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,410.00		1,410.00			
221			住房保障支出	42.22	42.22				
22102			住房改革支出	42.22	42.22				
2210201			住房公积金	42.22	42.22				

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：万元

部门：澄江化石地世界自然遗产管理委员会

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	1,875.53	一、一般公共服务支出	29	192.59	192.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,410.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	737.60	737.60	
	8		八、社会保障和就业支出	36	88.65	88.65	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	34.85	34.85	
	10		十、节能环保支出	38	414.22	414.22	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,441.60	31.60	1,410.00
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	42.22	42.22	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	3,285.53	本年支出合计	52	2,951.73	1,541.73	1,410.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	333.80	333.80	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	3,285.53	总计	56	3,285.53	1,875.53	1,410.00

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：万元

部门：澄江县地事自然生态管理委员会

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	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		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类 款 项	合计				1,875.53	782.84	1,092.69	1,541.73	782.84	758.89	333.80			333.80	
301	一般公共服务支出				192.58		192.58	192.58		192.58					
30106	财政事务				88.07		88.07	88.07		88.07					
3010699	其他财政事务支出				88.07		88.07	88.07		88.07					
30199	其他一般公共服务支出				104.51		104.51	104.51		104.51					
3019999	其他一般公共服务支出				104.51		104.51	104.51		104.51					
207	文化体育与传媒支出				1,037.60	617.12	420.48	737.60	617.12	120.48	300.00			300.00	
20701	文化				100.00		100.00	100.00		100.00					
2070102	一般行政管理事务				100.00		100.00	100.00		100.00					
20702	文物				932.49	617.12	315.48	632.60	617.12	15.48	300.00			300.00	
2070201	行政运行				617.12	617.12		617.12	617.12						
2070202	一般行政管理事务				15.48		15.48	15.48		15.48					
2070204	文物保护				300.00		300.00				300.00			300.00	
20799	其他文化体育与传媒支出				5.00		5.00	5.00		5.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出				5.00		5.00	5.00		5.00					
208	社会保障和就业支出				88.65	88.65		88.65		88.65					
20805	行政事业单位离退休				87.10	87.10		87.10		87.10					
2080501	归口管理的行政单位离退休				30.59	30.59		30.59		30.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				49.22	49.22		49.22		49.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				7.29	7.29		7.29		7.29					
20827	财政对其他社会保险基金的补助				1.55	1.55		1.55		1.55					
2082701	财政对失业保险基金的补助				0.13	0.13		0.13		0.13					
2082702	财政对工伤保险基金的补助				0.71	0.71		0.71		0.71					
2082703	财政对生育保险基金的补助				0.71	0.71		0.71		0.71					
210	医疗卫生与计划生育支出				34.85	34.85		34.85		34.85					
21011	行政事业单位医疗				34.85	34.85		34.85		34.85					
2101101	行政单位医疗				20.21	20.21		20.21		20.21					
2101103	公务员医疗补助				14.64	14.64		14.64		14.64					
211	节能环保支出				414.22		414.22	414.22		414.22					
21104	自然生态保护				414.22		414.22	414.22		414.22					
2110401	生态保护				414.22		414.22	414.22		414.22					
212	城乡社区支出				65.40		65.40	31.60		31.60	33.80			33.80	
21202	城乡社区规划与管理				65.40		65.40	31.60		31.60	33.80			33.80	
2120201	城乡社区规划与管理				65.40		65.40	31.60		31.60	33.80			33.80	
221	住房保障支出				42.22	42.22		42.22		42.22					
22102	住房改革支出				42.22	42.22		42.22		42.22					
2210201	住房公积金				42.22	42.22		42.22		42.22					

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：澄江市世界自然遗产管理委员会

人员经费		公用经费								
科目编码	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	676.41	302	商品和服务支出	75.80	309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
30101	110.51	30201	办公费	5.64	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	116.95	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	103.85	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	121.75	30205	水费	0.51	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	49.22	30206	电费	3.74	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	7.29	30207	邮电费	0.87	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	14.64	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	3.71	30211	差旅费	18.51	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	42.22	30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	20.21	30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	86.05	30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
302	30.64	30215	会议费	3.95	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301		30216	培训费	0.99	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	30.59	30217	公务用车运行维护费	2.36	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304		30224	服装购置费		31006	大型修缮				
30305		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306		30226	劳务费	12.88	31008	物资储备				
30307		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308		30228	工会经费	4.59	31010	安置补助				
30309	0.04	30229	福利费	4.99	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30399		30239	其他交通费用	16.74	31013	公务用车购置				
		30240	租金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
		30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
		307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
		30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
		30702	国外债务付息							
		30703	国内债务发行费用							
		30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		707.05		公用经费合计						75.80

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

公开07表
单位：万元

部门：澄江化石地世界地质公园管理委员会

支出功能分类科目编码		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		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		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							1,410.00			1,410.00			1,410.00			
212		城乡社区支出					1,410.00			1,410.00			1,410.00			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					1,410.00			1,410.00			1,410.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出					1,410.00			1,410.00			1,410.00			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、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		年度													
支出分类科目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
类	款	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	用事业基金弥补收支差额	结余分配	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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：万元

部门：湛江化石地世界自然遗产管理委员会

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	2.70	2.38
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	2.70	2.38
(1) 国内接待费	8	—	2.38
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	—	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	58
其中：外事接待批次(个)	17	—	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	296
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	—	75.80
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	75.80

注：1. “三公”经费为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、人次及车辆情况。

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。

表10

项目支出概况

帽天山保护专项经费

项目名称	帽天山保护专项经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	澄江化石地世界自然遗产管理委员会		
	项目分管处室 (单位)负责人	陈泰敏		
(一) 项目基本情况	起始时间	2019年1月1日	截止时间	长期性项目
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	500.00	下级配套	500.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	帽天山保护经费	500.00	414.22	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	澄江化石地世界自然遗产管理委员会		
	2. 保障措施	依照澄江化石地规划建设, 加强保护管理与宣传, 严格按照《云南省澄江化石地世界自然遗产保护条例》等法律法规, 对化石地和地质公园范围内的资源及设施进行监督管理, 有效合理的安排资金支出, 严格控制资金的使用范围。		
	3. 资金安排程序	支付资金需先上报班子会讨论同意, 审核单据通过后再付款		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级指标	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	帽天山定期巡护	100次	108次	完成较好	100%	好	
产出指标	数量指标	无盗采破坏化石地生态现象	0次	0次	完成较好	100%	好	
效益指标	社会效益指标	科普宣传	10万人次	10万人次	完成较好	100%	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%	完成较好	100%	好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		依照澄江化石地规划建设，加强保护管理与宣传，严格按照《化石地保护条例》对化石地和地质公园范围内的资源及设施进行监督管理，有效合理的安排资金支出，严格控制资金的使用范围。一组织保障：（1）机构设置健全（2）加强领导和组织协调。二质量保障措施：严格按批准的作业设计组织施工，开展财务监督审计工作，					
	项目是否有规范的内控机制		（一）执行国家有关法律、法规和财务规章制度。（二）严格收支管理，合理调控资金。（三）量入为出，保证重点。（四）厉行节约，防止奢侈浪费。（五）注重资金使用效益。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		经费支出完成了83%					
	验收的有效性		有效					
自评结论			各项绩效指标完成较好					

表12

项目绩效目标管理



 <p>(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析</p>	<p>各项绩效目标均已完成</p>	
<p>(二) 下一步改进工作的意见及建议</p>	<p>1. 管理经验</p>	<p>1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制；2、工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范；3、加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实</p>
	<p>2. 项目绩效目标修正建议</p>	<p>暂无</p>
	<p>3. 需改进的问题及措施</p>	<p>在今后资金使用中改进不足，提高资金使用率</p>
	<p>4. 其他需要说明的情况</p>	<p>无</p>

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		澄江化石地世界自然遗产管理委员会参公管理的正处级单位，是市派出机构，委托澄江县政府管理，有行政编制23人，下设澄江科学研究博物馆，财政全额拨款的事业单位，事业编制23人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		设立了产出指标、社会效益指标、满意度指标
	(三) 部门整体收支情况		收入3309.5万元，支出3064.21万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		已建立《澄江化石委财务管理制度》
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		严格收支管理，合理调控资金，提高资金的使用效益
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	召开专题会议，安排布置
		2. 组织实施	组织人员开展自评
三、评价情况分析综合评价结论			良
四、存在的问题和整改情况			资金到位后，项目还在实施未达付款时限，造成结余。下一步，加快项目推进，加强预算资金的执行监管力度，提高资金使用率。积极争取省林草厅的支持，尽快取得《规划》编制的批复，为化石地保护其他项目的实施提供有力保障。
五、绩效自评结果应用			在今后工作中，加快项目推进速度，合理安排预算资金执行进度，提高资金使用率。
六、主要经验及做法			1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制；2、工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范；3、加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实
七、其他需说明的情况			无

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	帽天山化石地保护宣传	1、加强化石地和地质公园内的地貌资源、自然生态环境和文物古迹及其他自然资源保护；2、对化石地和地质公园内的基础设施及其他公共设施的建设、保护和维护管理；3、对地质公园范围内特别是化石剖面核心区范围内山地进行征租；4、自然保护区界桩埋置。	完成化石地巡护108次，年内无盗采现象，科普宣传10万人次，公众满意度大于等于80%	完成	
履职效益明显	经济效益	化石地保护宣传，将带动当地消费			
	社会效益	科普宣传10万人次	10万人次；	完成	
	生态效益	保护区18平方公里内无盗采	年内无盗采现象	完成	
	社会公众或服务对象满意度	公众满意度大于等于80%	80%	完成	
预算配置科学	预算编制科学	预算编制准确、完整，不重不漏			
	基本支出足额保障	人员经费预算编制准确、完整，不重不漏			
	确保重点支出安排	化石地保护是我县重点工作之一			
	严控“三公经费”支出	严控三公经费支出，逐年递减	2.38万元	比上年减少0.01万元	
预算执行有效	严格预算执行	第一季度预算累计执行进度不低于20%；第二季度预算			
	严控结转结余	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门			
	项目组织良好	成立项目领导小组			
	“三公经费”节支增效	严控三公经费支出，逐年递减	2.38万元	比上年减少0.01万元	
预算管理规范	管理制度健全	已建立《澄江化石委财务管理制度》			
	信息公开及时完整	按财政要求时限及时、完整的公开			
	资产管理使用规范有效	建立资产管理制度，有效使用资产			