

2018 年度  
三台县鲁班水库管理局  
部门决算

# 目录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十一、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	24
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入总表.....	29

三、支出总表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	29

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**鲁班水库三台灌区共辖干支渠**24**条，长**554**公里，设计灌面**38.3**万亩，有效灌面**27.9**万亩，受益人口**46.3**万人。鲁班水库管理局担负着三台涪江以西、凯江以南，鄯江以北的**28**个用水单位的农业灌溉用水和渠系工程建设管理工作。

**（二）2018年重点工作完成情况。**

**（1）岁修除淤情况。**年初，我局组织干部职工深入灌区对554公里干支渠岁修除淤情况进行大检查、大排查，对灌区所有输水、制水、泄洪设施进行了全面维护，为春灌的顺利进行奠定了坚实基础。

**（2）春灌工作及水费征收情况。**春灌用水于5月6日早上8点全面开闸，6月8日早10点全面结束，此次向灌区输水历时45天，其中春灌用水2668.445（含向射洪输水），小秧用水804.62万立方米，保证了全灌区水稻适时满栽满插。水费征收工作于灌溉输水结束后立即开始，8月底全面结束，入库236.88万元，圆满完成今年目标任务。

**（3）防汛减灾情况。**在县防汛办的统一安排部署下，我局党委高度重视防汛工作，及时安排部署、制定措施，成

立组织机构。2018年，我局制定完善了《防汛抗旱应急预案》，召开了全局防汛减灾及地质灾害排查工作部署会议，严格落实了24小时值班和领导带班制度，落实了防汛物资储备，加强了灾情排查统计。今年“7.11”洪灾，我局共排查渠道水毁42处，规划处置严重受损渠段12处，初步预算修复资金200万元左右。

(4) “河长制”及“环保”工作开展情况。一是完成了“一库一档”及“一渠一档”保护方案打包组建工作，编制了《鲁班水库三台灌区生态环境调研报告》、《鲁班水库分年度综合治理工作计划》、《利用鲁班水库放空底孔量换水体的工作方案》，对各站渠段安装了河长制公示牌，建立健全了库渠区管理保护体制。二是利用“世界水日”、“中国水周”加大了《水土保持法》、《环境保护法》、《水污染防治法》等法律法规的宣传力度。确立了专人负责制和定期巡查制，各管理站负责对片区渠道定期开展巡查，主动查找问题，并将巡查情况记录在册，做到“基本情况第一时间掌握，存在问题第一时间处置”。三是定期开展了排污口污水直排调查，摸清底数、查清源头，认真做好相关监督管理工作；对垃圾乱堆乱倒等现象，进行了及时有效处置；对水库的水面漂浮物、库区白色垃圾督促进行了打捞。2018年，我局通过向黎分干渠向白水河、鲁班水库放空底孔向绿豆河调生态水共计200余万立方米。

(5) 重点水毁病害工程整治情况。一是投入资金60余万元对灌区内重点水毁病害工程进行规划、整治，并组织有关股室及工程技术人员及时进行验收。二是灌溉过程中及时

排查、处理险情。受地质灾害影响，在今年春灌过程中，共发生较大险情3次，局党委领导均第一时间到现场进行部署处理。共投入抢险资金20余万元，对危险地段采取了临时输水处理方案，保证了灌区群众农业生产用水。

(6) 重点项目建设情况。一是投资4600万元的续建配套与节水改造工程向广、太茂支渠于2017年12月下旬开工建设，已顺利完成施工、结算及完工验收工作。二是重点病害工程向黎分干渠紫河新建隧洞工程及黄菊支渠石亭段外埂决堤工程已全面完工。三是完成了投资6200万元的都江堰灌区续建配套与节水改造石万支渠、文君支渠项目的可研评审工作，预计2019年能进入施工环节。四是完成了鲁班水库灌区的现代化建设的编制工作，为我灌区现代化升级改造打下了坚实基础。

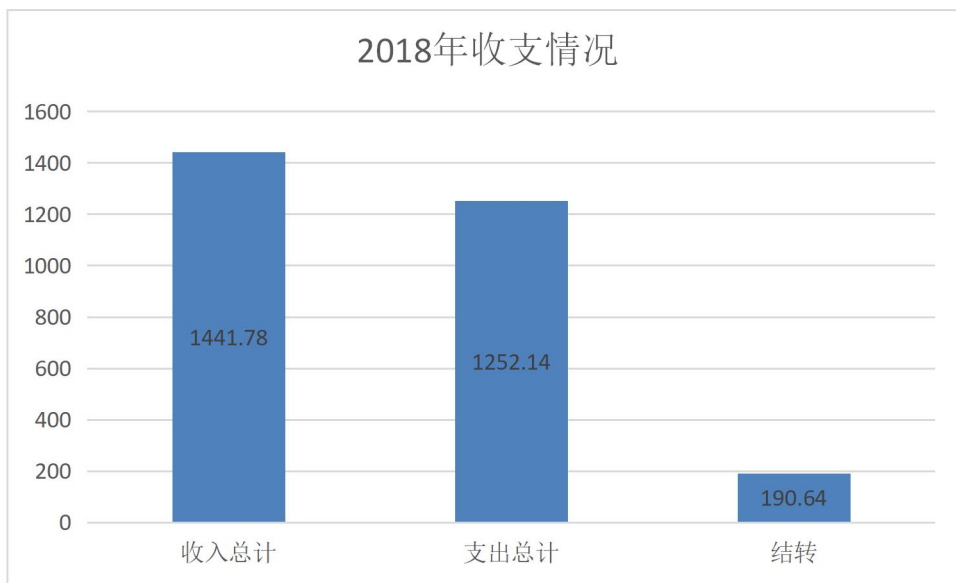
## 二、机构设置

三台县鲁班水库管理局属一级预算差额拨款事业单位，本单位无下属二级决算单位。

## 第二部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

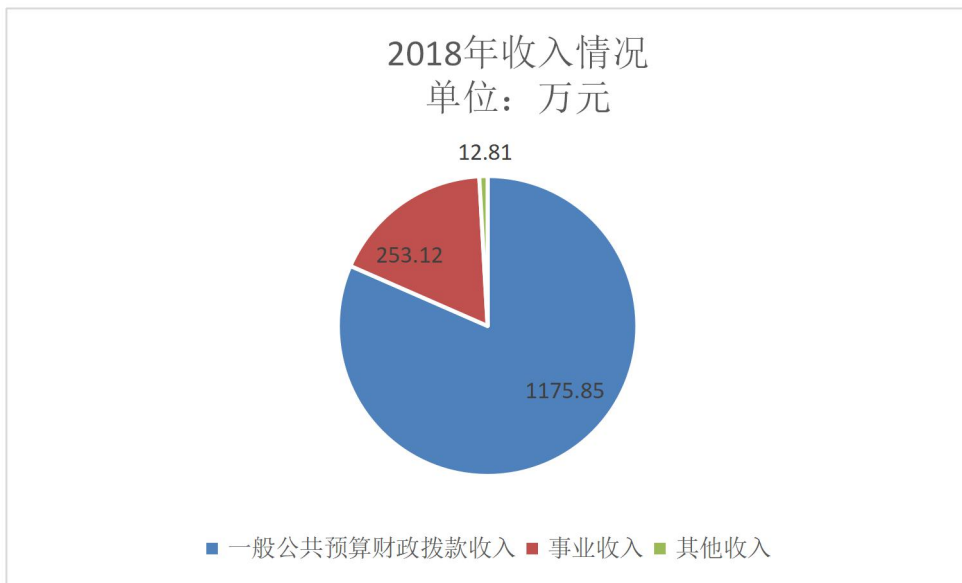
2018 年度收入总计 1441.78 万元，支出总计 1252.14 万元，结转 190.64 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 286.72 万元，增长 22.9%。支出增加 78.08 万元，增长 6.66%，主要变动原因是人员经费增加，结转 190.64 万元主要原因是项目跨年度实施。



### 二、收入决算情况说明

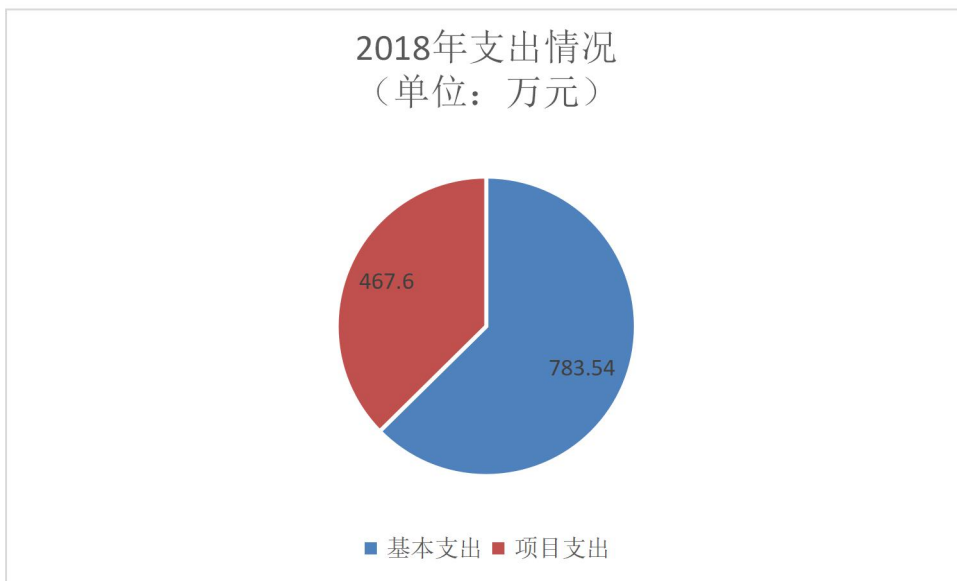
2018 年本年收入合计 1441.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1175.85 万元，占 81.55%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 253.12 万元，占 17.55%；经营收入 0 万元；

附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 12.81 万元，占 0.9%。



### 三、支出决算情况说明

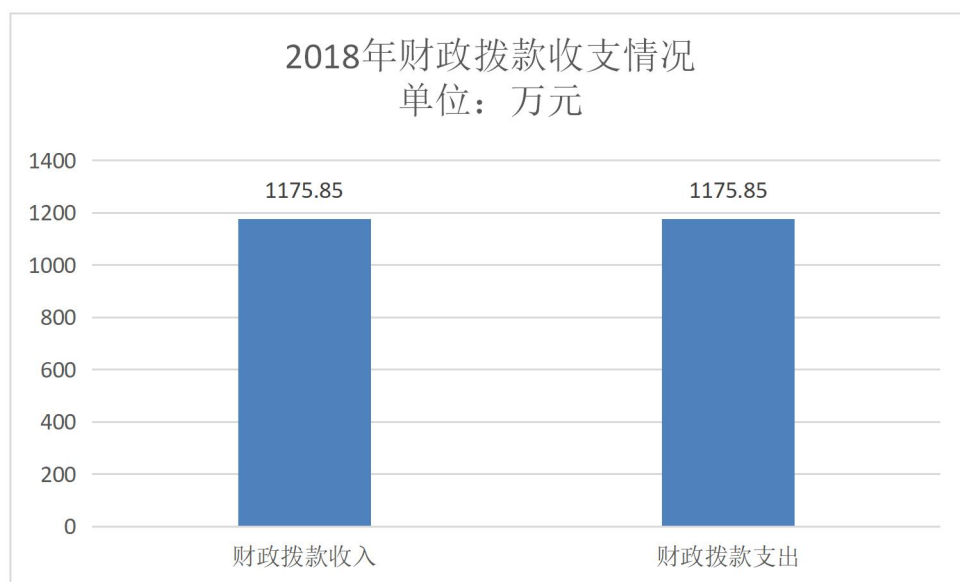
2018 年本年支出合计 1251.14 万元，其中：基本支出 783.54 万元，占 62.62%；项目支出 467.6 万元，占 37.38%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



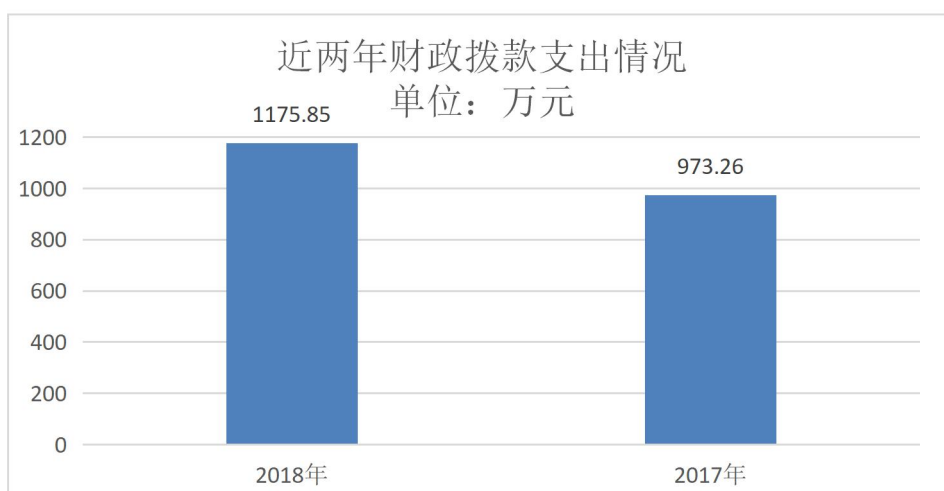
2018年财政拨款收、支总计1175.85万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加202.59万元,增长17.23%。主要变动原因是人员经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

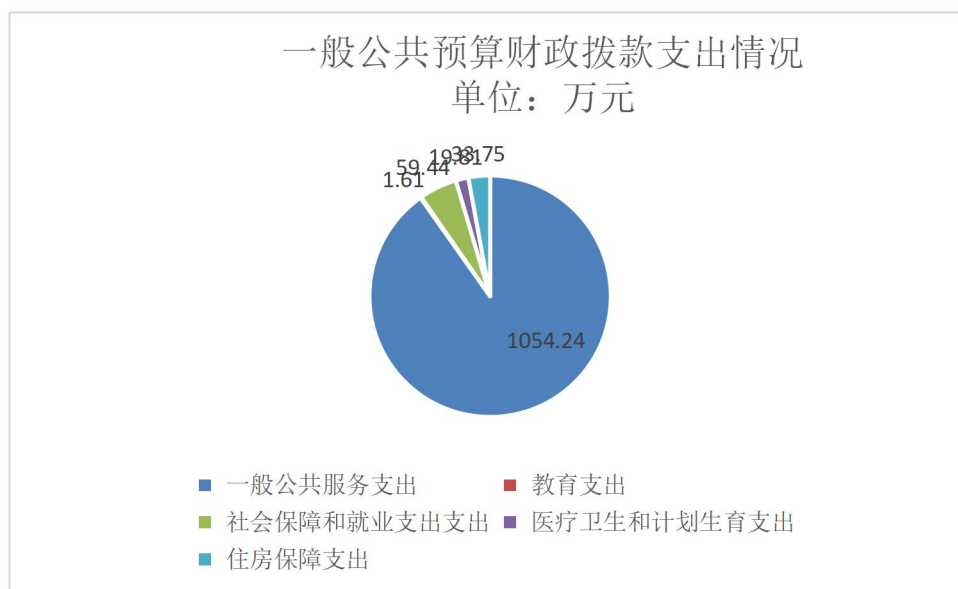
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1175.85万元,占本年支出合计的93.98%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加202.59万元,增长17.23%。主要变动原因是人员经费增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1175.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）1.61万元，占0.14%；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出59.44万元，占5.05%；医疗卫生支出19.81万元，占1.68%；住房保障支出33.75万元，占2.87%；节能环保支出7万元，占0.6%；农林水支出1054.24万元，占89.66%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1175.85万元，完成预算100%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水利（项）：2018年决算数为1054.24万元，完成预算100%。

（1）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：2018年决算数为554.66万元，完成预算100%。

(2)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2018年决算数为 499.58 万元,完成预算 100%。

2.教育(类)教育支出(款)进修及培训(项):2018年决算数为 1.61 万元,完成预算 100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):2018年决算数为 59.44 万元,完成预算 100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2018年决算数为 19.81 万元,完成预算 100%。

5.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2018年决算数为 7 万元,完成预算 100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为 33.75 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出 708.24 万元,其中:

人员经费 687.10 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 21.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因是财政未预算，在自有资金中列支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1. 因公出国（境）经费支出0万元。2018年鲁班水库管理局无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算和2017年比均为0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费均在单位自有资金中列支，主要用于灌区水毁工程渠道岁修检查、上访群众接访、鲁班水库安全检查等所需的公务用车

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0 万元。**公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.18 万元，下降 100%。原因是财政无预算，在单位自有资金中列支。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次 0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

三台县鲁班水库管理局 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

三台县鲁班水库管理局 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算项目绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 5 项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

从评价情况来看：我局严格按照年初预算的要求，严格资金管理，保障了机关的正常运转，履行了鲁管局的职能职责，保障了社会的和谐发展。目前水利工程健康运行，伤残民工生活稳定，基本建设项目按照程序进行，会计核算规范，

经济效益、社会效益、生态效益正在逐步体现。

## （二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“清退临时人员补助”、“渠道岁修维护”、“人民渠七期伤残民工补助”、“农田水费补差”、“向黎分干渠重大病害工程整治”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 清退临时人员补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，解决了清临人员的生活生产困难问题，保障了民生，达到了预期预算效果。由于物价上涨因素，下一步需要考虑在政策范围内调增定补标准。

2. 人民渠七期伤残民工补助项目目标完成情况综述。项目全年预算数 231.6 万元，执行数为 231.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对原各区公所评定的水利伤残人员按照人均每月调增 20% 的标准执行，各乡镇按原经费渠道解决落实，临时补助费主要用于治疗伤残民工的旧伤复发、解决未享受定补伤残民工和已享受定补伤残民工中个别人员的特殊困难，确保了人民渠七期伤残民工的生产生活，维护了社会稳定。下一步将按照县人民政府《关于进一步做好人民渠七期工程伤残民工补助费征收及发放管理工作的通知》（三府办发【2008】91 号）文件精神继续调增定补标准。

3. 渠道岁修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对灌区所有输水、制水、泄洪设施进行了全面维护，

以及清除渠道内坡垮塌土石方，为春灌的顺利进行奠定了坚实基础。渠系维护管理现行体制是，所有干支渠道除淤由各受益镇乡群众划段负责，水毁病害工程修复由我局负责规划修复，干支渠以下末级渠系由各镇乡负责。但随着群众集体意识的淡薄和大量青壮年外出务工，渠系除淤根本无法组织和实施，造成渠道淤积越来越严重，严重影响渠水利用和供水工程安全。另受极端气候影响，导致地质灾害、水毁病害工程日渐增多，导致我局运转非常艰难，水毁病害工程修复也只能头痛医头，脚痛医脚，通而不畅，仅能保证基本通水。

4. 向黎分干渠重大病工程整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 130 万元，执行数为 130 万元，项目完成后将提高渠系水利用系数，大大降低输水损失，降低农业用水成本，提高农民收入，长期满足农业灌区用水需求。

5. 农田水费补差项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保我局水费上缴工作足额完成，保障了机关正常运行。由于我局属于差额拨款事业单位，历年的水费征收除了上缴四川省都江堰人民渠第二管理处水费外，所剩无几，导致资金紧缺。下一步机构改革后由领导向上协调水费上缴减少工作。

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		人民渠七期伤残民工补助项目			
预算单位		三台县鲁班水库管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:	231.6 万元	执行数:	231.6 万元	
	其中-财政拨款:	231.6 万元	其中-财政拨款:	231.6 万元	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对原各区公所评定的水利伤残人员按照人均每月调增 20%的标准执行, 各镇乡按原经费渠道解决落实, 临时补助费主要用于治疗伤残民工的旧伤复发、解决未享受定补伤残民工和已享受定补伤残民工中个别人员的特殊困难			解决了伤残民工的生产生活问题, 确保了一方稳定, 保障了民生。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本	涉及潼川镇等 39 个镇乡	231.6 万元	231.6 万元
	效益指标	社会效益指标	提高了政府的社会影响力	解决了伤残民工的生产生活问题, 确保了一方稳定, 保障了民生。	解决了伤残民工的生产生活问题, 为近二百人的基本生活提供了保障。
	满意度指标	满意度指标	伤残民工满意度	95%	95%



## 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		渠道岁修项目绩效目标			
预算单位		三台县鲁班水库管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:	30 万元	执行数:	30 万元	
	其中-财政拨款:	30 万元	其中-财政拨款:	30 万元	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对灌区重点水毁工程修复、清除垮塌土石方,确保渠道正常通水			对灌区重点水毁工程修复、清除垮塌土石方,确保渠道正常通水	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本	20 个镇乡渠道岁修工程	30 万元	30 万元
	效益指标	经济效益	提高了经济效益	加强渠道维修养护,提高了渠道输水系数,减轻了用水老百姓的经济负担	加强渠道维修养护,提高了渠道输水系数,减轻了用水老百姓的经济负担
	满意度指标	满意度指标	灌区受益群众满意度	96%	96%

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		向黎分干渠重大病工程整治项目绩效目标			
预算单位		三台县鲁班水库管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:	130 万元	执行数:	130 万元	
	其中-财政拨款:	130 万元	其中-财政拨款:	130 万元	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	新建向黎分干渠紫河段隧洞 99 米			新建向黎分干渠紫河段隧洞 99 米, 保证灌区农业灌溉用水	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本	向黎分干渠	130 万元	130 万元
	效益指标	经济效益	提高了经济效益	加强渠道维修养护, 提高了渠道输水系数, 减轻了用水老百姓的经济负担	加强渠道维修养护, 提高了渠道输水系数, 减轻了用水老百姓的经济负担
	满意度指标	满意度指标	灌区受益群众满意度	96%	96%

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		农田水费补差项目			
预算单位		三台县鲁班水库管理局			
预算执行情况(万元)	预算数:	56 万元	执行数:	56 万元	
	其中-财政拨款:	56 万元	其中-财政拨款:	56 万元	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	上缴人民渠二处 2019 年水费			上缴人民渠二处 2019 年水费, 确保单位正常运行	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	三台县三分之一的百姓收益	56 万元	56 万元
	效益指标	经济效益指标	灌区受益百姓	减轻了老百姓的负担	三台县 38 万亩农作物有所增产。
	满意度指标	用水服务对象满意度	用水服务对象满意度	≥95%.	≥95%.

### **（三）部门开展绩效评价结果。**

三台县鲁班水库管理局按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《三台县鲁班水库管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2018年，三台县鲁班水库管理局机关运行经费支出0万元，与2017年相比无增减。

### **（二）政府采购支出情况**

2018年，三台县鲁班水库管理局政府采购支出总额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。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，三台县鲁班水库管理局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利（项）：指政府用于水利方面支出。

（1）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维

护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（2）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：其他用于农林水方面的支出。

10. 教育（类）教育支出（款）进修及培训（项）：反映教师进修及干部培训等方面支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度，由单位缴纳的养老保险支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：是指事业单位缴纳基本养老保险支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指事业单位住房公积金单位部分支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指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。

18. 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。

## 第四部分 附件

### 三台县鲁班水库管理局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

三台县鲁班水库管理局属一级预算差额拨款事业单位，本单位无下属二级决算单位。

##### （二）机构职能。

鲁班水库三台灌区共辖干支渠 24 条，长 554 公里，设计灌面 38.3 万亩，有效灌面 27.9 万亩，受益人口 46.3 万人。鲁班水库管理局担负着三台涪江以西、凯江以南，郪江以北的 28 个用水单位的农业灌溉用水和渠系工程建设管理工作。

##### （三）人员概况。

三台县鲁班水库管理局 2018 年编制数 50 人，年末实有在职职工 49 人，退休职工 70 人。

#### 二、部门财政资金收支情况

##### （一）财政资金收入情况。

2018 年财政拨款收、支总计 1175.85 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 202.59 万元，增长 17.23%。主要变动原因是人员经费增加



## （二）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1175.85万元，占本年支出合计的93.98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加202.59万元，增长17.23%。主要变动原因是人员经费增加及人民渠七期伤残民工补助按每年提高20%调整。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）预决算编制情况

（1）预算编制。按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（2）认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

### （二）执行管理情况

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。减少现金支出（零星支出），单位

在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理规定的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；杜绝违规违法事件的发生，“三公”经费支出逐年递减。

### （三）支出绩（一）部门预算管理。

2018年我局按照年初目标任务，认真组织开展各项工作，严格执行批复预算，加强支出预算执行管理，确保预算下达的时效性和执行效率，提高财政资金使用绩效。

预算纳入绩效评价，按要求对本单位整体支出绩效进行自评，撰写整体支出绩效自评报告，按要求及时公开，并将评价结果运用到日常财务管理工作中。

我局严格按照节能降耗相关要求，本着厉行节约反对铺张浪费的宗旨，明确责任，不断强化宣传，节约用电、用水、用纸、降低油耗，加强公务用车的使用和管理。严格控制行政运行经费，精简会议活动，厉行勤俭节约，严格控制因公出国（境）费、公务车购置费和公务车运行维护费、公务接待费，预算执行情况良好。

### （二）专项预算管理。

专项资金分配我局采用规范化、制度化的分配手段，按照专项项目性质特征、项目进展、年度工作计划进行分配，如期完成专项预算绩效目标。

### （三）结果应用情况。

我局按照年初目标任务，认真组织开展各项工作，严格执行预算批复，加强支出预算执行管理，确保预算下达的时效性和执行效率，提高财政资金使用绩效。预算纳入绩效评价，按要求对本单位整体支出绩效进行自评，撰写整体支出绩效自评报告，按要求及时公开，并将评价结果运用到日常财务管理工作中。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平较往年有所提升，部门行政运转得到保障。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

能按时完成部门预算的编制工作，做到基本准确，无预算调整；部门支出进度基本符合预算要求，“三公经费”支出基本符合预算要求；建立健全了规章制度，会计核算符合相关规定，预算资金基本做到了专款专用，资金支付依据和开支标准符合相关财经管理规定。

##### **（二）存在问题。**

预算的科学、细化有待提高，编制中的目标管理等还需进一步加强，无法预计的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整，需加强预算执行中期内部监督制度。

##### **（三）改进建议。**

1、加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发

展规划，结合上一年度的预算执行情况和本年度预算收支的变化因素，科学、合理的编制本年预算草案。

2、加强对相关人员的指导和培训，提高业务工作能力。

3、加强预算执行管理工作，确保执行进度和绩效目标的实现，切实提高收支管理水平，做好决算和预算的衔接。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表