

四川省南充升钟水利工程建设管理局

2018 年度决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

我局是以灌溉为主，兼有水利工程建设、防洪、发电、航运、养殖、旅游等综合效益的大型骨干水利工程管理单位。

主要职责为：

- 1、贯彻落实党和国家的水利方针政策，执行上级有关决议，组织拟订水库工程综合规划、灌区规划等。
- 2、承担水库防洪保安、洪水调度等具体工作，落实工程安全度汛措施，做好水文测报和信息自动化工作。
- 3、负责水库水资源保护、管理、综合开发和利用等工作。
- 4、按照水利工程管理权限，负责水库枢纽、灌区工程设施的管理、日常安全检测、维修维护以及安全运行。
- 5、负责水库灌区的抗旱和农业供水服务、节约用水工作；落实灌溉管理、组织管理等工作。
- 6、按照管理权限，负责有关工程除险加固、更新改造、水土保持等基本建设项目的实施管理工作。
- 7、负责职权范围内水政、渔政执法工作，库区船只维修维护；负责灌区用水水事纠纷的调处工作。
- 8、负责工程安全管理和安全保卫工作及管理范围的水域、生态环境及工程设施的保护工作，维护正常的运行秩序。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

1、扎实推进升钟工程建设。一是加快升钟二期工程建设。截至年底，全年完成投资 6.98 亿元。二是抢修“5·17、5·21”水毁工程，山体滑坡、明渠垮塌、隧洞淤积，垮塌渠道 12 处，长度 541 米确保了灌区灌溉用水和生态用水。

2、切实加强供水保障，改善民生水利。局党委和全体干部职工始终坚持服务灌区，心系灌区人民，截至年底，我局灌溉放水 1.3 亿立方，生态放水 6713 万方。

3、启动现代化灌区规划编制工作。规划报告已编制完成，投资 100 亿元，即将报送省水利厅评审，力争把升钟灌区建成地下测、网上控、平台管的灌区信息化，逐步实现天、地、空一体化监控的智慧升钟。

4、加强防汛安全检查，确保安全度汛。局主要负责人带领相关技术人员坚守在防汛第一线，科学研判，科学调度，从 7 月 11 日 15 时开闸泄洪到 7 月 15 日 9 时关闸停止泄洪，共下泄洪水总量 2.03 亿立方米，有效避免了西河下游的财产损失，减轻了嘉陵江防汛压力。

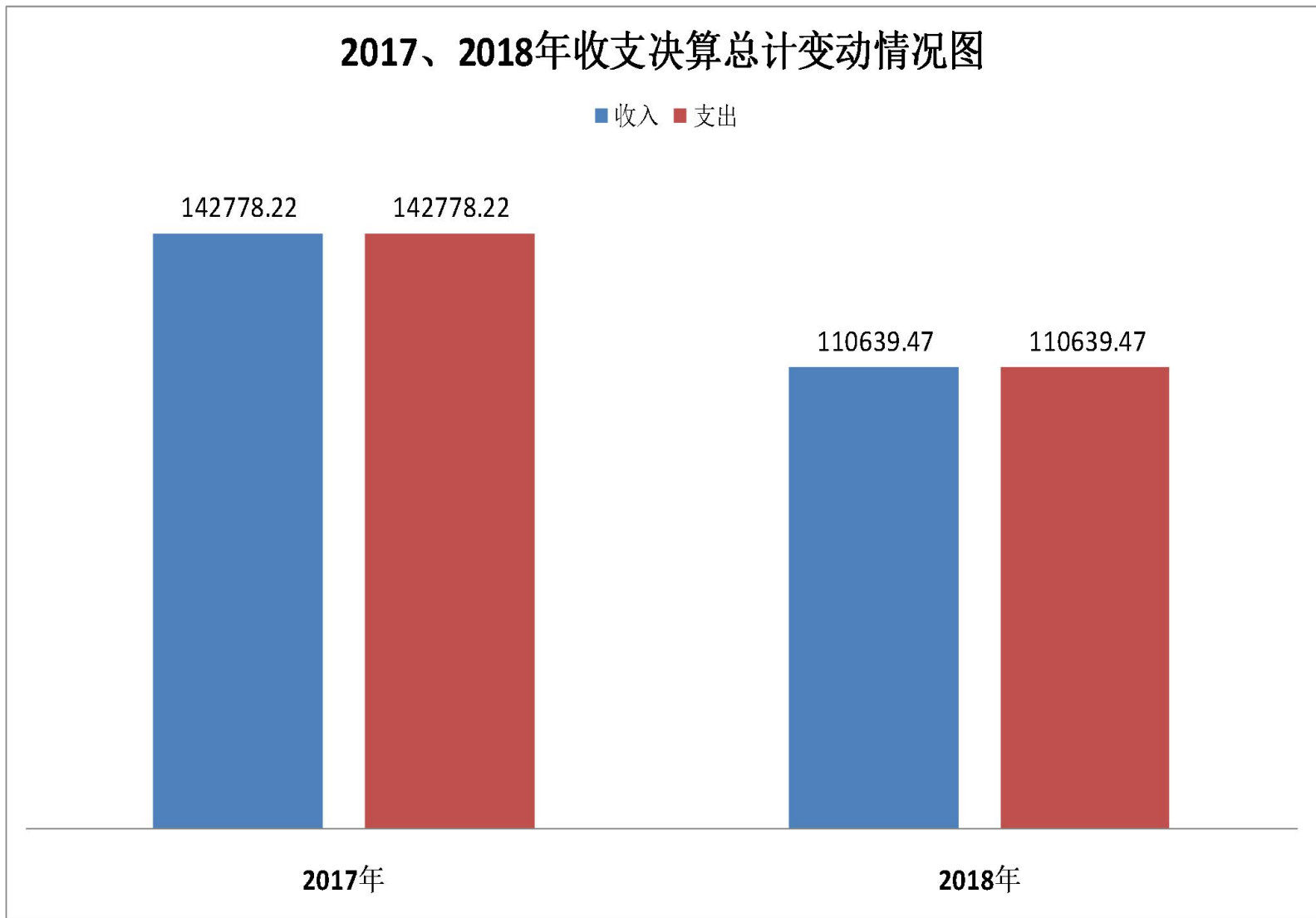
5、加强升钟水库水资源保护，库区浮动钓台及囤鱼网箱已全面取缔，确保了水库安全运行、水质持续好转。

二、机构设置

升管局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设 11 个办公室：分别为党政办公室、工程科、灌溉科、人事科、计财科、安全保卫科、纪委、监察室、防洪办、信息指挥中心、团总支，下属机构 11 个：分别是西干所、左干所、右干所、西蓬所、渠首所、枢纽所、渔政港监站、水保站、南干所、赵子河水库管理所、盐溪分干渠。

三、收入支出决算总体情况说明

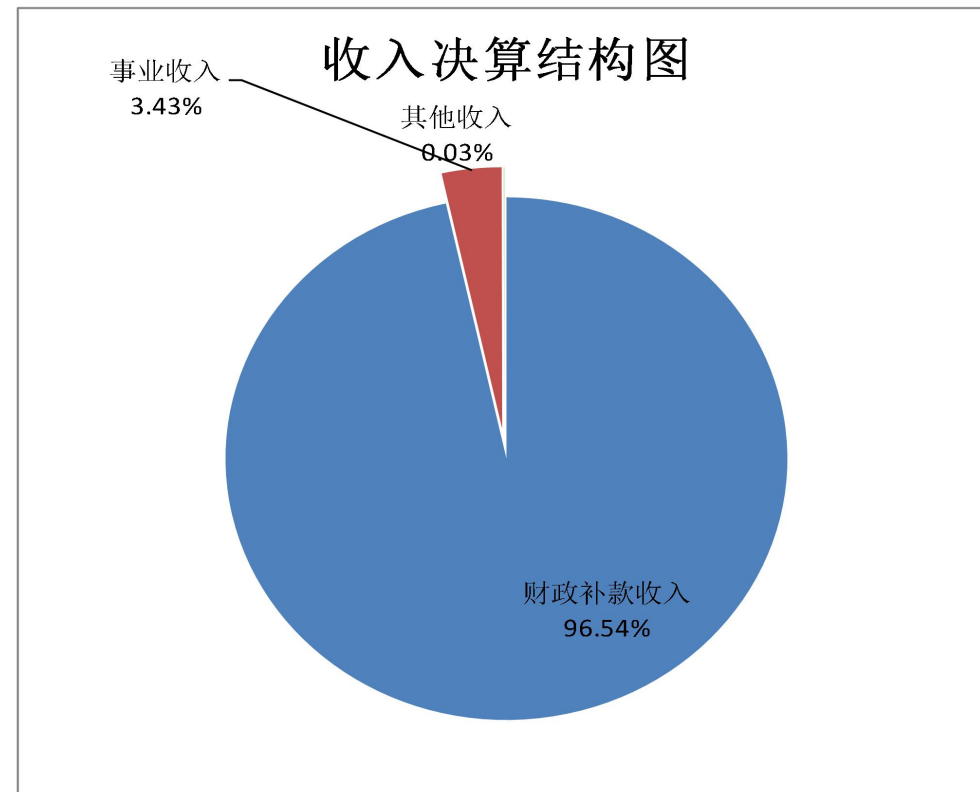
2018 年度收、支总计 110639.47 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 32138.75 万元，下降 22.51%。主要变动原因是节水改造项目及升钟二期工程项目收入支出减少。



(一) 收入决算情况说明

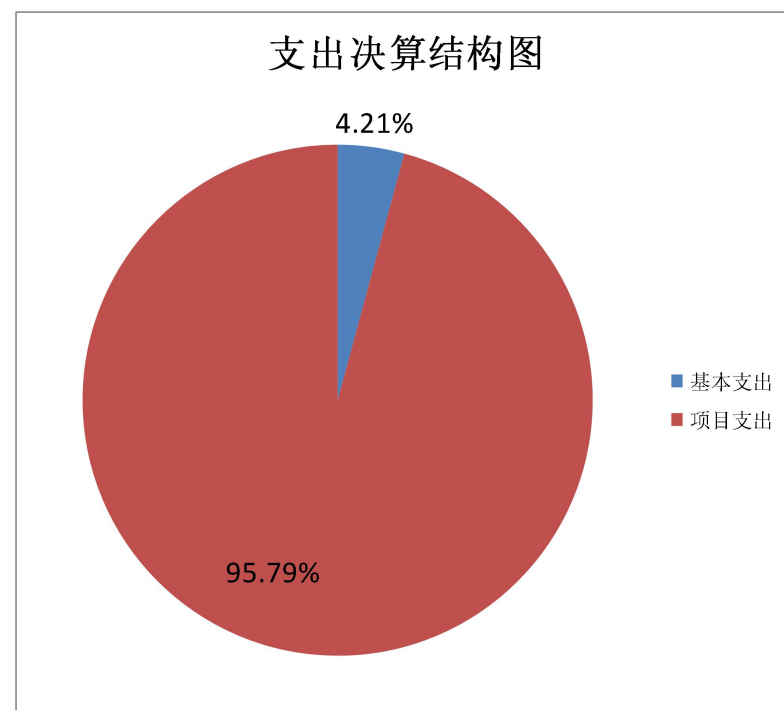
2018年本年收入合计26437.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25523.19万元，占96.54%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，

占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 907.09 万元，占 3.43%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.03 万元，占 0.03%。



(二) 支出决算情况说明

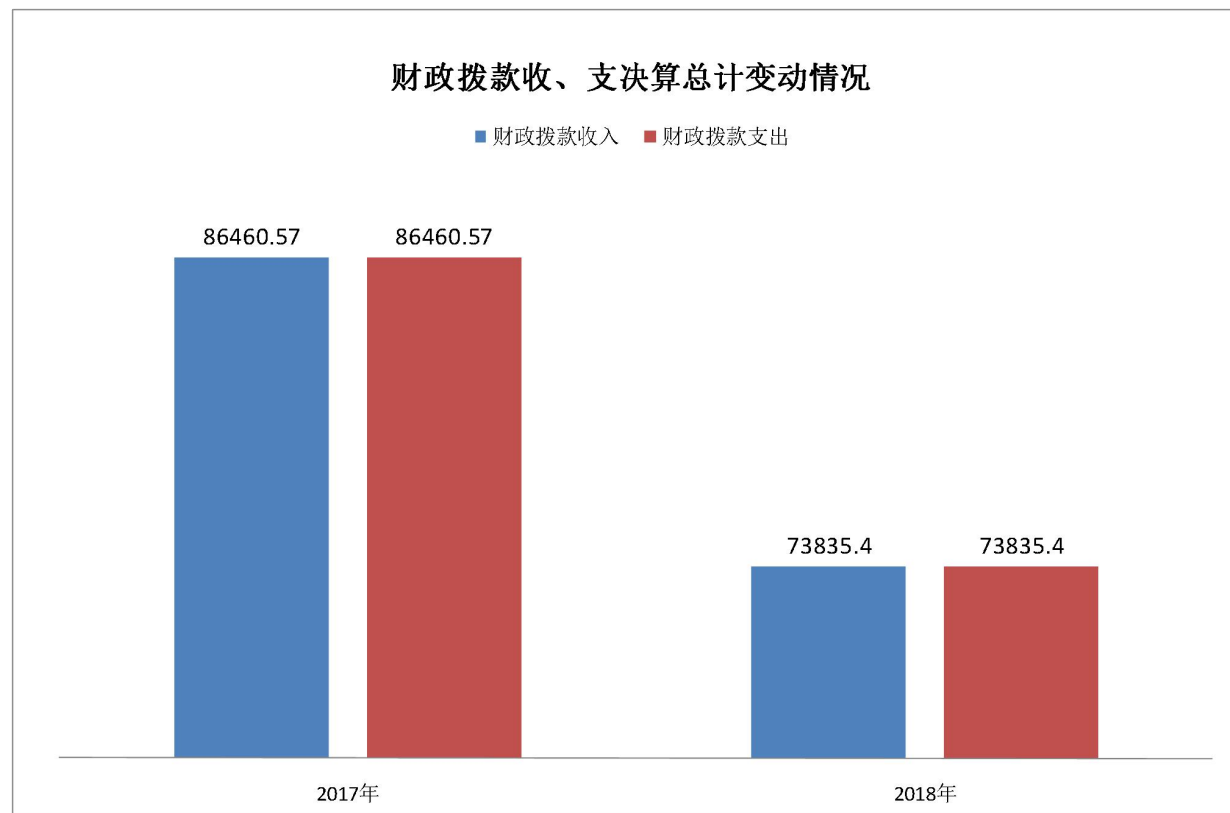
2018 年本年支出合计 82888.98 万元，其中：基本支出 3488.77 万元，占 4.21%；项目支出 79400.21 万元，占 95.79%；上缴上级支出 0 万元，



占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 73835.4 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12625.17 万元，下降 14.60%。主要变动原因是节水改造项目及升钟二期工程项目财政拨款收入支出减少。

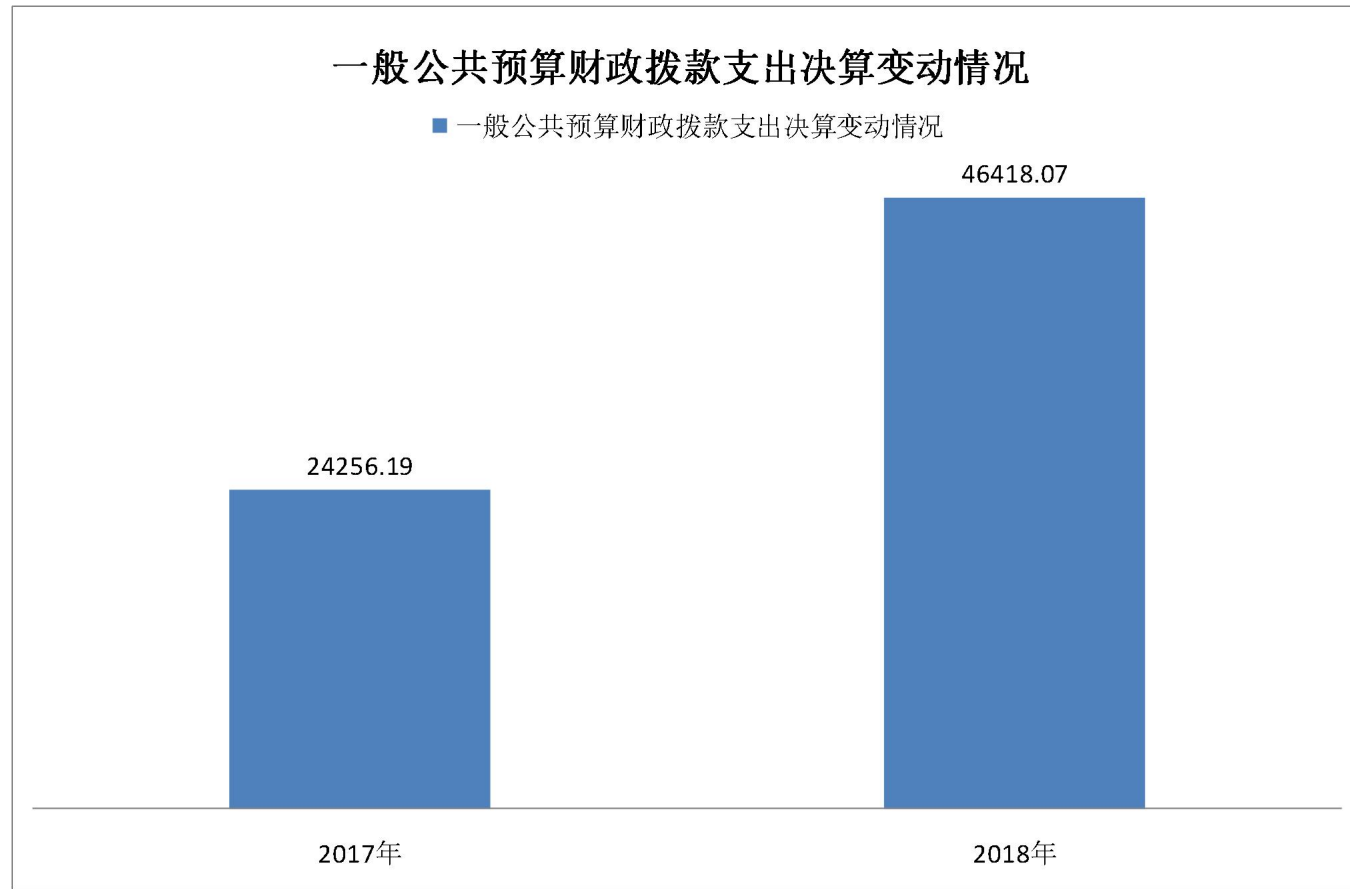


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

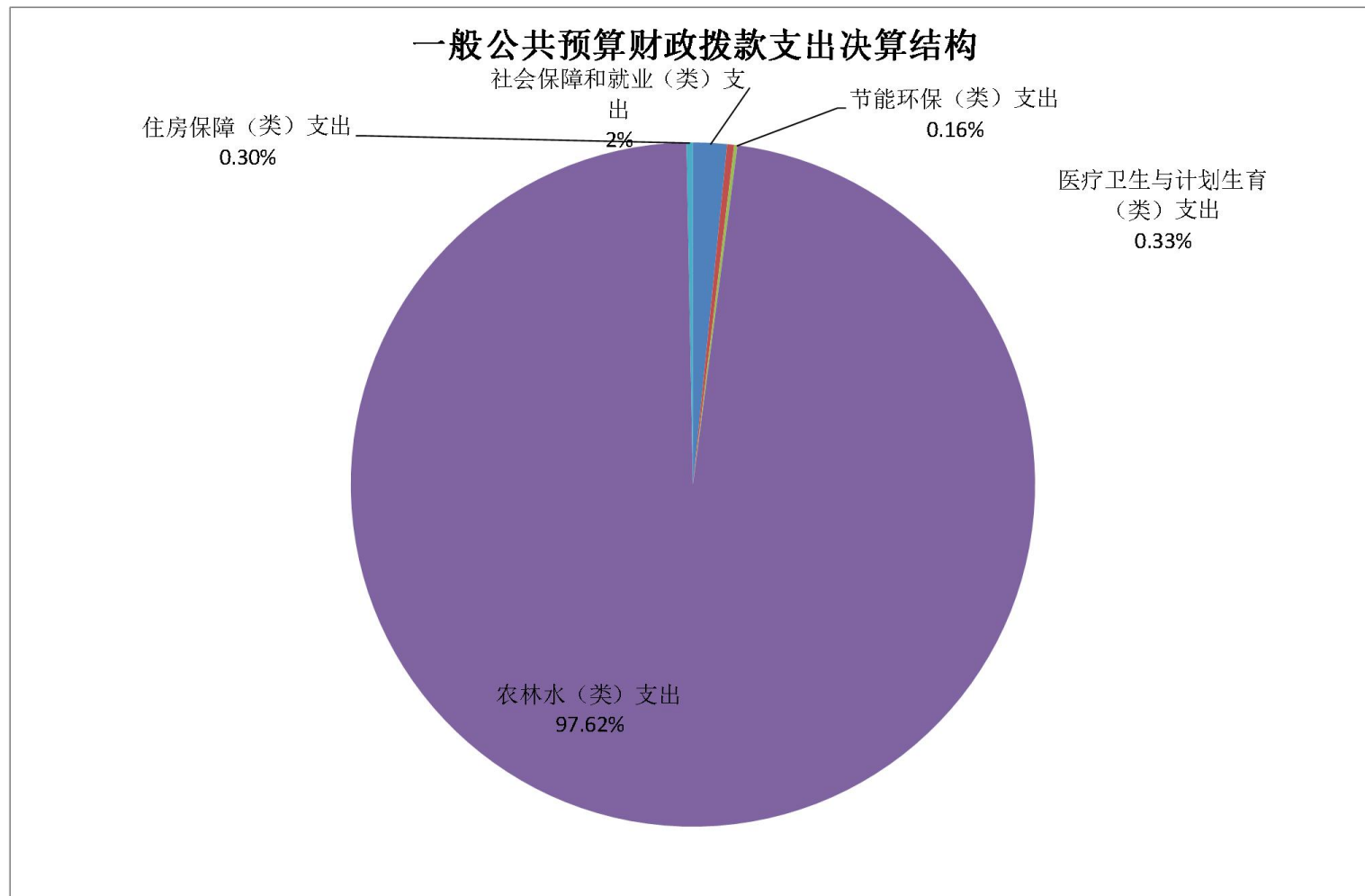
2018 年一般公共预算财政拨款支出 46418.07 万元，占本年支出合计的 56%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22161.88

万元，增长 91.37%。主要变动原因是升钟二期工程及节水改造工程加大了支付力度。



(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 46418.07 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 740.80 万元，占 1.60%; 医疗卫生与计划生育(类)支出 153.03 万元，占 0.33%; 节能环保(类)支出 72.51 万元，占 0.16%; 农林水(类)支出 45312.54 万元，占 97.62%; 住房保障(类)支出 139.19 万元，占 0.30%。



（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46418.07，完成预算62.87%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为508.82万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为231.98万元，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为153.03万元，完成预算100%。
4. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：支出决算为72.51万元，完成预算100%。
5. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为60万元，完成预算60%，决算数小于预算数的主要原因是升钟二期工程根据合同约定按进度支付款项。
6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为44965.23万元，完成预算62.45%，决算数小于预算数的主要原因是升钟二期工程和节水改造工程根据合同约定按进度支付款项。
7. 农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）：支出决算为287.31万元，完成预算45.97%，决算数小于预算数是省级维修养护资

金年底未支付，国控二期专项按进度进行支付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 139.19 万元，完成预算 100%。

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 3008.21 万元，其中：

人员经费 2800.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 207.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

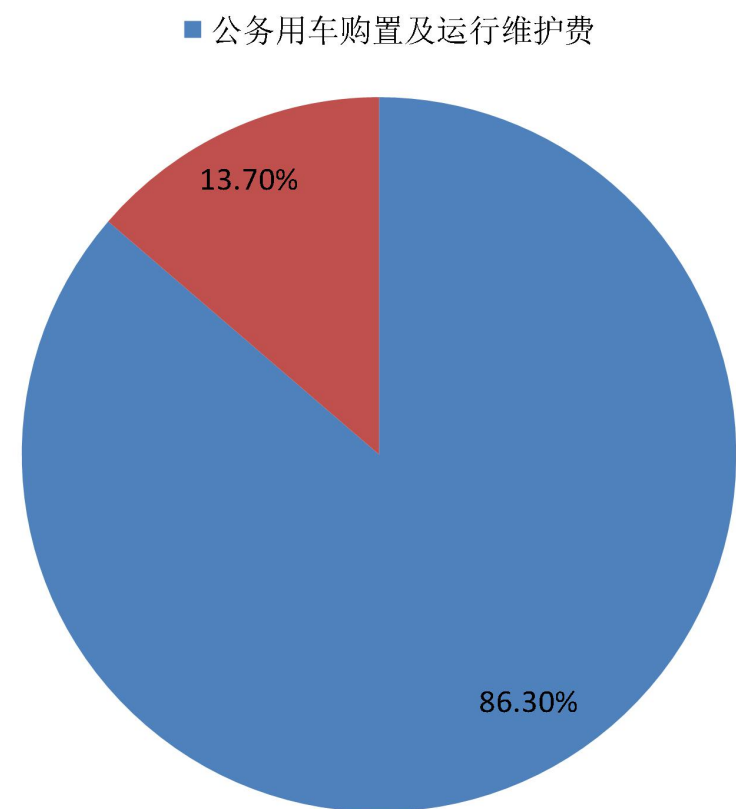
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.2 万元，完成预算 36.08%，决算数小于预算数的主要原因是我局按照中央“八项规定”，厉行节约，提倡乘坐公共交通工具等，减少了一系列不必要的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.94 万元，占 86.30%；公务接待费支出决算 1.26 万元，占 13.70%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出

2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018年公务用车购置及运行维护费 7.94 万元，其中：

2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 1 辆、大巴车一辆。

公务用车运行维护费支出 1.26 万元。主要用于项目验收、防汛等方面所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 0.96 万元，增长 13.75%。主要原因是工程验收、防汛等公务用车次数增多。

3. 公务接待费支出

2018 年公务接待费 1.26 万元。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 10 批次，114 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.26 万元，具体内容包括：①省水保中心来人检查公务接待开支 0.18 万元；②水利部水土保持监测中心来局调研，公务接待开支 0.11 万元；③省农水局、市水务局来局安全生产抽查公务接待开支 0.1 万元；④黄河水保西风治理监测局来人采样监测，公务接待开支 0.03 万元；⑤市扶贫移民局纪检组检查工作开支 0.14 万元；⑥市质监局、农牧业局等来水库检查公务接待开支 0.15 万元；⑦剑阁县两湖领带小组来局商讨公务接待开支 0.17 万元；⑧南充市牧业局来局检查公务接待开支 0.13 万元；⑨南充市农牧业局来局督查工作公务接待开支 0.12 万元；⑩南充市水务局来局调研工作公务接待开支 0.13 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比上年增加 0.62 万元，增长 96.88%。主要原因是因工作需要，来局检查、调研单位较 2017 年明显增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 11 项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，但本部门 2018 年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018 年的工作，有亮点、有突破、有提升，得到了大家的肯定。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省南充升钟水利工程建设管理局关于 2018 年部门整体支出绩效评价报

告》见附件。

本部门 2018 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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）。

十二、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。主要是存款利息收入、其他部门拨款等。

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、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.教社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：指反映其他中

型水库移民后期扶持基金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映用于可再生能源方面的支出。

15.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。

16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

17.农林水利支出(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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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。

附件 1：四川省南充升钟水利工程建设管理局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：四川省南充升钟水利工程建设管理局 2018 年度决算公开附表

四川省南充升钟水利工程建设管理局 关于 2018 年部门整体支出绩效工作的报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我局属财政补助收支两条线的事业单位,纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设 11 个办公室：分别为党政办公室、工程科、灌溉科、人事科、计财科、安全保卫科、纪委、监察室、防洪办、信息指挥中心、团总支，下属机构 11 个：分别是西干所、左干所、右干所、西蓬所、渠首所、枢纽所、渔政港监站、水保站、南干所、赵子河水库管理所、盐溪分干渠。

（二）机构职能。

我局是以灌溉为主，兼有水利工程建设、防洪、发电、航运、养殖、旅游等综合效益的大型骨干水利工程管理单位。主要职责为：

- 1、贯彻落实党和国家的水利方针政策，执行上级有关决议，组织拟订水库工程综合规划、灌区规划等。
- 2、承担水库防洪保安、洪水调度等具体工作，落实工程安全度汛措施，做好水文测报和信息自动化工作。
- 3、负责水库水资源保护、管理、综合开发和利用等工作。
- 4、按照水利工程管理权限，负责水库枢纽、灌区工程设施的管理、日常安全检测、维修维护以及安全运行。
- 5、负责水库灌区的抗旱和农业供水服务、节约用水工作；落实灌溉管理、组织管理等工作。

（三）人员概况。

编制人数为 215 人，现有在职职工人数为 181 人，退休职工为 169 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入总计73,835.40万元，其中一般公共预算财政拨款25,523.19万元，年初财政拨款结转和结余48,312.21万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款基本支出为3,008.21万元，其中人员经费支出2,800.89万元，日常公用经费支出207.32万元，项目支出43,409.86万元，其中基本建设类项目支出42,808.03万元，行政事业类项目支出601.83万元。

(三) 2016-2018年度单位运转经费收支情况。

2016年，我局单位运转经费收入中，人员经费收入2081万元，商品和服务支出收入238.48万元；上年结转14.26万元。运转经费支出中基本支出2332.15万元，其中人员经费支出2081.43万元，日常公用经费支出250.72万元。

2017年，我局单位运转经费收入中，人员经费收入2143.26万元，商品和服务支出收入274.18万元；运转经费支出中，基本支出2415.89万元，其中人员经费支出2143.26万元，日常公用经费支出272.63万元。

2018年，我局单位运转经费收入中，人员经费收入2800.89万元，商品和服务支出收入207.32万元；运转经费支出中，基本支出3008.21万元，其中人员经费支出2800.89万元，日常公用经费支出207.32万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。

1、送报时效：按照财政局预算编制通知相关要求，按时按质完成了基础数据的梳理核对，及项目资金文件收集整理，资金分配核实工作。

2、编制质量：部门预算编制反映了单位的实际资金使用需求情况，有效避免了资金沉量过多，或是该开展的工作没有资金的情况。

3、绩效目标：部门整体绩效目标较为完整合理地反映了部门年度职责履行情况，且绩效目标的编制明确、合理。

(二) 执行管理情况。

1、市级财力专项预算分配时限：在市财政年初预算及调整预算下达到我局后，计财科等相关科室在局党委的指导下，及时将预算分配到各职能科室。

2、上级专款分配合规率：严格按照市财政预算要求，专款专用。

3、部门预算执行进度情况：

(1) 人员经费支出进度 = (实际支出人员经费总额 2,800.89 万元/预算安排人员经费总额 2,800.89 万元) = 100%

(2) 日常公用经费支出进度 = (实际支出公用经费总额 207.32 万元/预算安排公用经费总额 207.32 万元) = 100%

(3) 专项执行进度如下：

维修养护支出进度=（实际支出维修养护费用总额 197.26 万元/预算安排维修养护费用总额 407.03 万元）=48%
船只更新维护支出进度=（实际支出船只更新维护费用总额 0 万元/预算安排船只更新维护费用总额 61.92 万元）=0%
白蚁防治支出进度=（实际支出白蚁防治费用总额 16.01 万元/预算安排白蚁防治费用总额 35 万元）=46%
灌溉专项支出进度=（实际支出灌溉专项费用总额 11.91 万元/预算安排灌溉专项费用总额 11.91 万元）=100%
管委会工作经费支出进度=（实际支出管委会工作经费总额 10.8 万元/预算安排管委会工作经费总额 10.8 万元）=100%
建管合一遗留问题支出进度=（实际支出建管合一遗留问题费用总额 20 万元/预算安排建管合一遗留问题费用总额 20 万元）=100%
电力成本支出进度=（实际支出电力成本费用总额 20 万元/预算安排电力成本费用总额 20 万元）=100%

水土保持支出进度=（实际支出水土保持费用总额 13.11 万元/预算安排水土保持费用总额 15.93 万元）=82%
防汛抗旱支出进度=（实际支出防汛抗旱费用总额 26.4 万元/预算安排防汛抗旱费用总额 39.94 万元）=66%
水资源保护及开发支出进度=（实际支出水资源保护费用总额 15 万元/预算安排水资源保护及开发费用总额 15 万元）=100%
量测水信息化初设费支出进度=（实际支出量测水信息化初设费总额 0 万元/预算安排量测水信息化初设费总额 49.75 万元）=0%
末及渠系改造支出进度=（实际支出末及渠系改造费用总额 60 万元/预算安排末及渠系改造总额 100 万元）=60%
“回望升种”及宣传支出进度=（实际支出“回望升种”及宣传费用总额 20 万元/预算安排“回望升种”及宣传费用总额 20 万元）=100%
西蓬所维护费支出进度=（实际支出西蓬所维护费费用总额 33.56 万元/预算安排西蓬所维护费总额 34.6 万元）=97%
“国控”二期支出进度=（实际支出“国控”二期费用总额 91.35 万元/预算安排“国控”二期费用总额 220 万元）=42%
水库大坝安全鉴定支出进度=（实际支出水库大坝安全鉴定费用总额 37.47 万元/预算安排水库大坝安全鉴定费用总额 37.47 万元）=100%
量测水信息化建设支出进度=（实际支出量测水信息化建设费用总额 35.07 万元/预算安排量测水信息化建设费用总额 893 万元）=4%
升钟二期工程支出进度=（实际支出升钟二期工程费用总额 10000 万元/预算安排升钟二期工程费用总额 21000 万元）=48%

4、中期评估

总体来说，我局 2018 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，较为圆满地完成了上级下达地任务，取得了较大的经济效益和社会效益。

5、运转经费（16-18 年度）

- （1）2016 年运转经费支出 250.7 万元，比上年减少 24.7 万元，下降 8.97%。
- （2）2017 年运转经费支出 272.63 万元，比上年增加 21.93 万元，增长 8.75%。
- （3）2018 年运转经费支出 207.32 万元，比上年减少 65.31 万元，下降 23.96%。

6、“三公”经费预算执行情况总体控制较好：（实际支出“三公”经费总额 9.2 万元/预算安排“三公”经费总额 25.5 万元）=36.01%

（三）综合管理情况。

1、信息公开：我局按照规定，及时在网上进行预决算公开，接受公众监督。

2、依法接受财政监督情况：我局在财政统一账务平台进行账务处理，资金动态清晰，并且按时报送财政要求报送的表格，积极配合相关工作。

3、绩效管理：我局及时编制项目绩效目标，并且严格按照绩效目标执行，尽量高质量高效率完成相关项目。

4、政府采购实施计划：我局严格按照政府采购项目备案程序在政府财政管理信息系统录入采购计划进行政府采购相关工作。

5、资产管理：我局建立了资产台账，严格资产管理。

6、内控制度管理：我局建立了内控制度，并且严格按照内控制度进行管理。

（四）整体绩效。

围绕市委、市政府全面建设小康社会的发展蓝图，根据年初工作规划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，使财务收支更加公开透明。从预算编制到资金使用，严格按照资金性质专款专用，对因部门工作需要调整资金使用的，按《预算法》的要求及时向财政部门申报调整预算。在项目资金的支付上，严格按合同约定的方式、时间支付。在资产管理上按“卡片”式管理，确保国有资产安全、不流失。在日常工作中，密切联系群众，服务群众，妥善处理升钟工程建设时期老民工上访事件，化解社会矛盾，有效的维护了社会稳定。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

回顾一年的工作，有亮点、有突破、有提升，得到了大家的肯定：我局有力推进项目建设，区域的环境整治成效显著，各项工作不断规范，安全生产不断强化，党建工作扎实开展，民生民利有效改善。

（二）存在问题。

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化，量化方式有待加强。三是内控制度还存在一定缺陷。

（三）改进建议。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善管理制度，进一步加强资产管理。加强“三公经费”的管理，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相衔接。

收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

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	25,523.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	907.09	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.03	八、社会保障和就业支出	39	740.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	153.03
	10		十、节能环保支出	41	72.51
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	81,783.46
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	139.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	26,437.31	本年支出合计	55	82,888.99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	84,202.16	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27	-230.66	年末结转和结余	58	27,750.49
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	110,639.47	总计	62	110,639.47

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开 02 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	栏次	1	2	3		4	5	6	7	8	9
		合计	26,437.31	25,523.19					907.09			7.03
208		社会保障和就业支出	740.80	740.80								
20805		行政事业单位离退休	740.80	740.80								
2080502		事业单位离退休	508.82	508.82								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	231.98	231.98								
210		医疗卫生与计划生育支出	153.00	153.00								
21011		行政事业单位医疗★	153.00	153.00								
2101102		事业单位医疗★	153.00	153.00								
213		农林水支出	25,404.32	24,490.20				907.09				7.03
21303		水利	25,404.32	24,490.20				907.09				7.03
2130305		水利工程建设	24,984.32	24,070.20				907.09				7.03
2130399		其他水利支出	420.00	420.00								
221		住房保障支出	139.19	139.19								
22102		住房改革支出	139.19	139.19								
2210201		住房公积金	139.19	139.19								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

金额单位：万元

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			82,888.99	3,488.78	79,400.21			
208		社会保障和就业支出	740.80	740.80				
20805		行政事业单位离退休	740.80	740.80				
2080502		事业单位离退休	508.82	508.82				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	231.98	231.98				
210		医疗卫生与计划生育支出	153.03	153.03				
21011		行政事业单位医疗★	153.03	153.03				
2101102		事业单位医疗★	153.03	153.03				
211		节能环保支出	72.51		72.51			
21112		可再生能源	72.51		72.51			
2111201		可再生能源	72.51		72.51			
213		农林水支出	81,783.46	2,455.76	79,327.70			
21301		农业	60.00		60.00			
2130199		其他农业支出	60.00		60.00			
21303		水利	81,723.46	2,455.76	79,267.70			
2130305		水利工程建设	81,436.15	2,455.76	78,980.39			
2130399		其他水利支出	287.31		287.31			
221		住房保障支出	139.19	139.19				
22102		住房改革支出	139.19	139.19				
2210201		住房公积金	139.19	139.19				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开 04 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

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	25,523.19	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	740.80	740.80		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	153.03	153.03		
	10		十、节能环保支出	39	72.51	72.51		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	45,312.54	45,312.54		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	139.19	139.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	25,523.19	本年支出合计	53	46,418.07	46,418.07		
年初财政拨款结转和结余	25	48,312.21	年末财政拨款结转和结余	54	27,417.33	27,417.33		
一般公共预算财政拨款	26	48,312.21		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	73,835.40	总计	58	73,835.40	73,835.40		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

金额单位：万元

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	
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
	合计	1	46,418.07	46,418.07	3,008.21	43,409.86					
301	工资福利支出	2	2,274.01	2,274.01	2,254.01	20.00					
30101	基本工资	3	664.79	664.79	664.79						
30102	津贴补贴	4	12.32	12.32	12.32						
30103	奖金	5	980.59	980.59	980.59						
30106	伙食补助费	6									
30107	绩效工资	7									
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	231.98	231.98	231.98						
30109	职业年金缴费	9									
30110	职工基本医疗保险缴费	10	153.03	153.03	153.03						
30111	公务员医疗补助缴费	11									
30112	其他社会保障缴费	12	13.05	13.05	13.05						
30113	住房公积金	13	139.19	139.19	139.19						
30114	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15	79.06	79.06	59.06	20.00					
302	商品和服务支出	16	688.23	688.23	204.54	483.69					
30201	办公费	17	6.97	6.97	6.57	0.40					
30202	印刷费	18	5.17	5.17	5.17						
30203	咨询费	19	1.50	1.50		1.50					
30204	手续费	20									
30205	水费	21	0.64	0.64	0.64						
30206	电费	22	10.90	10.90	7.49	3.41					
30207	邮电费	23	4.95	4.95	4.87	0.08					
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25	9.61	9.61	9.38	0.23					
30211	差旅费	26	74.67	74.67	56.55	18.12					
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	维修（护）费	28	206.53	206.53	5.30	201.23					
30214	租赁费	29	2.38	2.38	1.04	1.34					
30215	会议费	30	0.88	0.88	0.39	0.50					
30216	培训费	31	1.58	1.58	0.88	0.70					
30217	公务接待费	32	1.26	1.26	0.98	0.28					
30218	专用材料费	33	8.00	8.00	8.00						

30224	被装购置费	34												
30225	专用燃料费	35	12.52	12.52		12.52								
30226	劳务费	36	63.71	63.71	15.06	48.65								
30227	委托业务费	37	97.47	97.47		97.47								
30228	工会经费	38	28.56	28.56	28.56									
30229	福利费	39												
30231	公务用车运行维护费	40	7.94	7.94	7.94									
30239	其他交通费用	41	28.18	28.18	22.57	5.61								
30240	税金及附加费用	42	10.15	10.15		10.15								
30299	其他商品和服务支出	43	104.65	104.65	23.15	81.50								
303	对个人和家庭的补助	44	546.88	546.88	546.88									
30301	离休费	45												
30302	退休费	46												
30303	退职（役）费	47												
30304	抚恤金	48	36.86	36.86	36.86									
30305	生活补助	49	508.82	508.82	508.82									
30306	救济费	50												
30307	医疗费补助	51												
30308	助学金	52												
30309	奖励金	53												
30310	个人农业生产补贴	54												
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	1.20	1.20	1.20									
307	债务利息及费用支出	56												
30701	国内债务付息	57												
30702	国外债务付息	58												
30703	国内债务发行费用	59												
30704	国外债务发行费用	60												
309	资本性支出（基本建设）	61	42,808.03	42,808.03		42,808.03								
30901	房屋建筑物购建	62												
30902	办公设备购置	63												
30903	专用设备购置	64	72.51	72.51		72.51								
30905	基础设施建设	65	36,068.77	36,068.77		36,068.77								
30906	大型修缮	66	6,631.68	6,631.68		6,631.68								
30907	信息网络及软件购置更新	67												
30908	物资储备	68												
30913	公务用车购置	69												
30919	其他交通工具购置	70												
30921	文物和陈列品购置	71												
30922	无形资产购置	72												
30999	其他基本建设支出	73	35.07	35.07		35.07								
310	资本性支出	74	100.92	100.92	2.78	98.14								

31001	房屋建筑物购建	75											
31002	办公设备购置	76	2.78	2.78	2.78								
31003	专用设备购置	77	97.86	97.86		97.86							
31005	基础设施建设	78											
31006	大型修缮	79											
31007	信息网络及软件购置更新	80											
31008	物资储备	81											
31009	土地补偿	82											
31010	安置补助	83											
31011	地上附着物和青苗补偿	84	0.28	0.28		0.28							
31012	拆迁补偿	85											
31013	公务用车购置	86											
31018	其他交通工具购置	87											
31021	文物和陈列品购置	88											
31022	无形资产购置	89											
31099	其他资本性支出	90											
311	对企业补助（基本建设）	91											
31101	资本金注入	92											
31199	其他对企业补助	93											
312	对企业补助	94											
31201	资本金注入	95											
31203	政府投资基金股权投资	96											
31204	费用补贴	97											
31205	利息补贴	98											
312099	其他对企业补助	99											
313	对社会保障基金补助	100											
31302	对社会保险基金补助	101											
31303	补充全国社会保障基金	102											
399	其他支出	103											
39906	赠与	104											
39907	国家赔偿费用支出	105											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106											
39999	其他支出	107											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

金额单位：万元

支出功能分类		科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
类	款 项				
		合计	46,418.07	3,008.21	43,409.86
208		社会保障和就业支出	740.80	740.80	
20805		行政事业单位离退休	740.80	740.80	
2080502		事业单位离退休	508.82	508.82	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	231.98	231.98	
210		医疗卫生与计划生育支出	153.03	153.03	
21011		行政事业单位医疗★	153.03	153.03	
2101102		事业单位医疗★	153.03	153.03	
211		节能环保支出	72.51		72.51
21112		可再生能源	72.51		72.51
2111201		可再生能源	72.51		72.51
213		农林水支出	45,312.54	1,975.19	43,337.35
21301		农业	60.00		60.00
2130199		其他农业支出	60.00		60.00
21303		水利	45,252.54	1,975.19	43,277.35
2130305		水利工程建设	44,965.23	1,975.19	42,990.04
2130399		其他水利支出	287.31		287.31
221		住房保障支出	139.19	139.19	
22102		住房改革支出	139.19	139.19	
2210201		住房公积金	139.19	139.19	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

金额单位：万元

项目			工资福利支出														
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		栏次															
		合计	46,418.07	2,274.01	664.79	12.32	980.59			231.98	153.03		13.05	139.19			79.06
208		社会保障和就业支出	740.80	231.98						231.98							
20805		行政事业单位离退休	740.80	231.98						231.98							
2080502		事业单位离退休	508.82														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	231.98	231.98						231.98							
210		医疗卫生与计划生育支出	153.03	153.03								153.03					
21011		行政事业单位医疗★	153.03	153.03								153.03					
2101102		事业单位医疗★	153.03	153.03								153.03					
211		节能环保支出	72.51														
21112		可再生能源	72.51														
2111201		可再生能源	72.51														
213		农林水支出	45,312.54	1,749.81	664.79	12.32	980.59							13.05			79.06
21301		农业	60.00														
2130199		其他农业支出	60.00														
21303		水利	45,252.54	1,749.81	664.79	12.32	980.59							13.05			79.06
2130305		水利工程建设	44,965.23	1,749.81	664.79	12.32	980.59							13.05			79.06
2130399		其他水利支出	287.31														
221		住房保障支出	139.19	139.19											139.19		
22102		住房改革支出	139.19	139.19											139.19		
2210201		住房公积金	139.19	139.19											139.19		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	2,254.01	302	商品和服务支出	204.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	664.79	30201	办公费	6.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.32	30202	印刷费	5.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	980.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	310	资本性支出	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险费	231.98	30206	电费	7.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.87	31002	办公设备购置	2.78
30110	职工基本医疗保险缴费	153.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.05	30211	差旅费	56.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	139.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	59.06	30214	租赁费	1.04	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	546.88	30215	会议费	0.39	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	36.86	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	508.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.56	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.94	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.20	30239	其他交通费用	22.57	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.15	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,800.89	公用经费合计					207.32

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开 13 表

部门：四川省南充市升钟水利工程建设管理局

金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。