

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄州葡萄产业开发办公室

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、财政拨款收入	1	153.35	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		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	122.35
六、其他收入	7	0.01	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	16.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	7.94
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	7.03
	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	153.36	本年支出合计	58	153.36
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		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		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	153.36	总计	68	153.36

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

编制单位：楚雄州葡萄产业开发办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	153.36	153.35					0.01
206			科学技术支出	122.35	122.34					0.01
20601			科学技术管理事务	122.35	122.34					0.01
2060101			行政运行	117.35	117.34					0.01
2060102			一般行政管理事务	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	16.05	16.05					
20805			行政事业单位离退休	16.05	16.05					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2.26	2.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07					
210			医疗卫生与计划生育支出	7.94	7.94					
21011			行政事业单位医疗	7.94	7.94					
2101101			行政单位医疗	7.94	7.94					
221			住房保障支出	7.03	7.03					
22102			住房改革支出	7.03	7.03					
2210201			住房公积金	7.03	7.03					

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

编制单位：楚雄州葡萄产业开发办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	153.36	148.36	5.00			
206			科学技术支出	122.35	117.35	5.00			
20601			科学技术管理事务	122.35	117.35	5.00			
2060101			行政运行	117.35	117.35				
2060102			一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00			
208			社会保障和就业支出	16.05	16.05				
20805			行政事业单位离退休	16.05	16.05				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2.26	2.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07				
210			医疗卫生与计划生育支出	7.94	7.94				
21011			行政事业单位医疗	7.94	7.94				
2101101			行政单位医疗	7.94	7.94				
221			住房保障支出	7.03	7.03				
22102			住房改革支出	7.03	7.03				
2210201			住房公积金	7.03	7.03				

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

编制单位：楚雄州葡萄产业开发办公室

单位：万元

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	153.35	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	122.34	122.34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	16.05	16.05	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.94	7.94	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	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	7.03	7.03	
	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	153.35	本年支出合计	52	153.35	153.35	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	153.35	合计	56	153.35	153.35	

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：万元

编制单位：楚雄州葡萄产业开发办公室

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	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计				153.35	148.35	5.00	153.35	148.35	5.00					
206			科学技术支出				122.34	117.34	5.00	122.34	117.34	5.00					
20601			科学技术管理事务				122.34	117.34	5.00	122.34	117.34	5.00					
2060101			行政运行				117.34	117.34		117.34	117.34						
2060102			一般行政管理事务				5.00		5.00	5.00		5.00					
208			社会保障和就业支出				16.05	16.05		16.05	16.05						
20805			行政事业单位离退休				16.05	16.05		16.05	16.05						
2080504			未归口管理的行政单位离退休				2.26	2.26		2.26	2.26						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				11.71	11.71		11.71	11.71						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				2.07	2.07		2.07	2.07						
210			医疗卫生与计划生育支出				7.94	7.94		7.94	7.94						
21011			行政事业单位医疗				7.94	7.94		7.94	7.94						
2101101			行政单位医疗				7.94	7.94		7.94	7.94						
221			住房保障支出				7.03	7.03		7.03	7.03						
22102			住房改革支出				7.03	7.03		7.03	7.03						
2210201			住房公积金				7.03	7.03		7.03	7.03						

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

公开06表
单位：万元

编制单位：楚雄州葡萄产业开发办公室

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	131.55	302	商品和服务支出	12.62	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	27.66	30201	办公费	2.35	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	42.82	30202	印刷费	0.08	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	31.52	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.71	30206	电费	0.15	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	2.07	30207	邮电费	0.55	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	30209	物业管理费	0.08	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.47	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金	7.03	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	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	1.98	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	2.20	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	1.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	2.20	30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.14	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	0.98	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							
			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		133.75	公用经费合计								14.60

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

编制单位：楚雄州葡萄产业开发办公室

编制单位：楚雄州葡萄产业开发办公室

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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：万元

编制单位：楚雄州葡萄产业开发办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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

编制单位：楚雄州葡萄产业开发办公室

单位：万元

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		
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		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	14.60
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	14.60

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、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

项目名称	南华徐营酿酒葡萄种苗园维护费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	综合科、财务科		
	项目分管处室 (单位) 负责人	段青		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	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	5.00	下级配套	5.00
	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
	酿酒葡萄种苗园维护费		5.00	5.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	项目主要由葡萄办综合科负责，财务科具体负责在业务工作中发生相关费用的审核与报销工作。		
	2. 保障措施	深入贯彻落实党的十九大精神、中央“八项规定”及实施细则，坚决贯彻落实习近平总书记关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的重要批示，坚持科学发展观，坚持以人为本、围绕中心、服务大局、统筹安排、保障重点、讲求实效的原则，保障预算管理与业务工作的顺利开展。		
	3. 资金安排程序	根据《楚雄州财政局关于州葡萄产业开发办公室2018年部门预算的批复》（楚财预[2018]8号），严格按照批复的预算金额、科目、用途使用财政资金，综合科根据业务的实际开展情况，提供相关的支出发票、证明材料、领导审批等支付依据，财务科按照《楚雄州葡萄产业开发办公室财务管理办法》对综合科的项目支付资料和依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。		

表11

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	实际完成率	100%	100%		100%	优	
产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100%		100%	优	
产出指标	质量指标	质量达标率	100%	100%		100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目经费严格按照行政成本控制管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规章制度，强化预算管理，使工作经费使用、管理更加规范、有效。					
	项目是否有规范的内控机制		项目的内控机制主要包括：《楚雄州葡萄产业开发办公室2018年工作总结和2019年工作要点》、《楚雄州葡萄产业开发办公室财务管理办法》、《楚雄州葡萄产业开发办公室财务管理制度》、《楚雄州葡萄产业开发办公室行政成本控制实施方案》等管理制度，并有效执行。					
	项目是否达到标准的质量管理水平		项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		根据《楚雄州葡萄产业开发办公室2018年工作总结和2019年工作要点》，南华徐营酿酒葡萄种苗园维护项目在预算年度内圆满完成。					
	验收的有效性		南华徐营酿酒葡萄种苗园维护项目的实施是州葡萄办重要工作之一，所预算的经费保障项目正常运转，相关业务科室对项目进行了总结。					
自评结论			2018年度南华徐营酿酒葡萄种苗园维护项目具体由州葡萄办综合科按计划实施，项目圆满完成了各项预期任务及目标。自评得分92分，评价等级为“优”。					

表12



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		经评价，2018年度确定的各项绩效目标均已完成。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	本次项目支出绩效自评，主要是根据国家 and 省州相关法律法规及部门规章的有关规定进行，在实施过程中，办公室领导多次深入基层调研，分析酿酒葡萄种苗病虫害防治等工作，现场指导项目具体实施。下一步将专门针对项目工作的特点，注重预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。
	2. 项目绩效目标修正建议	项目没有项目绩效目标修正建议。
	3. 需改进的问题及措施	项目没有需要特别说明的需要改进的问题及措施。
	4. 其他需要说明的情况	项目没有其他需要说明的情况。

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		1、部门职能：服务中国西南国际葡萄酒城项目建设。 2、基本情况：纳入州葡萄办2018年度部门决算编报的单位共1个，属财政全供给参公管理事业单位。2018年末实有人员编制19人，全部是事业编制（参公管理），在职在编实有人员7人，退休人员 1人。在职职工属财政全供养人员，退休人员在社保发放退休费。实有车辆编制0辆，实有车辆0辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据《预算法》和预算管理相关规定，结合年度目标任务，州葡萄办在申报预算的同时设立以下主要绩效目标：深入推进党风廉政建设，扎实推进全面从严治党，坚持和加强党对财政工作的领导，把党建工作与项目管理、预算管理等业务工作同部署、同检查、同考核，细化分解责任，层层传导压力，切实压实管党治党主体责任。
	(三) 部门整体收支情况		1、部门预算批复情况：2018年度收入合计153.36万元。 2、年度收入情况：2018年度收入合计153.36万元。其中：财政拨款收入153.35万元，其他收入0.01万元。 3、年度支出情况：2018年度支出合计153.36万元。其中：基本支出148.36万元，项目支出5万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规，实施《州葡萄产业开发办公室财务管理暂行办法》等内部管理制度，部门预算管理健全并有效执行。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效目标的情况、资金情况、项目实施管理情况 、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立财政支出绩效自评领导小组负责绩效自评的领导管理工作，下设办公室具体负责财政支出绩效自评工作的具体组织和协调工作。
		2. 组织实施	一是实施前期调研，充分了解评价资金的有关情况；二是收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料；三是结合实际制定评价指标体系和自评方案；四是实施评价：对资料进行分类、整理、分析，根据部门预算情况审查有关对应收支财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判并计算打分，形成评价结论。
三、评价情况分析综合评价结论			经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法性、合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性等进行全面详细分析计算，2018年部门整体支出绩效自评得分92分，评价结果为“优”。
四、存在的问题和整改情况			根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时编制绩效目标未完全细化分解为具体任务。今后预算绩效申报时，要将全年工作任务细化分解为具体工作绩效目标，采取定量方式制定清晰的绩效指标。
五、绩效自评结果应用			加强财务管理，合理配置资源，建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
六、主要经验及做法			根据国家和省州有关法律法规和部门有关规定进行，今后要针对单位特点，强化预算绩效申报工作。
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2018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	服务中心工作	贯彻全面从严治党的有关规定，抓好基层党组织建设和党风廉政建设工作，围绕州委决策部署落实扫黑除恶专项斗争、精准扶贫等工作任务。	贯彻全面从严治党的有关规定，抓好基层党组织建设和党风廉政建设工作，围绕州委决策部署落实扫黑除恶专项斗争、精准扶贫等工作任务。	贯彻全面从严治党的有关规定，抓好基层党组织建设和党风廉政建设工作，围绕州委决策部署落实扫黑除恶专项斗争、精准扶贫等工作任务。	
	推进项目建设	综合项目管理整体情况，预算5万项目资金用于酿酒葡萄种苗日常管理费用。	严格按照行政成本控制管理制度的要求，做到专款专用、规范管理、绩效引导，保证项目工作顺利开展，项目资金完成率100%。	项目工作顺利开展，项目资金100%完成。	
履职效益明显	经济效益	落实国处引种隔离试种任务，支持农业产业化发展。	落实国处引种隔离试种任务，支持农业产业化发展。	落实国处引种隔离试种任务，支持农业产业化发展。	
	社会效益	培育种苗，支持花椒产业基地建设，落实精准扶贫任务，推动“三农”发展。	培育种苗，支持花椒产业基地建设，落实精准扶贫任务，推动“三农”发展。	任务完成率达100%。	
	生态效益	树立尊重自然、顺应自然、保护自然的发展理念，把生态建设放在首位，继续做好国外引进酿酒葡萄种苗园日常管理。	落实绿水青山就是金山银山的要求，葡萄种苗日常管理科学施肥用药，杜绝污染。	已经完成。	
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度较高。	社会公众和服务对象满意度较高。	社会公众和服务对象满意度较高。	
预算配置科学	预算编制科学	部门中期规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、可执行性强。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算目标明确。	部门中期规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、可执行性强。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算目标明确。	预算编制科学合理。	
	基本支出足额保障	严格按照预算编制和管理有关规定，确保编制、人员等基础信息数据准确完整，保证基本支出预算无缺口。	2018年部门预算支出合计153.36万元，其中：基本支出148.36万元，项目支出5万元，与上年140.98万元相比增加了7.38万元，增加5.23%。	基本支出预算合理，全面完成，充分保障机构正常运转。	
	确保重点支出安排	项目编制预算5万元，主要用于酿酒葡萄种苗园日常浇水、施肥、除草、病虫害防治等日常管护工作，由综合科根据实际情况按照预算编制方案组织实施。	项目支出预算5万元，全部用于酿酒葡萄种苗园管理，尽可能保障种苗正常存活。	项目管理部门认真履行职责，保障重点支出落到实处。	
	严控“三公经费”支出	厉行节约，落实“三公经费”只减不增的要求，实现2018年“三公经费”零支出。	2018年“三公经费”预算0.5万元，实际支出0万元，支出与2017年0.27万元相比下降100%。	2018年“三公经费”预算0.5万元（接待费），实际支出0万元。	
预算执行有效	严格预算执行	1、严格按照预算批复执行预算，不在年初预算申报的不予安排。2、采取有效措施，加快预算执行进度，按季度完成项目资金使用进度要求，2018年年初预算执行率为100%。	2018年部门年初预算收入128.09万元，实际支出153.36万元，其中：基本支出148.36万元，项目支出5万元。主要是政策性增资，增加人员经费支出。	2018年部门年初预算收入128.09万元，实际支出153.36万元，主要是政策性增资，增加人员经费支出。	
	严控结转结余	本年度无结转结余。	本年度无结转结余。	本年度无结转结余。	
	项目组织良好	项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施，加强资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时组织验收，开展绩效自评。	项目实施主体责任明确，严格按照批复的项目支出预算组织实施，加强资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时组织验收，开展绩效自评。	全部落实年初项目预算方案。	
	“三公经费”节支增效	厉行节约，落实“三公经费”只减不增的要求，实现2018年“三公经费”零支出。	2018年“三公经费”预算0.5万元，实际支出0万元，支出与2017年0.27万元相比下降100%。	2018年“三公经费”预算0.5万元（接待费），实际支出0万元。	
预算管理规范	管理制度健全	制定《楚雄州葡萄产业开发办公室财务管理办法》、《楚雄州葡萄产业开发办公室财务管理制度》、《楚雄州葡萄产业开发办公室行政成本控制实施方案》等管理制度，加强预算管理，确保经费使用合法合理。	制定《楚雄州葡萄产业开发办公室财务管理办法》等管理制度。	管理制度健全。	
	信息公开及时完整	切实履行预决算公开的责任和义务，按照规定的时限完成部门2017年决算信息和2018年预算信息公开，并将预算和决算公开情况报主管部门，积极做好公开信息的解读和舆情应对工作。	在楚雄州公众信息网上对2018年部门决算向社会进行了公开，对其中单位运行经费安排、使用等重要情况作出说明。	信息公开及时完整。	
	资产管理使用规范有效	按《云南省行政事业单位国有资产配置管理办法》等有关规定进行国有资产预算申报和管理，对部门国有资产及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置充分有效利用。	按《云南省行政事业单位国有资产配置管理办法》等有关规定进行国有资产预算申报和管理，年末对国有资产进行全面清查。	资产保存完整，配置合理，处置规范，资产财务管理合规，帐实相符。	