

四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

主要负责全市水利水电工程的规划、勘测、设计，农村水利工程建设；负责全市及三区、南部县水资源综合规划编制；负责全市 27 条主要河流一河一策的修编及现场调查工作；负责高坪、嘉陵、蓬安三区县河湖划界工作；负责水利技术开发与农田灌溉定额实验、水利新技术示范推广；负责水利技术人员培训，水利项目评估、技术咨询、项目管理等；配合水务局搞好全市的农田水利、水土保持和防汛抗旱等工作；对全市涉及水利建设的灾毁土地复垦、农业综合开发、易地扶贫搬迁、以工代赈等进行规划、勘测、设计，以及项目实施提供技术指导。

(二) 2019 年重点工作

2019 年主要工作：升钟二期灌区工作，已完成渠道招标设计和大部分施工图设计，并进入施工后续服务。广安黄楠沟水库已完成初步设计，现已进入施工图设计及设代工作。蓬安田家沟水库进入初步设计、施工图设计。南部高观水库本年度计划完成专题专项报告及可行性研究；福德水库计划完成可行性研究、专题专项、初步设计、招标设计并开工建

设。阆中华尔湾水库、西充海贝水库本年度计划完成初步设计、施工图设计并开工建设。本年度计划继续完成市本级、三区、南部县水资源综合规划，全市嘉陵江堤防规划修编，开始开展高坪、嘉陵、蓬安三区县河湖划界工作，参与嘉陵江水生态规划。继续完成中小河流编制、河库连通、水资源、水生态治理、发输变电等系列勘察设计工作。

二、部门预算单位构成

水电设计院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构十三个，分别为：人教科、经管科、财务科、行政办、生技部、水工室、水文室、概预算室、建筑室、机电室、地勘队、测绘队、质检站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，水电设计院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业经营收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。水电设计院 2019 年收支总预算 3932.02 万元，比 2018 收支预算总数增加 488.99 万元，主要原因是人员经费的收支增大。

（一）收入预算情况

水电设计院 2019 年收入预算 3932.02。其中：一般公共

预算拨款收入 542.72 万元,占 13.80%;事业经营收入 3389.30 万元,占 86.20%。

(二) 支出预算情况

水电设计院 2019 年支出预算 3932.02。其中:基本支出 3882.02 万元,占 98.73%;项目支出 50.00 万元,占 1.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

水电设计院 2019 年财政拨款收支总预算 542.72 万元,比 2018 年收支预算总数增加 59.69 万元,主要原因是增加项目收支预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 542.72 万元、上年结转收入 0.00 万元;支出包括:卫生健康支出 10.07 万元、农林水支出 524.90 万元、住房保障支出 7.75 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

水电设计院 2019 年一般公共预算当年拨款 542.72 万元,比 2018 年收支预算总数增加 59.69 万元,主要原因是项目收支预算的增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 10.07 万元,占 1.86%;农林水支出 524.90 万元,占 96.72%;住房保障支出 7.75 万元,占 1.42%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为10.07万元，主要用于职工缴纳医疗保险的支出。

2.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2019年预算数为524.90万元，主要用于人员经费的支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为7.75万元，主要用于为职工缴纳住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

水电设计院2019年一般公共预算基本支出492.72万元，其中：

人员经费492.05万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费0.67万元，主要包括：工会经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

水电设计院2019年“三公”经费财政拨款预算数9.70万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为9.70万元，公务接待费支出预算0.00万元。

(一) 因公出国（境）费

2019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，2019年因公出国（境）费与2018年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车5辆。

2019公务用车购置及运行维护费9.70万元，其中：

2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019年公务用车购置费与2018年度预算一致。

公务用车运行维护费支出9.70万元。计划用于工程用车维护所需的公务用车维修费支出。2019年公务用车运行维护费支出较2018年度增加9.70万元，增长100%。主要原因是车辆陈旧，维修费用过高。

2019年公务接待费与2018年度预算一致。

（三）公务接待费

2019年本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

水电设计院2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

水电设计院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安

排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

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) 政府采购情况

本部门 2019 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，水电设计院所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中:应急保障用车 6 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备和勘察、测量、试验设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年水电设计院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向

社会公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.农林水支出（213）水利（03）水利前期工作（08）：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：纳入水电设计院预算管理的“三公”经费，是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。

13.单位运行经费：为保障单位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：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院 2019 年
部门预算

部门预算收支总表

单位:水电设计院

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	542.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	3389.3	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	10.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3914.2
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	3932.02	本年支出合计	3932.02
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	3932.02	支出总计	3932.02

部门预算支出总表

单位:水电设计院

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						3932.02	3882.02	50		
农业科						3932.02	3882.02	50		
水电设计院						3932.02	3882.02	50		
210			210	卫生健康支出	10.07	10.07				
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.07	10.07				
213			213	农林水支出	3914.2	3864.2	50			
213	03		21303	水利	3914.2	3864.2	50			
213	03	08	2130308	水利前期工作	3914.2	3864.2	50			
221			221	住房保障支出	7.75	7.75				
221	02		22102	住房改革支出	7.75	7.75				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.75	7.75				

财政拨款收支预算总表

单位:水电设计院

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	542.72	一、本年支出	542.72	542.72	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	542.72	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.07	10.07	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	524.9	524.9	0	0	0
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	7.75	7.75	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	542.72	支出总计	542.72	542.72	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出预算表(政府经济分类)

单位:水电设计院

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					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	项目支出
合计				542.72	542.72	542.72	492.72	50						
农业科				542.72	542.72	542.72	492.72	50						
水电设计院				542.72	542.72	542.72	492.72	50						
对事业单位经常性补助				542.72	542.72	542.72	492.72	50						
505	01	50501	工资福利支出	492.05	492.05	492.05	492.05							
505	02	50502	商品和服务支出	50.67	50.67	50.67	0.67	50						

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

水电设计院

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				492.72	492.05	0.67
农业科				492.72	492.05	0.67
水电设计院				492.72	492.05	0.67
301		301	工资福利支出	492.05	492.05	
301	01	30101	基本工资	191.86	191.86	
301	03	30103	奖金	9.57	9.57	
301	07	30107	绩效工资	272.8	272.8	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
301	13	30113	住房公积金	7.75	7.75	
302		302	商品和服务支出	0.67		0.67
302	28	30228	工会经费	0.67		0.67

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

水电设计院

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				492.72	492.05	0.67
农业科				492.72	492.05	0.67
水电设计院				492.72	492.05	0.67
505		505	对事业单位经常性补助	492.72	492.05	0.67
505	01	50501	工资福利支出	492.05	492.05	
505	02	50502	商品和服务支出	0.67		0.67

一般公共预算项目支出预算表

单位:水电设计院

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		50
			007	农业科		50
			332003	水电设计院		50
213			332003	农林水支出		50
213	3		332003	水利		50
213	3	8	332003	水利前期工作	南充市27条重要河流基本情况调查及报告编制、一河一策	50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

水电设计院

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		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	
rytrytry	合计	9.7		9.7		9.7
007	农业科	9.7		9.7		9.7
332003	水电设计院	9.7		9.7		9.7

政府性基金“三公”经费支出预算表

水电设计院

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		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	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
332003-四川南充水利电力建筑勘察设计院	50	50									
南充市27条重要河流基本情况调查及报告编制、一河一策管理保护方案编制费用	50	50		根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推行河长制的意见》的通知（厅字【2016】42号）、中共四川省委、四川省人民政府关于印发《四川省贯彻落实〈关于全面推行河长制的意见〉实施方案》的通知（川委发【2017】3号）和中共南充市委办公室、南充市人民政府办公室关于印发《南充市全面落实河长制工作方案》的通知（南委办发[2017]33号要求，于2019年12月完成南充市27条市级重要河流基本情况调查工作，基本查清河流水量、水质、岸线、水污染、养殖、沿岸水土流失等基本情况，并编制完成27条河流的基本情况调查报告；按照水利部、省总河长办及市河长办有关文件的要求，完成27条河流一河一策管理保护方案报告的编制，重点突出目标、问题、任务和责任等四张清单内容，质量和深度达到市河长办及各河流联络员单位要求。	参与编制人员数量	63人	提高土地价值	≥40%	市河长办满意度	≥90%	
					完成河流编制	27条	推行河长制工作落实率	≥90%	人民群众满意度	≥80%	
					河流编规要求合格率	100%	提高河流水质	≥20%			
					参与编制人员出勤率	100%	影响河流水质	≥50年			
					参与编制人员	2017年7月-12月					
					按时完成上报	2017年12月前					
					参与编制人员费用	50万					