

四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2016 年度部门决算编制说明

2017 年 9 月

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

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) 2016 年重点工作完成情况

文家沟水库，已完成初步设计、施工图设计、现已进入施工阶段后续服务。七一水库，已完成可行研究、初步设计，现已进入施工图阶段设计工作。灵泉寺水库，已完成初步设计、施工图设计、现已进入施工阶段后续服务。升钟二期灌区工作，已完成渠道招标设计。

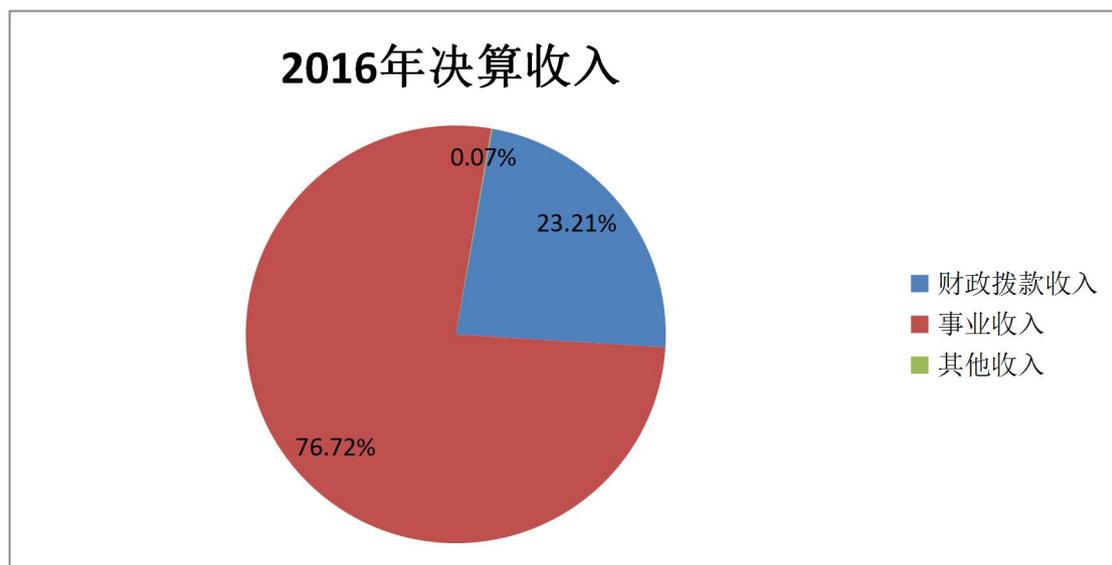
二、部门决算单位构成

纳入 2016 年度部门决算编制范围的单位为定额拨款事业单位本级，执行事业单位会计制度，是南充市水务局下属独立一级预算事业单位，没有下设机构。

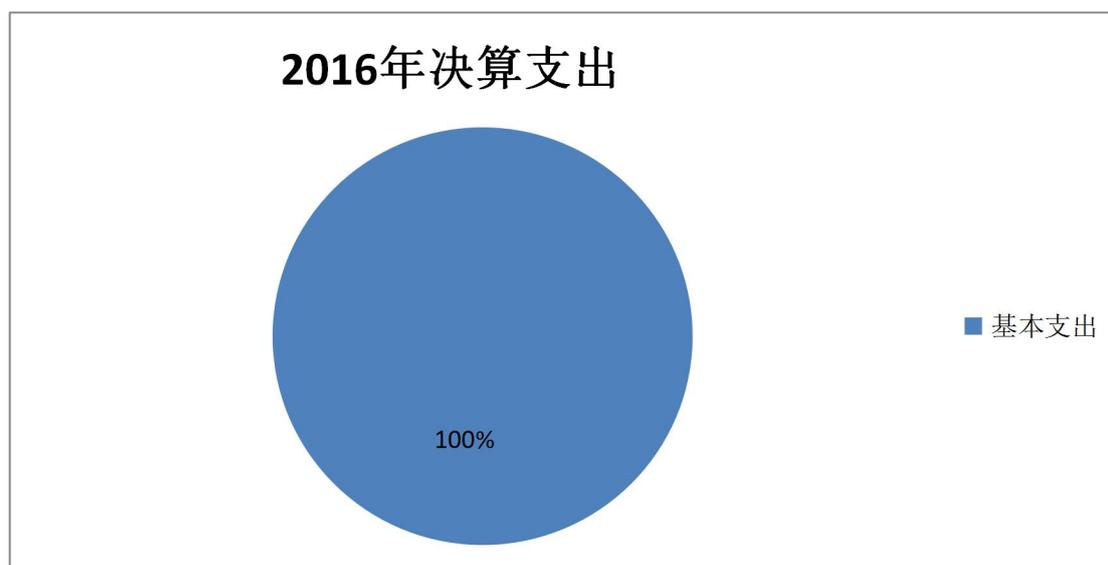
三、收支决算总体情况

2016 年四川南充水利电力建筑勘察设计研究院本年收入

入合计 4192.16 万元，其中：财政拨款收入 972.51 万元，占 23.21%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3216.67 万元，占 76.72%；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 2.97 万元，占 0.07%。

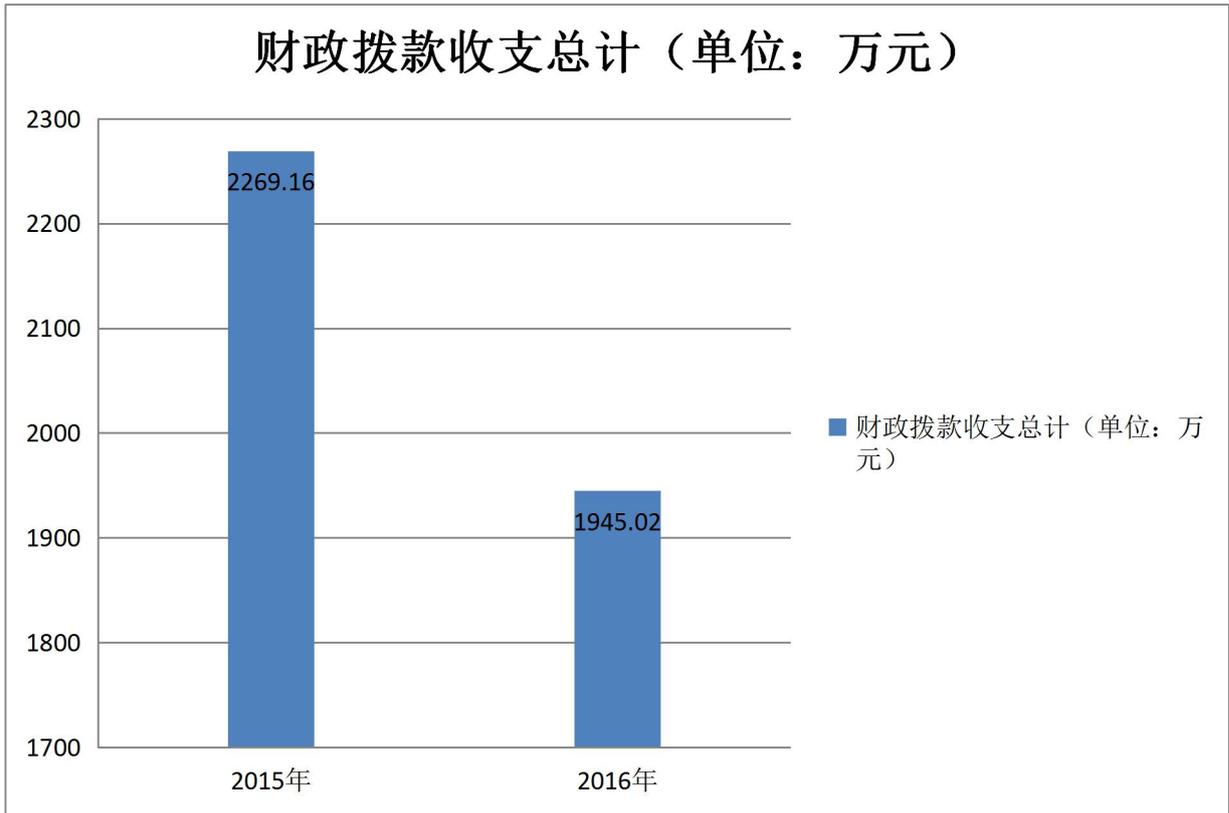


2016 年四川南充水利电力建筑勘察设计研究院本年支出合计 4187.73 万元，其中：基本支出 4187.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支决算情况

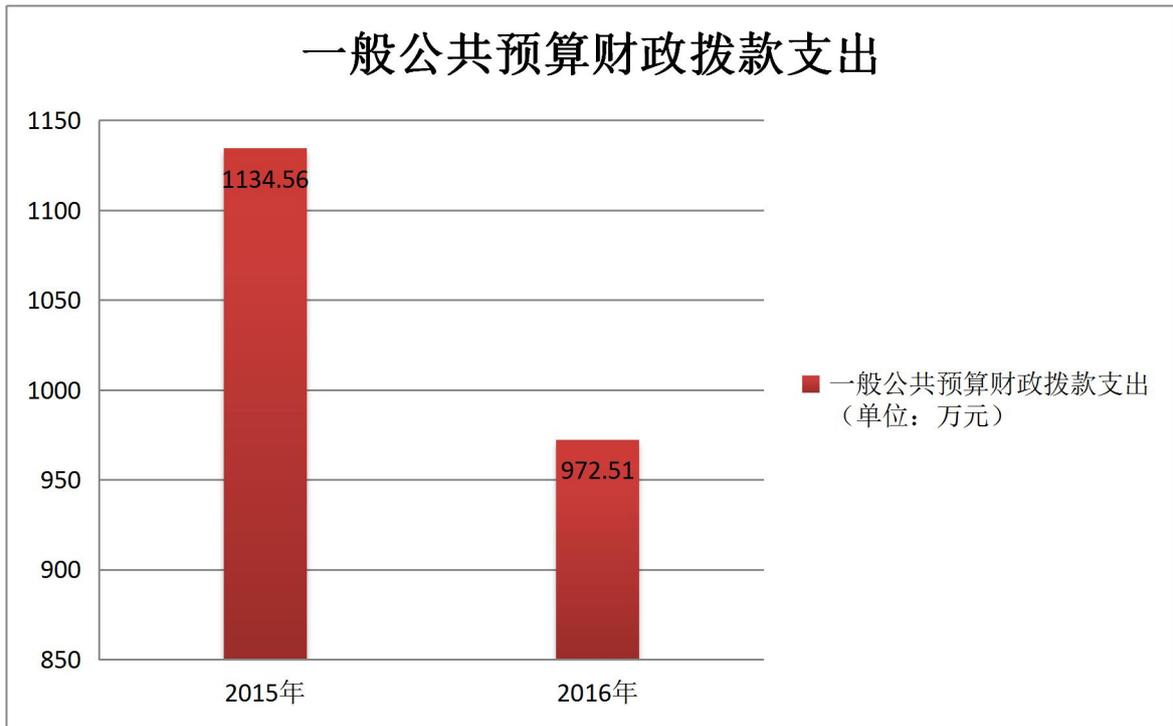
四川南充水利电力建筑勘察设计研究院 2016 年度财政拨款收支决算总计 1945.02 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入、支出总计减少 324.14 万元，下降 14.28%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

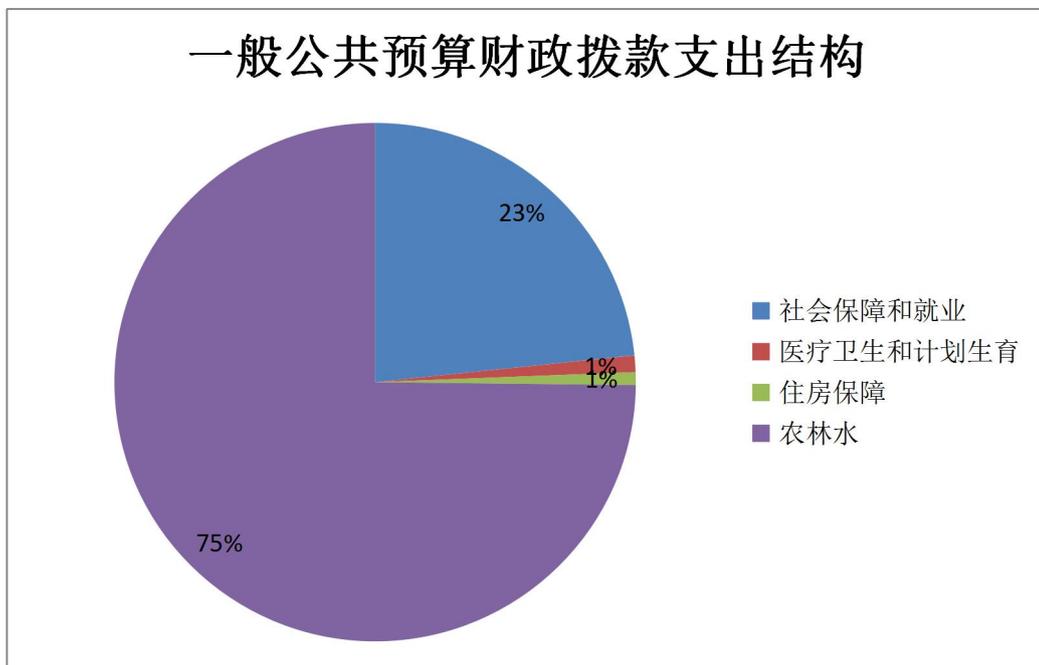
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四川南充水利电力建筑勘察设计研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 972.51 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 162.05 万元，下降 14.28%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

四川南充水利电力建筑勘察设计研究院 2016 年一般公共预算财政拨款支出 972.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 227.05 万元，占 23.35%；医疗卫生与计划生育支出 10.07 万元，占 1.03%；住房保障支出 7.75 万元，占 0.80%；农林水支出 727.64 万元，占 74.82%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2016年决算数为227.05万元，年初未预算，决算数比预算数增长下降的主要原因是离退休职工科目调整。

2. 医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02）：2016年决算数为10.07万元，完成预算100%。

3. 住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：2016年决算数为7.75万元，完成预算100%。

4. 农林水（213）水利（03）水利前期工作（08）：2016年决算数为727.64万元，完成预算103%，决算数比预算数增长的主要原因是人员经费变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四川南充水利电力建筑勘察设计研究院2016年一般公共预算财政拨款基本支出972.51万元，其中：人员经费971.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金。

公用经费0.67万元，主要包括：工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

四川南充水利电力建筑勘察设计研究院2016年度“三

公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算(指调整预算，下同)0%，其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车、无公务接待任务。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%，其中：因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车、无公务接待任务。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国(境)经费

2016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

2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2016年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

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、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、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

2016年度，本单位政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出2.46万元。主要用于办公设备-办公电脑。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本单位有车辆6辆，其中：一般公务用车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。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费的支出。

8. 医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障（221）住房改革（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。

10. 农林水（213）水利（03）水利前期工作（08）：指反映水利规划、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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

17. 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。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充水利电力建筑勘察设计研究院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	972.51	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	3,216.67	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	2.97	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	402.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	46.81
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	3,635.47
	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	103.31
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	4,192.16	本年支出合计	51	4,187.73
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	4.43
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	3.32
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	4,192.16	总计	58	4,192.16

注：1. 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决公开1_1表
金额单位：万元

部门：四川省南充水利电力建筑勘察设计研究院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,192.16	972.51		3,216.68			2.97
208			社会保障和就业支出	402.14	227.05		175.09			
20805			行政事业单位离退休	402.14	227.05		175.09			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.14	227.05		175.09			
210			医疗卫生与计划生育支出	46.81	10.07		36.74			
21005			医疗保障	46.81	10.07		36.74			
2100502			事业单位医疗	46.81	10.07		36.74			
213			农林水支出	3,639.90	727.64		2,909.29			2.97
21303			水利	3,639.90	727.64		2,909.29			2.97
2130308			水利前期工作	3,639.90	727.64		2,909.29			2.97
221			住房保障支出	103.31	7.75		95.56			
22102			住房改革支出	103.31	7.75		95.56			
2210201			住房公积金	103.31	7.75		95.56			

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决公开1_2表
金额单位：万元

部门：四川省南充水利电力建筑勘察设计研究院

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	4,187.73	4,187.73				
208			社会保障和就业支出	402.14	402.14				
20805			行政事业单位离退休	402.14	402.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.14	402.14				
210			医疗卫生与计划生育支出	46.81	46.81				
21005			医疗保障	46.81	46.81				
2100502			事业单位医疗	46.81	46.81				
213			农林水支出	3,635.47	3,635.47				
21303			水利	3,635.47	3,635.47				
2130308			水利前期工作	3,635.47	3,635.47				
221			住房保障支出	103.31	103.31				
22102			住房改革支出	103.31	103.31				
2210201			住房公积金	103.31	103.31				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

财决公开2表
金额单位：万元

部门：四川省南充水利电力建筑勘察设计研究院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	972.51	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	227.05	227.05	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.07	10.07	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	727.64	727.64	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	7.75	7.75	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	972.51	本年支出合计	49	972.51	972.51	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	972.51	总计	54	972.51	972.51	

注：1. 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末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：四川省南充水利电力建筑勘察设计研究院

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	972.51	972.51	
208			社会保障和就业支出	227.05	227.05	
20805			行政事业单位离退休	227.05	227.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.05	227.05	
210			医疗卫生与计划生育支出	10.07	10.07	
21005			医疗保障	10.07	10.07	
2100502			事业单位医疗	10.07	10.07	
213			农林水支出	727.64	727.64	
21303			水利	727.64	727.64	
2130308			水利前期工作	727.64	727.64	
221			住房保障支出	7.75	7.75	
22102			住房改革支出	7.75	7.75	
2210201			住房公积金	7.75	7.75	

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。

编制单位：四川省南充水利电力建筑勘察设计研究院

项目			合计	工资福利支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保 障缴费	伙食补 助费	绩效工 资
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	972.51	825.49	191.86	148.00	9.57	10.07	238.94
208			社会保障和就业支出	227.05	227.05					
20805			行政事业单位离退休	227.05	227.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.05	227.05					
210			医疗卫生与计划生育支出	10.07	10.07			10.07		
21005			医疗保障	10.07	10.07			10.07		
2100502			事业单位医疗	10.07	10.07			10.07		
213			农林水支出	727.64	588.37	191.86	148.00	9.57		238.94
21303			水利	727.64	588.37	191.86	148.00	9.57		238.94
2130308			水利前期工作	727.64	588.37	191.86	148.00	9.57		238.94
221			住房保障支出	7.75						
22102			住房改革支出	7.75						
2210201			住房公积金	7.75						

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

2016年度

工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
0.67						146.35					138.60	
0.67						138.60					138.60	
0.67						138.60					138.60	
0.67						138.60					138.60	
						7.75						
						7.75						
						7.75						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开3_2表
金额单位：万元

部门：四川省南充水利电力建筑勘察设计研究院

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	825.49	302	商品和服务支出	0.67	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	191.86	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	148.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	9.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	10.07	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资	238.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.05	30207	邮电费		31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	146.35	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	138.60	30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	7.75	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.67	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		971.84	公用经费合计						0.67

注：1. 本表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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开3_3表

部门：四川省南充水利电力建筑勘察设计研究院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有一般公共预算财政拨款项目支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开3_4表

金额单位：万元

编制单位：四川省南充水利电力建筑勘察设计研究院 2016年

一般公共预算财政拨款“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：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
 2. 决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开4表
金额单位：万元

部门：四川省南充水利电力建筑勘察设计研究院

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	项目支出	
类 款 项	合计						

- 注：1. 本表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。
 2. 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。。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
- 注：本部门没有政府性基金预算财政拨款的收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出。**

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4_1表

编制单位：四川省南充水利电力建筑勘察设计研究院

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：1. 本表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。
 2. 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。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排“三公”经费支出。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开5表

部门：四川省南充水利电力建筑勘察设计研究院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款的支出。