

四川南充水利电力建筑勘察设计研究院 部门 2018 年度决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 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) 2018 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。嘉陵文家沟水库完成施工, 现已进入完工验收服务。仪陇七一水库、岳池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。南部高观水库本年度计划完成两个专题专项报告; 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可行性研究及专题专项、初步设计并开工建设。本年度计划完成市本级及三区水资源综合规划，全市嘉陵江堤防规划修编。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。

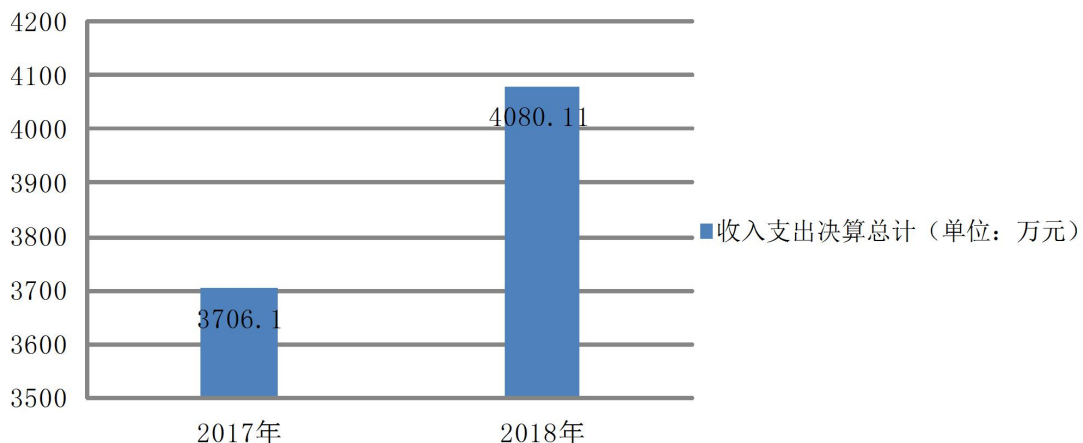
二、机构设置

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门预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、收入支出决算总体情况说明

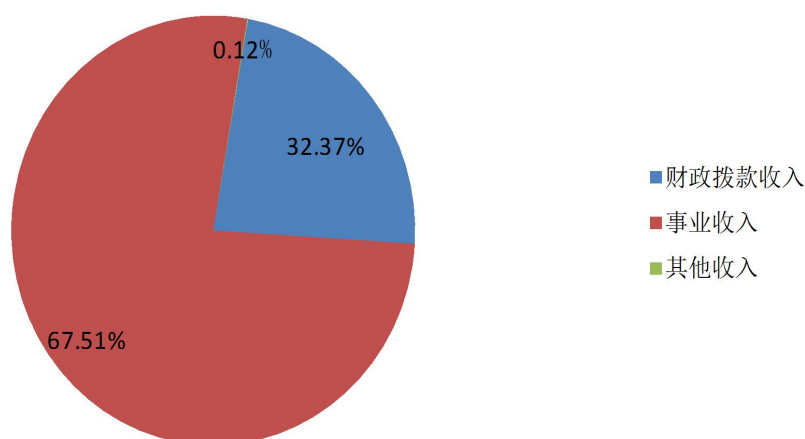
2018年度收入总计4080.11万元，支出总计4081.11万元。与2017年相比，收入总计增加374.01万元，增长9.17%，支出总计增加374.01，增长9.17%。主要变动原因财政专项增加、目标奖和专项慰问金增加。

收入支出决算总计（单位：万元）



2018年本年收入合计4080.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1320.81万元，占32.37%；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2754.33万元，占67.51%；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4.97万元，占0.12%。

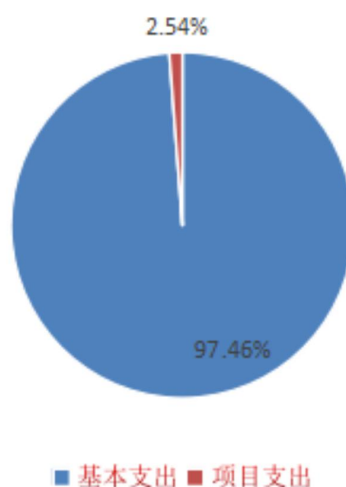
2018年决算收入



(二) 支出决算情况说明

2018年本年支出合计4074.26万元，其中：基本支出3970.76万元，占97.46%；项目支出103.5万元，占2.54%；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%。

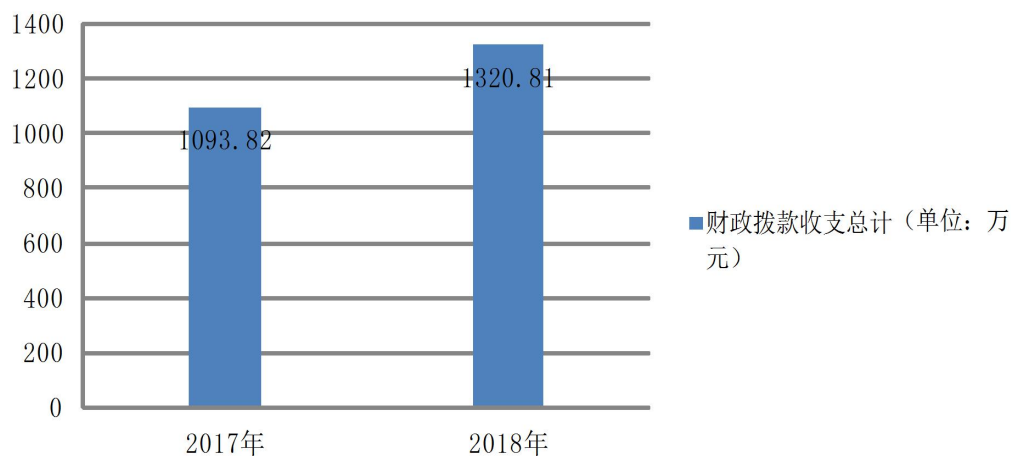
2018年决算支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

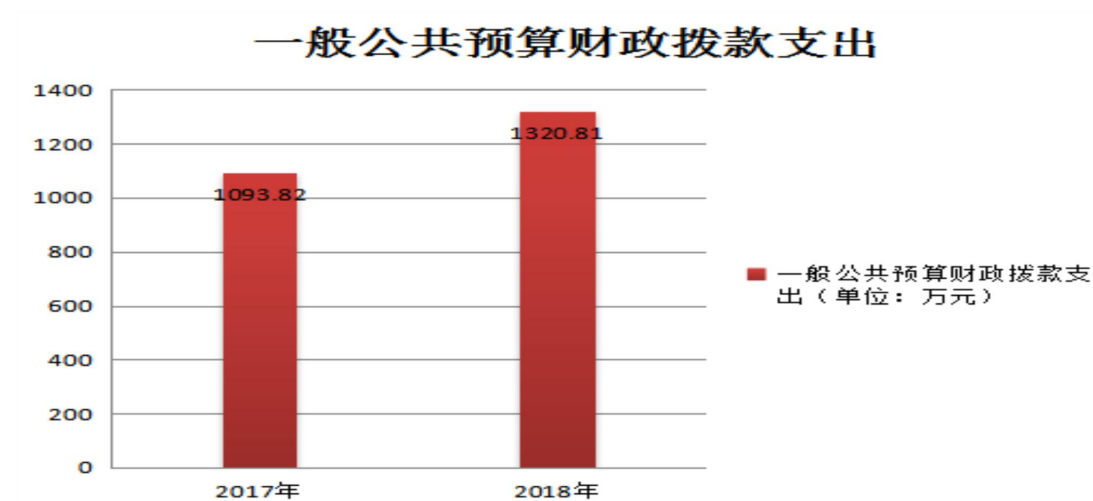
2018年财政拨款收入总计1320.81万元，支出总计1320.81万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加226.99万元，增长17.19%，支出总计增加226.99万元，增长17.19%。主要变动原因是财政专项增加、目标奖和专项慰问金增加。

财政拨款收支总计（单位：万元）



2018年一般公共预算财政拨款支出1320.81万元，占

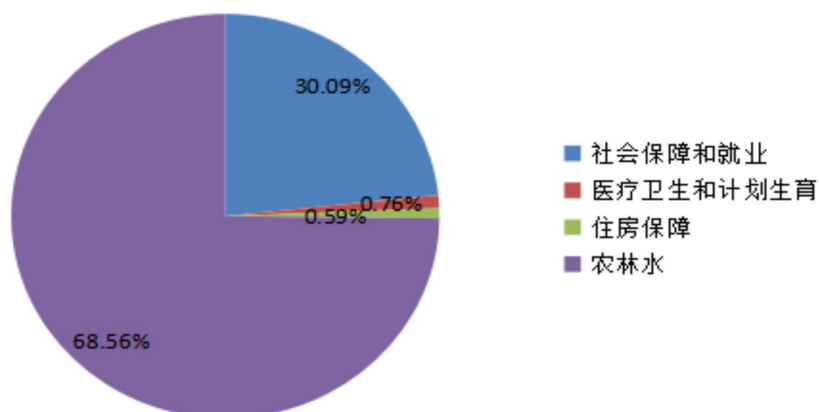
本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 226.99 万元，增长 17.19%。主要变动原因是财政专项增加、目标奖和专项慰问金增加。



(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 1320.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 397.4 万元，占 30.09%；医疗卫生支出 10.07 万元，占 0.76%；住房保障支出 7.75 万元，占 0.59%；农林水支出 905.59 万元，占 68.56%。

一般公共预算财政拨款支出结构



2018年一般公共预算支出决算数为1320.81，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：决算数为397.4万元，完成预算100%。

2. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：决算数为10.07万元，完成预算100%。

3. 农林水（213）水利（03）水利前期工作（08）决算数为905.59万元，完成预算100%。

4. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）决算数为7.75万元，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1217.31万元，其中：

人员经费1180.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费、生活补助。

公用经费36.67万元，主要包括：印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

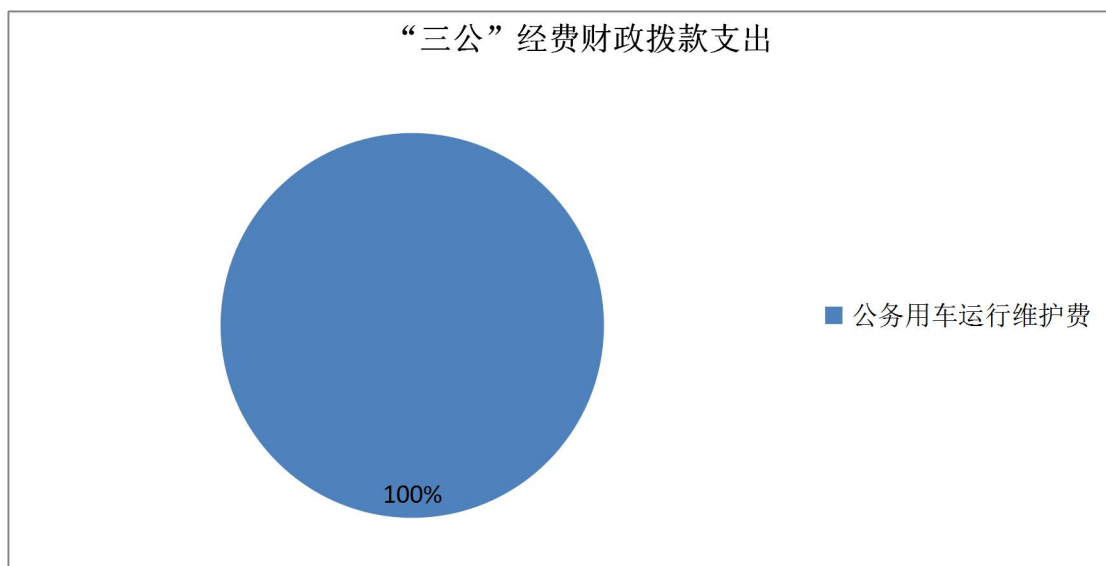
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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16万元，完成预算100%。

（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16万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



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16万元，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 6 辆，其中：轿车 1 辆、其他车型 5 辆。

公务用车运行维护费支出 16 万元。主要用于工程设计、勘察、检测、测量等所需的公务用车维修费、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 16 万元，增长 16%。主要原因是年初未预算未纳入。

3. 公务接待费支出

2018 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。或本部门未使用财政拨款资金开支公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年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。

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。

（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,《四川南充水利电力建筑勘察设计研究院部门 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

2018 年本部门没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2018 年本部门没有政府采购支出。

(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 6 辆,其中:应急保障用车 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台,单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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。

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.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. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育(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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 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。

12.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。

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：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。

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。

附件 1：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院部门 2018 年
部门整体支出绩效评价报告

附件 2：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院部门 2018 年
度决算公开附表

2018 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。1973 年 4 月我院由原南充地区水电局设计科划分成立南充地区水利水电勘测设计队（全额事业性质）；2001 年 7 月南充市编委下文把我院变更为差额拨款事业单位；截止 2016 年，南充市编委历次下文，将我院原有编制数 179 人调整为 108 人，财政按在编人员经费 50%定额补助其他部分由本院对外承接水利电力勘察设计任务获取收入以弥补事业经费缺口。

（二）机构职能。我院为综合型水利电力勘察设计研究院，持有国家水利行业勘察设计乙级、水利工程质量检测甲级、农业综合生态工程设计乙级、市政给排水乙级等 13 项资质。设置有 28 个技术专业，16 个技能工种。主要承担防洪排涝、农田水利、引水供水、生态保护、水土保持、实验研究、质量检测等公益性工程勘察设计、科研实验任务以及参与抢险救灾、政策制定、规划咨询等政府服务型方面的工作。

（三）人员概况。我院人员情况：总在岗人员 164 人，其中在编 98 人，劳动合同工 66 人，副高 37 人，工程师 49 人，助理 25 人，员级 20 人，技师 13 人，高级工 16 人，中级工 1 人，普工 1 人，管理 2 人，遗属供养人员 10 人，退休人员 116 人。退休人员交由机保局管理。专业技术人员中高级工程师 24 人，工程师 35 人，助理工程师 72 人，技术

员 10 人；注册电气工程师 1 人，注册岩土工程师 1 人，注册土木工程师(水利水电)4 人，注册二级结构师 2 人，注册咨询师 2 人、注册造价工程师 9 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。收入情况：2018 年全年总收入为 4080.11 万元。其中：市财政局拨付我院财政补助款为 1320.81 万元,其中：在编人员经费 483.03 万元,在编目标奖 300.88 万,退休人员生活补助 397.4 万元,一河一策专项 103.5 万元，小车大修专项 16 万，办公楼维修（办公设备购置）20 万，占全年收入的 32.38%。对外水利电力勘察设计事业收入为 2754.33 万元，占全年总收入的 67.5%；其他对外投资股利收入和银行存款利息收入为 4.97 万元，占全年总收入的 0.12%。

(二) 部门财政资金支出情况。2018 年全年总支出为 4074.26 万元。其中：其中财政支出为 1320.81 万元，占总支出的 32.38%。全年职工工资及福利支出为 2136.31 万元，占全年总支出的 52.43%,全年对外交通、差旅、民工、办公材料、各种保险和税金等商品和服务性支出为 1509.75 万元，占全年总支出的 37.06%；住房公积金等对个人及家庭的支出为 410.4 万元，占全年总支出的 10.07%。其他办公设备购置支出即设备及固定资产的购置支出为 17.8 万元，占全年总支出的 0.44%。

(三) 2016-2018 年度单位运转经费收入共计 11978.36 万元，支出共计 11963.22 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

预算编制质量严格把关，绩效目标填报严格按政策执行，做到预算精准。

（二）执行管理情况。

严格专款专用，严格执行市级财力专项预算分配时限、上级专款分配合规率 100%、部门预算执行按工作进度执行、“三公”经费预算执行良好。

（三）综合管理情况。

我单位综合管理情况良好，包括资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效管理及依法接受财政监督情况等。

（四）整体绩效。

我院工作范围主要是水利行业勘察设计服务，其公益性质明显，政策性很强，科研要求高。完成的部分大型项目有：升钟水库灌区配套、蓬安马回水电站扩建、城市防洪、农田水利、水环境综合治理等各类水利水电工程、输变电工程勘察设计 1000 余项；各类工程试验研究、质量检测 1000 余项；荣获部、省、优秀勘察设计科研项目 20 余项。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过对部门整体绩效的报告，我单位在整体绩效管理方面严格按政策执行，按项目合理使用资金，尽量做到了及时，准确，不乱支，不超支。

（二）存在问题。因为我单位是定额拨款的事业单位，财政拨付比例占总支出的 30%，收款的困难和资金的紧张，

经常会影响我单位的整体绩效管理。由于经费的不足，目前我院较少承接院外科研任务，我们开展的仅局限于自行承接的水利水电行业工程项目自身的工程方案、新材料、新技术、新工艺、地质勘探、岩土试验、质量检测、机电设备等应用型科研工作。科研项目经费来源单一导致我院科研潜力远远未激发出应有的潜力。

（三）改进建议。

我院高度重视科研事业的发展，统筹协调资源，积极调动和保护科研人员的积极性与创造性，鼓励广大科研人员为创新型国家建设、人才培养、科学研究、社会服务作出重要贡献。为节约政府成本、时间，我们呼吁市级有关部门及上级主管部门在水利、电力、给排水等勘察设计科研项目任务中加大经费投入，为水利科研项目的发展给与税收政策优惠。我院全体科研人员将不负国家及人民的重托，不忘初心，凝心聚力，砥砺前行，带着使命感和责任感，推动千秋水利事业不断向前发展！

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川南充市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 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,320.81 | 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 | 2,754.33 | 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 | 4.97 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 446.86 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 38.64 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 3,470.76 |
| | 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 | 118.00 |
| | 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 | 4,080.11 | 本年支出合计 | 55 | 4,074.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 56 | 5.85 |
| 年初结转和结余 | 26 | | 其中：转入事业基金 | 57 | 4.39 |
| 其中：经营结余 | 27 | | 年末结转和结余 | 58 | |
| | 28 | | | 59 | |
| | 29 | | | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,080.11 | 总计 | 62 | 4,080.11 |

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：四川南充市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 | 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 | 4,080.11 | 1,320.81 | | | | 2,754.33 | | | 4.97 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 446.86 | 397.40 | | | | 49.46 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 446.86 | 397.40 | | | | 49.46 | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 397.40 | 397.40 | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 2.06 | | | | | 2.06 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 47.40 | | | | | 47.40 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.64 | 10.07 | | | | 28.57 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗★ | 38.64 | 10.07 | | | | 28.57 | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗★ | 38.64 | 10.07 | | | | 28.57 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,476.61 | 905.59 | | | | 2,566.05 | | | 4.97 |
| 21303 | | | 水利 | 3,476.61 | 905.59 | | | | 2,566.05 | | | 4.97 |
| 2130308 | | | 水利前期工作 | 3,476.61 | 905.59 | | | | 2,566.05 | | | 4.97 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 118.00 | 7.75 | | | | 110.25 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 118.00 | 7.75 | | | | 110.25 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 118.00 | 7.75 | | | | 110.25 | | | |

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
金额单位：万元

部门：四川南充市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 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 446.86 | 446.86 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 446.86 | 446.86 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 397.40 | 397.40 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 2.06 | 2.06 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 47.40 | 47.40 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.64 | 38.64 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗★ | 38.64 | 38.64 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗★ | 38.64 | 38.64 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,470.76 | 3,367.26 | 103.50 | | | |
| 21303 | | | 水利 | 3,470.76 | 3,367.26 | 103.50 | | | |
| 2130308 | | | 水利前期工作 | 3,470.76 | 3,367.26 | 103.50 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 118.00 | 118.00 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 118.00 | 118.00 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 118.00 | 118.00 | | | | |

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
金额单位：万元

部门：四川南充市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 | 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 | 1,320.81 | 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 | 397.40 | 397.40 | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 10.07 | 10.07 | | |
| | 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 | 905.59 | 905.59 | | |
| | 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 | 7.75 | 7.75 | | |
| | 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 | 1,320.81 | 本年支出合计 | 53 | 1,320.81 | 1,320.81 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | | |
| | 28 | | | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 1,320.81 | 总计 | 58 | 1,320.81 | 1,320.81 | | |

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。

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|--|--|-------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 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
金额单位：万元

部门：四川南充市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 | | | | 1,320.81 | 1,217.31 | 103.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 397.40 | 397.40 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 397.40 | 397.40 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 397.40 | 397.40 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.07 | 10.07 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗★ | 10.07 | 10.07 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗★ | 10.07 | 10.07 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 905.59 | 802.09 | 103.50 |
| 21303 | | | 水利 | 905.59 | 802.09 | 103.50 |
| 2130308 | | | 水利前期工作 | 905.59 | 802.09 | 103.50 |
| 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。

部门：四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院

| 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 | 小计 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 合计 | 1,320.81 | 783.24 | 191.86 | 300.88 | 9.57 | | 263.11 | | | 10.07 | | | 7.75 | | | 140.17 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 397.40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 397.40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 397.40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.07 | 10.07 | | | | | | | | 10.07 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗★ | 10.07 | 10.07 | | | | | | | | 10.07 | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗★ | 10.07 | 10.07 | | | | | | | | 10.07 | | | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 905.59 | 765.42 | 191.86 | 300.88 | 9.57 | | 263.11 | | | | | | | | | 140.17 |
| 21303 | | 水利 | 905.59 | 765.42 | 191.86 | 300.88 | 9.57 | | 263.11 | | | | | | | | | 140.17 |
| 2130308 | | 水利前期工作 | 905.59 | 765.42 | 191.86 | 300.88 | 9.57 | | 263.11 | | | | | | | | | 140.17 |
| 221 | | 住房保障支出 | 7.75 | 7.75 | | | | | | | | | | | 7.75 | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 7.75 | 7.75 | | | | | | | | | | | 7.75 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 7.75 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

| | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | 债务利息及费用支出 | | | | | | | |
|-----------|--------|---------|-----------|-----------|-----|-----|--------|-----|--------|-----|-------|-----|-----|----------|-------------|-----------|--------|--------|----------|----------|----|---------|--------|
| 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 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他个人和家庭补助支出 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 16.00 | 21.80 | | | 397.40 | | | | | 397.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 397.40 | | | | | 397.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 397.40 | | | | | 397.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 397.40 | | | | | 397.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | 21.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | 21.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | 21.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

金额单位：万元

部门：四川南充市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 | 783.24 | 302 | 商品和服务支出 | 36.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 191.86 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 300.88 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 9.57 | 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 | 263.11 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.07 | 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 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.75 | 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 | 20.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 397.40 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31018 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 397.40 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 0.67 | 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 | 16.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | | 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 | | 1,180.64 | 公用经费合计 | | | | | 36.67 |

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川南充市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 | 本年支出 |
|---------|---|---|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 103.50 | 103.50 |
| 21303 | | | 水利 | 103.50 | 103.50 |
| 2130308 | | | 水利前期工作 | 103.50 | 103.50 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院

| 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 | |
| 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | |

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“三公”经费支出决算情况，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川南充市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：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
金额单位：万元

部门：四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院

| 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
金额单位：万元

部门：四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院

| 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。