

南充水利电力建筑勘察设计研究院

2019 年度决算公开

2020 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(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 年重点工作完成情况

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。

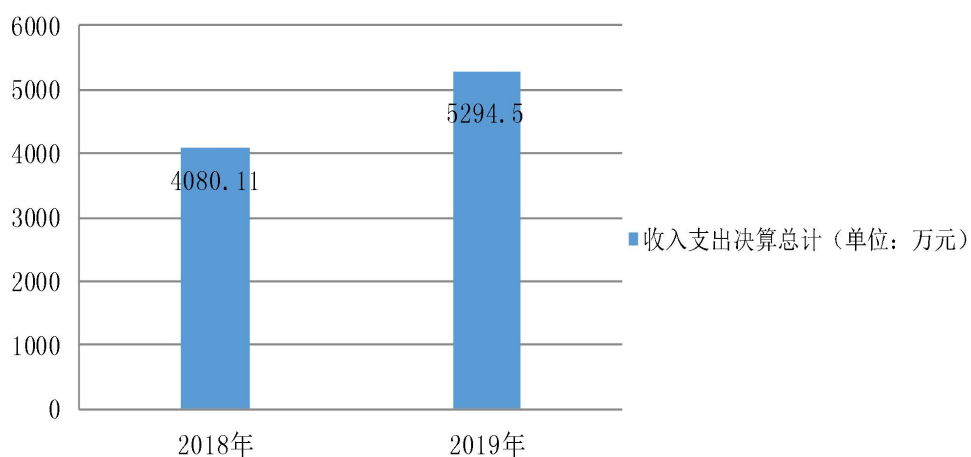
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。水电设计院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构十四个，分别为：人教科、经管科、财务科、行政办、生技部、总工办、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、收入支出决算总体情况说明

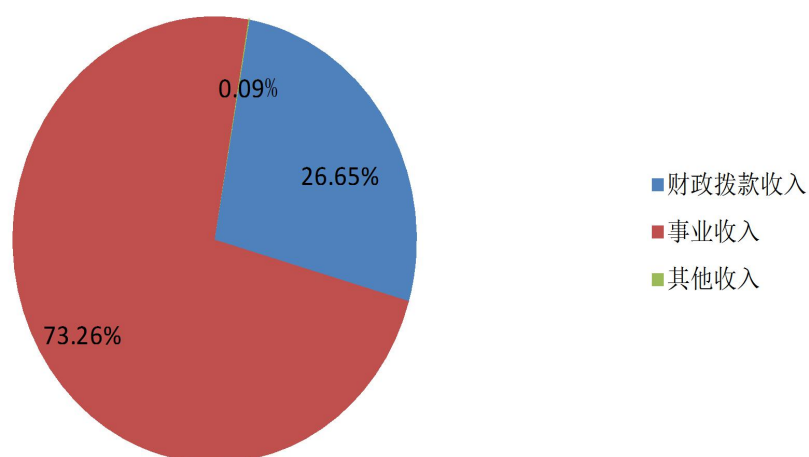
2019 年度收入总计 5294.5 万元，支出总计 5294.5 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 1214.39 万元，增长 22.94%，支出总计增加 1214.39，增长 22.94%。主要变动原因财政专项增加、目标奖和专项慰问金增加。

收入支出决算总计（单位：万元）



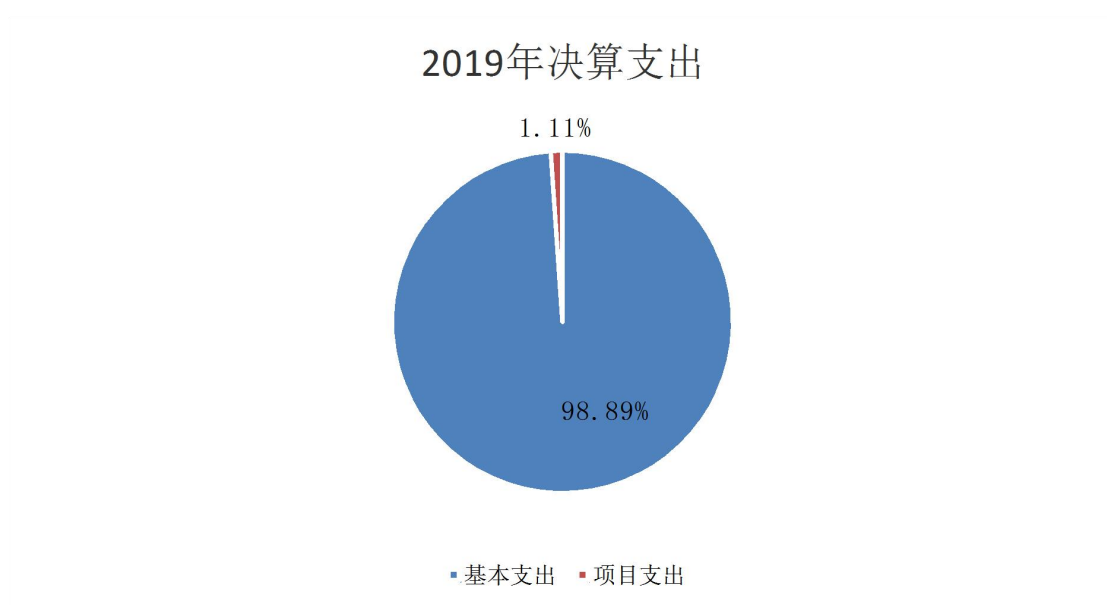
2019年本年收入合计5294.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1411.20万元，占26.65%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3878.89万元，占73.26%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.41万元，占0.09%。

2019年决算收入



（二）支出决算情况说明

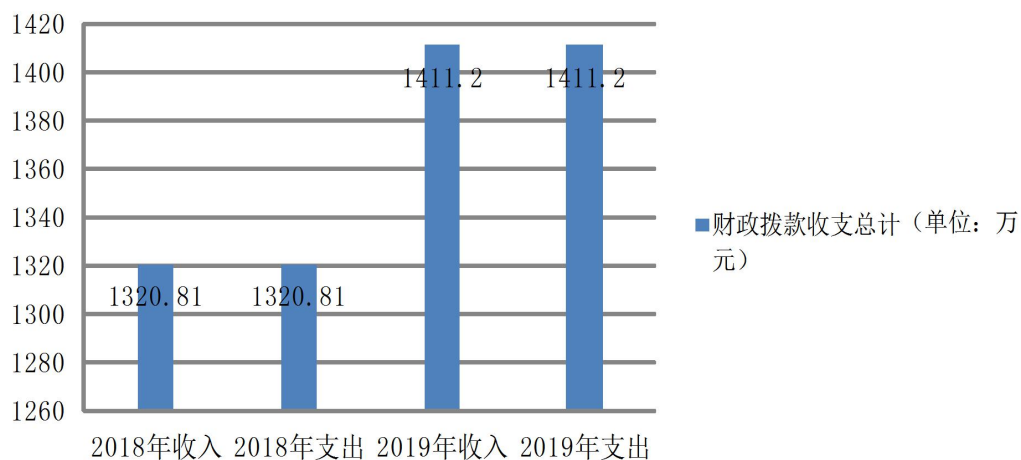
2019年本年支出合计4476.74万元，其中：基本支出4427.26万元，占98.89%；项目支出49.49万元，占1.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1411.20万元、支出总计1411.20万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加90.39万元，增长6.41%，支出总计增加81.05万元，增长5.78%。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）

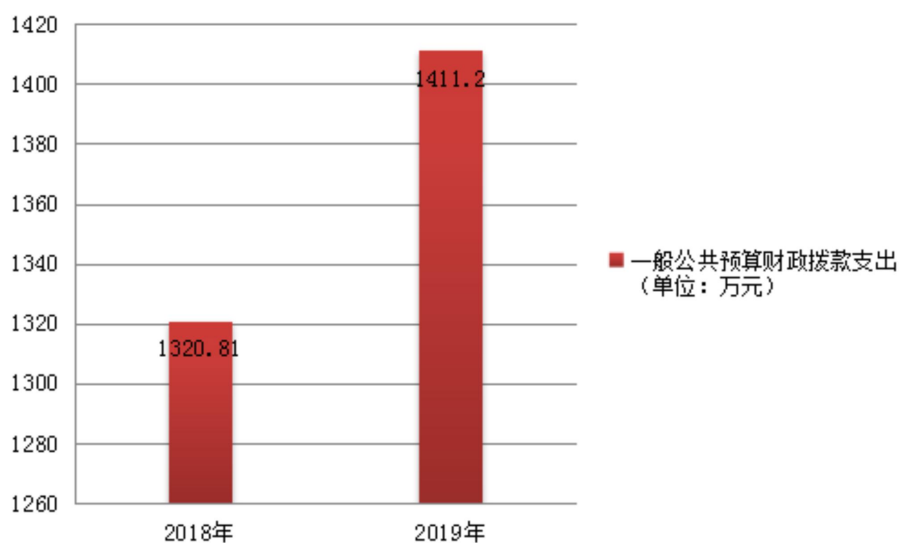


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

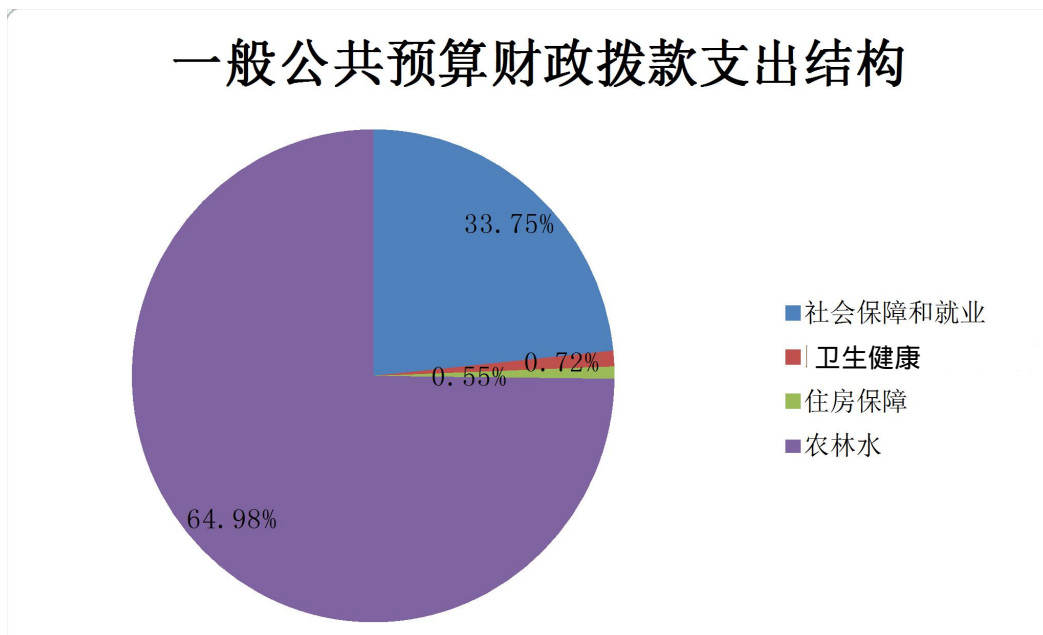
2019年一般公共预算财政拨款支出1411.20万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加81.05万元，增长5.78%。主要变动原因是财政专项增加、目标奖和专项慰问金增加。

一般公共预算财政拨款支出



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1401.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出473.05万元，占33.75%；卫生健康（类）支出10.07万元，占0.72%；住房保障（类）支出7.75万元，占0.55%；农林水（类）支出910.99万元，占64.98%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为1401.86万元，完成预算99.34%。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473.05万元，完成预算

100%。

2. 卫生健康支出（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 910.99 万元，完成预算 98.99%。

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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1361.2 万元，其中：

人员经费 1310.53 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、住房公积金、生活补助。

公用经费 50.67 万元，主要包括：印刷费、差旅费、因维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

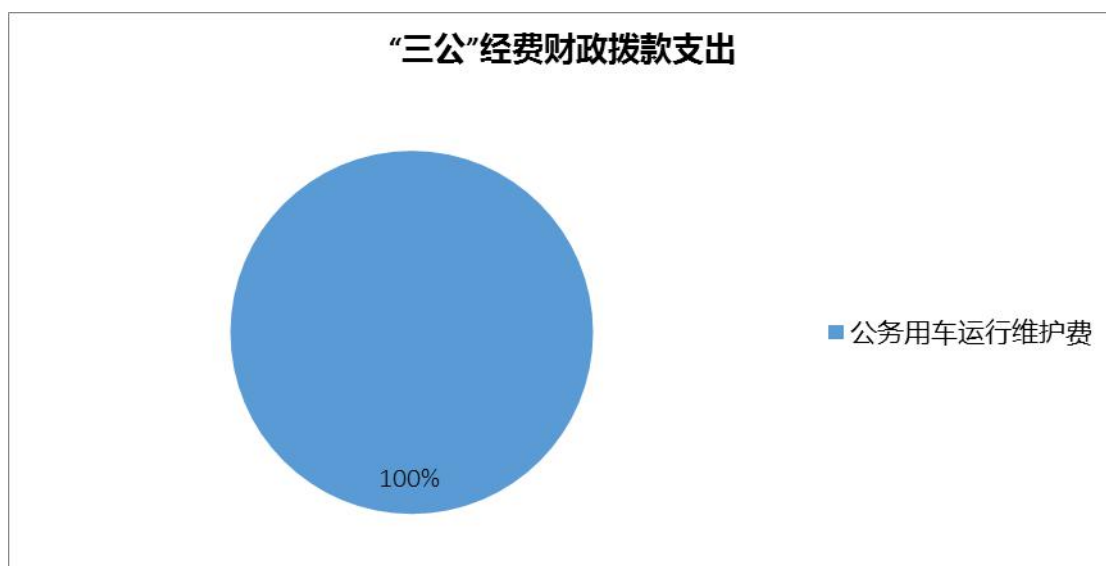
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 15.36 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

2019 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 15.36 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

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2019 年公务用车购置及运行维护费 15.36 万元，其中：2019 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：应急保障用车 6 辆。

公务用车运行维护费支出 15.36 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减少 1 万元，减少 6.67%。主要原因是财政拨款减少。

3. 公务接待费支出

2019 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。

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 2019 年南充市 27 条重要河流基本情况调查及编制、一河一策管理保护方案编制项目开展了预算事前绩效评估，对 2019 年南充市 27 条重要河流基本情况调查及编制、一河一策管理保护方案编制项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2019 年南充市 27 条重要河流基本情况调查及编制、一河一策管理保护方案编制项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2019 年南充市 27 条重要河流基本情况

调查及编制、一河一策管理保护方案编制项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，项目报送工作，按时提交部门预算；在财政部门批复日内向社会公开本部门的预算情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

本部门还自行组织了 2019 年南充市 27 条重要河流基本情况调查及编制、一河一策管理保护方案编制项目绩效评价，从评价情况来看该项目实施依据充分，绩效目标明确，我院对项目制定了项目实施方案，同时，在项目实施过程中严格执行了相关法律法规的规定。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充水利电力建筑勘察设计研究院 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对 27 条河流一河一策管理保护方案项目开展了绩效评价，《2019 年南充市 27 条重要河流基本情况调查及编制、一河一策管理保护方案编制项目 2019 年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门没有机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2019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2019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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5、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。

6. 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）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7. 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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 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。

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.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。

11.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。

12.“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。

附件 1：南充水利电力建筑勘察设计研究院部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：2019 年南充市 27 条重要河流基本情况调查及编制、一河一策管理保护方案编制项目项目支出绩效评价报告

附件 3：南充水利电力建筑勘察设计研究院部门 2019 年度决算公开附表

2019 年南充水电设计院部门整体支出绩效评价

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 159 人,其中在编 94 人,劳动合同工 65 人,副高(含正高)38 人,工程师 51 人,助理 39 人,员级 1 人,技师 16 人,高级工 12 人,初级工 2 人,遗属供养人员 10 人,退休人员 118 人。退休人员交由机

保局管理。注册电气工程师 2 人，注册岩土工程师 2 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 4 人、注册造价工程师 5 人，注册一级结构师 2 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：2019 年全年总收入为 4279.54 万元。其中：市财政局拨付我院财政补助款为 1411.20 万元,其中:在编人员经费 542.72 万元,在编目标奖 345.43 万,退休人员生活补助 473.05 万元,小车大修专项 15 万，办公楼维修 35 万，占全年收入的 32.98%。对外水利电力勘察设计事业收入为 2863.92 万元，占全年总收入的 66.92%；其他对外投资股利收入和银行存款利息收入为 4.41 万元，占全年总收入的 0.1%。

(二)部门财政资金支出情况。2019 年全年总支出为 4476.74 万元。其中：其中财政支出为 1401.86 万元，占总支出的 31.31%。全年职工工资及福利支出为 2511.53 万元，占全年总支出的 56.1%,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 1411.8 万元，占全年总支出的 31.54%；住房公积金等对个人及家庭的支出为 491.94 万元，占全年总支出的 10.99%。其他办公设备购置支出即设备及固定资产的购置支出为 61.47 万元，占全年总支出的 1.37%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

2019年本部门的预算编制按照市财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成预算编制工作，预算报表和说明均在南充市政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时。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。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。

(二) 结果应用情况

2019年本单位门员工各司其职，在各自的职责范围内按照市财政局下达的预算指标，严格按照预算内开支，保障了单位的正常运转。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。本部门按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，项目报送工作，按时提交部门预算；在财政部门批复日内向社会公开本部门的预算情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合市财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

（二）存在问题。因为我单位是定额拨款的事业单位，财政拨款比例占总支出的31%，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，推动水利事业不断向前发展！

四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2020年8月10日

南充水利电力建筑勘察设计研究院

南充市 27 条重要河流基本情况调查及编制、一河一策 管理保护方案编制项目支出绩效自评报告

根据《中共南充市委南充市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（南委发〔2019〕12号）和市财政局《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（南财绩〔2020〕13号）等文件及相关要求，我院高度重视，成立了2020年财政资金项目支出绩效评价小组，分别由分管财务和项目的副院长任正副组长，具体由项目业务科和财务科人员组成绩效考评工作小组，考评组于2020年7月20日至7月24日对2019年《南充市全面落实河长制工作方案》南充市27条重要河流基本情况调查及编制、一河一策管理保护方案编制项目支出开展了绩效自评工作。通过实地察看了解项目实施、翻阅相关项目及所涉年度财务会计资料等系列考评方式，考评工作已基本完结，现将结果情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目管理职能：我院根据“三定”方案赋予的职责完成了本项目27条河流一河一策管理保护方案报告的编制工作。

2. 项目立项和资金申报依据：南充市27条重要河流基本情况调查及编制、一河一策管理保护方案编制项目由南充市水务局上报市分管领导纳入财政预算请示金额为261.48万元，2018年

1月24日南充市财政投资评审中心评审费用总额为153.5万元。该项目2018年财政预算资金103.5万元已实施，2019年南充市财政局年初预算安排预算资金50万元，现对该项目50万元资金使用情况进行绩效自评。

3. 资金管理办法制定情况。根据资金开支具体项目的条件、范围与方式概况，确定项目资金使用必须严格执行相关财务制度和专项资金管理办法，严格做到项目资金专款专用，使财政资金发挥最大绩效。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：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。

2. 实际完成目标：2019年12月底前，已完成南充市27条市级重要河流基本情况调查报告，已完成27条河流一河一策管理保护方案报告的编制及修编工作，质量和深度达到市河长办及

各河流联络员单位要求。目标完成率 100%。

（三）项目自评步骤及方法。

1 步骤：绩效自评组一是查看项目实施与申报资料是否齐全；二是查看项目执行时间是否与申报时间一致；三是查看资金是否按规定支付，使用是否规范；四是财政资金是否发挥了预期绩效。

2. 方法：考评组采取方法一是采用内页资料核实，二是现场查看。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019 年南充市财政局年初预算本项目专项资金 50 万元，并在规定时间内将用款指标分配至我单位大平台。

（二）项目财务管理情况。

我院财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我院对项目资金使用严格执行相关法律法规，对符合公开招标、政府采购限额内的按照招投标、政府采购、项目公示制等相关规定进行；对未达到公开招标的按照财政资金使用规定进行审核把关和“三重一大”决议执行。单位财务部门按照申报要求进行管理、核算、监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019 年市财政局预算本项目《南充市全面落实河长制工作方案》

27 条河流一河一策管理保护方案专项资金 50 万元，项目资金按照申报的数量、质量、时效、成本控制等要求全面完成，达到了预期目标。但在支付时由于附件资料未传递及时，存在财务会计账套已全部列支，预算会计账套尚余 93600 元，此款已在 2020 年 1 月全部支付。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益

项目实施后，查清了河流水量、水质、岸线、水污染、养殖、沿岸水土流失情况，对南充市临江临河区域内农业灌溉有了保障，致使农业经济效益有一定提高。

2. 社会效益

项目实施后，摸清了查清河流水量、水质、岸线、水污染、养殖、沿岸水土流失等水系情况，为防洪防旱提供了珍贵的水系数据保证，社会效益得到了一定提高。

3. 生态效益

该项目实施后对南充周围生态环境有一定改善，使周围生态环境得到了提升，生活质量得到了提高。

五、评价结论

该项目实施依据充分，绩效目标明确，我院对项目制定了项目实施方案，同时，在项目实施过程中严格执行了相关法律法规的规定。我院通过对该项目自评结果综合得分为 99.6 分。

六、存在的不足

由于我院业务科室在审核支付资料滞后，致使预算会计账套显示，截止 2019 年 12 月 31 日尚有专项资金 93600 元未完成结算，我院深刻认识到不之处，今后严格执行预算法，杜绝类似情况再度发生。

四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

二〇二〇年七月二十四日

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	1,411.20	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	3,878.89	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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.41	八、社会保障和就业支出	39	692.10
	9		九、卫生健康支出	40	79.71
	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	3,600.81
	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	104.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	5,294.50	本年支出合计	56	4,476.74
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	58	817.76
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	5,294.50	总计	62	5,294.50

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5,294.50	1,411.20					3,878.89			4.41
208			社会保障和就业支出	692.10	473.05				219.05			
20805			行政事业单位离退休	692.10	473.05				219.05			
2080502			事业单位离退休	473.05	473.05							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.22					167.22			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.83					51.83			
210			卫生健康支出	79.71	10.07				69.64			
21011			行政事业单位医疗	79.71	10.07				69.64			
2101102			事业单位医疗	79.71	10.07				69.64			
213			农林水支出	4,418.56	920.33				3,493.82			4.41
21303			水利	4,418.56	920.33				3,493.82			4.41
2130308			水利前期工作	4,418.56	920.33				3,493.82			4.41
221			住房保障支出	104.13	7.75				96.38			
22102			住房改革支出	104.13	7.75				96.38			
2210201			住房公积金	104.13	7.75				96.38			

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：四川省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	1	2	3	4	5	6
			合计	4,476.75	4,427.26	49.49			
208			社会保障和就业支出	692.10	692.10				
20805			行政事业单位离退休	692.10	692.10				
2080502			事业单位离退休	473.05	473.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.22	167.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.83	51.83				
210			卫生健康支出	79.71	79.71				
21011			行政事业单位医疗	79.71	79.71				
2101102			事业单位医疗	79.71	79.71				
213			农林水支出	3,600.81	3,551.32	49.49			
21303			水利	3,600.81	3,551.32	49.49			
2130308			水利前期工作	3,600.81	3,551.32	49.49			
221			住房保障支出	104.13	104.13				
22102			住房改革支出	104.13	104.13				
2210201			住房公积金	104.13	104.13				

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：四川省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	1,411.20	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	473.05	473.05		
	9		九、卫生健康支出	39	10.07	10.07		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	910.99	910.99		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	7.75	7.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	1,411.20	本年支出合计	55	1,401.86	1,401.86		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	9.34	9.34		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,411.20	总计	60	1,411.20	1,411.20		

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支出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
金额单位：万元

部门：四川省南充市水利电力建筑勘察设计研究院

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	项目支出
	合计	1	1,401.86	1,401.86	1,361.20	40.66						
301	工资福利支出	2										
30101	基本工资	3	191.86	191.86	191.86							
30102	津贴补贴	4	345.43	345.43	345.43							
30103	奖金	5	9.57	9.57	9.57							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	272.80	272.80	272.80							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.07	10.07	10.07							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	7.75	7.75	7.75							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	81.33	81.33	40.67	40.66						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18	5.60	5.60		5.60						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	29.70	29.70		29.70						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	25.00	25.00	25.00							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	5.00	5.00		5.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.67	0.67	0.67							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	15.36	15.36	15.00	0.36						
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	473.05	473.05	473.05							

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	对社会保障基金补助	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：四川省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				1,401.86	1,361.20	40.66
208			社会保障和就业支出	473.05	473.05	
20805			行政事业单位离退休	473.05	473.05	
2080502			事业单位离退休	473.05	473.05	
210			卫生健康支出	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	910.99	870.33	40.66
21303			水利	910.99	870.33	40.66
2130308			水利前期工作	910.99	870.33	40.66
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：四川省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			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,401.86	837.48	191.86	345.43	9.57		272.80		10.07		
208			社会保障和就业支出	473.05										
20805			行政事业单位离退休	473.05										
2080502			事业单位离退休	473.05										
210			卫生健康支出	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	910.99	819.66	191.86	345.43	9.57		272.80				
21303			水利	910.99	819.66	191.86	345.43	9.57		272.80				
2130308			水利前期工作	910.99	819.66	191.86	345.43	9.57		272.80				
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。

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：四川省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	837.48	302	商品和服务支出	40.67	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	345.43	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	272.80	30205	水费		310	资本性支出	10.00
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	3.27
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	6.73
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	25.00	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	473.05	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	473.05	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	15.00	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		1,310.53	公用经费合计				50.67	

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：四川省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	50.00	40.66
213			农林水支出	50.00	40.66
21303			水利	50.00	40.66
2130308			水利前期工作	50.00	40.66

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：四川省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	
15.36		15.36		15.36	

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：四川省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、支出及结转和结余情况。

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：四川省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：四川省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。