

# 四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

## 2017 年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

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。

### 2017 年主要工作

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、部门预算单位构成

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 2017 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，内设：水工室、水文室、地勘队、质检站、测绘队、机电室、概预算、建筑室、经管科、财务科、行政办、人教科。

### 三、收支预算总体情况

南充水电设计院 2017 年收入预算 3875.38 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 525.38 万元，占 13.56%。

2017 年支出预算 3875.38 万元，其中：基本支出 3875.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收支预算情况**

南充水电设计院 2017 年度财政拨款收支预算总计 7750.76 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 316.78 万元，下降 7.56%。主要原因是退休人员纳入机保局管理，人员经费减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况**

南充水电设计院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 525.38 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 447.13 万元，下降 45.98%。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

南充水电设计院 2017 年一般公共预算财政拨款支出 525.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 507.56 万元，占 96.61%；医疗卫生与计划生育支出 10.07 万元，占 1.92%；住房保障支出 7.75 万元，占 1.48%。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

##### **1. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）**

事业单位医疗（项）10.07万元，主要用于为职工缴纳医疗保险的支出。

2. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）7.75万元，主要用于为职工缴纳住房公积金的支出。

3. 农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）507.56万元，主要用于人员经费的支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况**

南充水电设计院2017年一般公共预算财政拨款基本支出525.38万元，其中其中：人员经费524.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金的补助支出。

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”经费支出预算情况**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

南充水电设计院院2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。

1. 2017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。与去年持平

2. 公务用车购置及运行维护费

2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。与去年持平。

### 3. 公务接待费

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。与去年一致。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

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

2017年度，本单位政府采购预算总额10万元，主要用于办公室购置办公电脑、空调等。

### （三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；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。

## 十一、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. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

9. 农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）：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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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。

表1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

## 部门收支预算表

数据来源于: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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	525.38	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	3350	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	10.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3857.56
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	7.75
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	3875.38	本年支出合计	3875.38
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转		其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	3875.38	支出总计	3875.38





## 部门预算支出总表

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						3875.38	3875.38			
农业科						3875.38	3875.38			
水电设计院						3875.38	3875.38			
210			210	医疗卫生与计划生育	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	3857.56	3857.56				
213	03		21303	水利	3857.56	3857.56				
213	03	08	2130308	水利前期工作	3857.56	3857.56				
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

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	2017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	525.38	一、本年支出	525.38	525.38	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出	0	0	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转		公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	10.07	10.07	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务	507.56	507.56	0	0	0
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	7.75	7.75	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	525.38	支出总计	525.38	525.38	0.00	0.00	0.00









## 一般公共预算基本支出预算表

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				525.38	524.71	0.67
农业科				525.38	524.71	0.67
水电设计院				525.38	524.71	0.67
301		301	工资福利支出	516.96	516.96	
301	01	30101	基本工资	191.86	191.86	
301	03	30103	奖金	9.57	9.57	
301	04	30104	社会保障缴费	10.07	10.07	
301	07	30107	绩效工资	305.46	305.46	
302		302	商品和服务支出	0.67		0.67
302	28	30228	工会经费	0.67		0.67
303		303	对个人和家庭的补助	7.75	7.75	
303	11	30311	住房公积金	7.75	7.75	



## 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		
				农业科		
			332003	水电设计院		
201			332003	一般公共服务支出		
201	9		332003	海关事务		

## 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	

# 政府性基金支出预算表

水电设计院

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

## 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	

