

# 四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

## 2018 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；负责全市及三区水资源综合规划编制；负责全市 26 条主要河流一河一策的编制及现场调查工作；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。

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、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 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、收支预算总体情况

南充水电设计院 2018 年收入预算 3443.03 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 483.03 万元，占 14.03%；事业单位经营收入 2960 万元，占 85.97%。

2018 年支出预算 3443.03 万元，其中：基本支出 3443.03 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 2018 年度财政拨款收支预算总计 483.03 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 42.35 万元，下降 8.06%。主要原因是在编人员退休，编制人数减少导致人员经费减少。

## 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 483.03 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.35 万元，下降

8.06%。

## （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 2018 年一般公共预算财政拨款支出 483.03 万元，主要用于以下方面：农林水事务支出 465.21 万元，占 96.31%；医疗卫生与计划生育支出 10.07 万元，占 2.08%；住房保障支出 7.75 万元，占 1.61%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

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. 农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）465.1 万元，主要用于人员经费的支出。

3. 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。

## 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 483.03 万元，其中：

人员经费 482.36 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

南充水电设计院 2018 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；公务用车购置费支出预算 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。

#### （一）因公出国（境）费

1. 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，与 2017 年预算持平。

#### （二）公务用车购置及运行维护费

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，与 2017 年预算持平。

#### （三）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 2017 年预算持平。

### 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

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。

### 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）单位运行经费支出情况

无财政拨款单位运行经费。

#### （二）政府采购支出情况

2018 年度，本单位政府采购预算总额 15 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2018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. 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：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门  
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	483.03	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	2960	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	3425.21
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	3443.03	本年支出合计	3443.03
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、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、结转下年	
收入总计	3443.03	支出总计	3443.03



## 部门预算支出总表

单位:水电设计院

项 目				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			科目代码						科目名称
类	款	项							
合计				3443.03	3443.03				
农业科				3443.03	3443.03				
水电设计院				3443.03	3443.03				
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	3425.21	3425.21			
213	03		21303	水利	3425.21	3425.21			
213	03	08	2130308	水利前期工作	3425.21	3425.21			
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	2018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	483.03	一、本年支出	483.03	483.03	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	483.03	一般公共预算支出	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	0	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	465.21	465.21	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	483.03	支出总计	483.03	483.03	0.00	0.00	0.00



















				机关资本性支出（一）							机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助					
出国（境）	用车运行	维修（护）	商品和服务	小计	房屋建筑物	基础设施建	务用车购	迁补偿和	设备购置	大型修缮	他资本性	小计	房屋建筑物	基础设施建	务用车购	设备购置	大型修缮	他资本性	小计	资福利支	品和服务	对事业单	小计	性支出（	性支出（	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483.03	482.36	0.67	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483.03	482.36	0.67	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483.03	482.36	0.67	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.07	10.07	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.07	10.07	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.07	10.07	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465.21	464.54	0.67	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465.21	464.54	0.67	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465.21	464.54	0.67	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.75	7.75	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.75	7.75	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.75	7.75	0	0	0	0	0





## 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				483.03	482.36	0.67
农业科				483.03	482.36	0.67
水电设计院				483.03	482.36	0.67
301		301	工资福利支出	482.36	482.36	
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	263.11	263.11	
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				483.03	482.36	0.67
农业科				483.03	482.36	0.67
水电设计院				483.03	482.36	0.67
505		505	对事业单位经常性补助	483.03	482.36	0.67
505	01	50501	工资福利支出	482.36	482.36	
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		
			007	农业科		
			332003	水电设计院		
201			332003	一般公共服务		
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“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	

