

四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

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，南充市采砂规划；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) 2020 年重点工作

2020 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。广安黄桷沟水库已完成初步设计，现已进入施工图设计及设代工作。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。计划完成蓬安县、嘉陵区、南部县、阆中市五年采砂规划。继续参与亭子口渠系工程可研、初设工作。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

水电设计院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构十七个，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、排水室、移民环境室、机电室、地勘队、测量队、试验所、监察室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，水电设计院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业经营收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。水电设计院 2020 年收支总预算 3423.3 万元，比 2019 收支预算总数减少 508.72 万元，主要原因是收入的减少。

（一）收入预算情况

水电设计院 2020 年收入预算 3423.30 万元。其中：一般公共预算拨款收入 487.96 万元，占 14.25%；事业经营收

入 2926.00 万元，占 85.47%；上年结转 9.34 万元，占 0.28%。

（二）支出预算情况

水电设计院 2020 年支出预算 3423.3 万元。其中：基本支出 3413.96 万元，占 99.73%；项目支出 9.34 万元，占 0.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

水电设计院 2020 年财政拨款收支总预算 497.30 万元，比 2019 年收支预算总数减少 45.42 万元，主要原因是减少项目收支预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 487.96 万元、上年结转收入 9.34 万元；支出包括：卫生健康支出 10.07 万元、农林水支出 479.48 万元、住房保障支出 7.75 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

水电设计院 2020 年一般公共预算当年拨款 487.96 万元，比 2019 年收支预算总数减少 54.76 万元，主要原因是项目收支预算的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 10.07 万元，占 2.06%；农林水支出 470.14 万元，占 96.35%；住房保障支出 7.75 万元，占 1.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020 年预算数为 10.07 万元，主要用于职工

缴纳医疗保险的支出。

2. 农林水支出（213）水利（03）水利前期工作（08）2020年预算数为470.14万元，主要用于人员经费的支出。

3. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为7.75万元，主要用于职工缴纳住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

水电设计院2020年一般公共预算基本支出487.96万元，其中：

人员经费487.29万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费0.67万元，主要包括：工会经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

水电设计院2020年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元。

（一）因公出国（境）费

2020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，2020年因公出国（境）费与2019年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 5 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

2020 年没有公务用车维护费支出，2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度减少 9.70 万元，降低 100.00%。主要原因是未纳入预算。

（三）公务接待费

2020 年无公务接待任务，或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。2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

水电设计院 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

水电设计院 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

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）政府采购情况

本部门 2020 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，水电设计院所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中：应急保障用车 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，全部为电脑、打印机等日常办公设备和勘察、测量、试验设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年水电设计院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
4. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 农林水支出（213）水利（03）水利前期工作（08）：指水利规划、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。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入水电设计院预算管理的“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。

13. 单位运行经费：为保障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. 部门预算收支总表(表 1-1)

2. 部门预算收入总表(表 1-2)

3. 部门预算支出总表(表 1-3)

4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表

3-1)

7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表

3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2020年部门预算

报送日期：2020年4月29日

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	487.96	一、一般公共服务支出	
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	2926	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、卫生健康支出	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	3405.48
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	3413.96	本年支出合计	3423.3
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	9.34	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	3423.3	支出总计	3423.3

部门预算收入总表

单位:水电设计院

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入			教育收费	事业收入	
科目编码							小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入			国有资本经营预 算拨款收入
类	款	项										
合计					3423.3	9.34	487.96	487.96			2926	
农业科					3423.3	9.34	487.96	487.96			2926	
水电设计院					3423.3	9.34	487.96	487.96			2926	
210			210	卫生健康支出	10.07		10.07	10.07				
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.07		10.07	10.07				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.07		10.07	10.07				
213			213	农林水支出	3405.48	9.34	470.14	470.14			2926	
213	03		21303	水利	3405.48	9.34	470.14	470.14			2926	
213	03	08	2130308	水利前期工作	3405.48	9.34	470.14	470.14			2926	
221			221	住房保障支出	7.75		7.75	7.75				
221	02		22102	住房改革支出	7.75		7.75	7.75				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.75		7.75	7.75				

部门预算支出总表

单位: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					3423.3	3413.96	9.34		
农业科					3423.3	3413.96	9.34		
水电设计院					3423.3	3413.96	9.34		
210			210	卫生健康支出	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	3405.48	3396.14	9.34		
213	03		21303	水利	3405.48	3396.14	9.34		
213	03	08	2130308	水利前期工作	3405.48	3396.14	9.34		
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	2020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	487.96	一、本年支出	497.3	487.96	0.00	0.00	9.34
一般公共预算拨款收入	487.96	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	9.34	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	9.34	社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.07	10.07	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	479.48	470.14	0	0	9.34
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	7.75	7.75	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	497.3	支出总计	497.3	487.96	0.00	0.00	9.34

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:水电设计院

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算	
类						款	单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				497.3	487.96	487.96	487.96						
农业科				497.3	487.96	487.96	487.96						
水电设计院				497.3	487.96	487.96	487.96						
			对事业单位	497.3	487.96	487.96	487.96						
505	01	50501	工资福利	487.29	487.29	487.29	487.29						
505	02	50502	商品和服	10.01	0.67	0.67	0.67						

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

中央提前通知专项转移支付													
安排	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算	
项目支出		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		小计	基本支出
											9.34		
											9.34		
											9.34		
											9.34		
											9.34		

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

上年结余安排												
政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转			
项目支出	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	小计	基本支出	项目支出
										9.34		9.34
										9.34		9.34
										9.34		9.34
										9.34		9.34
										9.34		9.34

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：水电设计院

科目			项目		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)							
合计					487.96	487.29	191.86	0	9.57	0	268.04
农业科					487.96	487.29	191.86	0	9.57	0	268.04
水电设计院					487.96	487.29	191.86	0	9.57	0	268.04
210			210	卫生健康支出	10.07	10.07	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	0	0	0	0	0
213			213	农林水支出	470.14	469.47	191.86	0	9.57	0	268.04
213	03		21303	水利	470.14	469.47	191.86	0	9.57	0	268.04
213	03	08	2130308	水利前期工作	470.14	469.47	191.86	0	9.57	0	268.04
221			221	住房保障支出	7.75	7.75	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	7.75	7.75	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	7.75	7.75	0	0	0	0	0

工资福利支出

机关事业单位基本养老保险	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
0	0	10.07	0	0	7.75	0	0
0	0	10.07	0	0	7.75	0	0
0	0	10.07	0	0	7.75	0	0
0	0	10.07	0	0	0	0	0
0	0	10.07	0	0	0	0	0
0	0	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	0	0	0	0
0	0	0	0	0	7.75	0	0
0	0	0	0	0	7.75	0	0
0	0	0	0	0	7.75	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：水电设计院

科目			项目		合计	机关工资福利支出				
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
合计					487.96	0	0	0	0	0
农业科					487.96	0	0	0	0	0
水电设计院					487.96	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	10.07	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.07	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.07	0	0	0	0	0
213			213	农林水支出	470.14	0	0	0	0	0
213	03		21303	水利	470.14	0	0	0	0	0
213	03	08	2130308	水利前期工作	470.14	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	7.75	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	7.75	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	7.75	0	0	0	0	0

机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助		
小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出
0	0	0	0	0	0	0	487.96	487.29	0.67
0	0	0	0	0	0	0	487.96	487.29	0.67
0	0	0	0	0	0	0	487.96	487.29	0.67
0	0	0	0	0	0	0	10.07	10.07	0
0	0	0	0	0	0	0	10.07	10.07	0
0	0	0	0	0	0	0	10.07	10.07	0
0	0	0	0	0	0	0	470.14	469.47	0.67
0	0	0	0	0	0	0	470.14	469.47	0.67
0	0	0	0	0	0	0	470.14	469.47	0.67
0	0	0	0	0	0	0	7.75	7.75	0
0	0	0	0	0	0	0	7.75	7.75	0
0	0	0	0	0	0	0	7.75	7.75	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				487.96	487.29	0.67
农业科				487.96	487.29	0.67
水电设计院				487.96	487.29	0.67
301		301	工资福利支出	487.29	487.29	
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	268.04	268.04	
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				487.96	487.29	0.67
农业科				487.96	487.29	0.67
水电设计院				487.96	487.29	0.67
505		505	对事业单位经常性补助	487.96	487.29	0.67
505	01	50501	工资福利支出	487.29	487.29	
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		

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	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值