

# 南充水利电力建筑勘察设计研究院

## 2020 年度决算公开

2021 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) 2020 年重点工作完成情况。

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。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。

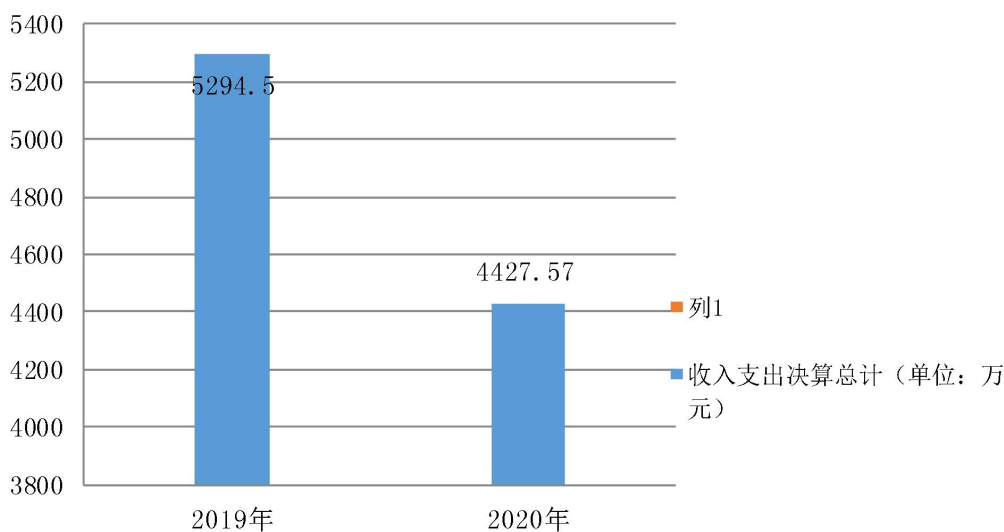
## **二、机构设置**

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。纳入2020年度部门决算编报范围的单位南充市水利电力建筑勘察设计研究院本级单位，内设机构十五个，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、监察室。

## **三、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收支总计4427.57万元。与2019年相比，收入支出总计各减少866.93，减少19.58%。主要变动原因是财政专项减少、目标奖和专项慰问金减少。

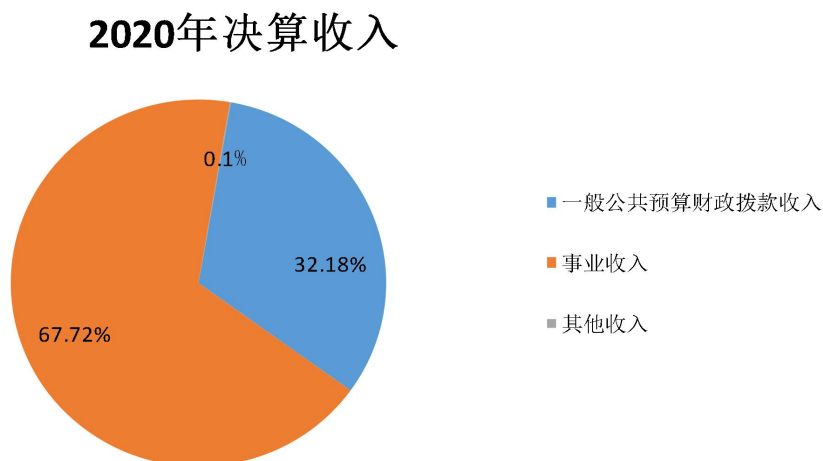
(图 1：收、支决算总计变动情况图)



### (一) 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 3248.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1045.52 万元，占 32.18%；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 2200.26 万元，占 67.72%；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 3.17 万元，占 0.1%。

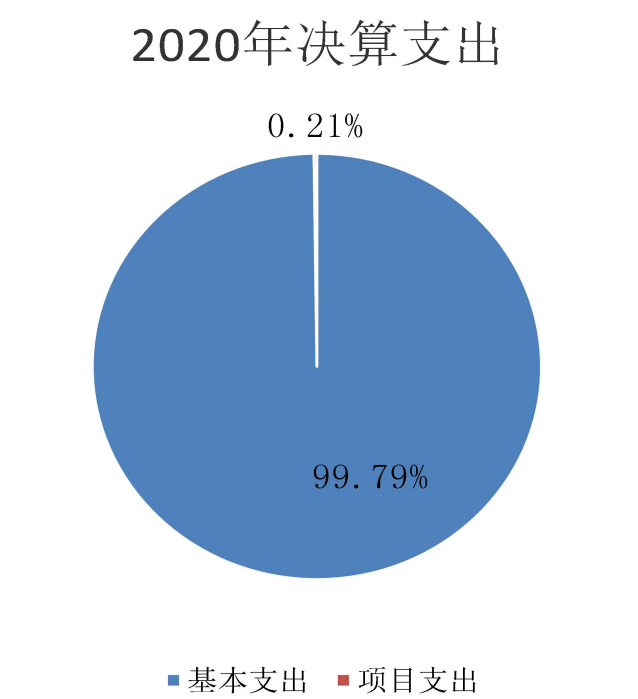
(图 2：收入决算结构图)



## （二）支出决算情况说明

2020年本年支出合计4427.57万元，其中：基本支出4418.23万元，占99.79%；项目支出9.34万元，占0.21%；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%。

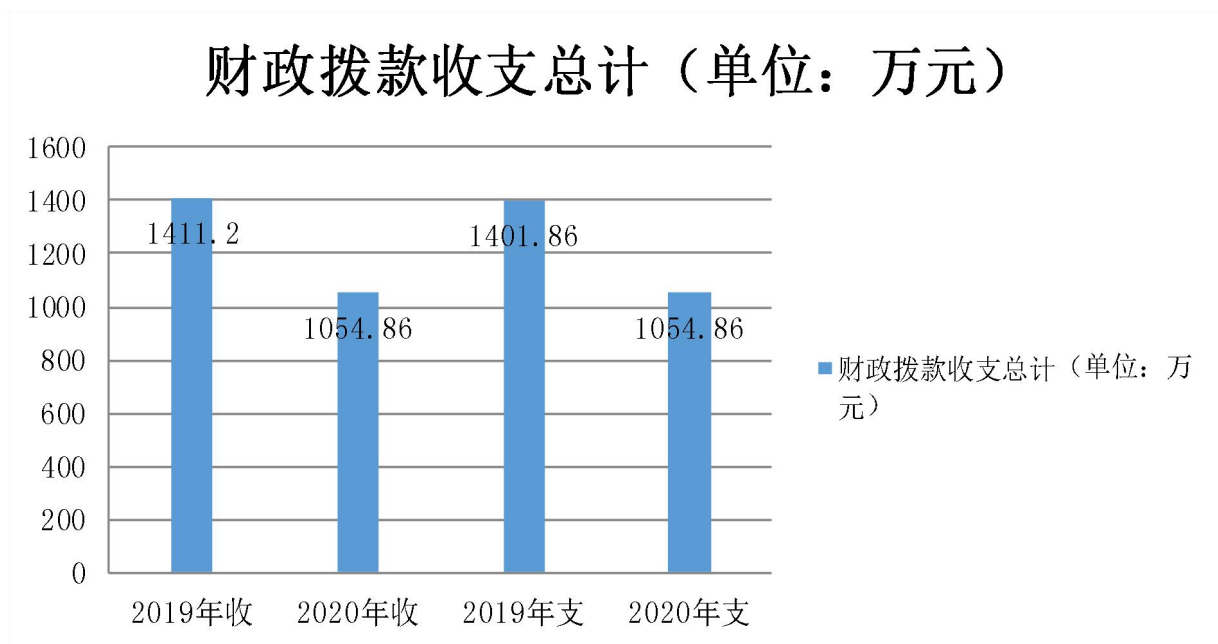
（图3：支出决算结构图）



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1054.86万元，支出总计1054.86万元，与2019年相比，财政拨款收入减少356.34万元，下降33.78%，支出总计减少347万元，下降32.89%。主要变动原因是财政专项减少、目标奖和专项慰问金减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

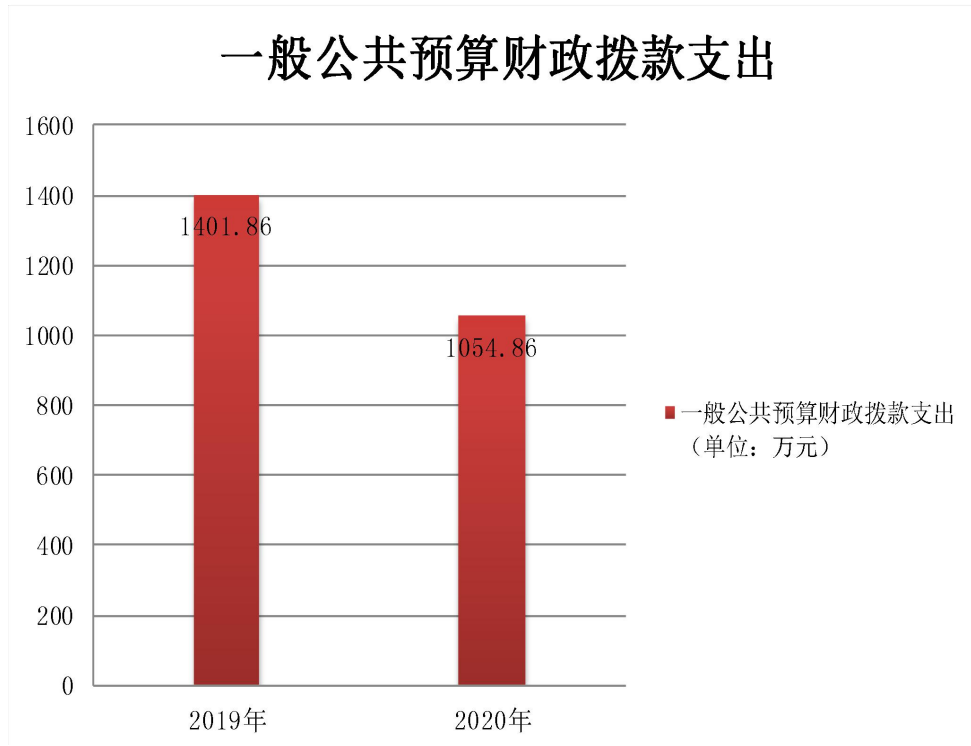


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1054.86 万元, 占本年支出合计的 23.82%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款减少 347 万元, 下降 32.89%。主要变动原因是财政专项减少、目标奖和专项慰问金减少。

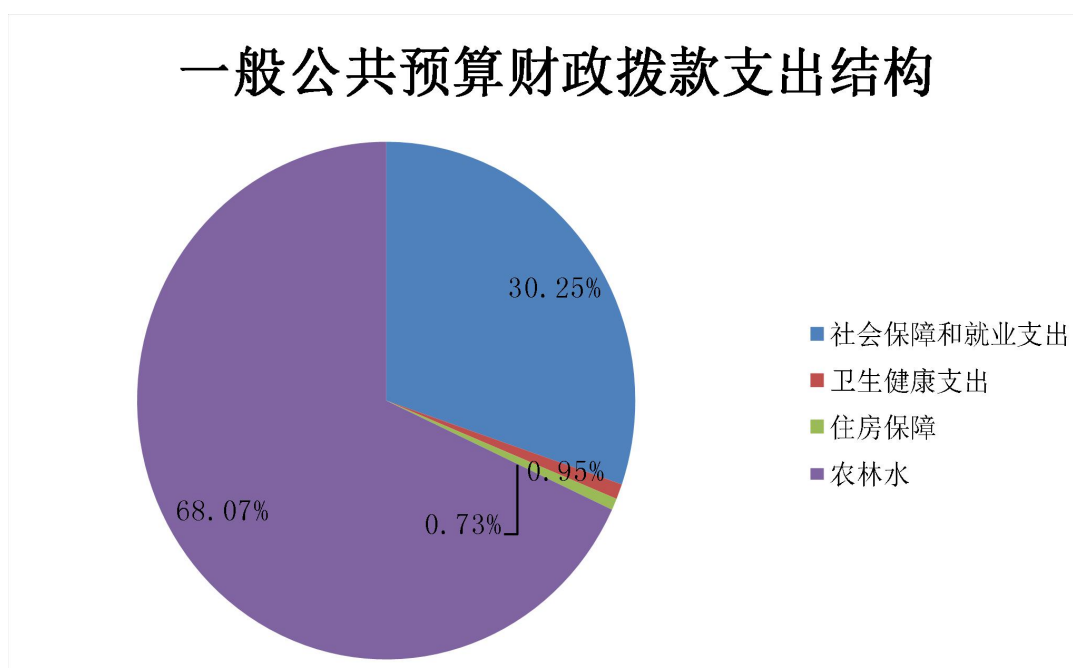
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1054.86万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出319.06万元,占30.25%;卫生健康(类)支出10.07万元,占0.95%;住房保障(类)支出7.75万元,占0.73%;农林水(类)支出717.98万元,占68.07%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 1054.86 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位**养老支出**（05）事业单位离退休（02）：决算数为 304.7 万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位**养老支出**（05）其他行政事业单位养老支出（99）：决算数为 14.35 万元，完成预算 100%。

3. ‘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%。

4.农林水（213）水利（03）水利前期工作（08）决算数为 717.98 万元，完成预算 100%。

5.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**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1045.52 万元，其中：

人员经费 1044.85 万元，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 0.67 万元，主要包括：工会经费。

## **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**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.34 万元，完成预算 100%。

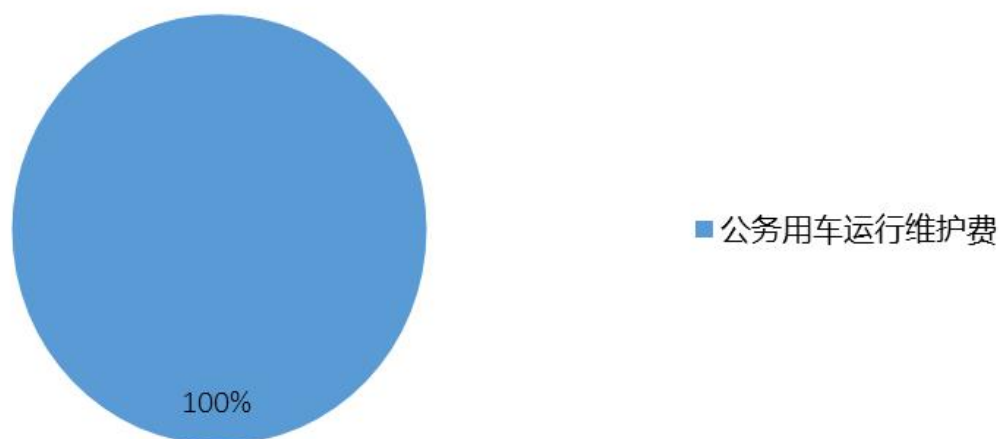
### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 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 9.34 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

### “三公”经费财政拨款支出



#### 1. 因公出国（境）经费支出

2020 年因公出国（境）费 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 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。

#### 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 9.34 万元，完成预算 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 1 辆、其他车型 6 辆。

公务用车运行维护费支出 9.34 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 6.02 万元，减少 64.45%。主要原因是财政拨款减少。

### **3. 公务接待费支出**

2020 年公务接待费 0 万元，完成预算 0%。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 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。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。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**

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年，本部门机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况

2020年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，主要原因是2020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2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：应急保障用车7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。

## （四）预算绩效管理情况。

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0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年本单位部门员工各司其职，在各自的职责范围内按照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。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

### 1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映无项目绩效目标实际完成情况。

#### 1.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020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2020年部门整体支出绩效评价报告》见附（附件2）。

本部门未组织开展项目支出绩效评价。

## 十一、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.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。

5.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。

6、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。

7. 社会保障和就业（208）行政事业单位**养老支出**（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。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位**养老支出**（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位**养老支出**（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位**养老支出**（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指上**述**支出以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件 1：南充水电设计院部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告**

**附件 2：南充水电设计院部门 2020 年度决算公开附表**

# 2020年市级部门整体支出绩效自评报告

## 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，南充市编委经过逐年递减，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149人，其中在编89人，劳动合同工60人，副高(含正高)42人，工程师42人，助理27人，员级9人，技师15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：2020 全年总收入为 3248.94 万元。其中：市财政局拨付我院财政补助款为 1045.51 万元,其中:在编人员经费 487.96 万元,在编目标奖 283.5 万,退休人员生活补助 259.7012 万元.对外水利电力建筑勘察设计事业收入为 2200.26 万元，占全年总收入的 67.72%；其他对外投资股利收入和银行存款利息收入为 3.17 万元，占全年总收入的 0.09%。

**(二) 部门财政资金支出情况。**2020 年全年总支出为 4427.57 万元。其中：其中财政支出为 1045.51 万元，占总支出的 23.61%。全年职工工资及福利支出为 2659.51 万元，占全年总支出的 60.06%，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 1295.59 万元，占全年总支出的 29.26%；住房公积金等对个人及家庭的支出为 412.43 万元，占全年总支出的 9.32%。其他办公设备购置支出即设备及固定资产的购置支出为 60.03 万元，占全年总支出的 1.36%。

**三、部门整体预算绩效管理情况**(根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求



另行单独报送)

#### **(一) 部门预算管理。**

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。2020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人民政府门户网站公开。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良好。无违纪违规记录。

#### **(二) 结果应用情况。**

包括评价结果整改和应用结果反馈等情况。2020年本单位部门员工各司其职，在各自的职责范围内按照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 23%，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

2021 年 7 月 7 日

## 2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	预算编制 (30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	6	财政差额拨款单位
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	财政差额拨款单位
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	8	财政差额拨款单位

## 2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	10	偏差程度在10%以内
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10	绩效监控调整取消额与结余注销额均为0
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10	实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%

## 2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	10	部门预算项目12月预算执行进度达到100%
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10	无违纪违规问题
绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	按要求将相关绩效信息随同决算公开的
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	2	对绩效管理过程中提出的问题进行整改
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	3	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	/	
合计			100			79	

# 收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省南充市水利电力建筑勘察设计研究院

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,045.52	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	2,200.26	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	3.17	八、社会保障和就业支出	39	607.56
	9		九、卫生健康支出	40	85.35
	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	3,614.74
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	119.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,248.95	<b>本年支出合计</b>	58	4,427.57
使用非财政拨款结余	28	360.87	结余分配	59	
年初结转和结余	29	817.76	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,427.57	<b>总计</b>	62	4,427.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	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
			合计	3,248.95	1,045.52		2,200.26			3.17
208			社会保障和就业支出	607.56	319.05		288.51			
20805			行政事业单位养老支出	607.56	319.05		288.51			
2080502			事业单位离退休	334.58	304.70		29.88			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.54			169.54			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.59			55.59			
2080599			其他行政事业单位养老支出	47.84	14.35		33.49			
210			卫生健康支出	85.35	10.07		75.28			
21011			行政事业单位医疗	85.35	10.07		75.28			
2101102			事业单位医疗	85.35	10.07		75.28			
213			农林水支出	2,436.12	708.64		1,724.31			3.17
21303			水利	2,436.12	708.64		1,724.31			3.17
2130308			水利前期工作	2,436.12	708.64		1,724.31			3.17
221			住房保障支出	119.92	7.75		112.17			
22102			住房改革支出	119.92	7.75		112.17			
2210201			住房公积金	119.92	7.75		112.17			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表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	4,427.57	4,418.23	9.34			
208			社会保障和就业支出	607.56	607.56				
20805			行政事业单位养老支出	607.56	607.56				
2080502			事业单位离退休	334.58	334.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.54	169.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.59	55.59				
2080599			其他行政事业单位养老支出	47.85	47.85				
210			卫生健康支出	85.35	85.35				
21011			行政事业单位医疗	85.35	85.35				
2101102			事业单位医疗	85.35	85.35				
213			农林水支出	3,614.74	3,605.40	9.34			
21303			水利	3,614.74	3,605.40	9.34			
2130308			水利前期工作	3,614.74	3,605.40	9.34			
221			住房保障支出	119.92	119.92				
22102			住房改革支出	119.92	119.92				
2210201			住房公积金	119.92	119.92				

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	1,045.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	319.06	319.06		
	9		九、卫生健康支出	41	10.07	10.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	717.98	717.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.75	7.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,045.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,054.86</b>	<b>1,054.86</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	9.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

## 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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	1,054.86	<b>总计</b>	<b>64</b>	1,054.86	1,054.86		

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。







## 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

2020年度

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	1,054.86	1,054.86	1,045.52	9.34						
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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

2020年度

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	1,054.85	1,045.51	9.34
208			社会保障和就业支出	319.05	319.05	
20805			行政事业单位养老支出	319.05	319.05	
2080502			事业单位离退休	304.70	304.70	
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.35	14.35	
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	717.98	708.64	9.34
21303			水利	717.98	708.64	9.34
2130308			水利前期工作	717.98	708.64	9.34
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支出决算明细表

部门：四川省南充市水利电力建筑勘察设计研究院

财决公开07表  
金额单位：万元

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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1,054.85	725.79	191.86	238.50	9.57		268.04			10.07	
208		社会保障和就业支出	319.05										
20805		行政事业单位养老支出	319.05										
2080502		事业单位离退休	304.70										
2080599		其他行政事业单位养老支出	14.35										
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	717.98	707.97	191.86	238.50	9.57		268.04				
21303		水利	717.98	707.97	191.86	238.50	9.57		268.04				
2130308		水利前期工作	717.98	707.97	191.86	238.50	9.57		268.04				
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支出决算明细表

财决公开07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															
支出功能 分类科目 编码			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	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	
	类	款	项	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			栏次												
			合计		7.75			10.01							
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位养老支出												
2080502			事业单位离退休												
2080599			其他行政事业单位养老支出												
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101102			事业单位医疗												
213			农林水支出					10.01							
21303			水利					10.01							
2130308			水利前期工作					10.01							
221			住房保障支出		7.75										
22102			住房改革支出		7.75										
2210201			住房公积金		7.75										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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			商品和服务支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	专用材 料费	被装购 置费	专用燃 料费	劳务费	
	类	款	项	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			栏次													
			合计													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080502			事业单位离退休													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
213			农林水支出													
21303			水利													
2130308			水利前期工作													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市水利电力建筑勘察设计研究院

财决公开07表  
金额单位：万元

项目										对个					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		委托业 务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他 交通用 费	税金 及附加 费用	其他 商品 和服务 支出	小计	离休费	退休费	退休 (役) 费	抚恤金	
	类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
			栏次												
			合计		0.67		9.34			319.05					
208			社会保障和就业支出							319.05					
20805			行政事业单位养老支出							319.05					
2080502			事业单位离退休							304.70					
2080599			其他行政事业单位养老支出							14.35					
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101102			事业单位医疗												
213			农林水支出		0.67		9.34								
21303			水利		0.67		9.34								
2130308			水利前期工作		0.67		9.34								
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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

2020年度

项目			人和家庭的补助							债务利息及费用支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	代 缴 社 会 保 险 费	其 他 个 人 和 家 庭 的 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	
	类	款	项	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			栏次	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计	319.05														
			208 社会保障和就业支出	319.05														
			20805 行政事业单位养老支出	319.05														
			2080502 事业单位离退休	304.70														
			2080599 其他行政事业单位养老支出	14.35														
			210 卫生健康支出															
			21011 行政事业单位医疗															
			2101102 事业单位医疗															
			213 农林水支出															
			21303 水利															
			2130308 水利前期工作															
			221 住房保障支出															
			22102 住房改革支出															
			2210201 住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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			资本性支出（基本建设）																
支出功能 分类科目 编码	科目名称		办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物资 储备	公务 车购 置	其他 交通 工具 购置	文物 和陈 列品 购置	无形 资产 购置	其他 基本 建设 支出	小计	房屋 建筑 物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮
	类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
			栏次																
			合计																
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位养老支出																
2080502			事业单位离退休																
2080599			其他行政事业单位养老支出																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
213			农林水支出																
21303			水利																
2130308			水利前期工作																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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			资本性支出										对企业补助		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		信息 网络 及软 件购 置更 新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 本 支 出 性 支 出	小 计	资 本 金 注 入
	类	款	项	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
			栏次												
			合计												
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位养老支出												
2080502			事业单位离退休												
2080599			其他行政事业单位养老支出												
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101102			事业单位医疗												
213			农林水支出												
21303			水利												
2130308			水利前期工作												
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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			(基本建设)		对企业补助					对社会保障基金补助					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他对企业补 助	小计	资本 金注 入	政府 投资 基金 股权 投资	费用 补贴	利息 补贴	其他 对企 业补 助	小计	对社 会保 险基 金补 助	补全 国社 会保 障基 金	小计	赠与	
	类	款	项	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
			栏次												
			合计												
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位养老支出												
2080502			事业单位离退休												
2080599			其他行政事业单位养老支出												
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101102			事业单位医疗												
213			农林水支出												
21303			水利												
2130308			水利前期工作												
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省南充市水利电力建筑勘察设计研究院

金额单位：万元

项目			其他支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	106	107	108
			合计			
208			社会保障和就业支出			
20805			行政事业单位养老支出			
2080502			事业单位离退休			
2080599			其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出			
21011			行政事业单位医疗			
2101102			事业单位医疗			
213			农林水支出			
21303			水利			
2130308			水利前期工作			
221			住房保障支出			
22102			住房改革支出			
2210201			住房公积金			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：四川省南充市水利电力建筑勘察设计研究院

财决公开08表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	725.79	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	0.67	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	191.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.50	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	268.04	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	319.06	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		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	319.06	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	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

## 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	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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	
<b>人员经费合计</b>		1,044.85	<b>公用经费合计</b>					0.67

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

2020年度

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		9.34
21303			水利		9.34
2130308			水利前期工作		9.34

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

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
9.34		9.34		9.34		9.34		9.34		9.34	

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

2020年度

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。

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

部门：四川省南充市水利电力建筑勘察设计研究院
2020年度
财决公开12表  
金额单位：万元

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。

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。

本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市水利电力建筑勘察设计研究院
2020年度
财决公开13表  
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
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；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。  
本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14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

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如单位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。  
本表无数据