

**四川南充水利电力建筑
勘察设计院 2023 年
部门预算公开资料**

目 录

第一部分 四川南充水利电力建筑勘察设计研究院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川南充水利电力建筑勘察设计研究院 2023 年

部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 四川南充水利电力建筑勘察设计研究院 2023 年

部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 7）

第一部分 四川南充水利电力建 筑勘察设计院概况

一、基本职能及主要工作

(一)四川南充水利电力建筑勘察设计研究院职能简介

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)四川南充水利电力建筑勘察设计研究院 2023 年重点工作

2023 年主要工作：升钟水库灌区二期工程完成验收工作；完成升钟水库灌区现代化改造招标及施工图设计和后续服务；亭子口灌区完成施工图设计及开展施工后续服务；南部福德水库已完成可研设计，现已进入初步设计工作和专题专项报告编制；阆中李家沟水库完成初步设计、招标及施工图设计和专题专项报告编制；阆中华儿湾水库、西充海贝水库开展施工阶段后续服务；完成仪陇吴家坝、顺庆石狗坝、

高坪永安坝、嘉陵耀目坝和安乐坝防洪工程的初步设计、招标及施工图设计；继续完成中小河流编制、水系连通、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，单位内设机构设机构十八个，分别为：人教科、市场部、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、科学信息科。

**第二部分 四川南充水利电力建筑勘察
设计研究院 2023 年
部门预算情况说明**

一、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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。水电设计院 2023 年收支预算总数 3873.97 万元，比 2022 年收支预算总数增加 15.87 万元，主要原因是 2023 年财政拨款人员经费收支增加。

（一）收入预算情况

水电设计院 2023 年收入预算 3873.97 万元。其中：上年结转 3.79 万元，占 0.09%；一般公共预算拨款收入 752.18 万元，占 19.42%；事业单位经营收入 3118.00 万元，占 80.49%。

（二）支出预算情况

水电设计院 2023 年支出预算 3873.97 万元，其中：基本支出 3873.26 万元，占 99.98%；项目支出 0.71 万元，占 0.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

水电设计院 2023 年财政拨款收支预算总数 752.18 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 441.68 万元，主要原因是 2023 年财政拨款人员经费收支增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 752.18 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 3.79 万元。支出包括：社会保障和就业支出 0.78 万元、卫生健康支出 10.07 万元、农林水支出 737.38、住房保障支出 7.75 万元。

三、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 2023 年一般公共预算当年拨款 752.18 万元，比 2022 年预算数增加 441.68 万元，主要原因是人员经费拨款增加。

(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 1.34%；农林水支出 734.36 万元，占 97.63%；住房保障支出 7.75 万元，占 1.03%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 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（类）水利（款）水利前期工作（项）2023 年预算数为 734.36 万元，主要用于人员经费的支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

水电设计院 2023 年一般公共预算基本支出 755.26 万元，其中：

人员经费 754.59 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、生

活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.67万元，主要包括：工会经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

水电设计院 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费用，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 4 辆。2023年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023年公务用车购置费与2022年预算持平。

2023 年未安排公务用车运行维护费。2023 年公务用车运行维护费与 2022 年预算持平。

（三）2023 年本单位未安排公务接待费用，与 2022 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

水电设计院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

水电设计院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2023年，水电设计院运行经费支出0.67万元，与2022年预算持平。主要原因是本单位是差额拨款事业单位，公用经费拨款比例无变化。

（二）政府采购情况

水电设计院2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，水电设计院所属各预算单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。

单价50万元以上通用设备0台（套）。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年四川南充水利电力建筑勘察设计研究院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算752.18万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目2个，涉及预算752.18万元。

第三部分 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、上年结转：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、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。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

6、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、培训费、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。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：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。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工作和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 四川南充水利电力建筑 勘察设计院 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	752.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	3,118.00	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	294.94
		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	3,561.21
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.75
		二十一、粮油物资储备支出	

部门收支总表

部门：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,870.18	本年支出合计	3,873.97
七、上年结转	3.79		
收入总计	3,873.97	支出总计	3,873.97

部门收入总表

部门：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,873.97	3.79	752.18				3,118.00				
		3,873.97	3.79	752.18				3,118.00				
300001	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院	3,873.97	3.79	752.18				3,118.00				

部门支出总表

部门：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	3,873.97	3,873.26	0.71
					3,873.97	3,873.26	0.71
			300001	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院	3,873.97	3,873.26	0.71
208	05	02	300001	事业单位离退休	294.23	294.23	
208	05	99	300001	其他行政事业单位养老支出	0.71		0.71
210	11	02	300001	事业单位医疗	10.07	10.07	
213	03	08	300001	水利前期工作	3,561.21	3,561.21	
221	02	01	300001	住房公积金	7.75	7.75	

财政拨款收支预算总表

部门：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	752.18	一、本年支出	755.98	755.98		
一般公共预算拨款收入	752.18	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	3.79	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3.79	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				
		社会保障和就业支出	0.78	0.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.07	10.07		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	737.38	737.38		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	7.75	7.75		
		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				

财政拨款收支预算总表

部门：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排									
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款	单位代码	单位名称（科目）			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	755.98	752.18	752.18	752.18							
				755.98	752.18	752.18	752.18							
		300001	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院	755.98	752.18	752.18	752.18							
301		300001	工资福利支出	460.37	457.35	457.35	457.35							
301	01	300001	基本工资	191.86	191.86	191.86	191.86							
301	02	300001	津贴补贴	3.01										
301	03	300001	奖金	166.95	166.95	166.95	166.95							
301	07	300001	绩效工资	80.72	80.72	80.72	80.72							
301	10	300001	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	10.07	10.07							
301	13	300001	住房公积金	7.75	7.75	7.75	7.75							
302		300001	商品和服务支出	0.67	0.67	0.67	0.67							
302	28	300001	工会经费	0.67	0.67	0.67	0.67							
303		300001	对个人和家庭的补助	294.94	294.16	294.16	294.16							
303	05	300001	生活补助	0.07										
303	99	300001	其他对个人和家庭的补助	294.87	294.16	294.16	294.16							

一般公共预算支出预算表

部门：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	755.98	752.18	3.79
					755.98	752.18	3.79
				水电设计	755.98	752.18	3.79
208	05	02	30001	事业单位离退休	0.07		0.07
208	05	99	30001	其他行政事业单位养老支出	0.71		0.71
210	11	02	30001	事业单位医疗	10.07	10.07	
213	03	08	30001	水利前期工作	737.38	734.36	3.01
221	02	01	30001	住房公积金	7.75	7.75	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	755.26	755.26	
				755.26	755.26	
		300001	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院	755.26	755.26	
301		300001	工资福利支出	460.37	460.37	
301	01	300001	基本工资	191.86	191.86	
301	02	300001	津贴补贴	3.01	3.01	
301	03	300001	奖金	166.95	166.95	
301	07	300001	绩效工资	80.72	80.72	
301	10	300001	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
301	13	300001	住房公积金	7.75	7.75	
302		300001	商品和服务支出	0.67	0.67	
302	28	300001	工会经费	0.67	0.67	
303		300001	对个人和家庭的补助	294.23	294.23	
303	05	300001	生活补助	0.07	0.07	
303	99	300001	其他对个人和家庭的补助	294.16	294.16	

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	0.71
					0.71
			30001	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院	0.71
208	05	99	30001	其他行政事业单位养老支出	0.71
208	05	99	300001	南财专[2022]769号“中人”一次性退休补助（第四批）	0.71

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

金额单位：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					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		四川南充水利电力建筑勘察设计研究院			
部门预算编码		300001			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	人员经费保障	保障人员工资、奖金、绩效的正常发放和日常公用支出，对个人和家庭补助支出保障。	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		752.848	752.848	
年度 总体 目标	<p>1、抓好项目争引。力争2023年度我院项目合同金额维持在2000万元以上，并逐年攀升。设计科室完成合同额1350万，质检站完成合同额400万，机电室完成合同额150万，地勘队完成合同额50万，测量队完成合同额50万。</p> <p>2、狠抓重点项目推进。完成完成升钟水库灌区现代化改造、亭子口灌区完成施工图设计；南部福德水库、阆中李家沟水库完成初步设计、招标及施工图设计和专题专项报告编制；完成仪陇吴家坝、顺庆石狗坝、高坪永安坝、嘉陵耀目坝和安乐坝防洪工程的初步设计、招标及施工图设计。</p> <p>3、全力为市委市政府提供技术支持，协助政府完成应急抢险，防洪减灾等工作；提供市政公用、水利工程等基础设施、公用事业项目的咨询服务。</p> <p>4、力保安全生产。学习安全生产有关文件规定及有关事故教训，确保全院职工安全工作，安全生活。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障在编人员工资人数		≥83人
		质量指标	勘察设计项目设计合格率		=100%
		时效指标	勘察设计完成及时率		=100%
		成本指标	人员经费和日常公用支出		≤752.848万元
	效益指标	生态效益指标	水环境改善率		≥90%
		可持续影响指标	勘察设计项目可持续影响年限		≥1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%
职工满意度			=100%		

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川南充水利电力建筑勘察设计研究院				产出指标	数量指标						
				产出指标	质量指标						
				产出指标	时效指标						
				成本指标	经济成本指标						
				效益指标	经济效益指标						
				效益指标	社会效益指标						
				效益指标	生态效益指标						
				效益指标	可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标						

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

空表说明：无此项内容