

2022年度

四川南充市水利电力建筑勘察
设计研究院部门决算

目录

公开时间：2023年 9 月 25日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	23
三、支出决算表	24
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	45

第一部分 部门概况

一、 部门职责

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、 机构设置

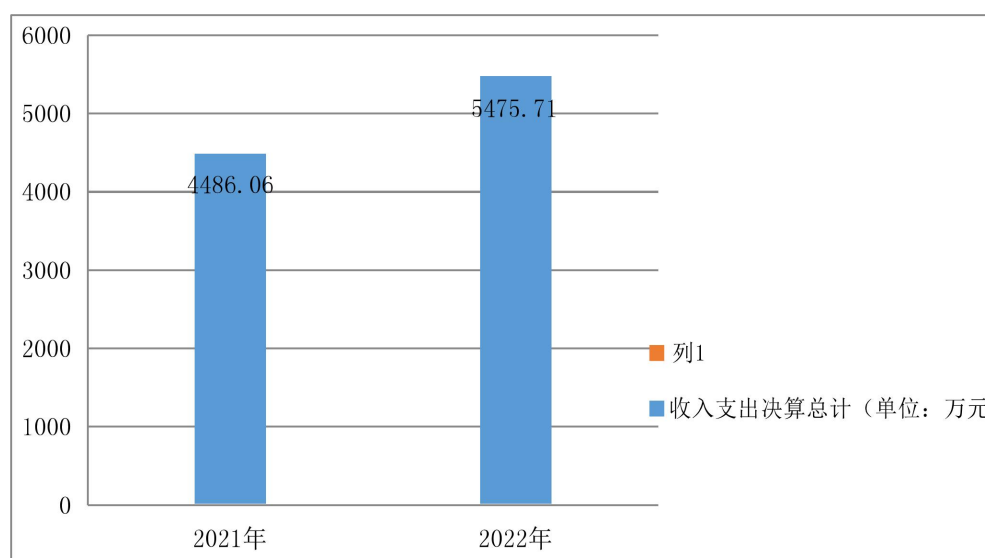
水电设计院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构设机构十八个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5,475.71万元。与2021年相比，收、支总计各增加989.64万元，增长22.1%。主要变动原因是事业收入增加。

(图1：收、支决算总计变动情况图)

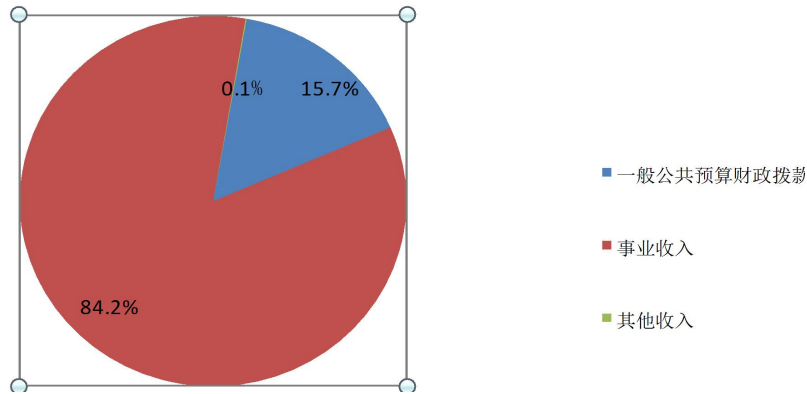


二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计5,231.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入821.37万元，占15.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4,407.2万元，占84.2%；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2.84万元，占0.1%。

(图2：收入决算结构图)

2022年决算收入

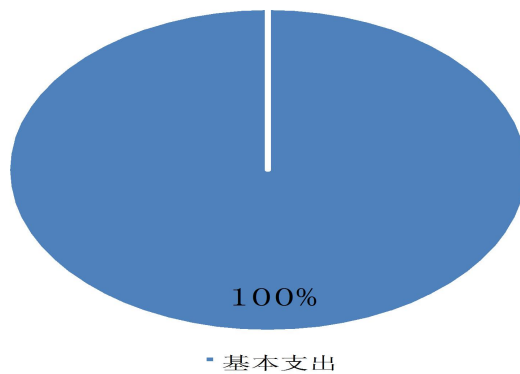


三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计5,037.42万元，其中：基本支出5,037.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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)

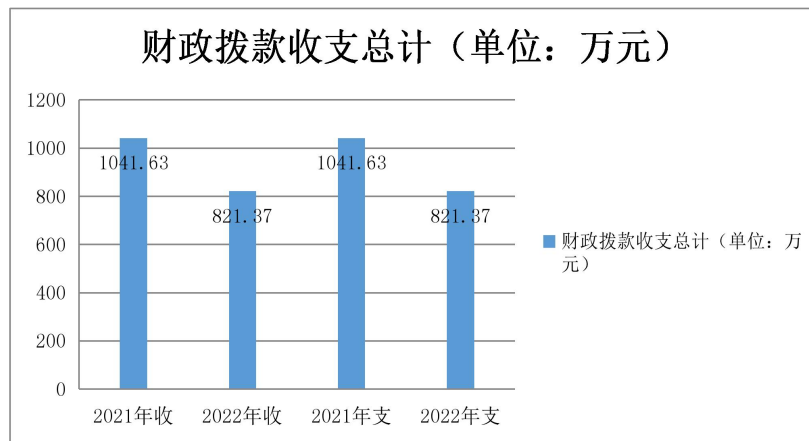
2022年决算支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计821.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加-220.26万元，增长-21.1%。主要变动原因是财政考核奖的减少。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

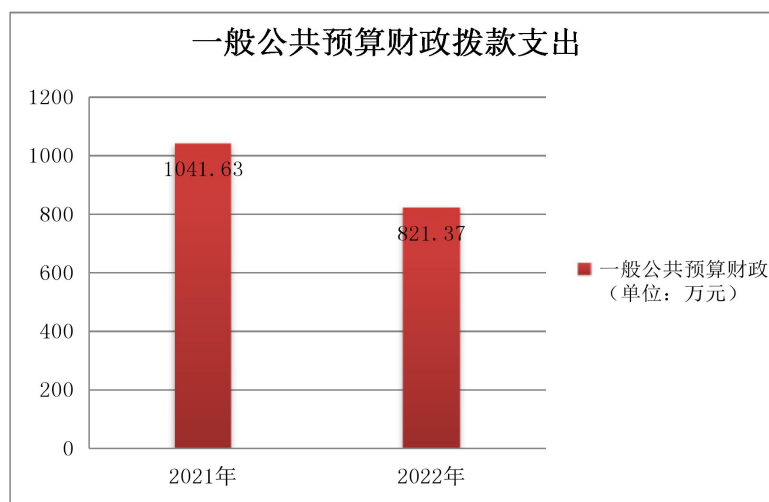


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出821.37万元，占本年支出合计的16.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-220.26万元，增长-21.1%。主要变动原因是财政考核奖的减少。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

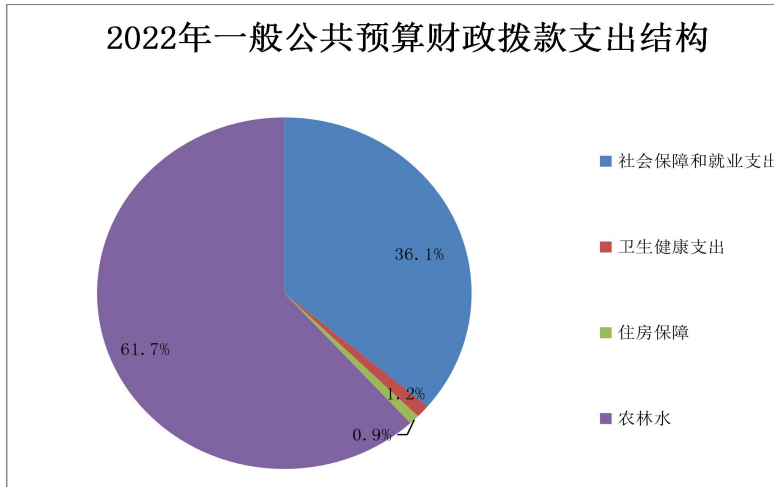


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出821.37万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出296.82万元，占36.1%；卫生健康支出10.07万元，占1.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出506.73万元，占61.7%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出7.75万元，占0.9%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；

债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（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。

2022年一般公共预算支出决算数为821.37万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：决算数为295.4万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：决算数为1.42万元，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506.73万元，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%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出821.37万元，其中：人员经费820.7万元，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、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。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年增加-15万元，增长-100%。决算数预算数持平的主要原因是无三公经费财政拨款。

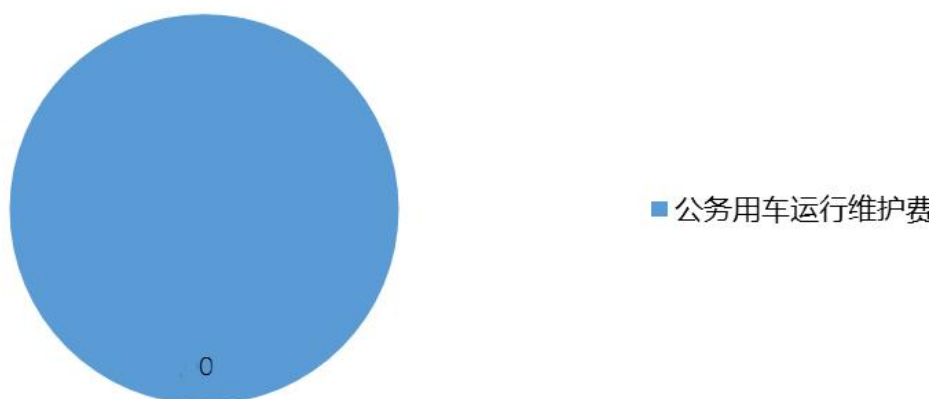
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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0万元，占0%；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）（饼状图）

“三公”经费财政拨款支出



1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。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2022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0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少-15万

元，增长-100%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费拨款支出。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中：单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他车型4辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3、**公务接待费**支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年决算数持平。主要原因是无公务接待费财政拨款支出。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院机关运行经费支出0万元，比与2021年决算数持平。主要原因是2022年本部门没有机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院政府采购支出总额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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2022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。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）行政事业单位离退休（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。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（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。

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

10. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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、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。

15. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统-综合报表查询-预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51130021R000000048433-在职事业人员基本工资								
主管部门		水电设计				实施单位 (盖章)	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		191.86	191.86	191.86	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金		191.86	191.86	191.86	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5			
合计							100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51130021R000000051716-在职事业人员一次性奖金								
主管部门		水电设计				实施单位 (盖章)	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		9.57	9.57	9.57	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金		9.57	9.57	9.57	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5			
合计							100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51130021R000000051738-在职绩效工资								
主管部门		水电设计				实施单位 (盖章)	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	90.58	90.58	90.58	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	90.58	90.58	90.58	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5			
		科目调整次数	≤	10	次		22.5			
	时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5			
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51130021R000000052529-事业人员医疗保险								
主管部门		水电设计				实施单位 (盖章)	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.07	10.07	10.07	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	10.07	10.07	10.07	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5			
		科目调整次数	≤	10	次		22.5			
	时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5			
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5			
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51130021R000000052662-事业人员住房公积金								
主管部门		水电设计				实施单位 (盖章)	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.75	7.75	7.75	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	7.75	7.75	7.75	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51130021Y000000052818-事业人员工会经费（按单位部分）								
主管部门		水电设计				实施单位 (盖章)	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.67	0.67	0.67	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.67	0.67	0.67	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5	
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5	
	运转保障率			=	100	%		22.5		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51130022R000006387195-绩效奖金								
主管部门		水电设计				实施单位 (盖章)	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	337.06	334.05	99.11%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	337.06	334.05	99.11%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51130022R000006502677-专项慰问金								
主管部门		水电设计				实施单位 (盖章)	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	175.47	175.40	99.96%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	175.47	175.40	99.96%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51130022T000006601057-单位采购资金追加支出								
主管部门		水电设计				实施单位 (盖章)	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		1				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	20.00	0.00	0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	20.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1	≥	90	%		90		
合计							100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51130022T000007124002-南财专[2022]368号2022年“中人”一次性退休补贴第二批								
主管部门		水电设计				实施单位 (盖章)	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	0.51	0.51	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		0.00	0.51	0.51	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51130023T000007761177-南财专[2022]594号下达2022年“中人”一次性退休补贴（第三批）的通知								
主管部门		水电设计				实施单位 (盖章)	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	0.91	0.91	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		0.00	0.91	0.91	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51130023T000008608980-南财专[2022]769号“中人”一次性退休补助（第四批）								
主管部门		水电设计				实施单位 (盖章)	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	0.71	0.00	0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		0.00	0.71	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	项目类别	项目编码	项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数
300	水电设计	300001	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院	人员类	51130021R000000048433	在职事业人员基本工资	191.86	191.86	191.86
300	水电设计	300001	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院	人员类	51130021R000000051716	在职事业人员一次性奖金	9.57	9.57	9.57
300	水电设计	300001	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院	人员类	51130021R000000051738	在职绩效工资	90.58	90.58	90.58
300	水电设计	300001	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院	人员类	51130021R000000052529	事业人员医疗保险	10.07	10.07	10.07
300	水电设计	300001	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院	人员类	51130021R000000052662	事业人员住房公积金	7.75	7.75	7.75
300	水电设计	300001	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院	公用经费	51130021Y000000052818	事业人员工会经费（拨单位部分）	0.67	0.67	0.67
300	水电设计	300001	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院	人员类	51130022R000006387195	绩效奖金	0.00	337.06	334.05
300	水电设计	300001	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院	人员类	51130022R000006502677	专项慰问金	0.00	175.47	175.40
300	水电设计	300001	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院	部门项目	51130022T000006601057	单位采购资金追加支出	0.00	20.00	0.00
300	水电设计	300001	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院	部门项目	51130022T000007124002	南财专[2022]368号2022年“中人”一次性退休补贴第二批	0.00	0.51	0.51
300	水电设计	300001	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院	部门项目	51130023T000007761177	南财专[2022]594号下达2022年“中人”一次性退休补贴（第三批）的通知	0.00	0.91	0.91
300	水电设计	300001	四川南充水利电力建筑勘察设计研究院	部门项目	51130023T000008608980	南财专[2022]769号“中人”一次性退休补助（第四批）	0.00	0.71	0.00

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：四川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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	821.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	4,407.20	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	2.84	八、社会保障和就业支出	39	452.05
	9		九、卫生健康支出	40	51.65
	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	4,416.63
	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	117.09
	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	
本年收入合计	27	5,231.41	本年支出合计	58	5,037.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	244.30	年末结转和结余	60	438.28
	30			61	
总计	31	5,475.71	总计	62	5,475.71

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

部门：四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院

公开02表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,231.41	821.37		4,407.20			2.84
208	社会保障和就业支出	452.04	296.82		155.22			
20805	行政事业单位养老支出	452.04	296.82		155.22			
2080502	事业单位离退休	295.40	295.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.89			100.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.02			51.02			
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.73	1.42		3.31			
210	卫生健康支出	51.65	10.07		41.58			
21011	行政事业单位医疗	51.65	10.07		41.58			
2101102	事业单位医疗	51.65	10.07		41.58			
213	农林水支出	4,610.62	506.73		4,101.06			2.84
21303	水利	4,610.62	506.73		4,101.06			2.84
2130308	水利前期工作	4,610.62	506.73		4,101.06			2.84
221	住房保障支出	117.09	7.75		109.34			
22102	住房改革支出	117.09	7.75		109.34			
2210201	住房公积金	117.09	7.75		109.34			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院

公开03表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,037.42	5,037.42				
208	社会保障和就业支出	452.04	452.04				
20805	行政事业单位养老支出	452.04	452.04				
2080502	事业单位离退休	295.40	295.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.89	100.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.02	51.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.73	4.73				
210	卫生健康支出	51.65	51.65				
21011	行政事业单位医疗	51.65	51.65				
2101102	事业单位医疗	51.65	51.65				
213	农林水支出	4,416.63	4,416.63				
21303	水利	4,416.63	4,416.63				
2130308	水利前期工作	4,416.63	4,416.63				
221	住房保障支出	117.09	117.09				
22102	住房改革支出	117.09	117.09				
2210201	住房公积金	117.09	117.09				

注：本表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

公开04表
金额单位：万元

部门：四川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	821.37	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	296.82	296.82		
	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	506.73	506.73		
	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				
本年收入合计	27	821.37	本年支出合计	59	821.37	821.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	821.37	总计	64	821.37	821.37		

注：本表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

公开05表

编制单位：四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	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	821.37	821.37	821.37							
301	工资福利支出	2	523.88	523.88	523.88							
30101	基本工资	3	191.86	191.86	191.86							
30102	津贴补贴	4	214.05	214.05	214.05							
30103	奖金	5	9.57	9.57	9.57							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	90.58	90.58	90.58							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.07	10.07	10.07							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	7.75	7.75	7.75							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	0.67	0.67	0.67							
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	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
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.67	0.67	0.67							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	296.82	296.82	296.82							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	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
30305	生活补助	49	296.82	296.82	296.82							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	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
30922	无形资产购置	73		——		——	——	——	——	——	——	
30999	其他基本建设支出	74		——		——	——	——	——	——	——	
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		——		——	——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	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
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		——			——					
31302	对社会保险基金补助	102		——			——					
31303	补充全国社会保障基金	103		——			——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——			——					
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表
金额单位：万元

部门：四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		821.37	821.37	
208	社会保障和就业支出	296.82	296.82	
20805	行政事业单位养老支出	296.82	296.82	
2080502	事业单位离退休	295.40	295.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.42	1.42	
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	506.73	506.73	
21303	水利	506.73	506.73	
2130308	水利前期工作	506.73	506.73	
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院

项目		合计	工资福利支出										
科目代码	科目名称		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	其他社会 保障缴费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		821.37	523.88	191.86	214.05	9.57		90.58			10.07		
208	社会保障和就业支出	296.82											
20805	行政事业单位养老支出	296.82											
2080502	事业单位离退休	295.40											
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.42											
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	506.73	506.06	191.86	214.05	9.57		90.58					
21303	水利	506.73	506.06	191.86	214.05	9.57		90.58					
2130308	水利前期工作	506.73	506.06	191.86	214.05	9.57		90.58					
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

公开07表
金额单位：万元

部门：四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院

项目		商																
科目代码	科目名称	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	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
栏次		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
合计		7.75			0.67													
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				0.67													
21303	水利				0.67													
2130308	水利前期工作				0.67													
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（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院

项目		品和服务支出																
科目代码	科目名称	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	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费
栏次		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
合计										0.67						296.82		
208	社会保障和就业支出															296.82		
20805	行政事业单位养老支出															296.82		
2080502	事业单位离退休															295.40		
2080599	其他行政事业单位养老支出															1.42		
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								
21303	水利									0.67								
2130308	水利前期工作									0.67								
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（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院

项目		对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出			
科目代码	科目名称	退职 (役) 费	抚 恤 金	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
栏次		47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
合计				296.82											
208	社会保障和就业支出			296.82											
20805	行政事业单位养老支出			296.82											
2080502	事业单位离退休			295.40											
2080599	其他行政事业单位养老支出			1.42											
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（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：四川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）														
科目代码	科目名称	国外债务 发行费用	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	信息网络 及软件购 置更新	物资 储备	公务 用车 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
栏次		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
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（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院

项目		资本性支出														
科目代码	科目名称	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	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 用 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
栏次		76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
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（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院

项目		对企业补助（基本				对企业补助						对社会保障基金补助			
科目代码	科目名称	其他 资本 性支 出	小 计	资本 金注 入	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	补充全国 社会保障 基金	对机关事业 单位职业年 金的补助
栏次		91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
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（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川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					
科目代码	科目名称	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		105	106	107	108	109	110
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（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	523.88	302	商品和服务支出	0.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	296.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	296.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		820.70	公用经费合计					0.67

注：本表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

公开09表

部门：四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

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

公开12表
金额单位：万元

部门：四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表无数据