

**四川省达州市水利电力建
筑勘察设计院**

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、预算绩效情况说明.....	12
十一、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
附件 1.....	21
附件 2.....	23
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入总表.....	24
三、支出总表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

达州市水利电力建筑勘察设计院主要从事水利电力工程的勘察设计，其主要职能是对全市大中小型水库、病险水库、堤防、电站进行勘察设计。

（二）2018 年重点工作完成情况

1. 开始了达州市水资源规划编制采购项目设计工作；
2. 开始了渠江（达州至广安段）航运发展规划服务项目编制工作；
3. 开始了四川省宣汉县巴山大峡谷罗盘顶供水工程勘察设计工作；
4. 继续完成达川区 114 个贫困村农村饮水巩固提升工程勘察设计；
5. 继续完成达川区“八一”水库等 8 座小一型除险加固工程勘察设计；
6. 基本完成了渠江达州城区防洪整治二期工程可行性

研究报告编制、州河水生态治理液压升降坝工程项目勘察设计工作以及达川区石峡子水库和通川区双河口水库施工阶段设计支持工作。

二、机构设置

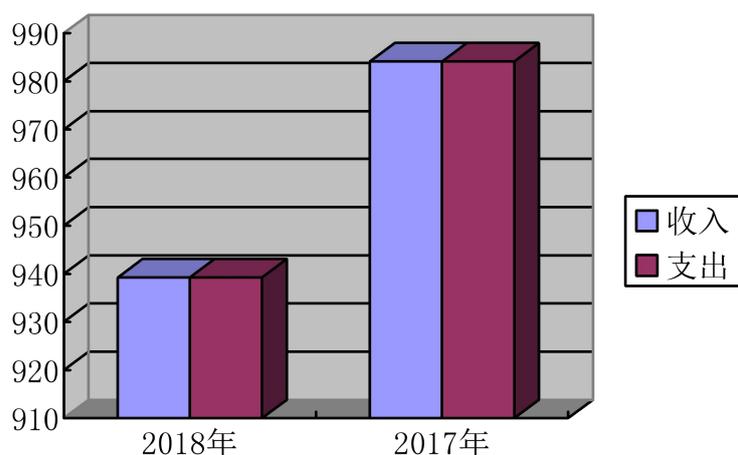
达州市水利电力建筑勘察设计院下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市水利电力建筑勘察设计 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 939.27 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 44.85 万元，下降 4.56%。主要变动原因是我单位已划分为经营性事业单位后，财政基本拨款减少，以及我单位对市场经济把握不准，高级专业技术人才大量流失竞争力薄弱致经营收入下滑造成的。

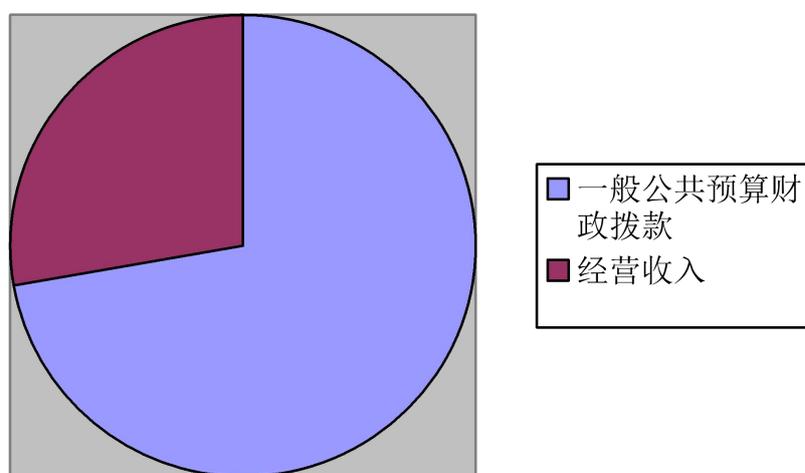


二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 939.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 678.37 万元，占 72.22%；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%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 260.9 万元，占 27.78%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他

收入 0 万元，占 0%。（与 2017 年相比，本年收入减少 44.85 万元，下降 4.56%。主要变动原因是我单位已划分为经营性事业单位后，财政基本拨款减少，以及我单位对市场经济把握不准，高级专业技术人才大量流失竞争力薄弱致经营收入下滑造成的。）

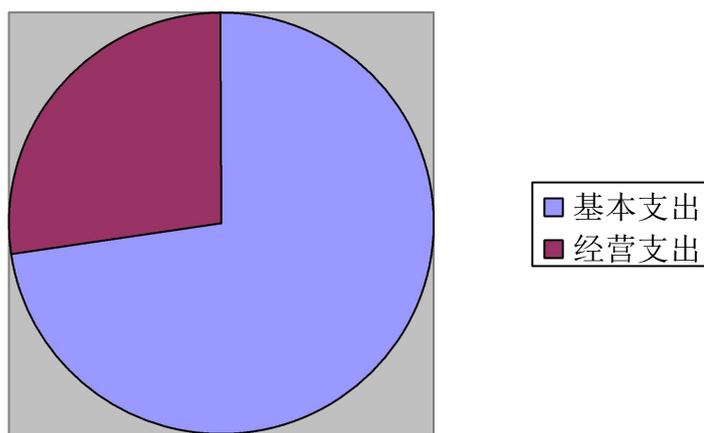
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 934.58 万元，其中：基本支出 678.37 万元，占 72.59%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 256.21 万元，占 27.41%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（与 2017 年相比，本年支出减少 36.01 万元，下降 3.71%。主要变动原因是由于我单位主要技术人员辞职人员基本支出减少，以及完善管理制度降低了成本支出。）

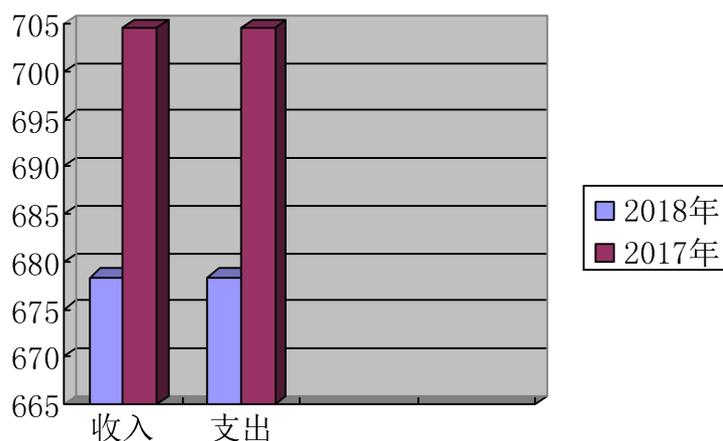
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 678.37 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.24 万元，下降 3.72%。主要变动原因是由于我单位已划分为经营性事业单位，财政基本支出拨款减少。（其中：本年财政拨款收入 678.37 万元，与 2017 年相比，减少 26.24 万元，下降 3.72%。主要变动原因是由于我单位已划分为经营性事业单位，财政基本支出拨款减少；本年财政拨款支出 678.37 万元，与 2017 年相比，减少 26.24 万元，下降 3.72%。主要变动原因是由于我单位已划分为经营性事业单位，财政基本支出拨款减少）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



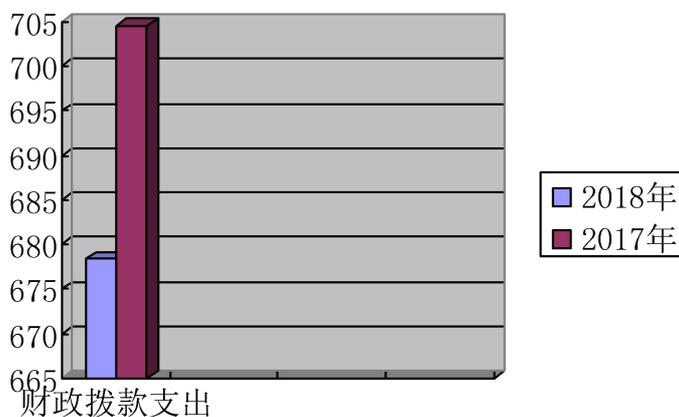
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

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

2018 年一般公共预算财政拨款支出 678.37 万元，占本年支出合计的 72.59%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 26.24 万元，下降 3.72%。主要变动原因是由于我单位已划分为经营性事业单位，财政基本支出拨款减少。

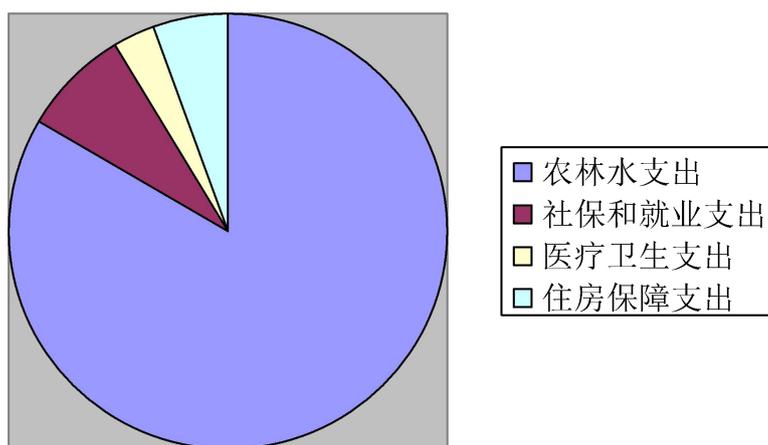
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 678.37 万元，主要用于以下方面：农林水支出(类)支出 539.57 万元，占 79.54%；社会保障和就业（类）支出 83.6 万元，占 12.32%；医疗卫生与计划生育支出支出（类）支出 19.4 万元，占 2.86%；住房保障支出（类）支出 35.8 万元，占 5.28%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 678.37，完成预算 100%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 539.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 59.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 23.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 19.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算数 35.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

.....

（数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数<数据来源于财决 01-1 表>。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 678.37 万元，其中：

人员经费 665.47 万元，主要包括：基本工资 226.09 万元、津贴补贴 5.2 万元、奖金 169.09 万元、绩效工资 86.3 万元、机关事业单位基本养老保险费 59.7 万元、职业年金缴费 23.9 万元、职工基本医疗保险缴费 19.4 万元、住房公

积金 35.8 万元、生活补助 39.99 万元。

公用经费 12.9 万元，主要包括：水费电费 2.04 万元、物业管理费 1.75 万元、工会经费 3.44 万元、福利费 5.67 万元。

（数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2017 年持平。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2017 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 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 100%。公务接待费支出决算与 2017 年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。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：

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 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

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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 个项目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 XX 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梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看.....（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了 0 个项目绩效评价，从评价情况来看.....（简要说明项目绩效情况）。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等 0 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. XXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高.....）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

2. XXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高.....）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

3. XXXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称					
预算单位					
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:	
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	其它资金:	0		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标				

情况	项目完成指标				
				
	效益指标				
	效益指标				
				
	满意度指标				

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX 部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价，《XXX 项目 2018 年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，达州市水利电力建筑勘察设计院机关运行经费支出 0 万元。

（数据来源财决 CS05 表）

（二）政府采购支出情况

2018 年，达州市水利电力建筑勘察设计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%。

（数据来源财决 CS06 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，达州市水利电力建筑勘察设计院共有车辆一辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于……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）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）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. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。
11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32.。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

XX 部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告

达州市水利电力建筑勘察设计院在 2018 年末进行部门整体绩效考评。

一、部门（单位）概况

- （一）机构组成。
- （二）机构职能。
- （三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

- （一）部门财政资金收入情况。
- （二）部门财政资金支出情况。

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）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、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。

（二）专项预算管理。

包括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、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违

规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件 2

2018 年 XXX 项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

金额单位：万

元

部门：四川省达州市水利电力建筑勘察设计院

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	678.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	260.90	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	83.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	19.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	795.78
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	939.27	本年支出合计	55	934.58
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	4.69
年初结转和结余	26	0.00	其中：转入事业基金	57	2.18
其中：经营结余	27	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	939.27	总计	62	939.27

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：四川省达州市水利电力建筑勘察设计院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收 入合计	一般公 共预算 财政拨款 收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资本 经营预算 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	8	9
			合计	939.27	678.37	0.00	0.00	0.00	0.00	260.90	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	800.47	539.57	0.00	0.00	0.00	0.00	260.90	0.00	0.00
21303			水利	800.47	539.57	0.00	0.00	0.00	0.00	260.90	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	800.47	539.57	0.00	0.00	0.00	0.00	260.90	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：四川省达州市水利电力建筑勘察设计院

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	934.58	678.37	0.00	0.00	256.21	0.00
208			社会保障和就业支出	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	795.78	539.57	0.00	0.00	256.21	0.00
21303			水利	795.78	539.57	0.00	0.00	256.21	0.00
2130399			其他水利支出	795.78	539.57	0.00	0.00	256.21	0.00
221			住房保障支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：四川省达州市水利电力建筑勘察设计院

金额单位：万元

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	678.37	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	83.60	83.60	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	19.40	19.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	539.57	539.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	35.80	35.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	678.37	本年支出合计	53	678.37	678.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
总计	29	678.37	总计	58	678.37	678.37	0.00	0.00

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

财政公开 05 表
金额单位：万元

部门：四川省达州市水利电力建筑勘察设计院

经济分类科目编码	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		
				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
	科目名称			1	678.38	678.38	678.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	1	678.38	678.38	678.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	工资福利支出	2	625.49	625.49	625.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	3	226.09	226.09	226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	4	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	5	169.09	169.09	169.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	7	86.30	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	8	59.70	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	9	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	13	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	16	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	22	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	25	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	38	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	39	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	44	39.99	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	49	39.99	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30901	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30902	办公设备购置	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30903	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30906	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30907	信息网络及软件购置更	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30908	物资储备	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30913	公务用车购置	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30919	其他交通工具购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30921	文物和陈列品购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30922	无形资产购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30999	其他基本建设支出	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31018	其他交通工具购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00								

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：四川省达州市水利电力建筑勘察设计院

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	678.37	678.37	0.00
208			社会保障和就业支出	83.60	83.60	0.00
20805			行政事业单位离退休	83.60	83.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	59.70	59.70	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	23.90	23.90	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	19.40	19.40	0.00
21011			行政事业单位医疗★	19.40	19.40	0.00
2101102			事业单位医疗★	19.40	19.40	0.00
213			农林水支出	539.57	539.57	0.00
21303			水利	539.57	539.57	0.00
2130399			其他水利支出	539.57	539.57	0.00
221			住房保障支出	35.80	35.80	0.00
22102			住房改革支出	35.80	35.80	0.00
2210201			住房公积金	35.80	35.80	0.00

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基本支出决算表

财决公开 08 表
金额单位：万元

部门：四川省达州市水利电力建筑勘察设计院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	625.48	302	商品和服务支出	12.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	226.09	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.09	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	86.30	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.70	30206	电费	2.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.90	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.75	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	39.99	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.67	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		665.47	公用经费合计					12.90

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：四川省达州市水利电力建筑勘察设计院

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
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

部门：四川省达州市水利电力建筑勘察设计院

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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：四川省达州市水利电力建筑勘察设计院

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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

部门：四川省达州市水利电力建筑勘察设计院

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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。

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。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开 13 表

部门：四川省达州市水利电力建筑勘察设计院

金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
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。

说明：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。