

**2023年度**  
**四川南充市水利电力**  
**建筑勘察设计院**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023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.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
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.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
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.....	14
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	49

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

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

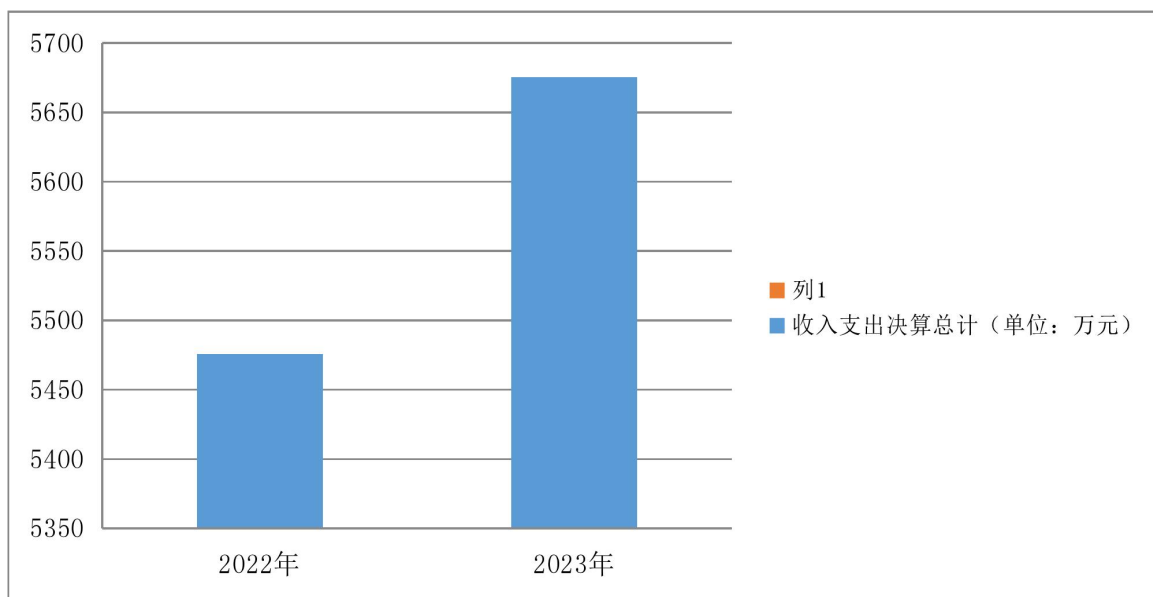
四川南充市水利电力建筑勘察设计研究院无下属二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5675.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 199.52 万元，增长 3.64%。主要变动原因是其他收入增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

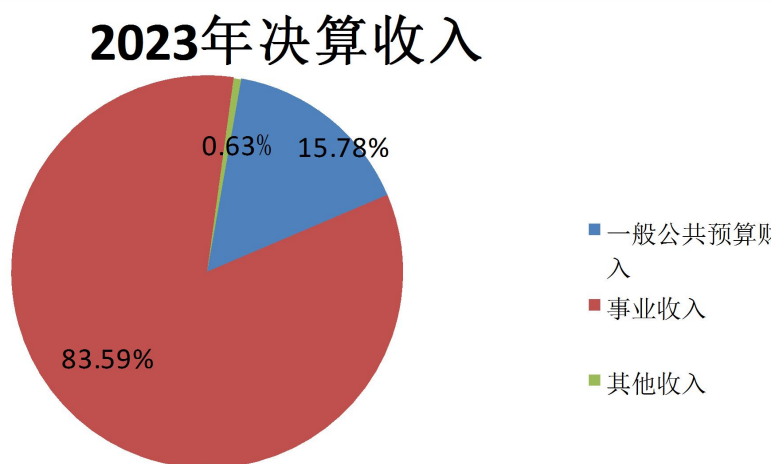


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5236.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 826.21 万元，占 15.78%；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 4377.77 万元，占 83.59%；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 32.96 万元，占 0.63%。

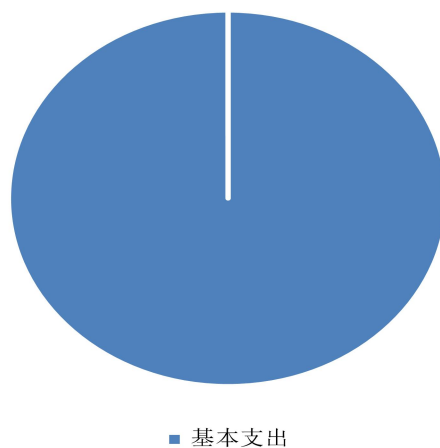
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5500.56 万元，其中：基本支出 5500.56 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%。

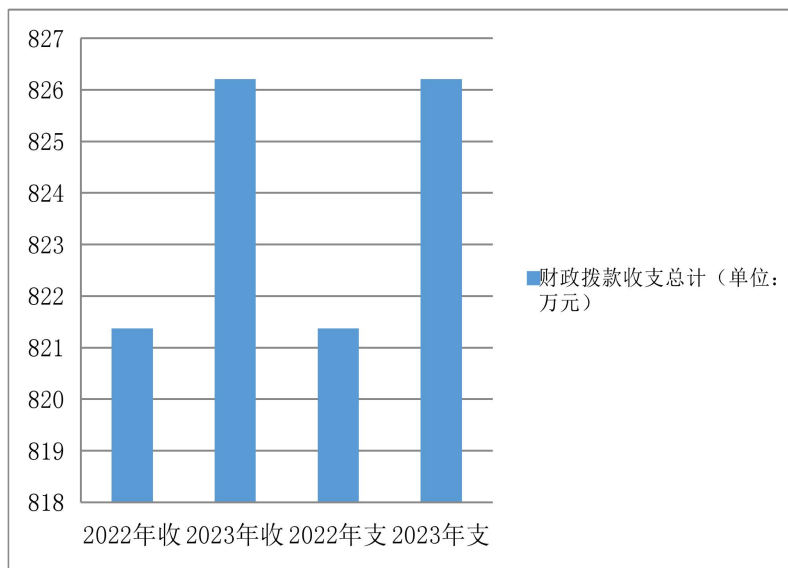
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 826.21 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 4.84 万元,增长 0.59%。主要变动原因是离退休人员经费增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

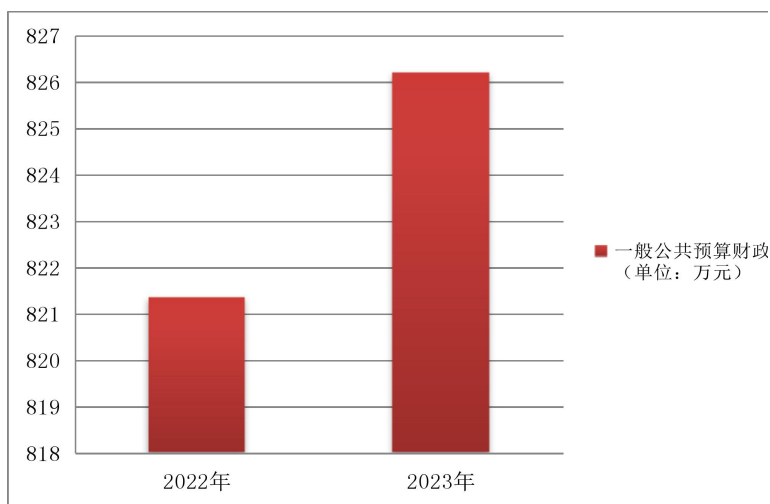


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 826.21 万元,占本年支出合计的 15.02%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 4.84 万元,增长 0.59%。主要变动原因是离退休人员经费增加。

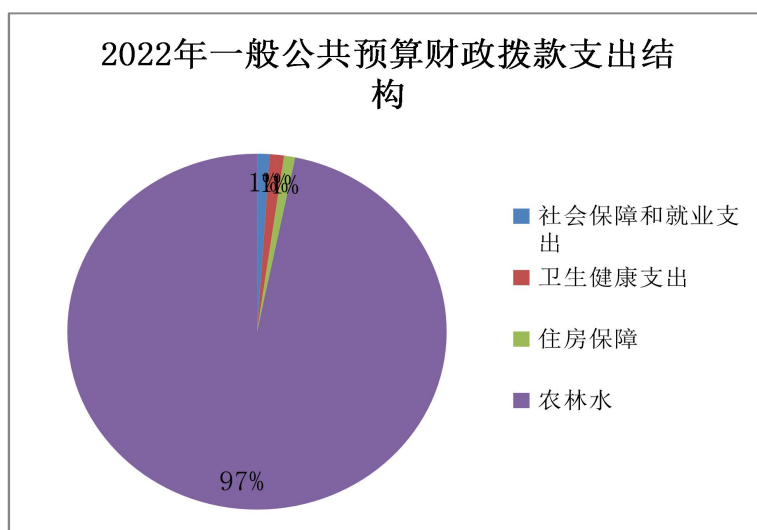
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 826.21 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%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 8.86 万元，占 1.07%；卫生健康支出 10.07 万元，占 1.22%；住房保障支出 7.75 万元，占 0.94%；农林水支出 799.53 万元，占 96.77%。

(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 826.21 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 4.18 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 4.68 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）：支出决算为 10.07 万元，完成预算 100%。

4. 农林水（213）水利（03）水利前期工作（08）：支出决算为 799.53 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）：支出决算为 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 826.21 万元，其中：

人员经费 826.21 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、住房公积金、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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

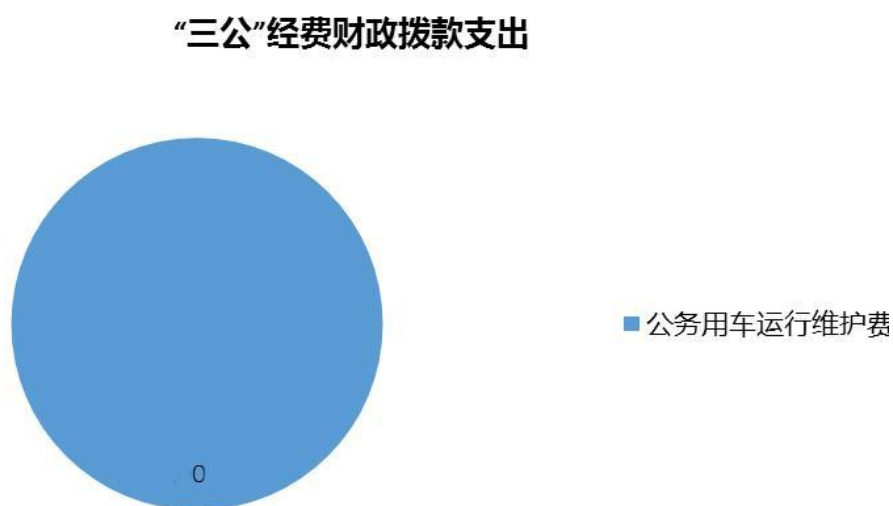
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数预算数持平的主要原因是无三公经费财政拨款。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 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）



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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）

支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是2023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2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是2023年度无公务用车购置及运行维护费拨款支出。

其中：**公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，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比2022年度增加0万元，增长0%。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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出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

2023年度，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2022年决算数持平。主要原因是2023年本部门没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023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：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、其他用车0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（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织组织对0个项目开展了预算事前绩效评估。对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成

2023年市级部门整体绩效评价报告，其中，水电设计院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86.8分，绩效自评综述：通过绩效评价，2023年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，按照年初制定的绩效目标及相应指标较好的完成了任务。部门整体支出客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度日趋完善，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，保障了部门各单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益；2023年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。绩效自评报告详见附件。

### 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職業年金支出。

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

### 附件 1

## 2023 年市级部门整体绩效评价报告

根据《南充市财政局关于开展 2024 年部门绩效自评工作的通知》（南财绩〔2024〕9 号）文件通知，我院结合工作实际，认真开展了自评工作。现对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评，有关情况报告如下：

### 一、部门基本情况

#### （一）机构组成。

我院为一级部门预算单位，无下属单位，机构设置情况如下：人教科、财务科、市场部、生技部、行政办、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、科学信息科共 18 个部门。

#### （二）机构职能和人员概况。

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 16 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。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。

截止 2023 年底，我院核定编制人数 93 人，年末实有在编人员 75 人，聘用人员 81 人，退休人员 124 人，遗属人员 5 人。

### **（三）年度主要工作任务。**

保障人员工资福利、奖金、绩效工资的正常发放和职工基本医疗保险缴费，住房公积金及工会经费支出。保障人员 2022 年度目标奖、2023 年基础绩效奖及专项慰问金的正常发放，以及“中人”一次性退休补贴。

### **（四）部门整体支出绩效目标。**

抓好项目争引。力争 2023 年度我院项目合同金额维持在 2200 万元以上，并逐年攀升。设计科室完成合同额 1400 万，质检站完成合同额 500 万，机电室完成合同额 200 万，地勘队完成合同额 50 万，测量队完成合同额 50 万。狠抓重点项目推进。完成升钟水库灌区现代化改造、华儿湾水库、黄桷水库、大高滩水库、蟠龙河水库、姜家拐堤防、龙泉堤

防、清泉堤防、高坪区小水库施工图设计工作，完成福德水库、李家沟水库、吴家坝堤防初步设计工作，完成永安堤防、石狗坝堤防可研设计工作，完成南充市中小河流治理总体方案编制。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。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。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1.部门总体收入情况

水电设计院 2023 年部门总体收入 5675.22 万元。其中：上年结转 438.28 万元，占 7.72%，一般公共预算拨款收入 826.21 万元，占 14.56%；事业单位经营收入 4377.77 万元，占 77.14%，其他收入 32.96 万元，占 0.58%。

#### 2.部门总体支出情况

水电设计院 2023 年部门总体支出 5500.56 万元。其中：基本支出 5500.56 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 3.部门总体结转结余情况

水电设计院 2023 年年末结转结余 174.66 万元。其中：上年结转结余 438.28 万元。

### （二）部门财政拨款收支情况。

### 1.部门财政拨款收入情况

2023 年收入合计 826.21188 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 826.21188 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。2023 年收入合计比上年增加 4.8412 万元，增长 0.59%，主要原因是财政拨款的人员经费增加。

### 2.部门财政拨款支出情况

2023 年支出合计 826.21188 万元，其中：基本支出 826.21188 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；2022 年支出合计比上年支出增加 4.8412 万元，增长 0.59%，主要原因是财政拨款的人员经费增加。

### 3.部门财政拨款结转结余情况

本年无部门财政拨款结转结余。

**三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告根据要求另行单独报送）**

#### **（一）部门预算项目绩效分析。**

##### 1.人员类项目绩效分析

部门绩效目标制定情况。我院按照市财政局要求，通过集体决策制定了符合我院实际情况的部门战略目标、年度绩效目标，对部门整体绩效目标的基本运行绩效、重点履职绩效、部门综合绩效方面进行了细化、量化。资金方面严格按照财政预算资金以及产出指标进度按月申报及安排使用资金，让资金得到最充分的使用，既保障年计划目标的顺利实施，又让质量得到严格把控。

目标实现情况。年初按照上级部门及市委市政府的安排，我院积极开展其安排的各事项，定期根据部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度衡量安排事项的完成情况，发现偏差及时纠正。至年度结束，人员类按预期圆满实现了全部目标绩效目标完成率 100%；接到上级部门等的任务就及时编制预算，使人员运作同步进行。

支出控制情况。根据业务科室提出资金使用申请，资金管理部分严格审核，使资金严格按照市财政局整体要求及进度合理使用。同时不定时核对部门日常公用经费中“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，根据偏差情况进行适当的费用调整。严格执行相关支出的规定及标准，对不合理、超标准的支出进行拒绝支付。

及时处置情况。部门预算相关支出及时得到支付，同时，对年度绩效运行进行自行监控，绩效目标年度指标值在运行时发现不合理的及时进行调整。尽可能的做到了部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

执行进度情况。一般公共预算财政拨款支出进度完成 100%。按预算执行的要求，逐步使我院合理保证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 50%、76%、91%的标准内。

预算完成情况。我院预算完成情况良好。较准确合理的使用了财政预算资金，部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%。当年取得的主要事业成效如下：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。

资金结余率（低效无效率）。2023年我院部门预算资金结余率（低效无效率）为0%，按预算执行严格完成资料支付使用率，无结存资金。

违规记录情况。2023年我院整体运行情况良好，无违规记录情况。

## 2.运转类项目绩效分析

无运转类项目。

## 3.特定目标类项目绩效分析

无特定目标类项目。

## （二）部门整体履职绩效分析。

2023年我院全年完成财政收入826.21万元，财政支出826.21万元，无结余。保障在编人员工资福利、奖金、绩效工资的正常发放和职工基本医疗保险缴费，住房公积金及工会经费支出。保障在编人员2022年度目标奖、2023年基础绩效奖及专项慰问金的正常发放，以及“中人”一次性退休

补贴。全年完成合同金额 3300 万元，各项勘察设计任务有序进行，无安全事故发生。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。

### **（三）结果应用情况。**

年度绩效目标完成情况作为年度考核的一项重要依据，对于绩效目标年度指标值在运行时发现不合理的地方及时进行调整并分析原因，让调整后绩效目标运行正常，不再出现偏差，同时，作为后续及以后年度编制绩效目标的参考。另一方面通过绩效自评不断完善预算管理制度，优化预算管理流程，使部门整体支出管理水平得到了提升，有效保障了单位各项工作的规范高效运行。根据市财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径在市财政局网站完成了预决算的信息公开，其中部门整体支出绩效评价情况、部门整体支出自评得分等相关自评内容，做到基础数据的真实、准确、完整。对于年度绩效运行自行监控发现的问题及时进行纠正，对照问题、认真梳理，精心组织整改工作，并及时进行了整改落实。及时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，在绩效评价应用的过程中发现工作各环节存在的问题，从而作为过程控制的依据，也为之后的管理工作提出借鉴，用于提升管理水平的依据，让接下来的工作开展更加得心应手。

### **（四）自评质量。**

我院部门整体支出自评准确情况较好，本着客观实际，从事实出发，对人员类等进行了客观自评。对部门整体支出

进行了基本的评分，结合上一年度自评经验，我院将更好的完成部门整体支出的自评评价工作。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

通过绩效评价，我们认为 2023 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，按照年初制定的绩效目标及相应指标较好的完成了任务。部门整体支出客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度日趋完善，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，保障了部门各单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

##### **（二）存在问题。**

由于预算安排等原因，预算与支出匹配有一定差异，我院人数较多，在职人员实行定额补助和退休人员的独生子女费及丧葬费都有很大缺口，我院自有资金收入预估数也不够准确，存在部门预算执行进度不均衡。

##### **（三）改进建议。**

考虑到我院的实际支出情况，请求市财政对我院适当增加预算安排。以后我院更加严谨地促使预算与支出进一步精细化、科学化，严格按照财政要求保障预算严格按进度执行。

四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2024 年 7 月 5 日

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130022T000006142035-省级科技计划项目资金								
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		2023年第二批省级科技计划项目专项资金，金额150000元。				2023年第二批省级科技计划项目专项资金，金额150000元，预计2024年完成			
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	15.00	0.00	0.00%	10	0	后补助资金预计2024年完成		
	其中：财政资金	0.00	15.00	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	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	建设试验数量	≥	5	个	0	20	0	后补助资金预计2024年完成
		质量指标	太阳能、风能综合转化率	≥	30	%	0	10	0	后补助资金预计2024年完成
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	0	10	0	后补助资金预计2024年完成
	效益指标	社会效益指标	节约后期运行维护成本	≥	25	%	0	10	0	后补助资金预计2024年完成
		可持续影响指标	可用年限	≥	10	年	0	10	0	后补助资金预计2024年完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	0	10	0	后补助资金预计2024年完成
成本指标	经济成本指标	开展工程运转经费	≤	15	万元	0	20	0	后补助资金预计2024年完成	
合计							100	0		
评价结论	单位后补助资金还未执行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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		一次性退休补贴绩效目标				一次性退休补贴绩效目标已完成			
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	0.71	0.71	0.71	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.71	0.71	0.71	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	一次性退休补贴领取人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时限	≤	20	工作日	20	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	0.71424	万元	0.71424	20	20		
合计							100	100		
评价结论	部门预算有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政相关规定使用，绩效目标及相应指标已完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009339059-南财专[2023]119号下达2023年“中人”一次性退休补贴（第一批）									
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	“中人”一次性退休补贴（第一批）正常发放					“中人”一次性退休补贴绩效目标已完成				
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	0.58	0.58	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	0.58	0.58	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					/	/				
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	一次性退休补贴领取人数	=	1	人数	1	20	20		
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时	≤	20	工作	20	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	0.5778	万元	0.5778	20	20			
合计							100	100			
评价结论	部门预算有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政相关规定使用，绩效目标及相应指标已完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009946851-2023年“中人”一次性退休补贴（第三批）									
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	“中人”一次性退休补贴（第三批）正常发放					一次性退休补贴绩效目标已完成				
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	0.76	0.76	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	0.76	0.76	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	一次性退休补贴领取人数	=	1	人	1	20	20		
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时	≤	20	工作	20	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续影响年限	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	0.75744	万元	0.75744	20	20			
合计							100	100			
评价结论	部门预算有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政相关规定使用，绩效目标及相应指标已完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴									
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	一次性退休补贴，领取4人，金额26352元。					一次性退休补贴，领取4人，金额26352元已完成				
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	2.64	2.64		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	2.64	2.64		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	一次性退休补贴领取人数	=	4	人数	4	20	20		
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	一次性退休补贴发放完成时	≤	20	工作	20	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位退休制度持续	≥	1	年	1	30	30		
	满意度指标	满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	98	10	10		
成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	=	26352	元	26352	10	10			
合计								100	100		
评价结论	部门预算有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政相关规定使用，绩效目标及相应指标已完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

附件 2

# 2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告

(本部门不涉及此类项目)

## 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

财决公开 01 表

单位名称：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	826.21	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	4,377.77	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	32.96	八、社会保障和就业支出	39	215.73
	9		九、卫生健康支出	40	64.85
	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	5,095.66
	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	124.32
	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	5,236.94	本年支出合计	58	5,500.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	438.28	年末结转和结余	60	174.66
总计	31	5,675.22	总计	62	5,675.22

备注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,236.94	826.21		4,377.77			32.96
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>215.73</b>	<b>8.86</b>		<b>206.87</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>215.73</b>	<b>8.86</b>		<b>206.87</b>			
2080502			事业单位离退休	7.14	4.18		2.96			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.65			128.65			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.33			64.33			
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.62	4.68		10.93			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>64.85</b>	<b>10.07</b>		<b>54.78</b>			
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.85</b>	<b>10.07</b>		<b>54.78</b>			
2101102			事业单位医疗	64.85	10.07		54.78			
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>4,832.04</b>	<b>799.53</b>		<b>3,999.55</b>			<b>32.96</b>
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>4,832.04</b>	<b>799.53</b>		<b>3,999.55</b>			<b>32.96</b>
2130308			水利前期工作	4,832.04	799.53		3,999.55			32.96
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>124.32</b>	<b>7.75</b>		<b>116.57</b>			
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>124.32</b>	<b>7.75</b>		<b>116.57</b>			
2210201			住房公积金	124.32	7.75		116.57			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>215.73</b>	<b>215.73</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>215.73</b>	<b>215.73</b>				
2080502			事业单位离退休	7.14	7.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.65	128.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.33	64.33				
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.62	15.62				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>64.85</b>	<b>64.85</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>64.85</b>	<b>64.85</b>				
2101102			事业单位医疗	64.85	64.85				
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>5,095.66</b>	<b>5,095.66</b>				
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>5,095.66</b>	<b>5,095.66</b>				
2130308			水利前期工作	5,095.66	5,095.66				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>124.32</b>	<b>124.32</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>124.32</b>	<b>124.32</b>				
2210201			住房公积金	124.32	124.32				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2023 年度

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	826.21	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	8.86	8.86		
	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	799.53	799.53		
	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	826.21	本年支出合计	59	826.21	826.21		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	826.21	总计	64	826.21	826.21		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2023 年度

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	826.21	826.21	826.21							
301	工资福利支出	2	522.52	522.52	522.52							
30101	基本工资	3	191.86	191.86	191.86							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5	232.11	232.11	232.11							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	80.72	80.72	80.72							
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										
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							

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2023 年度

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
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	303.02	303.02	303.02							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
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	303.02	303.02	303.02							
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										
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										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2023 年度

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
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										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	826.21	826.21	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.86</b>	<b>8.86</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8.86</b>	<b>8.86</b>	
2080502			事业单位离退休	4.18	4.18	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.68	4.68	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.07</b>	<b>10.07</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.07</b>	<b>10.07</b>	
2101102			事业单位医疗	10.07	10.07	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>799.53</b>	<b>799.53</b>	
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>799.53</b>	<b>799.53</b>	
2130308			水利前期工作	799.53	799.53	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>7.75</b>	<b>7.75</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>7.75</b>	<b>7.75</b>	
2210201			住房公积金	7.75	7.75	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		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缴费	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	住房公积金
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			826.21	522.52	191.86		232.11		80.72			10.07			7.75
			8.86												
			8.86												
			4.18												
			4.68												
			10.07	10.07							10.07				
			10.07	10.07							10.07				
			10.07	10.07							10.07				
			799.53	504.70	191.86		232.11		80.72						
			799.53	504.70	191.86		232.11		80.72						
			799.53	504.70	191.86		232.11		80.72						
			7.75	7.75											7.75
			7.75	7.75											7.75
			7.75	7.75											7.75

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			0.67											
208			<b>社会保障和就业支出</b>														
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080502			事业单位离退休														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			<b>卫生健康支出</b>														
21011			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101102			事业单位医疗														
213			<b>农林水支出</b>			0.67											
21303			<b>水利</b>			0.67											
2130308			水利前期工作			0.67											
221			<b>住房保障支出</b>														
22102			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出														
支出功 能分类 科目代码	科目名称		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	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	
	类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			栏次														
			合计										0.67				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080502			事业单位离退休														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101102			事业单位医疗														
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>										0.67				
<b>21303</b>			<b>水利</b>										0.67				
2130308			水利前期工作										0.67				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码	科目名称		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
	类	款	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合计					303.02										
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>				<b>8.86</b>										
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>				<b>8.86</b>										
2080502	事业单位离退休				4.18										
2080599	其他行政事业单位养老支出				4.68										
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>														
2101102	事业单位医疗														
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>				<b>294.16</b>										
<b>21303</b>	<b>水利</b>				<b>294.16</b>										
2130308	水利前期工作				294.16										
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>														
2210201	住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2023 年度

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
			代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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	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	
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>8.86</b>												
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>8.86</b>												
2080502			事业单位离退休		4.18												
2080599			其他行政事业单位养老支出		4.68												
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101102			事业单位医疗														
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>294.16</b>												
<b>21303</b>			<b>水利</b>		<b>294.16</b>												
2130308			水利前期工作		294.16												
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>														
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称: 四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
208			<b>社会保障和就业支出</b>														
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080502			事业单位离退休														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			<b>卫生健康支出</b>														
21011			<b>行政事业单位医疗</b>														
2101102			事业单位医疗														
213			<b>农林水支出</b>														
21303			<b>水利</b>														
2130308			水利前期工作														
221			<b>住房保障支出</b>														
22102			<b>住房改革支出</b>														
2210201			住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码	科目名称		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	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
	类	款	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		栏次														
		合计														
208		<b>社会保障和就业支出</b>														
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080502		事业单位离退休														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
210		<b>卫生健康支出</b>														
21011		<b>行政事业单位医疗</b>														
2101102		事业单位医疗														
213		<b>农林水支出</b>														
21303		<b>水利</b>														
2130308		水利前期工作														
221		<b>住房保障支出</b>														
22102		<b>住房改革支出</b>														
2210201		住房公积金														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			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	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
类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			栏次													
			合计													
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>													
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>													
2080502			事业单位离退休													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>													
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>													
2101102			事业单位医疗													
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>													
<b>21303</b>			<b>水利</b>													
2130308			水利前期工作													
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>													
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>													
2210201			住房公积金													



# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 10 表

单位名称：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2023 年度

单位：万元

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						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、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

财决公开 11 表  
单位:万元

单位名称: 四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2023 年度

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			

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;

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 12 表

单位名称：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2023 年度

单位：万元

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			

备注：本表反映部门/单位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

财决公开 13 表

单位名称：四川南充水利电力建筑勘察设计研究院

2023 年度

单位：万元

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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本表无数据

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	

备注：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