

达州市水利电力建筑勘察设计院

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）设计院职能简介

设计院主要工作职责是：主要从事对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勘察设计，河道堤防勘察设计、电站及线路的勘察设计，病险水库除险整治设计，行洪论证、水资源、水土保持方案编制等水利工程的勘察设计公司。

（二）设计院 2019 年重点工作

一是：继续完成宣汉县猫儿寨等 30 座水库除险加固整治工程勘察设计。

二是：继续完成达川区、通川区明月江防洪堤整治工程勘察设计。

三是：继续完成四川江口水力发展（集团）厂监控自动化改造项目总体设计。

四是：G350 线枣山（操场坝）至武胜（宝寨）公路改建工程水土保持方案编制。

五是：渠江（达州段）一河一策管理保护方案编制（达州市州河、前河、明月江、中河、后河、联家河、铜钵河）。

六是：正在筹备达州市水资源规划编制采购项目的前期工作。

二、部门预算单位构成

达州市水利电力建筑勘察设计院是一级预算单位，执行事业单位会计制度，编制人数 60 人，实有在职职工 56 人，退休职工 38 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、纳入预算内管理的行政事业性收费收入（房租收入）、经营收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。设计院 2019 年收支总预算 723.6

万元，比 2018 年收支预算总数减少 24.9 万元，主要原因是顺应事业单位改制逐渐减少财政拨款。

（一）收入预算情况

设计院 2019 年收入预算 723.6 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 449.6 万元，占 62.13%；纳入预算管理的经费收入（房租收入）34 万元，占 4.7%；经营收入 240 万元，占 33.17%。

（二）支出预算情况

设计院 2019 年支出预算 723.6 万元，其中：基本支出 540.7 万元，占 74.72%；专项支出（党建支出）9.4 万元，占 1.3%；经营支出 173.5 万元，占 23.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

设计院 2019 年财政拨款收支总预算 483.6 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 15.1 万元，主要原因是在编职工工资变动增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 449.6 万元、纳入预算管理的经费收入（房租收入）34 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：农林水事务支出 342.9 万元、社会保障和就业支出 84.7 万元、医疗卫生与计划生育支出 19.7 万元、住房保障支出 36.3 万元。

五、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

设计院 2019 年一般公共预算当年拨款 483.6 万元，比 2018 年预算数增加 15.1 万元。主要是在编职工工资变动增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2019 年财政拨款中农林水事务支出 342.9 万元，占 70.91%；社会保障和就业支出 84.6 万元，占 17.51%；医疗卫生与计划生育支出 19.7 万元，占 4.07%；住房保障支出 36.3 万元，占 7.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2019 年预算数为 342.9 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人

员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

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）：2019 年预算数为 60.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：2019 年预算数为 24.2 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 19.7 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 36.3 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

设计院 2019 年一般公共预算基本支出 540.7 万元，其中：

人员经费 523.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出 7.5 万元，主要包括对遗属补助支出、因公致残补助支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

设计院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算下降 0。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

设计院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

设计院 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，设计院的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。比 2018 年预算增加（或减少）0 万元，增长 0。

（二）政府采购情况

2019 年，设计院安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，设计院所属各预算单位共有车辆一辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 0 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、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，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）XXX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）XXX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 等未单独设置项级科目的专门性 XXX 管理工作的项目支出。
5. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

达州市水利电力建筑勘察设计院

2019年部门预算

报送日期： 年 月 日

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	483.6	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	240.0	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	84.7
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.7
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	582.9
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	36.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	723.6	本 年 支 出 合 计	723.6
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	723.6	支 出 总 计	723.6

部门预算收入总表

[illegible]

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	723.6	540.7	9.4	173.5				
				达州市水利电力建筑勘察设计院	723.6	540.7	9.4	173.5				
208	05	05	603603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.5	60.5						
208	05	06	603603	机关事业单位职业年金缴费支出	24.2	24.2						
210	11	02	603603	事业单位医疗	19.7	19.7						
213	03	99	603603	其他水利支出	582.9	400.0	9.4	173.5				
221	02	01	603603	住房公积金	36.3	36.3						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	483.6	一、本年支出	483.6	483.6			
一般公共预算拨款收入	483.6	一般公共预算服务支出					
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		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	84.7	84.7			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	19.7	19.7			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	342.9	342.9			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	36.3	36.3			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	483.6	支 出 总 计	483.6	483.6			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	483.6	483.6	483.6	474.2	9.4						
		达州市水利电力建筑勘察设计院	483.6	483.6	483.6	474.2	9.4						
		对事业单位经常性补助	476.1	476.1	476.1	466.7	9.4						
505	01	工资福利支出	457.2	457.2	457.2	457.2							
505	02	商品和服务支出	18.9	18.9	18.9	9.5	9.4						
		对个人和家庭的补助	7.5	7.5	7.5	7.5							
509	01	社会福利和救助	7.5	7.5	7.5	7.5							

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	474.2	464.7	9.5
	603603		达州市水利电力建筑勘察设计院	474.2	464.7	9.5
	301		工资福利支出	457.2	457.2	
301	01	603603	基本工资	217.3	217.3	
301	02	603603	津贴补贴	4.7	4.7	
301	07	603603	绩效工资	94.5	94.5	
301	08	603603	机关事业单位基本养老保险缴费	60.5	60.5	
301	09	603603	职业年金缴费	24.2	24.2	
301	10	603603	职工基本医疗保险缴费	19.7	19.7	
301	13	603603	住房公积金	36.3	36.3	
	302		商品和服务支出	9.5		9.5
302	28	603603	工会经费	3.0		3.0
302	29	603603	福利费	6.5		6.5
	303		对个人和家庭的补助	7.5	7.5	
303	05	603603	生活补助	7.3	7.3	
303	09	603603	奖励金	0.2	0.2	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	9.4
				达州市水利电力建筑勘察设计院	9.4
				其他水利支出	9.4
213	03	99	603603	党建经费	9.4

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

