

2019 年度

四平市水利勘测设计研究院部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

四平市水利勘测设计研究院主要职责是：承担四平市及相关地区水利工程的中、长期发展规划和大、中、小型水库除险加固；灌、涝区续建配套节水改造；东、西辽河及城区内河等流域的防洪工程；城乡供水；人、畜饮水和农业综合开发；水资源评估、论证；水土保持方案编制论证等各项工作。提供勘测、规划设计成果和发展规划可行性研究报告、项目建设书、招投标咨询、管理咨询（投产后咨询）并为上级主管部门和领导提供决策依据。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市水利勘测设计研究院内设 11 个机构，分别为办公室、岩土工程处、土工试验室、测量队、出版室、规划设计一室、规划设计二室、规划设计三室、总工办、生产经营室、党委办公室。

纳入四平市水利勘测设计研究院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1、四平市水利勘测设计研究院

2019 年实有人员 114 人，其中：在职人员 57 人、退休 57 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门:					公开01表 单位: 万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1008.36	八、社会保障和就业支出	14	0.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	38.48
三、上级补助收入	3		十二、农林水支出	16	712.43
四、事业收入	4		十九、住房保障支出	17	57.45
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7	0.16		20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	1008.52	<b>本年支出合计</b>	22	<b>809.00</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	43.22	年末结转和结余	24	242.74
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>1051.74</b>	<b>总计</b>	26	<b>1051.74</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1008.52	1008.36					0.16
208	社会保障和就 业支出	0.64	0.64					
20805	行政事业单位 离退休	0.64	0.64					
2080502	事业单位离退 休	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	38.64	38.64					
21007	计划生育事务	0.80	0.80					
2100717	计划生育服务	0.80	0.80					
21011	行政事业单位 医疗	37.84	37.84					
2101102	事业单位医疗	31.22	31.22					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	6.62	6.62					
213	农林水支出	911.79	911.63					0.16
21303	水利	911.79	911.63					0.16
2130308	水利前期工作	911.79	911.63					0.16
221	住房保障支出	57.45	57.45					
22102	住房改革支出	57.45	57.45					
2210201	住房公积金	57.45	57.45					

### 三、支出决算表

支出决算表								公开03表	
部门:								单位: 万元	
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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		809.00	768.42	585.45	182.97	40.58			
208	社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64					
20805	行政事业单位离退休	0.64	0.64	0.64					
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	38.48	38.48	38.48					
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.80					
2100717	计划生育服务	0.80	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	37.68	37.68	37.68					
2101102	事业单位医疗	31.22	31.22	31.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.46	6.46	6.46					
213	农林水支出	712.43	671.85	488.88	182.97	40.58			
21303	水利	712.43	671.85	488.88	182.97	40.58			
2130308	水利前期工作	712.43	671.85	488.88	182.97	40.58			
221	住房保障支出	57.45	57.45	57.45					
22102	住房改革支出	57.45	57.45	57.45					
2210201	住房公积金	57.45	57.45	57.45					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门:								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	
栏次		1	栏次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	1008.36	八、社会保障和就业支出	15	0.64	0.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	38.48	38.48		
	3		十二、农林水支出	17	712.27	712.27		
	4		十九、住房保障支出	18	57.45	57.45		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1008.36	<b>本年支出合计</b>	23	808.84	808.84		
年初财政拨款结转和结余	10	43.22	年末财政拨款结转和结余	24	242.74	242.74		
一、一般公共预算财政拨款	11	43.22		25				
二、政府性基金预算财政拨款	12			26				
	13			27				
<b>总计</b>	14	1051.58	<b>总计</b>	28	1051.58	1051.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表
部门:						单位:万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		808.84	768.26	585.45	182.81	40.58
208	社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64		
20805	行政事业单位离退休	0.64	0.64	0.64		
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0.64		
210	卫生健康支出	38.48	38.48	38.48		
21007	计划生育事务	0.8	0.8	0.8		
2100717	计划生育服务	0.8	0.8	0.8		
21011	行政事业单位医疗	37.68	37.68	37.84		
2101102	事业单位医疗	31.22	31.22	31.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.62	6.62	6.62		
213	农林水支出	712.27	671.69	488.88	182.81	40.58
21303	水利	712.27	671.69	488.88	182.81	40.58
2130308	水利前期工作	712.27	671.69	488.88	182.81	40.58
221	住房保障支出	57.45	57.45	57.45		
22102	住房改革支出	57.45	57.45	57.45		
2210201	住房公积金	57.45	57.45	57.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：	经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
	301		工资福利支出	577.23	302		商品和服务支出	182.81
	30101		基本工资	266.06	30201		办公费	7.3
	30102		津贴补贴	1.5	30202		印刷费	1.54
	30103		奖金		30203		咨询费	
	30106		伙食补助费		30204		手续费	
	30107		绩效工资	204.26	30205		水费	0.3
	30108		机关事业单位基本养老保险缴费		30206		电费	3.5
	30109		职业年金缴费		30207		邮电费	0.49
	30110		职工基本医疗保险缴费	31.22	30208		取暖费	7.94
	30111		公务员医疗补助缴费		30209		物业管理费	
	30112		其他社会保障缴费	6.46	30211		差旅费	13.73
	30113		住房公积金	67.73	30212		因公出国（境）费用	
	30114		医疗费		30213		维修（护）费	3.22
	30199		其他工资福利支出		30214		租赁费	
	303		对个人和家庭的补助	8.22	30215		会议费	0.66
	30301		离休费		30216		培训费	0.94
	30302		退休费		30217		公务接待费	
	30303		退职（役）费		30218		专用材料费	2.2
	30304		抚恤金	6.78	30224		被装购置费	
	30305		生活补助	0.64	30225		专用燃料费	1.5
	30306		救济费		30226		劳务费	103.3
	30307		医疗费补助		30227		委托业务费	39906
	30308		助学金		30228		工会经费	39907
	30309		奖励金	0.8	30229		福利费	39908
	30310		个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费	8.39
	30399		其他对个人和家庭的补助		30239		其他交通费用	4.01
					30240		税金及附加费用	
					30299		其他商品和服务支出	23.79
			人员经费合计	585.45			公用经费合计	182.81

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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
8.4				8.4		8.39		8.39		8.39	

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：四平市水利勘测设计研究院

单位：万元

项 目		年初 结转 和 结余	本 年 收 入	本 年 支 出				年 末 结 转 和 结 余	
功能分类科目编码	科 目 名 称			小 计	基 本 支 出				项 目 支 出
					合 计	人 员 经 费	公 用 经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

本单位不涉及此项

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表									
项目支出绩效自评表									
2019年度									
项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:					10			
	其中:财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
			指标2:						
	总分						100		

本单位不涉及此项

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 1008.52 万元，支出总计 809 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 183.26 万元，支出总计减少 229.79 万元，收入增加 22.2%（增加原因：非税收入增加，所以收入增加），支出减少 22.1%（减少原因：人员调出，所以经费支出减少）。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1008.52 万元，其中：财政拨款收入 1008.36 万元，占 99.9%；其他收入 0.16 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 809 万元，其中：基本支出 768.42 万元，占 95%；项目支出 40.5 万元，占 5.0%。基本支出中，人员经费 585.45 万元，占 76.2%；公用经费 182.97 万元，占 23.8%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 1008.36 万元，支出总计 808.84 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 183.59 万元，支出减少 229.47 万元，收入增加 22.2%（增加原因：非税收入增加，所以收入增加），支出减少 22.1%（减少原因：人员调出，所以经费支出减少）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 808.84 万元，占本年支出合计的 99.98 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 229.47 万元，降低 22.1%。主要原因：人员调出，经费支出减少。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 808.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 0.64 万元，占 0.1%；卫生健康支出 38.48 万元，占 4.7%；农林水支出 712.27 万元，占 88.1% 住房保障支出 57.45 万元，占 7.1%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1246.68 万元，支出决算为 808.84 万元，完成年初预算的 64.9%。其中：

1. 归口管理的行政单位离退休，年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 90.2%；死亡抚恤，年初未申请财政预算，支出 6.78 万元，主要原因是 2019 年度有死亡人员。

2. 计划生育事务，年初未申请财政预算，支出决算为 0.8 万元，主要原因是退休人员独生子女奖励金；事业单位医疗，年初预算为 32.43 万元，支出决算为 31.22 万元，完成年初预算的 96.3%；决算数小于预算数的主要原因是人员减少所致。

3. 水利前期工作，年初预算为 1029.56 万元，支出决算为 712.27 万元，完成年初预算的 69.2%，决算数小于预算数的主要原因是非税收入小于年初数所致。

4. 住房公积金，年初预算为 75.87 万元，支出决算为 57.45 万元，完成年初预算的 75.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 768.26 万元，其中：人员经费 585.45 万元，主要包括：基本工资 266.06 万元、津贴补贴 1.5 万元、绩效工资 204.26 万元、职工基本医疗保险缴费 31.22 万元、其他社会保障缴费 6.46 万元、住房公积金 67.73 万元、抚恤金 6.78 万元、生活补助 0.64 万元、奖励金 0.8 万元。

公用经费 182.81 万元，主要包括：办公费 7.3 万元、印刷费 1.54 万元、水费 0.3 万元、电费 3.5 万元、邮电费 0.49 万元、取暖费 7.94 万元、差旅费 13.73 万元、维修（护）费 3.22 万元、会议费 0.66 万元、培训费 0.94 万元、专用材料费 2.2 万元、专用燃料费 1.5 万元、劳务费 103.3 万元、公务用车运行维护费 8.39 万元、其他交通费用 4.01 万元、其他商品和服务支出 23.79 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为8.39万元，完成预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因车辆维修费用减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.39万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算8.4万元，支出决算为8.39万元，完成预算的99.8%，主要原因是车辆维修费用减少。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出8.39万元，主要是用于办公和外业勘察设计。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

本单位不涉及此项

### （二）绩效评价结果

本单位不涉及此项

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费预算 0 万元，决算支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度，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）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，四平市水利勘测设计研究院共



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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是外业勘察设计用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、归口管理的行政单位离退休：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**九、事业单位离退休：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十、死亡抚恤：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十一、事业单位医疗：**反映财政部门集中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人员的医疗经费。

**十二、计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**十三、水利前期工作：**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、设备购置等基本性前期工作的支出。

**十四、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十五、基本工资：**反映按规定发放的基本工资。

**十六、津贴补贴：**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

**十七、奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**十八、社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**十九、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十、其他工资福利支出：**反映上述项目未包括的人员

支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**二十一、办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**二十二、印刷费：**反映单位的印刷费支出。

**二十三、水费：**反映单位支付的水费、污水处理等支出。

**二十四、电费：**反映单位的电费支出。

**二十五、邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**二十六、取暖费：**反映单位取暖燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

**二十七、差旅费：**反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**二十八、维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**二十九、会议费：**反应单位在会议期间按规定开展的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**三十、培训费：**反应各类培训支出。

**三十一、专用材料费：**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

**三十二、专用燃料费：**反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

**三十三、劳务费：**反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费，评审费等。

**三十四、公务用车运行维护费：**反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**三十五、其他交通费用：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

**三十六、其他商品和服务支出：**反映上述科目未包括的日常公用支出。

**三十七、生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费。

**三十八、奖励金：**反映政府各部门的奖励支出，如对个

体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**三十九、办公设备购置：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。