

宣城市水利水电建筑勘测设计院

2020 年度单位决算

2021 年 09 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市水利水电建筑勘测设计院单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市水利水电建筑勘测设计院 2020 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市水利水电建筑勘测设计院 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市水利水电建筑勘测设计 院单位概况

## 一、主要职责

主要从事的水利水电工程勘测设计业务范围为：水库、水电站枢纽，水闸、泵站、船闸枢纽，江河、湖泊治理与保护，水资源配置，灌溉排涝、水环境治理、水生态修复等工程勘测设计，以及涉水工程有关的各类专题编制、咨询、评估等。

## 二、单位决算构成

宣城市水利水电建筑勘测设计院 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市水利水电建筑勘测设计院

# 第二部分 宣城市水利水电建筑勘测设计 院 2020 年度单位决算表

单位公开表一：

## 收入支出决算总表

单位：宣城市水利水电建筑勘测设计院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	397.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	143.4	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	44.85
		九、卫生健康支出	8.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	466.18
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	541.03	本年支出合计	541.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	541.03	总计	541.03

单位公开表二：

收入决算表

单位：宣城市水利水电建筑勘测设计院

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
功能分类科 目编码			科目名称				小 计	其中：教 育收费			
			合计	541.03	541.03						
208			社会保障和就业支 出	44.85	44.85						
208	05		行政事业单位养老 支出	44.11	44.11						
208	05	02	事业单位离退休	18.65	18.65						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.88	21.88						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.58	3.58						
208	99		其他社会保障和就 业支出	0.74	0.74						
208	99	01	其他社会保障和就 业支出	0.74	0.74						
210			卫生健康支出	8.35	8.35						
210	11		行政事业单位医疗	8.35	8.35						
210	11	02	事业单位医疗	8.35	8.35						
213			农林水支出	466.18	466.18						
213	03		水利	466.18	466.18						
213	03	04	水利行业业务管理	466.18	466.18						
221			住房保障支出	21.65	21.65						
221	02		住房改革支出	21.65	21.65						
221	02	01	住房公积金	17.58	17.58						
221	02	02	提租补贴	4.07	4.07						

单位公开表三：

## 支出決算表

单位：宣城市水利水电建筑勘测设计院

单位:万元

[illegible]

单位公开表四：

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市水利水电建筑勘测设计院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	397.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	44.85	44.85		
		九、卫生健康支出	8.35	8.35		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	322.78	322.78		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	21.65	21.65		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	397.63	本年支出合计	397.63	397.63		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	397.63	总计	397.63	397.63		



单位公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市水利水电建筑勘测设计院

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	397.63	397.63	
208			社会保障和就业支出	44.85	44.85	
208	05		行政事业单位养老支出	44.11	44.11	
208	05	02	事业单位离退休	18.65	18.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210			卫生健康支出	8.35	8.35	
210	11		行政事业单位医疗	8.35	8.35	
210	11	02	事业单位医疗	8.35	8.35	
213			农林水支出	322.78	322.78	
213	03		水利	322.78	322.78	
213	03	04	水利行业业务管理	322.78	322.78	
221			住房保障支出	21.65	21.65	
221	02		住房改革支出	21.65	21.65	
221	02	01	住房公积金	17.58	17.58	
221	02	02	提租补贴	4.07	4.07	

单位公开表六：

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市水利水电建筑勘测设计院

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	351.08	302	商品和服务 支出	10.28	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	94.46	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	40.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	144.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	19.72	30205	水费		310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	21.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	3.58	30207	邮电费	2.35	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费	0.19	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴 费	0.74	30211	差旅费	0.5	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	17.58	30212	因公出国 （境）费用		31007	信息网络及软件 购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护） 费		31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费	2.7	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的 补助	36.27	30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30302	退休费	18.65	30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	7.91	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购 置	0
30305	生活补助	2.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购 置	0
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	0.43	312	对企业补助	0

30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.3	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	7.22	30240	税金及附加费用	2.72	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		387.35	公用经费合计					10.28

单位公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市水利水电建筑勘测设计院

单位：万元

功能分类科目编码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

宣城市水利水电建筑勘测设计院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

单位公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市水利水电建筑勘测设计院

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		
类	款	项				

宣城市水利水电建筑勘测设计院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市水利水电建筑勘测设计 院 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 541.03 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 541.03 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 88.01 万元，下降 13.99%，主要原因：设计院处于改制当中，人员经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 541.03 万元，其中：财政拨款收入 541.03 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 541.03 万元，其中：基本支出 397.63 万元，占 73.50%；项目支出 143.4 万元，占 26.50%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 397.63 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 397.63 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.84 万元，下降 0.96%，主要原因：设计院处于改制当中，人员经费支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 397.63 万元，

占本年支出的 73.50%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.84 万元，下降 0.96%。主要原因：设计院处于改制当中，人员经费支出减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 397.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 44.85 万元占 11.28%；卫生健康（类）支出 8.35 万元占 2.10%；农林水（类）支出 322.78 万元占 81.18%；住房保障（类）支出 21.65 万元占 5.44%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 250.06 万元，支出决算为 397.63 万元，完成年初预算的 159.01%。决算数大于预算数的主要原因：财政预算追加。其中：基本支出 397.63 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 19.05 万元，支出决算为 18.65 万元，完成年初预算的 97.90%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算减少。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 22.77 万元，支出决算为 21.88 万元，完成年初预算的 96.09%，决算数小于预算数的主要原因是设计院处于改制当中，人员经费支出减少。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.39 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 53.24%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.25 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 90.27%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算减少。

6. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 175.71 万元，支出决算为 322.78 万元，完成年初预算的 183.70%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.80 万元，支出决算为 17.58 万元，完成年初预算的 98.76%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算减少。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.09 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 397.63 万元，其中：人员经费 387.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 10.28 万元，主要包括：



办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市水利水电建筑勘测设计院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市水利水电建筑勘测设计院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，宣城市水利水电建筑勘测设计院机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是宣城市水利水电建筑勘测设计院为事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，宣城市水利水电建筑勘测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 0.00%，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 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市水利水电建筑勘测设计院共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 50

万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。从评价情况看，2020 年度我单位处于机构改制进行中。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年度我单位处于机构改制进行中。

##### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## 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、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入:**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。