

2020年度株洲市水利水电规 划勘测设计院部门决算

目录

第一部分株洲市水利水电规划勘测设计院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市水利水电规划勘测设计院单位概况

一、部门职责

1、为水行政主管部门行使职能提供支持保障服务

(一) 负责株洲市及所辖区县综合及专业规划编制、贯彻执行国家、省有关水利水电规划勘测设计的法律法规。参与组织编制株洲市属重点河流、重要湖泊、跨市河流规划及全市水利中长期规划；承担水资源规划、水资源保护规划、水土保持规划、河流湖泊生态修复、防洪规划等全市性规划的编制。

(二) 参与研究提出株洲市水利水电工程项目中长期和年度前期工作计划；参与年度前期工作计划执行情况检查、督促、统计等具体工作。

(三) 根据市水利局、市河长办安排，参与巡河工作并提供技术支持。负责全市河湖岸线保护与利用功能区及边界线划定和动态技术支持工作，为河道管理及水行政执法提供技术支持。

(四) 株洲市防汛抢险技术支撑专家组主要成员单位，接受市水利局、市应急局安排，参与抗洪抢险工作。防汛期间单位工作人员受命分赴各县市担任抢险专家组组长及抢险骨干，为株洲市水旱灾害等应急突发事件提供技术支撑。

(五) 负责水利水电专业人才队伍的培养及管理工作，为上级部门输送水利水电专业技术干部。

(六) 按上级部署安排，抓好对口帮扶精准扶贫工作。

(七) 承办市政府和市水利局交办的其他事项。

2、面向社会提供的公益服务

(一) 根据年度计划安排，负责全市中小型水库、水闸等水利水电设施的安全鉴定工作。

(二) 全市的水利水电勘察设计项目审查主要专家库单位，根据安排承担非本院设计的水利水电勘测设计及咨询成果的评审工作。

(三) 组织水利水电勘测设计咨询行业技术推广工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市水利水电规划勘测设计院内设机构包括：办公室、经营部、工会、勘测规划室（总工办）、水工建筑室、水机电气室。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市水利水电规划勘测设计院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市水利水电规划勘测设计院

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	15.05	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	2276.75	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	7.12	七、社会保障和就业支出	20	6.00
八、其他收入	8	7.58	八、农林水支出	21	9.05
	9	0.00	九、其他支出	22	2028.95
本年收入合计	10	2306.50	本年支出合计	23	2044.00
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	262.50
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	2306.50	总计	26	2306.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开 02 表

单位：万元

部门：株洲市水利水电规划勘测设计院

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		2306.50	15.05	0.00	2276.75	0.00	7.12	7.58
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2291.45	0.00	0.00	2276.75	0.00	7.12	7.58
22999	其他支出	2291.45	0.00	0.00	2276.75	0.00	7.12	7.58
2299901	其他支出	2291.45	0.00	0.00	2276.75	0.00	7.12	7.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市水利水电规划勘测设计院

单位：万元

项目		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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2044.00	2044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2028.95	2028.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2028.95	2028.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2028.95	2028.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

部门：株洲市水利水电规划勘测设计院

公开 04 表

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	15.05	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	6.00	6.00	0.00	0.00
	6		六、农林水支出	20	9.05	9.05	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	15.05	本年支出合计	23	15.05	15.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	15.05	总计	28	15.05	15.05	0.00	0.00

注：本表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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市水利水电规划勘测设计院

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	15.05	15.05	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00
2080502	事业单位离退休费	6.00	6.00	0.00
213	农林水支出	9.05	9.05	0.00
21303	水利	9.05	9.05	0.00
2130301	行政运行	9.05	9.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：株洲市水利水电规划勘测设计院

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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	9.05	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		15.05	公用经费合计					0.00

注：本表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“三公”经费支出决算表

部门：株洲市水利水电规划勘测设计院

公开 07 表
单位：万元

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市水利水电规划勘测设计院

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

株洲市水利水电规划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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市水利水电规划勘测设计院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

株洲市水利水电规划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。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2306.50万元（支出总计含结余分配262.5万元）。与上年相比，增加634.75万元，增长38.0%，主要是因为2020年事业收入增长导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2306.50万元，其中：财政拨款收入15.05万元，占0.7%；事业收入2276.75万元，占98.7%；附属单位上缴收入7.12万元，占0.3%；其他收入7.58万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2044万元，其中：基本支出2044万元，占100.0%。

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、支总计15.05万元，与上年相比，减少20.26万元，减少57.4%，主要是因为2019年增加了财政拨款20.26万元。（其中0.26万元为事业单位离退休补助、20万元为防汛补助。）

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15.05万元，占本年支出合计的0.7%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.26万元，减少57.4%，主要是因为2019年增加了一般公共预算财政拨款20.26万元。（其中0.26万元为事业单位离退休补助、20万元为防汛补助。）

(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15.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.00万元，占39.9%；农林水支出9.05万元，占60.1%。

(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数为15.05万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为15.05万元，完成年初预算的100.0%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100.0%。

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为9.05万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15.05万元，其中：人员经费15.05万元，占基本支出的100.0%，主要包括基本工资、退休费；公用经费0.00万元，占基本支出的0.0%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位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。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职能。

1、为水行政主管部门行使职能提供支持保障服务

（一）负责株洲市及所辖区县综合及专业规划编制、贯彻执行国家、省有关水利水电规划勘测设计的法律法规。参与组织编制株洲市属重点河流、重要湖泊、跨市河流规划及全市水利中长期规划；承担水资源规划、水资源保护规划、水土保持规划、河流湖泊生态修复、防洪规划等全市性规划的编制。

（二）参与研究提出株洲市水利水电工程项目中长期和年度前期工作计划；参与年度前期工作计划执行情况检查、督促、统计等具体工作。

（三）根据市水利局、市河长办安排，参与巡河工作并提供技术支持。负责全市河湖岸线保护与利用功能区及边界线划定和动态技术支持工作，为河道管理及水行政执法提供技术支持。

（四）株洲市防汛抢险技术支撑专家组主要成员单位，接受市水利局、市应急局安排，参与抗洪抢险工作。防汛期间单位工作人员受命分赴各县市担任抢险专家组组长及抢险骨干，为株洲市水旱灾害等应急突发事件提供技术支撑。

（五）负责水利水电专业人才队伍的培养及管理工作，为上级部门输送水利水电专业技术干部。

（六）按上级部署安排，抓好对口帮扶精准扶贫工作。

（七）承办市政府和市水利局交办的其他事项。

2、面向社会提供的公益服务

（一）根据年度计划安排，负责全市中小型水库、水闸等水利水电设施的安全鉴定工作。

（二）全市的水利水电勘察设计项目审查主要专家库单位，根据安排承担非本院设计的水利水电勘测设计及咨询成果的评审工作。

（三）组织水利水电勘测设计咨询行业技术推广工作。

（二）机构情况。

2020年本单位由办公室、经营部、工会、勘测规划室（总工办）、水工建筑室、水机电气室。

（三）人员情况。

2020年本单位年末实有在编人数15人，退休3人。与上年有变动，原因为3人调入株洲水利局，1人辞职，1人退休。

二、预算支出及绩效情况

1. 部门财政资金收支情况

（一）预算收入情况

2020年收入合计2306.50万元（其中财政预算收入15.05万元，事业收入2276.75万元，其他收入14.70万元）

（二）预算支出情况

2020年支出合计2044.00万元（其中基本支出2029.71万元，

项目支出0.00万元,税金支出14.29)

2. 部门财政资金支出情况

(一) 资金使用

我单位2020年总支出2044.00万元,其中基本支出2044.00万元、项目支出0.00万元。

基本支出2044.00万元,其中人员经费1104.16万元、公用经费939.84万元。

项目支出0.00万元。

(二) 绩效情况

①预决算编制情况

预算编制工作严格遵循定额标准编制。专项预算细化,按规定及时公示了部门预算。准确反映结余结转资金,严格执行管理规定。

决算编审工作中严格按照要求,正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标,部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支,做到了数据真实,计算准确,内容完整。

②支出管理情况

为使设计院的各项决策更加民主、财务报销财事分开和采购过程更加透明,规范了财务报销审批程序,主要负责人不直接分管财务,所有票据必须由经办人、证明人、财务审核,财务分管院领导审批后方可报销,超过800元还需经院长或院长以上审批

后方可报销，还规定了大额资金须集体决策的程序；修订了设计院采购管理办法。

③绩效完成情况

1. 截至 2020 年 12 月 31 日，设计院签订业主委托设计合同 2309 万元。
2. 2020 年度，设计院继续对口扶贫醴陵市沩山镇泉水村。
3. 保障了 3 名退休人员退休保障。
4. 实现了单位正常运行运转。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1. 年初预算数额少，绩效预算编制工作有待优化。
2. 财政绩效的基础工作较为薄弱。

（二）改进措施及工作建议

1. 加强内部控制、重视内部管理建设及监督，进一步严格控制经费支出，严格票据审核。
2. 依据相关法律、法规及管理办法，完善相关制度，使用高效、建立分级分类、便于操作的业务规范。
3. 设计院将积极开展日常绩效与效益双双把控，及时跟进，确保绩效能与效益双双实现。
4. 强化制度执行，全面落实设计院各项管理规章制度。