

# 关于四川省攀枝花市水利水电勘测设计院

## 2014 年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，2014 年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

### 一、基本职能及主要工作

#### (一)、基本职能及主要工作

攀枝花市水利水电勘测设计院是攀枝花市唯一的水利水电勘测设计研究单位。一方面具有全市水利发展规划研究等公益性职能，同时承担水利水电工程咨询、勘察、设计、服务等市场经营性职能的科研勘测设计单位。

攀枝花市水利水电勘测设计院原为渡口市水利电力局勘测设计队，成立于 1980 年 1 月 14 日，1993 年经“攀编发[1993]15 号文”批准，撤销渡口市水利电力局勘测设计队，成立攀枝花市水利水电勘测设计院。在三十多年的发展过程中，我院的机构设置及专业配置不断完善，专业技术人员队伍不断壮大，各类设备设施不断更新，经营范围不断拓宽。院本部设总工办、经营办、财务室、办公室、贯标办、规划室、水工室、勘察测量队等 8 个内设机构。共有职工 42 人，其中：财政全额拨款人员 14 人，自收自支人员 3 人，招聘人员 25 人。

## （二）、2014 年重点工作完成情况

已完成项目：1、全市水库泥沙淤积课题研究；2、全市新一轮水库大坝安全鉴定；3、普达片区水资源规划；4、普达阳光水域工程-下普达水库及引水渠系工程可研；5、金江镇河心水库扩建工程可行性研究；5、米易麻陇至晃桥引水工程技施设计；6、仁和区抗旱应急水源建设工程；7、协助大竹河管理局、长委设计院完成了大竹河工程整治方案（防渗墙）设计工作。

正在开展工作的项目：1、2014 年我市重点水利工程梅子箐水库扩建工程：完成 I、II、III、IV 标段招标图，I、II 标施工图和 III、IV 标部分施工图；2、盐边县星秀坪水库渠系配套水源工程通过省烟草专卖局组织的专家评审。

## 二、收支决算总体情况

2014 年攀枝花市水利水电勘测设计院收入决算总额为 585.63 万元，其中：当年财政拨款收入 240.78 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 338.48 万元。收入决算总额较 2013 年增加 341.59 万元，主要原因年初结转和结余增加。

2014 年攀枝花市水利水电勘测设计院支出决算总额为 585.63 万元，其中：住房保障支出 13.95 万元，农林水支出 220.83 万元，其他支出 278.48 万元。年末结转和结余 66 万元，转入事业基金 6.37 万元。支出决算总额较 2013 年增加 341.59 万元，主要原因经营支出增加 278.48 万元，其他支出和项目支出增加 50.74 万元。

### 三、财政拨款支出决算情况

攀枝花市水利水电勘测设计院财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市水利事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市水利水电勘测设计院正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障攀枝花市水利水电勘测设计院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：（罗列类级全部功能分类，数据来源表 2）

（一）农林水支出 220.83 万元，主要用于保障全市涉水类项目专业规划、水利科研发展及相关水库大坝安全鉴定等设计、科研与编制工作。

（二）住房保障支出 13.95 万元，主要用于缴纳住房公积金。

（三）其他支出 278.48 万元，是根据攀枝花市审计局攀审农决【2014】7 号文，上缴审计局攀枝花市地震震损水利工程恢复重建规划及勘察设计结余资金。

### 四、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014 无出国经费支出。

## （二）公务接待费

2014 年无公务接待费。

## （三）公务用车购置及运行维护费

2014 年公务用车购置及运行维护费 5.14 万元, 较 2013 年决算数 10.44 万元下降 51%, 主要原因是对公务用车加强了管理, 节约了燃油、维修费等开支。

截至 2014 年 12 月底, 我院共有公务用车 5 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 4 辆。

2014 年车辆运行维护费支出 5.14 万元, 用于全市水资源规划、水利科研、大坝安全鉴定等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附表 1. 攀枝花市水利水电勘测设计院 2014 年收支决算总表

附表 2. 攀枝花市水利水电勘测设计院 2014 年财政拨款支出决算表

附表 2-1. 攀枝花市水利水电勘测设计院 2014 年人员支出财政拨款决算明细表

附表 2-2. 攀枝花市水利水电勘测设计院 2014 年日常公用支出财政拨款决算明细表

附表 2-3. 攀枝花市水利水电勘测设计院 2014 年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

附表 3. 攀枝花市水利水电勘测设计院 2014 年“三公”

## 经费财政拨款支出决算表