2020 年度

宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司部门决算

目录

第一部分　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　2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、部门职责

宁夏水利水电勘测设计院始建于1959年，2004年12月7日改制更名为宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司。主要从事大中型水利水电工程的规划及勘测设计、评估审查咨询、工程监理、水库蓄水安全鉴定、工程总承包、工程施工等业务。

公司现持有国家住房和城乡建设部颁发的工程勘察专业类（岩土工程勘察、工程测量）、水利行业设计甲级证书，中国工程咨询协会颁发的工程咨询单位甲级资信证书，中国水利水电勘测设计协会颁发的规划水资源论证、建设项目水资源论证、水文水资源调查评价甲级资质证书，中国水土保持学会颁发的四星级生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价证书，宁夏自然资源厅颁发的乙级测绘资质证书，银川市行政审批服务局颁发的水利水电施工总承包三级资质证书，以及水利部审批的水利水电建设工程蓄水安全鉴定单位和病险水库除险加固工程蓄水安全鉴定单位。

公司设有水利水电工程规划、水工设计、机电、建筑、施工造价等7个专业生产部门，和工程咨询、勘察、测绘、农业工程设计、总承包、水利工程建设等6个专业分公司，

在北京、河北、山西、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、新疆等省区市设立了分公司。

建院60年来，本公司为区内外用户提供了600余项大中型水利水电工程项目的规划、咨询、勘测、设计等服务，有80余项成果获省部级以上科技成果奖和优秀设计奖，其中黄河沙坡头水利枢纽工程获国家优秀设计金奖、国家优秀勘察银奖及全国优秀水利水电工程勘测设计金奖，固海扬水工程获国家优秀设计银奖，陕甘宁盐环定扬水工程获国家优秀设计铜奖，宁夏扶贫扬黄灌溉一期工程获全国优秀水利工程设计银奖。

公司在做好主营业务的同时，十分重视精神文明建设。1999年被授予银川市文明单为称号，2001年被水利部评为全国水利系统规划计划先进集体，2003年1月通过了ISO9001国际标准质量体系认证，2003年被自治区人民政府授予全区诚信纳税先进单位，2006年被评为全国水利文明单位，2008年被评为全国水利水电勘测设计行业AAA级信用单位，2016年被评为全国水利建设市场主体AAA级单位，2011年获得自治区“守合同重信用”企业荣誉称号，2013年获得自治区非公企业“双强六好”党组织荣誉称号。

公司秉承“独立、客观、公正、科学”的价值观，服务水利、创造价值，致力成为水工程全过程咨询一流服务商。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司2020年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分　2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	938400	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	938400
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	938400	**本年支出合计**	59	**938400**
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	938400	**总计**	62	**938400**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02表

公开部门：宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司

金额单位：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			
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计								
2080699			其他企业改革发展补助	938400	938400						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司

金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
2080699			其他企业改革发展补助	938400	938400				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金	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	938400	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	938400	938400		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	938400	**本年支出合计**	59	938400	938400		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	938400	**合计**	64	938400	938400		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
2080699			其他企业改革发展补助	938400	938400	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	938400	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	244926	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	563474	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	100000	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	30000	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		938400	公用经费合计					
合　　计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司

金额单位：元

2020年度预算数						2020年度决算数					
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：2020年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司

金额单位：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	
类	款	项	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结余情况，数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

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 年度收入总计 938400 元，支出总计 938400 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 801779 元，下降 46%，主要原因：1.自然减员。2.2020 年退回 19 年未发放城市文明奖 411600 元。3.2020 年预算不含丧抚费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计938400元，其中：财政拨款收入938400元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 938400 元，其中：基本支出 938400 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 938400 元，支出总计 938400 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 801779 元，下降 46%，主要原因：1.自然减员。2.2020 年退回财政 2019 年未发放城市文明奖 411600 元。3.2020 年预算不含丧抚费。

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938400元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少801779元，下降46%，主要原因：1.自然减员。2.2020年退回财政2019年未发放城市文明奖411600元。3.2020年预算不含丧抚费。

（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938400元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出938400元，占100%；卫生健康（类）支出0元，占0%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，等等。

（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1350000元，支出决算为938400元，完成年初预算的69.51%。决算数小于预算数的主要原因:交回财政2019年未发城市文明奖411600元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出938400元，其

中：人员经费938400元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

2.商品和服务支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3.对个人和家庭的补助938400元，较2020年度年初预算数减少411600元，降低69.51%，主要原因：2020年退回19年未发放城市文明奖411600元；较2019年度决算数减少801779元，下降46%元。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，

增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款及支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 0 元。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 938400 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2020 年完成了年初设定的各项目标，按时足额完成发放

任务。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司事业单位改革补助项目”项目自评得分为99.78分。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分　名词解释

1.财政拨款收入 ：指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

第五部分　　附件

自治区本级部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司事业单位改革补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">宁夏水利厅</td><td>实施单位部门</td><td colspan="3">宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td colspan="3">全年执行数</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>135.00万元</td><td>135.00万元</td><td colspan="3">135.00万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>135.00万元</td><td>135.00万元</td><td colspan="3">135.00万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">按时发放离退休人员工资、遗属生活费，保障离退休人员和谐稳定。
一、数量指标：
1、离退休95人；
2、遗属16人。
二、成本指标：
1、离退休人员基本支出125万；
2、遗属生活费10万。</td><td colspan="5">一、人数、离退休年初95人，年末90人，本年去世5人（自然减员）
遗属、年初16人，年末16人
二、2020年决算总额135万元，全额列支。
1　离休人员经费：28万元
2　退休人员经费：97万元（民族团结奖、城市文明奖）
3　遗属生活费：10万元</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>指标值（A）</td><td>全年实际值（B）</td><td>得分计算方法</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

指标			离休（人）	3	3	3	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	3.00	
			退休（人）	4	92	87		3.78	自然减员
		数量指标（10分）	离休（人）	3	16	16		3.00	
		质量指标（10分）	离退休人员经费是否全额发放	10	是/否	是	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10.00	
		时效指标（10分）	离退休人员经费是否及时发放	10	是/否	是		10.00	
	产出指标（40分）	成本指标（10分）	离退休基本支出	5	125.00万	125.00万		5.00	
			遗属生活费	5	10.00万	10.00万		5.00	
	效益指标（40分）	社会效益指标（40分）	按时发放离退休人员工资，保障离退休人员和谐稳定	40	是/否	是		40.00	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标（20分）	职工满意度调查	20	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	20.00	
总　　分								**99.78**	