



上饶市水利电力勘测设计院 2021 年度决算

目 录

第一部分 上饶市水利电力勘测设计院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市水利电力勘测设计院概况

一、单位主要职能

(一) 承接本市中小型水利水电工程勘测设计业务。

(二) 开展江河流域规划、水利发展规划和水利专业规划。

(三) 工程勘察、工程测量、水资源论证、水资源调查评估、水土保持方案编制及为全市水利改革发展提供技术服务等。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是办公室、计划经营室、技术质量室、规划室、设计室、勘察室和测绘室。

本单位 2021 年年末实有人数 117 人，其中在职人员 51 人，离休人员 0 人，退休人员 53 人；年末其他人员（聘用人员）13 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市水利电力勘测设计院		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	627.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	2,386.53	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,052.15
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,013.89	本年支出合计	58	3,052.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	38.26	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,052.15	总计	62	3,052.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

编制单位：上饶市水利电力勘测设计院			2021年度					公开02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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
合计			3,013.89	627.37	0.00	0.00	2,386.53	0.00	0.00
213	农林水支出		3,013.89	627.37	0.00	0.00	2,386.53	0.00	0.00
21303	水利		3,013.89	627.37	0.00	0.00	2,386.53	0.00	0.00
2130308	水利前期工作		3,013.89	627.37	0.00	0.00	2,386.53	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：上饶市水利电力勘测设计院			2021年度					公开03表	
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	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	栏次						
合计			3,052.15	665.63	0.00	0.00	2,386.53	0.00	
213	农林水支出		3,052.15	665.63	0.00	0.00	2,386.53	0.00	
21303	水利		3,052.15	665.63	0.00	0.00	2,386.53	0.00	
2130308	水利前期工作		3,052.15	665.63	0.00	0.00	2,386.53	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

编制单位：上饶市水利电力勘测设计院		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	627.37	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	665.63	665.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	627.37	本年支出合计	59	665.63	665.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	38.26		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	665.63	总计	64	665.63	665.63	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市水利电力勘测设计院			2021年度		公开05表 金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			
		合计	665.63	665.63	0.00
213		农林水支出	665.63	665.63	0.00
21303		水利	665.63	665.63	0.00
2130308		水利前期工作	665.63	665.63	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市水利电力勘测设计院		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1		
1.因公出国（境）费		2		
2.公务用车购置及运行维护费		3		
(1) 公务用车购置费		4		
(2) 公务用车运行维护费		5		
3.公务接待费		6		
(1) 国内接待费		7	-	
其中：外事接待费		8	-	
(2) 国（境）外接待费		9	-	
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	
3.公务用车购置数（辆）		13	-	
4.公务用车保有量（辆）		14	-	
5.国内公务接待批次（个）		15	-	
其中：外事接待批次（个）		16	-	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	
其中：外事接待人次（人）		18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市水利电力勘测设计院			2021年度				公开08表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 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。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
编制单位：上饶市水利电力勘测设计院					
支出功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次 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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

项 目		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
编制单位：上饶市水利电力勘测设计院		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	6
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	6
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 3052.15 万元，其中年初结转和结余 38.26 万元，较 2020 年增加 38.26 万元，增长 100%；本年收入合计 3013.89 万元，较 2020 年减少 44.72 万元，下降 1.46%，主要原因是：本年政府性奖励绩效减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 627.37 万元，占 20.82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 2386.53 万元，占 79.18%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 3052.15 万元，其中本年支出合计 3052.15 万元，较 2020 年减少 6.46 万元，下降 0.21%，主要原因是：正常浮动；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 2386.52 万元，较上年增长 495.87 万元，增长 19.4%，原因：商品服务支出中劳务费增加，我单位将聘用人员，砍柴等临时工费用放进此科目中。

本年支出的具体构成为：基本支出 665.63 万元，占 21.81%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 2386.52 万元，占 78.19%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 629.66 万元，决算数为 665.63 万元，完成年初预算的 105.71%。其中：

（一）农林水支出年初预算数为 629.66 万元，决算数为 665.63 万元，主要原因：人员调资；年初结转收入至本年费用中开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 665.63 万元，其中：

（一）工资福利支出 590.28 万元，较 2020 年增加 26.23 万元，增长 4.57%，主要原因是：人员调资。

（二）商品和服务支出 56.92 万元，较 2020 年减少 12.44 万元，下降 17.3%，主要原因是：党建费用放入办公费中开支。

（三）对个人和家庭补助支出 18.43 万元，较 2020 年增加 0.21 万元，增长 1.15%，主要原因是：正常变动。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元。主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位三公经费从我单位经营收入中开支，不通过一般公共预算财政拨款。

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，年末公

务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

我单位政府采购支出全部由经营费用中开支，财政未拨付金额。

本单位 2021 年度政府采购支出总额 41.74 万元，其中：政府采购货物支出 41.74 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 17.7 万元，占政府采购支出总额的 42.4%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是经营用车，主要功能为日常经营业务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位 2021 年度无项目支出，故未开展项目支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付资金。

(二) 经营收入：指市水电设计院事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出科目

(一) 农林水支出：指用于农业行政运行、农业科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、农业执法监管、农业统计监测与信息服务，农村公益事业，农业资源保护修复与利用等农林水方面的支出。

(二) “三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。