

上饶市水利电力勘测设计院 2023 年单位预算

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、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市水利电力勘测设计院 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市水利电力勘测设计院 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

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、单位主要职责

上饶市水利电力勘测设计院主要职能是全市水利规划、水利工程防汛调度技术服务、水利水电工程咨询设计、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、机构设置及人员情况

2023 年上饶市水利电力勘测设计院内设处室 7 个，包括：办公室、设计室、规划室、勘察室、测绘室、计划经营室、技术质量室。

编制人数小计 51 人，其中：部分补助事业编制人数 51 人。实有人数小计 120 人，其中：在职人数小计 51 人，部分补助事业在职人数 51 人。退休人数 53 人，聘用人员 14 人，遗属人数 2 人。

第二部分 上饶市水利电力勘测设计院 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:上饶市水利电力勘测设计院

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 586.26 | 农林水支出 | 2,405.84 |
| (一) 一般公共预算收入 | 586.26 | | |
| (二) 政府性基金预算收入 | | | |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | | |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | 1,819.58 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,405.84 | 本年支出合计 | 2,405.84 |
| 七、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 八、上年结转(结余) | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 2,405.84 | 支出总计 | 2,405.84 |

单位收入总表

填报单位:上饶市水利电力勘测设计院

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|--------|----------|------|--------|------------|-------------|------------|----------|------|----------|----------|--------|------|-----------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 2,405.84 | | 586.26 | 586.26 | | | | | 1,819.58 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,405.84 | | 586.26 | 586.26 | | | | | 1,819.58 | | | | |
| 03 | 水利 | 2,405.84 | | 586.26 | 586.26 | | | | | 1,819.58 | | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 2,405.84 | | 586.26 | 586.26 | | | | | 1,819.58 | | | | |

单位支出总表

填报单位:上饶市水利电力勘测设计院

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,405.84 | 2,405.84 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,405.84 | 2,405.84 | |
| 03 | 水利 | 2,405.84 | 2,405.84 | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 2,405.84 | 2,405.84 | |

财政拨款收支总表

填报单位:上饶市水利电力勘测设计院

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|--------------|---------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预 算支出 | 政府性基金 预算支出 | 国有资本经 营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 586.26 | 一、本年支出 | 586.26 | 586.26 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 586.26 | 农林水支出 | 586.26 | 586.26 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | | | |
| 国有资本经营预算收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 586.26 | 支出总计 | 586.26 | 586.26 | | |

一般公共预算支出表

填报单位:上饶市水利电力勘测设计院

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|--------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 586.26 | 586.26 | |
| 213 | 农林水支出 | 586.26 | 586.26 | |
| 03 | 水利 | 586.26 | 586.26 | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 586.26 | 586.26 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位:上饶市水利电力勘测设计院

单位:万元

| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 586.26 | 568.31 | 17.95 |
| 301 | 工资福利支出 | 547.03 | 547.03 | |
| 30101 | 基本工资 | 204.30 | 204.30 | |
| 30103 | 奖金 | 243.70 | 243.70 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.69 | 32.69 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.34 | 16.34 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.26 | 12.26 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.74 | 37.74 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.95 | | 17.95 |
| 30201 | 办公费 | 17.95 | | 17.95 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.28 | 21.28 | |
| 30302 | 退休费 | 0.86 | 0.86 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.18 | 2.18 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 18.24 | 18.24 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:上饶市水利电力勘测设计院

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|------|----|----------|------------|-----------------------|-------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | |

注: 本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

填报单位:上饶市水利电力勘测设计院

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2023 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注: 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位:上饶市水利电力勘测设计院

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2023 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注: 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

本单位本年度未安排项目。

第三部分 上饶市水利电力勘测设计院 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市水利电力勘测设计院收入预算总额为 2405.84 万元,较上年预算安排减少 173.95 万元;财政拨款收入 586.26 万元,较上年预算安排增加 209.03 万元;事业单位经营收入 1819.58 万元,较上年预算安排减少 114.32 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市水利电力勘测设计院支出预算总额为 2405.84 万元,较上年预算安排减少 173.95 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2405.84 万元,较上年预算安排减少 173.95 万元;其中:工资福利支出 1561.03 万元,商品和服务支出 652.95 万元,对个人和家庭对补助 32.28 万元,资本性支出 159.58 万元。项目支出 0 万元。

按支出功能科目划分:农林水支出 2405.84 万元,较上年预算安排减少 173.95 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1561.03 万元,较上年预算安排增加 109.76 万元;商品和服务支出 652.95 万元,较上年预算安排减少 58.11 万元;对个人和家庭对补助 32.28 万元,较上年预算安排增加 1.38 万元;资本性支出 159.58 万元,较上年预算安排增加 41.68 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年上饶市水利电力勘测设计院财政拨款支出预算总额 586.26 万元,较上年预算安排增加 209.03 万元,其中:

按支出功能科目划分:农林水支出 586.26 万元,较上年预算安排增加 209.03 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 586.26 万元,较上年预算安排增加 209.03 万元;其中:工资福利支出 547.03 万元,商品和服务支出 17.95 万元,对个人和家庭对补助 21.28 万元。项目支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

上饶市水利电力勘测设计院非行政参公单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年政府采购总额 159.58 万元,其中:政府采购货物预算 159.58 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日,单位共有车辆 6 辆,其中:一般公务用车实有数 6 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 2 辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市水利电力勘测设计院“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）经营收入指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）农林水支出反映政府农林水事务支出。

（三）农林水支出（类）水利（款）反映政府用于水利方面的支出。

（四）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：指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。