

上饶市水利电力勘测设计院 2024 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 2024 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 2024 年单位预算 情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 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

2024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、测绘室、地勘室、计经室、技质室。

编制人数小计45人,其中:部分补助事业编制人数45人。实有人数121人,其中:在职人数45人,部分补助事业在职人数45人。退休人数54人、聘用人员20人、遗属人员2人(财政负担遗属2人,自收自支遗属0人)。

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	2,294.62	22.93	551.19	551.19					1,720.50				
213	农林水支出	2,294.62	22.93	551.19	551.19					1,720.50				
03	水利	2,294.62	22.93	551.19	551.19					1,720.50				
2130308	水利前期工作	2,294.62	22.93	551.19	551.19					1,720.50				

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	2,294.62	574.12	1,720.50
213	农林水支出	2,294.62	574.12	1,720.50
03	水利	2,294.62	574.12	1,720.50
2130308	水利前期工作	2,294.62	574.12	1,720.50

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	551.19	一、本年支出	551.19	551.19		
一般公共预算拨款收入	551.19	农林水支出	551.19	551.19		
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	551.19	支出总计	551.19	551.19		

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	551.19	551.19	
213	农林水支出	551.19	551.19	
03	水利	551.19	551.19	
2130308	水利前期工作	551.19	551.19	

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	551.19	535.35	15.84
301	工资福利支出	532.12	532.12	
30101	基本工资	202.85	202.85	
30103	奖金	229.50	229.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.45	32.45	
30109	职业年金缴费	16.23	16.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	12.17	
30113	住房公积金	38.92	38.92	
302	商品和服务支出	15.84		15.84
30201	办公费	15.84		15.84
303	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	
30302	退休费	0.89	0.89	
30305	生活补助	2.34	2.34	

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

财政拨款“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
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市水利电力勘测设计院 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年上饶市水利电力勘测设计院收入预算总额为 2294.62 万元，较上年预算安排减少 111.22 万元，财政拨款收入 551.19 万元，较上年预算安排减少 35.07 万元；事业单位经营收入 1720.5 万元，较上年预算安排减少 99.08 万元；上年结转（结余）22.93 万元，较上年预算安排增加 22.93 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市水利电力勘测设计院支出预算总额为 2294.62 万元，较上年预算安排减少 111.22 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 574.12 万元，较上年预算安排减少 1831.72 万元，其中：工资福利支出 555.05 万元，商品和服务支出 15.84 万元，对个人和家庭的补助 3.23 万元。项目支出 1720.5 万元，较上年预算安排增加 1720.5 万元，其中：工资福利支出 978 万元，商品和服务支出 595 万元，对个人和家庭的补助 11 万元，资本性支出 136.5 万元。

按支出功能科目划分：农林水支出 2294.62 万元，较上年预算安排减少 111.22 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1533.05 万元，较上年预算安排减少 27.98 万元；商品和服务支出 610.84 万元，较上年预算安排减少 42.11 万元；对个人和家庭的补助 14.23 万元，较上年预算安排减少 18.05 万元；资本性支出 136.5 万元，较上年预算安排减少 23.08 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市水利电力勘测设计院财政拨款支出预算总额 551.19 万元，较上年预算安排减少 35.07 万元，其中：

按支出功能科目划分：农林水支出 551.19 万元，较上年预算安排减少 35.07 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 551.19 万元，较上年预算安排减少 35.07 万元，其中：工资福利支出 532.12 万元，商品和服务支出 15.84 万元，对个人和家庭的补助 3.23 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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 136.5 万元，其中：政府采购货物预算 136.5 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 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1. 经营收入弥补人员经费

①项目概述：经营收入弥补人员经费。

②立项依据：本单位经营收入。

③实施主体：上饶市水利电力勘测设计院。

④实施方案：经营收入弥补人员经费。

⑤实施周期：一年。

⑥年度预算安排：17205000.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	经营收入弥补人员经费		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市水利电力勘测设计院
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,720.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
弥补人员经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经营收入	≤1720.5万元
产出指标	数量指标	水利设计勘查合同业务量	≥100个
	质量指标	设计勘查合格率	≥100%
	时效指标	项目完成率	≥90%
效益指标	社会效益指标	促进水利建设提升率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市水利电力勘测设计院为“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**：指市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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 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; **公务接待费**: 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用; **公务用车运行维护费**: 反应单位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; **公务用车购置**: 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。