

重庆市水利电力建筑勘测设计 研究院 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

市改企单位重庆市水利电力建筑设计院（已划归重庆市国有资产监督管理委员会）

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 1,040.48 万元，支出总计 1,040.48 万元。收支较上年决算数增加 270.24 万元、增长 35.1%，主要原因是因本年度增加自然灾害救灾补助 300 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 757.66 万元，较上年决算数减少 12.58 万元，下降 1.6%，主要原因是因离退休费的基数降低，故人员经费减少。其中：财政拨款收入 757.66 万元，占 100%；事业收入 0.0 万元，占 0.0%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 0.0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余 0.0 万元，年初结转 282.82 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 719.14 万元，较上年决算数增加 231.72 万元，增长 47.5%，主要原因是支付了 2020 年度防汛抗旱专业技术服务 125 万元，防汛抗旱技术服务工时费用 23.94 万元等项目。其中：基本支出 457.66 万元，占 63.6%；项目支出

261.48 万元，占 36.4%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.0 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 321.34 万元，较上年决算数增加 38.52 万元，增长 13.6%，主要原因是当年中央资金到位已关账结转到 2022 年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 1,040.48 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 270.24 万元，增长 35.1%。主要原因是因本年度增加自然灾害救灾补助 300 万，以及离退休费的基数降低，故人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 757.66 万元，较上年决算数减少 12.58 万元，下降 1.6%。主要原因是离退休费的基数降低，故人员经费减少。较年初预算数增加 301.01 万元，增长 65.9%。主要原因是因本年度增加自然灾害救灾补助 300 万。此外，年初财政拨款结转 282.82 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 719.14 万元，较上年决算数增加 231.72 万元，增长 47.5%。主要原因是因本年度增加自然灾害救灾补助 300 万，以及离退休费的基数降低，故人员经费减少。较年初预算数减少 20.33 万元，下降 2.7%。主要原因是离退休费的基数降低，故人员经费减少。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 321.34 万元，较上年决算数增加 38.52 万元，增长 13.6%，主要原因是中央救灾资金下达时间为 12 月份，年末已关账结转至下年使用。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 456.32 万元，占 63.5%，较年初预算数增加 1.01 万元，增长 0.2%，主要原因是离退休人员基数的正常变动。

（2）灾害防治及应急管理支出 261.48 万元，占 36.4%，较年初预算数减少 21.34 万元，下降 7.5%，主要原因是项目为上年结转资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 457.66 万元。其中：人员经费 457.66 万元，较上年决算数减少 12.58 万元，下降 2.7%，主要原因是离退休费的基数降低，故人员经费减少。人员经费用途主要包括保障“老人老办法”退休人员的经费。公用经费 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是没预算公用经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 年无政府性基金预算收支决算情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位属于企业性质，财政未保障单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项：

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

财政未保障单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。财政未保障机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明。我单位未发生政府采购事项。

五、预算绩效管理情况说明：本单位不涉及。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户

管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：89077608

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市水利电力建筑勘测设计研究院

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	757.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	456.32
		九、卫生健康支出	1.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	261.48
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	757.66	本年支出合计	719.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	282.82	年末结转和结余	321.34
总计	1,040.48	总计	1,040.48

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市水利电力建筑勘测设计研究院

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	757.66	757.66						
208	社会保障和就业支出	456.32	456.32						
20805	行政事业单位养老支出	456.32	456.32						
2080502	事业单位离退休	449.49	449.49						
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.83	6.83						
210	卫生健康支出	1.34	1.34						
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34						
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34						
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市水利电力建筑勘测设计研究院

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	719.14	457.66	261.48			
208	社会保障和就业支出	456.32	456.32				
20805	行政事业单位养老支出	456.32	456.32				
2080502	事业单位离退休	449.49	449.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.83	6.83				
210	卫生健康支出	1.34	1.34				
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34				
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34				
224	灾害防治及应急管理支出	261.48		261.48			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	261.48		261.48			
2240703	自然灾害救灾补助	261.48		261.48			

备注：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

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市水利电力建筑勘测设计研究院

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决 算 数			
			小 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
一、一般公共预算财政拨款	757.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	456.32	456.32		
		九、卫生健康支出	1.34	1.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	261.48	261.48		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	757.66	本年支出合计	719.14	719.14		
年初财政拨款结转和结余	282.82	年末财政拨款结转和结余	321.34	321.34		
二、一般公共预算财政拨款	282.82					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,040.48	总计	1,040.48	1,040.48		

备注：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及国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市水利电力建筑勘测设计研究院

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		719.14	457.66	261.48
208	社会保障和就业支出	456.32	456.32	
20805	行政事业单位养老支出	456.32	456.32	
2080502	事业单位离退休	449.49	449.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.83	6.83	
210	卫生健康支出	1.34	1.34	
21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	
224	灾害防治及应急管理支出	261.48		261.48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	261.48		261.48
2240703	自然灾害救灾补助	261.48		261.48
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			

备注：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基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：重庆市水利电力建筑勘测设计研究院

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	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		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	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	457.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	18.81	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	430.68	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		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	1.34	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	其他个人和家庭的补助支出	6.83	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	其他商品和服务支出		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		457.66	公用经费合计						

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市水利电力建筑勘测设计研究院

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市水利电力建筑勘测设计研究院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市水利电力建筑勘测设计研究院

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计			(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	
(2) 公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—			

备注：本单位无相关数据，故本表为空。