

附件 1



## 临汾市水利科学研究所 2021 年度部门决算

### 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第一部分 概况                 | 1  |
| 一、本部门职责                 | 1  |
| 二、机构设置情况                | 1  |
| 第二部分 2021 年度部门决算报表      | 1  |
| 一、收入支出决算总表              | 1  |
| 二、收入决算表                 | 3  |
| 三、支出决算表                 | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表          | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）    | 6  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）    | 7  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 8  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    | 8  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表     | 9  |
| 十、部门决算公开相关信息统计表         | 10 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明    | 11 |
| 一、收入支出决算总体情况说明          | 11 |
| 二、收入决算情况说明              | 11 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 三、支出决算情况说明.....                     | 11        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....             | 11        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....           | 11        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....         | 13        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明<br>..... | 13        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....        | 14        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 15        |
| 十、其他重要事项情况说明.....                   | 15        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....              | <b>17</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....                | <b>18</b> |

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

承担全市的水利科研、技术革新及水工、土工试验任务；大中型灌区农作物用水研究、组织课题的试验研究和技术攻关及科研成果转化示范。

### **二、机构设置情况**

临汾市水利科学研究所，经《关于临汾市水利局所属事业单位清理规范意见的通知》（临编办（2011）188号）明确为市水利局的直属的科级全额事业单位，正科级建制。2021年在职人员9人，退休人员8人。冬季取暖费由供热公司集中供暖。办公地点设在临汾市水利局。

## **第二部分 2021年度部门决算报表**

### **一、收入支出决算总表**

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：临汾市水利科学研究所

2021年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 109.45 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 15.89  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 85.77  |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 7.78   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 109.45 | 本年支出合计          | 58 |        |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 109.45 | 总计              | 62 | 109.45 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |       |  |  |
|--|--|-------|--|--|
|  |  |       |  |  |
|  |  | — 1 — |  |  |

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：临汾市水利科学研究所

2021年度

| 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    |      |    |                  |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类       | 款    | 项  | 栏                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|         |      |    | 次                |        |        |        |      |         |      |          |      |
|         |      |    | 合计               | 109.45 | 109.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     |      |    | 社会保障和就业支出        | 15.89  | 15.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   |      |    | 行政事业单位养老支出       | 15.89  | 15.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 |      |    | 事业单位离退休          | 4.25   | 4.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 |      |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.64  | 11.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213     |      |    | 农林水支出            | 85.77  | 85.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303   |      |    | 水利               | 85.77  | 85.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130304 |      |    | 水利行业业务管理         | 85.77  | 85.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     |      |    | 住房保障支出           | 7.78   | 7.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   |      |    | 住房改革支出           | 7.78   | 7.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 |      |    | 住房公积金            | 7.78   | 7.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：临汾市水利科学研究所

2021年度

| 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             |        |        |      |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计               | 109.45 | 108.39 | 1.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 15.89  | 14.83  | 1.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 15.89  | 14.83  | 1.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 4.25   | 3.19   | 1.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.64  | 11.64  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 85.77  | 85.77  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303      |   |   | 水利               | 85.77  | 85.77  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130304    |   |   | 水利行业业务管理         | 85.77  | 85.77  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 7.78   | 7.78   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 7.78   | 7.78   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 7.78   | 7.78   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

| 收 入           |    |        | 2021年度          |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 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  | 109.45 | 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 | 15.89  | 15.89      |             |              |
|               | 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 | 85.77  | 85.77      |             |              |
|               | 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 | 7.78   | 7.78       |             |              |
|               | 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 | 109.45 | 本年支出合计          | 59 |        |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计            | 32 | 109.45 | 总计              | 64 | 109.45 | 109.45     |             |              |

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转结余情况。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

部门：临汾市水利科学研究所

2021年度

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 | 次                |   | 1      | 2      | 3    |
|            |   |   | 合计               |   | 109.45 | 108.39 | 1.06 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |   | 15.89  | 14.83  | 1.06 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |   | 15.89  | 14.83  | 1.06 |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          |   | 4.25   | 3.19   | 1.06 |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 11.64  | 11.64  | 0.00 |
| 213        |   |   | 农林水支出            |   | 85.77  | 85.77  | 0.00 |
| 21303      |   |   | 水利               |   | 85.77  | 85.77  | 0.00 |
| 2130304    |   |   | 水利行业业务管理         |   | 85.77  | 85.77  | 0.00 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |   | 7.78   | 7.78   | 0.00 |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |   | 7.78   | 7.78   | 0.00 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            |   | 7.78   | 7.78   | 0.00 |

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

| 人员经费   |                |        |         | 公用经费   |           |      |         |       |             |    |         |       |                    |      |         |
|--------|----------------|--------|---------|--------|-----------|------|---------|-------|-------------|----|---------|-------|--------------------|------|---------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额     | 其中：基本支出 | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称               | 金额   | 其中：基本支出 |
| 301    | 工资福利支出         | 99.86  | 99.86   | 302    | 商品和服务支出   |      |         | 307   | 债务利息及费用支出   |    |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |         |
| 30101  | 基本工资           | 44.51  | 44.51   | 30201  | 办公费       | 1.14 | 1.14    | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿               |      |         |
| 30102  | 津贴补贴           | 4.79   | 4.79    | 30202  | 印刷费       |      |         | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置             |      |         |
| 30103  | 奖金             |        |         | 30203  | 咨询费       |      |         | 30703 | 国内债务发行费用    |    |         | 31019 | 其他交通工具购置           |      |         |
| 30106  | 伙食补助费          |        |         | 30204  | 手续费       |      |         | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |         |
| 30107  | 绩效工资           | 25.17  | 25.17   | 30205  | 水费        |      |         | 309   | 资本性支出（基本建设） |    | ———     | 31022 | 无形资产购置             |      |         |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.64  | 11.64   | 30206  | 电费        |      |         | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ———     | 31099 | 其他资本性支出            |      |         |
| 30109  | 职业年金缴费         |        |         | 30207  | 邮电费       |      |         | 30902 | 办公设备购置      |    | ———     | 311   | 对企业补助（基本建设）        |      | ———     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.54   | 4.54    | 30208  | 取暖费       | 0.20 | 0.20    | 30903 | 专用设备购置      |    | ———     | 31101 | 资本金注入              |      | ———     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        |         | 30209  | 物业管理费     |      |         | 30905 | 基础设施建设      |    | ———     | 31199 | 其他对企业补助            |      | ———     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.43   | 1.43    | 30211  | 差旅费       | 0.39 | 0.39    | 30906 | 大型修缮        |    | ———     | 312   | 对企业补助              |      |         |
| 30113  | 住房公积金          | 7.78   | 7.78    | 30212  | 因公出国（境）费用 |      |         | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |    | ———     | 31201 | 资本金注入              |      |         |
| 30114  | 医疗费            |        |         | 30213  | 维修（护）费    |      |         | 30908 | 物资储备        |    | ———     | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |         |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        |         | 30214  | 租赁费       |      |         | 30913 | 公务用车购置      |    | ———     | 31204 | 费用补贴               |      |         |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        |         | 30215  | 会议费       |      |         | 30919 | 其他交通工具购置    |    | ———     | 31205 | 利息补贴               |      |         |
| 30301  | 离休费            |        |         | 30216  | 培训费       | 0.26 | 0.26    | 30921 | 文物和陈列品购置    |    | ———     | 31299 | 其他对企业补助            |      |         |
| 30302  | 退休费            | 3.19   | 3.19    | 30217  | 公务接待费     |      |         | 30922 | 无形资产购置      |    | ———     | 313   | 对社会保障基金补助          |      | ———     |
| 30303  | 退职（役）费         |        |         | 30218  | 专用材料费     |      |         | 30999 | 其他资本性支出     |    | ———     | 31302 | 对社会保障基金补助          |      | ———     |
| 30304  | 抚恤金            |        |         | 30224  | 被装购置费     |      |         | 310   | 资本性支出       |    |         | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      | ———     |
| 30305  | 生活补助           |        |         | 30225  | 专用燃料费     |      |         | 31001 | 房屋构筑物构建     |    |         | 399   | 其他支出               |      |         |
| 30306  | 救济费            |        |         | 30226  | 劳务费       |      |         | 31002 | 办公设备购置      |    |         | 39906 | 赠与                 |      |         |
| 30307  | 医疗费补助          |        |         | 30227  | 委托业务费     |      |         | 31003 | 专用设备购置      |    |         | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |         |
| 30308  | 助学金            |        |         | 30228  | 工会经费      | 0.79 | 0.79    | 31005 | 基础设施建设      |    |         | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |         |
| 30309  | 奖励金            |        |         | 30229  | 福利费       | 2.23 | 2.23    | 31006 | 大型修缮        |    |         | 39999 | 其他支出               |      |         |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        |         | 30231  | 公务用车运行维护费 |      |         | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |         |       |                    |      |         |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        |         | 30239  | 其他交通费用    |      |         | 31008 | 物资储备        |    |         |       |                    |      |         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        |         | 30240  | 税金及附加费用   |      |         | 31009 | 土地补偿        |    |         |       |                    |      |         |
|        |                |        |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.39 | 1.39    | 31010 | 安置补助        |    |         |       |                    |      |         |
| 人员经费合计 |                | 103.05 | 103.05  | 公用经费合计 |           |      |         |       |             |    |         |       |                    | 5.34 | 5.34    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临汾市水利科学研究所 2021年度 公开07表  
金额单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.5 |              |            |             |             | 0.5   |     |              |            |             |             | 0     |

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资金安排的实际支出。

— 7. %d —

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临汾市水利科学研究所 2021年度 公开08表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出    |      |    |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|----|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3  | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      | 0       | 0    | 0  | 0    | 0    |         |
|              |      |         |      |    |      |      |         |
|              |      |         |      |    |      |      |         |
|              |      |         |      |    |      |      |         |
|              |      |         |      |    |      |      |         |
|              |      |         |      |    |      |      |         |

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。

— 8. %d —

说明：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|                              |      |  |                   |      |         |
|------------------------------|------|--|-------------------|------|---------|
|                              |      |  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |         |
|                              |      |  |                   |      | 公开09表   |
| 部门：临汾市水利科学研究所                |      |  | 2021年度            |      | 金额单位：万元 |
| 项目                           |      |  | 本年支出              |      |         |
| 功能分类<br>科目编码                 | 科目名称 |  | 合计                | 基本支出 | 项目支出    |
| 栏次                           |      |  | 1                 | 2    | 3       |
| 合计                           |      |  | 0                 | 0    | 0       |
|                              |      |  |                   |      |         |
|                              |      |  |                   |      |         |
|                              |      |  |                   |      |         |
|                              |      |  |                   |      |         |
|                              |      |  |                   |      |         |
|                              |      |  |                   |      |         |
| 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。 |      |  |                   |      |         |
|                              |      |  |                   |      |         |
|                              |      |  | — 9. %d —         |      |         |

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

| 部门决算公开相关信息统计表                    |    |                         |
|----------------------------------|----|-------------------------|
| 编制单位：临汾市水利科学研究所                  |    | 公开10表<br>2021年度 金额单位：万元 |
| <b>一、政府采购情况</b>                  |    |                         |
| 项目                               | 行次 | 采购金额                    |
| 合计                               | 1  | 0                       |
| 货物                               | 2  | 0                       |
| 工程                               | 3  | 0                       |
| 服务                               | 4  | 0                       |
| <b>二、机关运行经费</b>                  |    |                         |
| 项目                               |    | 统计数                     |
| （一）行政单位                          | 5  |                         |
| （二）参照公务员法管理事业单位                  | 6  |                         |
| <b>三、国有资产占用情况</b>                |    |                         |
| （一）车辆数合计（辆）                      | 7  | 0                       |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车                 | 8  | 0                       |
| 2. 主要领导干部用车                      | 9  |                         |
| 3. 机要通信用车                        | 10 |                         |
| 4. 应急保障用车                        | 11 |                         |
| 5. 执法执勤用车                        | 12 |                         |
| 6. 特种专业技术用车                      | 13 |                         |
| 7. 离退休干部用车                       | 14 |                         |
| 8. 其他用车                          | 15 |                         |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套）             | 16 | 0                       |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套）            | 17 | 0                       |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |    |                         |
| — 10. %d —                       |    |                         |

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 109.45 万元、支出总计 109.45 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 6.2 万元，增长 6%，支出总计增加 6.2 万元，增长 6%。主要原因是增加了退休人员体检费及职工工资增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 109.45 万元，其中：财政拨款收入 109.45 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 109.45 万元，其中：基本支出 108.39 万元，占比 99.03%；项目支出 1.06 万元，占比 0.97%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 109.45 万元、支出总计 109.45 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 6.2 万元，增长 6%，财政拨款支出总计增加 6.2 万元，增长 6%。主要原因是增加了退休人员体检费及职工工资增加。

#### **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**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 109.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.2 万元，增长 6%。主要原因是增加了退休人员体检费及职工工资增加。其中，人员经费 104.11 万元，占比 95.1%，日常公用经费 5.34 万元，占比 4.9%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 109.45 万元，我单位只涉及三项，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 15.89 万元，占 14.52%；农林水（类）支出 85.77 万元，占 78.36%；住房保障（类）支出 7.78 万元，占 7.12%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 117.24 万元，支出决算 109.45 万元，完成年初预算的 93.36%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 19.92 万元，支出决算 15.89 万元，用于事业单位离退休 4.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.64 万元；农林水（类）支出年初预算 88.95 万元，支出决算 85.77 万元，完成年初预算的 96.42%，用于水利行业业务管理 85.77 万元；住房保障（类）支出年初预算 8.37 万元，支出决算 7.78 万元，完成年初预算的 92.95%，用于缴纳职工住房公积金 7.78 万元。与 2020 年决算持平。

## 六、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 108.39 万元，其中：人员经费 103.05 万元，主要包括工资福利支出 99.86 万元，对个人和家庭的补助支出 3.19 万元；公用经费 5.34 万元，主要包括商品和服务支出 5.34 万元，其中：办公费 1.14 万元、取暖费 0.2 万元、差旅费 0.39 万元、工会经费 0.79 万元、福利费 2.23 万元、培训费 0.26 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与 2020 年相同。主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的规定和财政部门的相关要求，严格控制“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的规定和财政部门的相关要求，严格控制“三公”经费支出。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的规定和财政部门的相关要求，严格控制“三公”经费支出。截至 2021 年末，临汾市水利科学研究所使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的规定和财政部门的相关要求，严格控制“三公”经费支出。

3. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，与 2020 年相同无支出。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的规定和财政部门的相关要求，严格控制“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**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，

故决算数为零。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故决算数为零。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的原因：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故决算数为零。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故决算数为零。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

本单位无政府采购情况。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况说明**

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，涉及资金 2.46 万元，其中：退休干部体检费 1.06 万元、追加在职人员工资薪金等的报告 1.4 万元。。

组织开展本单位整体支出绩效评价（附件 1），共涉及资金 109.45 万元。从评价情况来看，产出指标、效益指标及满意度指标均已实现，年度目标基本完成，自评结果为：良好。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

**退休干部体检费绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，评价结果为优。项目全年预算数为 1.06 万元，执行数为 1.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目用于退休干部体检费，资金下达后，单位立即组织退休人员体检，专款专用，落实到位。受到退休干部好评。绩效评价优秀。

**追加在职人员工资薪金等的报告绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，评价结果为优。评价项目全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目用于在职人员养老保险金的缴纳，项目资金下达后，立即对单位职工的养老保险进行缴纳，完成单位职工当年养老保险金的缴纳。收到职工好评。绩效评价为优秀。

#### **（五）其他需要说明的事项**

无其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**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收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

**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、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

附件1：临汾市水利科学研究所2021年度部门整体支出绩效自评表

附件2：退休干部体检费项目绩效自评表

附件3：追加在职人员工资薪金等的报告项目绩效自评表

## 附件 1:

|                             |        |           |        |                   |         |             |         |
|-----------------------------|--------|-----------|--------|-------------------|---------|-------------|---------|
| 临汾市水利科学研究所2021年度部门整体支出绩效自评表 |        |           |        |                   |         |             |         |
| 联系人：                        |        | 朱俊丽       |        | 联系电话：             |         | 13593523163 |         |
| 评价开始时间：2022-01-01           |        |           |        | 评价结束时间：2022-03-31 |         |             |         |
| 部门（单位）名称：临汾市水利科学研究所         |        |           |        |                   |         |             |         |
|                             | 职能名称   | 政策或重点任务   | 完成情况   |                   | 预算数（万元） | 其中：财政拨款     | 执行数（万元） |
| 1                           | 水利科研工作 | 水利科研工作    | 全部完成指标 |                   | 123.09  |             | 109.45  |
| 一级指标                        | 二级指标   | 目标指标      | 权重     | 目标值               | 业绩值     | 完成率         | 指标得分    |
| 产出指标                        | 数量     | 承担水利科研工作。 | 10     | 试验田3亩             | 0%      | 0%          | 0       |
|                             | 质量     | 承担水利科研工作。 | 20     | 达标                | 100%    | 100%        | 20      |
|                             | 时效     | 承担水利科研工作。 | 10     | 及时                | 100%    | 100%        | 10      |
|                             | 成本     | 成本指标      | 20     | ≤8000元            | 0元      | 0元          | 20      |
| 效益指标                        | 经济效益   | 农户收入      | 20     | 增加                | 80%     | 80%         | 16      |
| 满意度指标                       | 满意度    | 灌区群众满意度   | 20     | 提升                | 80%     | 80%         | 16      |
| 合计                          |        |           |        |                   |         | 82（良好）      |         |

## 附件 2:

| 退休干部体检费项目绩效自评表 |                   |                   |                          |                          |                   |            |     |     |             |  |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----|-----|-------------|--|
|                |                   |                   |                          |                          | (2021年度)          |            |     |     |             |  |
| 项目名称           |                   | 退休干部体检费           |                          |                          |                   |            |     |     |             |  |
| 主管部门           |                   | 临汾市水利科学研究所-409006 |                          |                          | 实施单位              | 临汾市水利科学研究所 |     |     |             |  |
| 项目资金（万元）       |                   |                   | 年初预算数                    | 全年预算数                    | 全年执行数             | 分值         | 执行率 | 得分  |             |  |
|                | 年度资金总额            |                   | 0                        | 1.06                     | 1.06              | 10         | 100 | 10  |             |  |
|                | 其中：中央财政资金         |                   | 0                        | 0                        | 0                 | --         | 0   | --  |             |  |
|                | 省级财政资金            |                   | 0                        | 0                        | 0                 | --         | 0   | --  |             |  |
|                | 市县(区)财政资金         |                   | 0                        | 1.06                     | 1.06              | --         | 50  | --  |             |  |
|                | 上年结转资金            |                   | 0                        | 0                        | 0                 | --         | 0   | --  |             |  |
|                | 其他资金              |                   | 0                        | 0                        | 0                 | --         | 0   | --  |             |  |
| 年度总体目标         | 预期目标              |                   |                          |                          | 实际完成情况            |            |     |     |             |  |
|                | 为单位8位退休干部完成体检,    |                   |                          |                          | 圆满完成了当年退休干部8人的体检。 |            |     |     |             |  |
|                | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标                     | 年度指标值                    | 调整后指标值            | 实际完成值      | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标           | 产出指标              | 数量指标              | 数量指标                     | =8人                      |                   | 8人         | 15  | 15  |             |  |
|                |                   | 质量指标              | 质量指标                     | =100%                    |                   | 100%       | 15  | 15  |             |  |
|                |                   | 时效指标              | 时效指标                     | 及时                       |                   | 100%       | 15  | 15  |             |  |
|                | 效益指标              | 经济效益              | 成本指标                     | =1.06万元                  |                   | 1.06万元     | 15  | 15  |             |  |
|                |                   | 可持续影响指标           | 可持续影响                    | =100%                    |                   | 100%       | 15  | 15  |             |  |
|                | 满意度指标             | 服务对象满意度指标         | 群众满意度                    | =100%                    |                   | 100%       | 15  | 15  |             |  |
| 总分             |                   |                   |                          |                          |                   |            | 100 | 100 |             |  |
| 项目自评结论         | 主要经验做法            |                   | 与退休干部保持联系，及时沟通，顺利完成年度体检。 |                          |                   |            |     |     |             |  |
|                | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                   | 保障资金及时到位，顺利完成年度体检。       |                          |                   |            |     |     |             |  |
|                | 下一步改进措施及管理建议      | 对项目决策的建议：         |                          | 保障资金及时到位，顺利完成年度体检。       |                   |            |     |     |             |  |
|                |                   | 对预算安排与执行的建议：      |                          | 保障资金及时到位，顺利完成年度体检。       |                   |            |     |     |             |  |
|                |                   | 对资金管理的建议：         |                          | 保障资金及时到位，顺利完成年度体检。       |                   |            |     |     |             |  |
|                |                   | 项目管理的建议：          |                          | 与退休干部保持联系，及时沟通，顺利完成年度体检。 |                   |            |     |     |             |  |
|                |                   | 其他：               |                          | 无                        |                   |            |     |     |             |  |

### 附件 3:

| 追加在职人员工资薪金等的报告 项目绩效自评表 |                   |                   |                                  |         |                                  |        |            |     |             |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|--------|------------|-----|-------------|
| (2021 年度)              |                   |                   |                                  |         |                                  |        |            |     |             |
| 项目名称                   |                   | 追加在职人员工资薪金等的报告    |                                  |         |                                  |        |            |     |             |
| 主管部门                   |                   | 临汾市水利科学研究所-409006 |                                  |         | 实施单位                             |        | 临汾市水利科学研究所 |     |             |
| 项目资金(万元)               |                   |                   | 年初预算数                            | 全年预算数   | 全年执行数                            | 分值     | 执行率        | 得分  |             |
|                        |                   | 年度资金总额            | 0                                | 1403    | 1403                             | 10     | 100        | 10  |             |
|                        |                   | 其中: 中央财政资金        | 0                                | 0       | 0                                | --     | 0          | --  |             |
|                        |                   | 省级财政资金            | 0                                | 0       | 0                                | --     | 0          | --  |             |
|                        |                   | 市县(区)财政资金         | 0                                | 1403    | 1403                             | --     | 50         | --  |             |
|                        |                   | 上年结转资金            | 0                                | 0       | 0                                | --     | 0          | --  |             |
|                        |                   | 其他资金              | 0                                | 0       | 0                                | --     | 0          | --  |             |
| 年度总体目标                 | 预期目标              |                   |                                  |         | 实际完成情况                           |        |            |     |             |
|                        | 按时完成年度在职人员基本支出。   |                   |                                  |         | 圆满完成该项目工作。                       |        |            |     |             |
|                        | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标                             | 年度指标值   | 调整后指标值                           | 实际完成值  | 分值         | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效目标                   | 产出指标              | 数量指标              | 数量指标                             | =9人     |                                  | 9人     | 15         | 15  |             |
|                        |                   | 质量指标              | 质量指标                             | =100%   |                                  | 100%   | 15         | 15  |             |
|                        |                   | 时效指标              | 时效指标                             | 及时      |                                  | 100%   | 15         | 15  |             |
|                        |                   | 成本指标              | 成本指标                             | =14030元 |                                  | 14030元 | 15         | 15  |             |
|                        | 效益指标              | 可持续影响指标           | 可持续影响                            | =100%   |                                  | 100%   | 15         | 15  |             |
|                        | 满意度指标             | 服务对象满意度指标         | 满意度指标                            | =100%   |                                  | 100%   | 15         | 15  |             |
| 总分                     |                   |                   |                                  |         |                                  |        | 100        | 100 |             |
| 项目自评结论                 | 主要经验做法            |                   | 认真测算在职人员需追加的薪资, 资金下达后, 及时完成项目工作。 |         |                                  |        |            |     |             |
|                        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                   | 要认真测算在职人员需追加的薪资, 保障无误。           |         |                                  |        |            |     |             |
|                        | 下一步改进措施及管理建议      |                   | 对项目决策的建议:                        |         | 认真测算在职人员需追加的薪资, 资金下达后, 及时完成项目工作。 |        |            |     |             |
|                        |                   |                   | 对预算安排与执行的建议:                     |         | 认真测算在职人员需追加的薪资, 资金下达后, 及时完成项目工作。 |        |            |     |             |
|                        |                   |                   | 对资金管理的建议:                        |         | 认真测算在职人员需追加的薪资, 资金下达后, 及时完成项目工作。 |        |            |     |             |
|                        |                   |                   | 项目管理的建议:                         |         | 要认真测算在职人员需追加的薪资, 保障无误。           |        |            |     |             |
| 其他:                    |                   |                   | 无                                |         |                                  |        |            |     |             |