

附件 1

临汾市水土保持科学研究所
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.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
十、部门决算公开相关信息统计表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	9

一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要从事晋西黄土残垣沟壑区水土流失的成因机理和规律的试验、观测及研究；从事本地区不同地理环境、不同土壤侵蚀类型的水土流失防治方法、模式和技术措施的试验研究；从事开发建设项目水土保持方案的编制；从事水土保持高、新科技应用技术的普及和推广。

二、机构设置情况

临汾市水土保持科学研究所成立于 1955 年，正科级全额事业单位，现有编制 33 人，在编 23 人。设所长 1 名，副所长 3 名。水保所办公地点位于尧都区临邓路 47 号，试验基地位于隰县城南乡南唐户村，用于水保科研项目场地。

根据临编办发[2020]109 号《关于临汾市水利局所属事业单位机构编制调整的通知》，临汾市水土保持科学研究所整合入临汾市水利发展中心。2021 年年底，由于单位整合工作尚未结束，经与财政沟通，仍以整合前单位作为编报决算主体，2022 年预算编制以整合后的临汾市水利发展中心为编制主体。

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：临汾市水土保持科学研究所

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	313.82	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	0.00	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	58.18	
		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	233.84	
		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	21.80	
		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	313.82	本年支出合计		58	313.82	
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	0.00	年末结转和结余		60	0.00	
		30				61		
总 计		31	313.82	总 计		62	313.82	

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：临汾市水土保持科学研究所		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	313.82	313.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.30	12.30	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	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	233.84	233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

— 2 —

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：临汾市水土保持科学研究所		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	313.82	301.71	12.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.18	47.98	10.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.04	47.98	3.06	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.30	9.24	3.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	233.84	231.93	1.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	233.84	231.93	1.90	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	233.84	231.93	1.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 3 —

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

部门：临汾市水土保持科学研究所

2021年度

收 入				支 出						
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	313.82	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	58.18	58.18	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	233.84	233.84	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	21.80	21.80	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	313.82	本年支出合计		59	313.82	313.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	0.00	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	0.00			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
总计		32	313.82	总计		64	313.82	313.82	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

金额单位：万元

部门：临汾市水土保持科学研究所

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		313.82	301.71	12.11
208	社会保障和就业支出	58.18	47.98	10.20
20805	行政事业单位养老支出	51.04	47.98	3.06
2080502	事业单位离退休	12.30	9.24	3.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	0.00
20808	抚恤	7.14	0.00	7.14
2080801	死亡抚恤	7.14	0.00	7.14
213	农林水支出	233.84	231.93	1.90
21303	水利	233.84	231.93	1.90
2130304	水利行业业务管理	233.84	231.93	1.90
221	住房保障支出	21.80	21.80	0.00
22102	住房改革支出	21.80	21.80	0.00
2210201	住房公积金	21.80	21.80	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。

— 5 —

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）

公开06表
金额单位：万元

部门：临汾市水土保持科学研究所

2021年度

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	267.86	267.86	302	商品和服务支出	22.88	19.82	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	118.85	118.85	30201	办公费	1.99	1.99	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	15.13	15.13	30202	印刷费	0.43	0.43	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	59.43	59.43	30205	水费	0.16	0.16	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.38	27.38	30206	电费	2.03	2.03	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	11.36	11.36	30207	邮电费	0.40	0.40	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	12.03	30208	取暖费	0.61	0.61	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.50	0.50	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	30211	差旅费	3.30	3.30	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	21.80	21.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.08	14.03	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	1.04	1.04	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	9.24	9.24	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	7.14	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	6.69	4.79	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	2.21	2.21	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	5.95	5.95	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	4.27	1.21	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		290.93	281.89	公用经费合计										22.88	19.82

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

预算代码：409005
部门：临汾市水土保持科学研究所

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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 —

说明：本单位没有使用三公经费的支出，故本表无数据。

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：临汾市水土保持科学研究所

公开08表
金额单位：万元

项 目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 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							

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 —

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

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
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。

— 9 —

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

公开10表

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.20
货物	2	0.20
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(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	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(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。		

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 313.82 万元、支出总计 313.82 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 13.79 万元，增长 4.6%，支出总计增加 13.79 万元，增长 4.6%。主要原因是人员薪资增加，保险基数增加，本年度追加抚恤金及退休人员体检费等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 313.82 万元，其中：财政拨款收入 313.82 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 313.82 万元，其中：基本支出 301.71 万元，占比 96.14%；项目支出 12.11 万元，占比 3.86%；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 313.82 万元、支出总计 313.82 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 13.79 万元，增长 4.6%，财政拨款支出总计增加 13.79 万元，增长 4.6%。主要原因是人员薪资增加，保险基数增加，本年度追加抚恤金及退休人员体检费等。

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 313.82 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 13.79 万元，增长 4.6%。主要原因是人员薪资增加，保险基数增加，本年度追加抚恤金及退休人员体检费等。其中，人员经费 290.93 万元，占比 92.71%，日常公用经费 22.88 万元，占比 7.29%。

（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 313.82 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 58.18 万元，占 18.54%；农林水（类）支出 233.84 万元，占 74.51%；住房保障（类）支出 21.8 万元，占 6.95%。

（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 332.41 万元，支出决算 313.82 万元，完成年初预算的 94.41%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 56.22 万元，支出决算 58.18 万元完成年初预算的 103.49%，用于养老保险缴费、职业年金及退休人员烤火费。较 2020 年决算增加 19.94 万元，增长 52.14%，主要原因职业年金做实。

农林水支出年初预算 252.93 万元，支出决算 233.84 万元完成年初预算的 92.45%，用于单位日常运行经费以及职工工资保险等。较 2020 年决算减少 6.88 万元，下降 2.86%，主要原

因原因 2021 年有在职转退休人员，人员经费减少。

住房保障支出年初预算 23.26 万元，支出决算 21.8 万元完成年初预算的 93.71%，用于职工住房公积金支出。较 2020 年决算增加 0.72 万元，增长 3.42%，主要原因薪级调整，工资基数增加。

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 301.71 万元，其中：人员经费 281.89 万元，主要包括职工工资以及五险两金缴费；公用经费 19.82 万元，主要包括单位日常运行经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费支出。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，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，临汾市水土保持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 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，控制“三公”经费支出。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

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：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

2021 年度政府采购支出总额 0.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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%。

（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 3 个，涉及资金 12.11 万元。

组织对“临汾市水土保持科学研究所”1 个单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 313.82 万元。从评价情况来看，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：得分 84.49 分，效果属于“良好”。目标基本实现，基本达到预期效果，实现了公平性和可持续性。

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，项目绩效自评得分为 98.75 分，评价结果为优。项目全年预算数为 3.18 万元，执行数为 3.06 万元，完成预算的 96.23%。

项目绩效目标完成情况:一是基本情况:根据临卫医发【2021】5号《关于进一步做好市直单位干部职工健康体检工作的通知》,我单位全体退休干部进行了体检。二是工作开展情况及评价结论:我单位根据实际情况选择了对退休老干部便利实惠的体检方案,因地制宜,并得到一致好评。三是项目绩效指标完成情况:24名退休干部参加体检,1名退休干部主动不参加体检,完成绩效指标的96.23%。发现的主要问题及原因:一是预算执行进度需进一步提高;二是项目管理制度待进一步完善。下一步改进措施:一是进一步完善项目管理制度;二是加强对项目管理人员的培训,进一步提升工作水平。

裘芝久同志抚恤金及丧葬费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预算数为7.14万元,执行数为7.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是基本情况:我单位退休职工裘芝久于2021年四月去世,申请抚恤金及丧葬费。二是工作开展情况及评价结论:抚恤金及丧葬费按时发放到位。三是项目绩效指标完成情况:按时发放抚恤金及丧葬费,完成绩效指标的100%。发现的主要问题及原因:一是预算执行进度需进一步提高;二是项目管理制度待进一步完善。下一步改进措施:一是进一步完善项目管理制度;二是加强对项目管理人员的培训,进一步提升工作水平。

水保所遗属补助提标绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分,评价结果为优。项目全年预

算数为1.9万元，执行数为 1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：根据年初预算 《临汾市民政局 临汾市财政局关于提高城乡低保和特困人员供养保障标准的通知》（临市民发〔2021〕10号） 《临汾市民政局 临汾市财政局关于提高城乡低保保障标准的通知》（临市民发〔2020〕18号） 《临汾市民政局 临汾市财政局关于提高城乡低保保障标准的通知》（临市民发〔2019〕23号）的文件精神，追加遗属生活补助资金；二是工作开展情况及评价结论：遗属生活补助资金按时发放到位；三是项目绩效指标完成情况：根据保障标准及时调整，并按时足额发放到位，保障遗属人员生活，完成绩效指标的100%。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度需进一步提高；二是项目管理制度待进一步完善。下一步改进措施：一是进一步完善项目管理制度；二是加强对项目管理人员的培训，进一步提升工作水平。

（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

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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：退休干部体检费项目绩效自评表

附件2：裘芝久同志抚恤金及丧葬费项目绩效自评表

附件3：水保所遗属补助提标项目绩效自评表

附件4：临汾市水土保持科学研究所2021年度部门整体支出绩效自评表

附件1:

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		临汾市水土保持科学研究所-409005				实施单位		临汾市水土保持科学研究所			
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		3.18		3.18		3.06	10	96.23	9.62
		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		3.18		3.18		3.06	--	48.115	--
		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						
	退休干部职工健康检查每年一次，于12月底之前完成				体检报告达标率（%）：99；体检完成截止时间：12月底之前；男性体检费：1200元/人；女性体检费：1400元/人；职工健康水平：提高；退休干部满意度：98%						
	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	退休干部体检人数	=25人		24人	11.25	10.8	一退休干部主动不参加体检		
		质量指标	体检报告达标率（%）	>=99%		99%	11.25	11.25			
		时效指标	体检完成截止时间	12月底之前		12月底之前	11.25	11.25			
		成本指标	体检总费用	31800元		30600元	11.25	10.83	一退休干部主动不参加体检		
			男性体检费	1200元/人		1200元/人	11.25	11.25			
			女性体检费	1400元/人		1400元/人	11.25	11.25			
		效益指标	社会效益	职工健康水平	提高		100%	11.25	11.25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=98%		98%	11.25	11.25			
总分							100	98.75			
项目自评结论	主要经验做法		根据实际情况选择了对退休老干部便利实惠的体检方案，因地制宜，得到一致好评。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		相关管理中不存在问题。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	根据实际情况选择了对退休老干部便利实惠的体检方案，因地制宜。								
		对预算安排与执行的建议：	无意见								
		对资金管理的建议：	无意见								
		项目管理的建议：	根据实际情况选择了对退休老干部便利实惠的体检方案，因地制宜。								
	其他：	无									

附件2:

裘芝久同志抚恤金及丧葬费项目绩效自评表										
						(2021年度)				
项目名称		裘芝久同志抚恤金及丧葬费								
主管部门		临汾市水土保持科学研究所-409005				实施单位	临汾市水土保持科学研究所			
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	7.14		7.14	7.14	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	7.14		7.14	7.14	--	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					
	按规定及时发放				发放人数：1人；按时足额发放到位；足额；资金到位及时性：及时；一次性抚恤金：67417.4元；丧葬费用：4000元；稳定职工家属：稳定；领取家属满意度：满意；预算执行率：100%					
	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	发放人数	1人		1人	12.9	12.9		
		质量指标	按时足额发放到位	足额		100%	12.85	12.85		
		时效指标	资金到位及时性	及时		100%	12.85	12.85		
		成本指标	一次性抚恤金	67417.4元		67417.4元	12.85	12.85		
			丧葬费用	4000元		4000元	12.85	12.85		
	效益指标	社会效益	稳定职工家属	稳定		100%	12.85	12.85		
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取家属满意度	满意		100%	12.85	12.85		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		按照固定的标准，正确核算，并做好与家属沟通工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	按照固定的标准，正确核算，并做好与家属沟通工作。						
			对预算安排与执行的建议：	按照固定的标准，正确核算，并做好与家属沟通工作。						
			对资金管理的建议：	按照固定的标准，正确核算，并做好与家属沟通工作。						
			项目管理的建议：	按照固定的标准，正确核算，并做好与家属沟通工作。						
其他：			无							

附件3:

水保所遗属补助提标项目绩效自评表										
						(2021年度)				
项目名称		水保所遗属补助提标								
主管部门		临汾市水土保持科学研究所-409005				实施单位	临汾市水土保持科学研究所			
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		1.9		1.9	1.9	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		1.9		1.9	1.9	--	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				
	按时发放					补助对象资格符合率：100%；补助资金发放及时性：及时；补助资金占个人收入比例：100%；补助潜在对象满意度：100%；补助人员满意：满意；补助对象数：6；预算执行率：100%				
	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	补助对象数	=6人		6人	15	15		
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	补助资金发放及时性	及时		100%	15	15		
	效益指标	社会效益	补助资金占个人收入比例	=100%		100%	15	15		
		可持续影响指标	补助潜在对象满意度	=100%		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意	满意		100%	15	15		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		资金文件下达后及时请领导进行批阅，提高工作效率及资金的使用效率，保障遗属人员的利益。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时关注政策补助文件，及时调整生活补助标准。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	及时关注政策补助文件，及时调整生活补助标准。						
			对预算安排与执行的建议：	无						
			对资金管理的建议：	无						
			项目管理的建议：	及时关注政策补助文件，及时调整生活补助标准。						
		其他：	无							

附件4:

临汾市水土保持科学研究所2021年度部门整体支出绩效自评表							
联系人：	苏娟			联系电话：	2102080		
评价开始时间：2022-01-01				评价结束时间：2022-03-31			
部门（单位）名称：临汾市水土保持科学研究所							
	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	办公室	负责本区域内的阶段性或专项性水土保持研究	未完成		0.00		
2	办公室	日常行政事务及文秘工作	全部完成指标		27.92	27.92	19.82
3	隰县试验场	水土流失观测以及水土保持综合调查	未完成		0.00		
4	办公室	做好工资的发放，差旅的报销、资金支出的申请以及初审，跟银行以及支付局的对账工作，编制报表以及做好预决算的公开等。	全部完成指标		304.49	304.49	281.89
5		办理本单位人员的招聘录用、培训教育、绩效考核、晋级晋职、薪资福利、各类保险、统计报表等事项	全部完成指标		0.00		12.11
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	负责本区域内的阶段性或专项性水土保持研究	0	=1项	0项	0.00%	0
		预算及账套报表	5	=1套	1套	100.00%	5
		年度决算及公开	5	1套	1套	1	5
		服务职工人数	5	=26人	26人	100.00%	5
	质量	负责本区域内的阶段性或专项性水土保持研究	5	=1项	0项	0.00%	0
		日常行政事务及文秘工作	10	有效	100%	100%	10
		财务工作	10	合规	100%	100%	10
		水土流失观测以及水土保持综合调查	5	=1项	0项	0.00%	0
	时效	负责本区域内的阶段性或专项性水土保持研究	0	=1项	0项	0.00%	0
		日常行政事务及文秘工作	5	及时	100%	100%	5
		办理本单位人员的招聘录用、培训教育、绩效考核、晋级晋职、薪资福利、各类保险、统计报表等事项	5	及时	100%	100%	5
		做好工资的发放，差旅的报销、资金支出的申请以及初审，跟银行以及支付局的对账工作，编制报表以及做好预决算的公开等。	8	及时	100%	100%	8
		水土流失观测以及水土保持综合调查	5	=1年	1年	100.00%	5
	成本	人员支出	8	=304.49万元	293.99万元	96.55%	7.72
		公用经费	8	=27.92万元	19.82万元	70.99%	5.68
效益指标	经济效益	工农业水土流失损失额	5	降低	80%	80%	4
	社会效益	水土保持率（%）	5	上升	80%	80%	4
	生态效益	水土保持覆盖面积	2	扩大	80%	80%	1.6
	可持续影响	可持续性	2	可持续	85%	85%	1.7
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象满意度	2	>=95%	85%	89.47%	1.79
合计			100			84.49（良好）	