



临汾市汾西灌区水利服务中心 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.....	2
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.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12

二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
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	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
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责是：负责洪洞、尧都、襄汾和侯马等县（市区）的农业灌溉；负责尧都区、侯马市等城市居民生活用水以及辖区内工业用水；负责洪洞、尧都、襄汾三县（区）汾河以西的防洪、排涝；负责辖区内水利工程的管理、维护和改扩建；负责辖区内七座中小型水库防洪抢险和管理；负责龙子祠泉、郭庄泉和汾河水三大水源的保护、管理和调配，保证各种供水业务高效开展。

二、机构设置情况

汾西灌区管理机构是临汾市汾西灌区水利服务中心，为正处级公益二类事业单位，设 10 个内设科室。中心下辖洪洞水利服务中心等五个公益二类正科级事业单位。本套决算包含了汾西灌区水利服务中心本级、汾西灌区尧都水利服务中心、汾西灌区襄汾水利服务中心、汾西灌区洪洞水利服务中心、汾西灌区七一水库服务中心、汾西灌区西贾扬水服务中心。

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：临汾市汾西灌区水利服务中心

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	417.44	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	3,915.20	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	427.65	
		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	4,592.29	
		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	79.34	
		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	4,332.64	本年支出合计		58	5,099.28	
使用非财政拨款结余		28	395.79	结余分配		59	0.00	
年初结转和结余		29	370.85	年末结转和结余		60	0.00	
		30				61		
总 计		31	5,099.28	总 计		62	5,099.28	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：临汾市汾西灌区水利服务中心

2021年度

金额单位：万元

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		4,332.64	417.44	0.00	0.00	3,915.20	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.65	0.39	0.00	0.00	427.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.65	0.39	0.00	0.00	427.26	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	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	288.40	0.00	0.00	0.00	288.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.86	0.00	0.00	0.00	138.86	0.00	0.00
213	农林水支出	3,825.65	417.05	0.00	0.00	3,408.60	0.00	0.00
21303	水利	3,825.65	417.05	0.00	0.00	3,408.60	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,408.60	0.00	0.00	0.00	3,408.60	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	417.05	417.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.34	0.00	0.00	0.00	79.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.34	0.00	0.00	0.00	79.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.34	0.00	0.00	0.00	79.34	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：临汾市汾西灌区水利服务中心

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	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		5,099.28	0.39	1,183.69	0.00	3,915.20	0.00
208	社会保障和就业支出	427.65	0.39	0.00	0.00	427.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	427.65	0.39	0.00	0.00	427.26	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	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	288.40	0.00	0.00	0.00	288.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.86	0.00	0.00	0.00	138.86	0.00
213	农林水支出	4,592.29	0.00	1,183.69	0.00	3,408.60	0.00
21303	水利	4,592.29	0.00	1,183.69	0.00	3,408.60	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,804.39	0.00	395.79	0.00	3,408.60	0.00
2130305	水利工程建设	355.72	0.00	355.72	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	430.27	0.00	430.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.34	0.00	0.00	0.00	79.34	0.00
22102	住房改革支出	79.34	0.00	0.00	0.00	79.34	0.00
2210201	住房公积金	79.34	0.00	0.00	0.00	79.34	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：临汾市汾西灌区水利服务中心

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	417.44	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	0.39	0.39	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	787.90	787.90	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	0.00	0.00	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	417.44	本年支出合计	59	788.29	788.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	370.85	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	370.85		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	788.29	总 计	64	788.29	788.29	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

公开05表

部门：临

2021年度

金额单位：万元

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		788.29	0.39	787.90
208	社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.39	0.39	0.00
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	0.00
213	农林水支出	787.90	0.00	787.90
21303	水利	787.90	0.00	787.90
2130305	水利工程建设	355.72	0.00	355.72
2130311	水资源节约管理与保护	1.92	0.00	1.92
2130399	其他水利支出	430.27	0.00	430.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	
部门：临汾市汾西灌区水利服务中心								2021年度							金额单位：万元		
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	0.00	0.00	302	商品和服务支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30201	办公费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30202	印刷费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30206	电费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30208	取暖费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	-----	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	0.00	0.00	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	0.39	0.39	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	0.00	0.00	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	0.39	0.39	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	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	787.90	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-----		
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	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	39906	赠与	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	787.90	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		
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	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						
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	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		0.39	0.39	公用经费合计												787.90	0.00

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：409012

公开07表

部门：临汾市汾西灌区水利服务中心

制表日期：2016年3月

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。

说明：本单位为非预算单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，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

公开08表

部门：临汾市汾西灌区水利服务中心

2021年度

金额单位：万元

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	科目名称			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。

说明：本单位为非预算单位，无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

2021年度

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。

说明：本单位为非预算单位，无国有资本经营预算财政拨款支出，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

编制单位：临汾市汾西灌区水利服务中心

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	333.09
货物	2	0.00
工程	3	333.09
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	24
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	6
4. 应急保障用车	11	4
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	14
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	5
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	5
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 4332.64 万元、支出总计 5099.28 万元。本年为我单位第一次报送决算，无上年数据对比。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4332.64 万元，其中：财政拨款收入 417.44 万元，占比 9.63%；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 3915.2 万元，占比 90.37%；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 5099.28 万元，其中：基本支出 0.39 万元，占比 0.01%；项目支出 1183.69 万元，占比 23.21%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 3915.2 万元，占比 76.78%，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 417.44 万元、支出总计 788.29 万元。主要原因是本年为我单位第一次报送决算，无上年数据对比。

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 788.29 万元，占本年支出合计的 15.46%。主要原因是本年为我单位第一次报送决算，无上年数据对比。其中，人员经费 0.39 万元，占比 0.05%，

日常公用经费 0 万元，占比 0%。

（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 788.29 万元，只用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 0.39 万元，占 0.05%；农林水（类）支出 787.9 万元，占 99.95%。

（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调整预算 417.44 万元，支出决算 417.44 万元，完成调整预算的 100%。其中：

“事业单位离退休”调整预算 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成调整预算的 100%，用于我单位建国前参加工作老职工取暖费。

“其他水利支出”调整预算 417.05 万元，支出决算 417.05 万元，完成调整预算的 100%，用于水利专项工程项目款。

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 0.39 万元，其中：人员经费 0.39 万元，主要包括我单位建国前参加工作老职工取暖费。公用经费 0 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

本单位为非预算单位，无一般公共预算财政拨款“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（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（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%。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（增加）0 万元，下降（增长）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%；截至 2021 年末，临汾市汾西灌区水利服务中心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 24 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%。

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%。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

本单位为非预算单位，无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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%。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%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位为非预算单位，无国有资本经营预算财政拨款支出。

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%。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%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为非预算单位，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 333.09 万元，其中：政府采购工程支出 333.09 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，本单位共有车辆 24 辆。其中，机要通信用车 6 辆、应急保障用车 4 辆、其他用车 14 辆，其他

用车主要是日常公务通勤及渠道巡查；单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 5 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 6 个，涉及资金 780.31 万元。

本单位为非预算自收自支事业单位，涉及的财政资金为上级转移支付资金，其余全部为经营收支，故未进行整体绩效评价。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

农业水价综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.69 分，评价结果为优。项目全年预算数为 597 万元，执行数为 339.73 万元，完成预算的 56.91%。项目绩效目标完成情况：

一是基本情况：汾西灌区 2021 年农业综合改革工程投资 597 万元，农业水价综合改革面积 35 万亩。任务为完成水权分配、35 万亩农业水价改革、用水协会建设；

二是工作开展情况及评价结论：工程完工后，完善灌区 35.03 万亩供水计量设施，实现农业用水量总量控制与定额管理，健全汾西灌区农业水价形成机制，提高农业用水效率，促进汾西灌区范围内农业节水和农业可持续发展；

三是项目绩效指标完成情况：我中心绩效目标为新增农业

水价综合改革面积 35 万亩,实际完成内容为新增农业水价综合改革面积 35.03 万亩,健全汾西灌区农业水价形成机制,提高农业用水效率,促进汾西灌区范围内农业节水和农业可持续发展。绩效良好。

发现的主要问题及原因:未发现问题。

下一步改进措施:无。

农业灌溉与小水电工程建设项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 83.96 分,评价结果为良。项目全年预算数为 121 万元,执行数为 57.55 万元,完成预算的 47.56%。项目绩效目标完成情况:

一是基本情况:汾西灌区李村水电站隶属临汾市汾西灌区水利服务中心,位于洪洞县堤村乡李村,总装机容量 2500kW,为引水式电站,自汾西灌区七一渠 13+500 处引水,发电后尾水入汾河的通利渠渠首后用于下游农业灌溉;

二是工作开展情况及评价结论:按照相关规划或实施方案,根据绩效目标并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护,推动水利改革发展。

三是项目绩效指标完成情况:工程项目全部正常进行了实施,预算按照招投标文件正常执行。产出情况达正常数值,工程效益达到预期效果。

发现的主要问题及原因:工程进度与原计划相比略有滞后,主要影响原因为当地降雨强度过多过大。

下一步改进措施:下一步需加强工程设施使用的各项措

施，提高管理水平，确保工程设施正常发挥效益。

水利工程建设管理及维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.69 分，评价结果为优。项目全年预算数为 42 万元，执行数为 19.77 万元，完成预算的 47.07%。项目绩效目标完成情况：

一是基本情况：七一水库进水塔工作闸门、检修闸门液压抱闸不灵敏，缺乏行程控制，不能精确控制闸门开闭大小，钢丝绳使用时间过长存在安全隐患，南贾库泄水闸 2021 年损坏，冲毁跃进渠一段，虽经维修暂时可用，但存在安全隐患；七一库泄水闸门启闭机损坏，不能正常启闭，影响泄水闸使用，等。确保水库安全运行，设备问题急需维修更新。近年来极端天气多，特别是汛期，长时间大范围强降雨时常带来水库水位短时间快速上涨。因此，基于山西省水库动态监管系统实施扩容，对水库水位数据采用自动监测和传输，为水库的安全度汛提供技术支持。

羊舍沟水库始建于 1972 年，水库枢纽工程由大坝、输水涵洞及卧管组成，目前存在的主要问题是：①大坝上游坡迎水面护坡预制块砌筑出现裂缝，杂草丛生、破损严重，长期会导致护坡预制块沉陷，影响水库正常蓄水；②坝顶道路年久失修，损坏严重，路面凹凸不平、雨天积水严重、影响工作人员日常巡视及防洪抢险通行；③闸室房顶漏水，机电设备容易受潮、生锈，影响屋面结构稳定，存在安全隐患；④闸室工作桥桥面出现裂缝、起皮、破损严重。由于目前水库存在的问题，水库

只能在低水位下运行，工程效益不能正常发挥，存在安全隐患，因此对水库进行维修是非常必要的；

二是工作开展情况及评价结论：按照相关规划或实施方案，根据绩效目标并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展；

三是项目绩效指标完成情况：保证了七一水库大坝安全运行，提高了水库防汛能力，确保了大坝下游群众的生命财产安全。羊舍沟水库建成后防洪保障性提高，保障灌溉面积 0.36 万亩。

发现的主要问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：总结以前的经验与教训，本次施工中施工队在工程所在地吸收部分农民工参加工程建设，既增加了他们的收入，又可以使工程顺利开展。并且在施工中向当地农民工宣传保护水利工程的有关知识，使当地群众保护水利工程的意识得到进一步增强。

（五）其他需要说明的事项

本次部门决算为我单位第一次参加，我单位记账采用权责发生制，部门决算报送口径为收付实现制。

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。

十三、调整预算：因本单位为非预算单位，上级财政专项拨款为非年初预算，将此财政专项拨款列入调整预算。

第五部分 附件

附件1：《农业水价综合改革项目项目支出绩效自评表》

附件2：《农业灌溉与小水电工程建设项目项目支出绩效自评表》

附件3：《水利工程建设管理及维修养护项目项目支出绩效自评表》

附件4：《2020年省级水利转移支付资金-水库维修养护资金项目支出绩效自评表》

附件5：《建国前参加工作的退休老职工取暖费项目支出绩效自评表》

附件6：《龙子祠泉域保护专项资金项目支出绩效自评表》

附件 1:

农村水价综合改革项目										项目绩效自评表							
										(2021 年度)							
项目名称		农村水价综合改革项目															
主管部门		临汾市水利局-409001				实施单位		临汾市水利局									
		年初预算数				全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
项目资金（万元）		年度资金总额				597		597		339.73		10		56.91		5.69	
		其中：中央财政资金				597		597		339.73		--		56.91		--	
		省级财政资金				0		0		0		--		0		--	
		市县（区）财政资金				0		0		0		--		0		--	
		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											
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。					完善灌区35.03万亩供水计量设施，实现农业用水量总量控制与定额管理，健全汾西灌区农业水价形成机制，提高农业用水效率，促进汾西灌区范围内农业节水和农业可持续发展。完成投资597万元。											
	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	新增农业水价综合改革面积	>=80%		80%	10	10									
			截至2022年6月底，完工项目初步验收率	=100%		100%	10	10									
		质量指标	工程验收合格率	=100%		100%	10	10									
			已建工程是否存在质量问题	否		100%	10	10									
			时效指标	截至2021年底投资完成比例	>=80%		80%	10	10								
		截至2022年6月底，投资完成比例		=100%		100%	10	10									
	效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是		100%	10	10									
			工程是否达到设计使用年限	是		100%	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%		90%	10	10									
	总分							100	95.69								
项目自评结论	主要经验做法		该项目绩效目标新增农业水价综合改革面积 35. 万亩,实际完成内容为新增农业水价综合改革面积 35.03万亩,健全汾西 灌区农业水价形成机制,提高农业用水效率,促进汾西灌区范围 内农业节水和农业可持续发展。绩效 良好。														
	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：		无													
		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：		运行管理单位加强量水设施管护，做好农业灌溉的计量工作，积极推动农业水价改革。													
其他：		无															

附件 2:

农业灌溉与小水电工程建设 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		农业灌溉与小水电工程建设								
主管部门		临汾市水利局-409001			实施单位		临汾市水利局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额			121	121	57.55	10	47.56	4.76
		其中：中央财政资金			0	0	0	--	0	--
		省级财政资金			121	121	57.55	--	47.56	--
		市县(区)财政资金			0	0	0	--	0	--
		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					
	按照相关规划或实施方案，根据绩效目标并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。				按工程设计批复内容全部完成					
	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	创建农村水电安全生产标准化项目个数	=1个		1个	9	9		
			创建全国绿色小水电站个数	=1个		0个	9	0	不涉及此项内容	
		质量指标	工程验收合格率	=100%		100%	9	9		
			截至2021年12月底，完工项目初步验收率	=100%		100%	9	9		
			已建工程是否存在质量问题	否		100%	9	9		
		时效指标	截至2021年12月底投资完成比例	100%		100%	9	9		
	效益指标	社会效益	水电站安全隐患程度	降低		80%	9	7.2	可以降低安全隐患	
			关爱河湖意识	不断增强		100%	9	9		
		生态效益	水电站最小下泄生态流量保障性	有效保障		100%	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%		95%	9	9	受益群众满意	
总分							100	83.96		
项目 自评 结论	主要经验做法		加强工程设施的管理，提高安全标准生产							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工程进度略有滞后，主要是因降雨过多影响工程施工							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		无						
		对预算安排与执行的建议：		正常执行预算						
		对资金管理的建议：		严格按照规定做到专款专用						
		项目管理的建议：		加强工程项目设施的管理						
其他：		无								

附件 3:

水利工程建设管理及维修养护项目绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	水利工程建设管理及维修养护								
主管部门	临汾市水利局-409001				实施单位	临汾市水利局			
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				42	19.77	10	47.07	4.71
	其中：中央财政资金				0	0	—	0	—
	省级财政资金				42	19.77	—	47.07	—
	市县(区)财政资金				0	0	—	0	—
	上年结转资金				0	0	—	0	—
	其他资金				0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照相关规划或实施方案，根据绩效目标并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。				七一水库：根据临汾农【2021】10号《关于下达2021年省级水利转移支付资金（基金）预算指标的通知》、临水规计【2021】29号《关于下达2021年省级水利转移支付资金（基金）投资计划（第一批）的通知》下达该工程省级水利转移支付投资27.5万元，实际完成投资274905.34元。2021年10月22日通过河南四方建设管理有限公司对工程进行了结算审核，机电设备及安装、闸门安装、监测设备安装审核定结算资金264405.34元。设计费7900元，结算审核费2600元，共完成投资274905.34元。按照有关规定编制了工程竣工财务决算。 羊舍沟水库：市水利局《关于下达2021年省级水利转移支付资金（基金）投				
	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	完成示范河湖实施方案数量	=1套		0套	12.9	0	该数量指标下达错误
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否		100%	12.85	12.85	
			工程验收合格率	=100%		100%	12.85	12.85	
			完工项目初步验收率	=100%		100%	12.85	12.85	
	时效指标		截至2021年12月底投资完成比例	=100%		100%	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	建成后防洪保障性	提高		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	>=90%		90%	12.85	12.85	
总分							100	81.81	
项目自评结论	主要经验做法		无						
	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：	无					
			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：	无					
			其他：	无					

附件 4:

2020年省级水利转移支付资金-水库维修养护资金										项目绩效自评表		
						(2021 年度)						
项目名称		2020年省级水利转移支付资金-水库维修养护资金										
主管部门		临汾市水利局-409001				实施单位		临汾市水利局				
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		18		18		1		10	5.56	0.55
		其中：中央财政资金		0		0		0		--	0	--
		省级财政资金		18		18		1		--	5.56	--
		市县（区）财政资金		0		0		0		--	0	--
		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						
	完成泄水闸、防浪墙、启闭机等维修养护任务，改善运行条件。					资金指标文件2021年12月底下达，故该项目尚未开始实施						
	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	维修养护水库数	=2个		0个	12.9	0	1年12月31日财政局下达资金指标			
		质量指标	维修养护验收合格率（%）	≥99%		0%	12.85	0	1年12月31日财政局下达资金指标			
		时效指标	水库养护及时率	及时		0%	12.85	0	1年12月31日财政局下达资金指标			
		成本指标	水库维修养护成本	=18万元		0万元	12.85	0	1年12月31日财政局下达资金指标			
	效益指标	社会效益	改善水库运行条件	改善		0%	12.85	0	1年12月31日财政局下达资金指标			
		可持续影响指标	水库可持续运行	可持续		0%	12.85	0	1年12月31日财政局下达资金指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%		0%	12.85	0	1年12月31日财政局下达资金指标			
总分							100	0.1				
项目自评结论	主要经验做法		无									
	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：		无							
			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：		无							
			其他：		无							

附件 5:

建国前参加工作的退休老职工取暖费项目绩效自评表												
						(2021 年度)						
项目名称		建国前参加工作的退休老职工取暖费										
主管部门		临汾市水利局-409001				实施单位		临汾市水利局				
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		0.39			0.39	0.39	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		0.39			0.39	0.39	--	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						
	发放张国保同志2021年度取暖费					建国前参加工作的退休老职工取暖费已按时发放						
	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	领取人数	=1个		1个	18	18				
		质量指标	保证发放	保证发放		100%	18	18				
		时效指标	按时发放	按时发放		100%	18	18				
	效益指标	社会效益	人员稳定	人员稳定		100%	18	18				
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意		100%	18	18				
总分							100	100				
项目自评结论	主要经验做法		项目提早申请，按时发放，保障受益人员权益和社会安定。									
	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：		无								
		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：		无								
其他：		无										

附件 6:

龙子祠泉域保护专项资金						项目绩效自评表					
						(2021 年度)					
项目名称		龙子祠泉域保护专项资金									
主管部门		临汾市水利局-409001				实施单位		临汾市水利局			
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			1.92		1.92	1.92	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			1.92		1.92	1.92	--	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					
	以前年度项目，项目已通过验收、审计					工程结算审核已按时完成，结算费用已支付					
	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	审核费用	=1次		1次	15	15			
		质量指标	工程结算审核	完成		100%	15	15			
		时效指标	结算审核是否完成	是		100%	15	15			
		成本指标	符合行业标准	符合		100%	15	15			
	效益指标	社会效益	泉域保护工程审核	审核无误		100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	满意		100%	15	15			
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		项目完工后尽快申请资金，按时支付。								
	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：		无							
		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：		无							
其他：		无									