

附件 1



# 临汾市水利科学研究所 2021 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

### 第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市水利科学研究所 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市水利科学研究所 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市水利科学研究所 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市水利科学研究所 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市水利科学研究所 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市水利科学研究所 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市水利科学研究所 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市水利科学研究所 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市水利科学研究所 2021 年政府采购支出预算表
- 十、临汾市水利科学研究所 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市水利科学研究所 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市水利科学研究所 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

**第三部分 2021 年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## 附件 2

# 2021 年部门预算公开模板

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

承担全市水利科研、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、部门机构设置及预算单位构成情况

临汾市水利科学研究所，为临汾市水利局直属的全额事业单位，正科级建制。在职人员 9 人。冬季取暖由热力公司提供，办公地点设在临汾市水利局。

本部门无下属单位

### 三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年，做好年度水利科研工作。拟在试验站进行冬小麦墒情预报研究，定期进行墒情测定，进行数据统计比较，为农作物灌溉取得参考依据，取得成果后，使科研成果推广。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

12 张表格附后

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

临汾市水利科学研究所 2021 年度收入、支出预算总计 117.24 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 13.99 万元，增长 13.5 %。其中：

（一）收入预算总计 117.24 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 117.24 万元。

（1）一般公共预算收入预算 117.24 万元，与上年相比增加 13.99 万元，增长 13.5 %。主要原因是人员工资增加等。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 117.24 万元。包括：人员支出 107.34 万元，日常公用经费支出 9.9 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）支出 19.92 万元，用于人员保险支出。与上年相比增加 13.99 万元，增长 13.5 %。主要原因是增加了人员工资等。

2. 农林水支出（类） 88.95 万元，与上年相比减少 5.01 万元，减少 5.33 %，主要原因是增加了人员工资。

3. 住房保障支出（类）8.37万元，与上年相比增加0.17万元，增长2.074%。主要原因是增加了人员工资等。

4. 基本支出预算数为117.24万元。与上年相比增加13.99万元，增长13.5%。主要原因是增加了人员工资等。

项目支出预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

## 二、收入预算情况说明

临汾市水利科学研究所本年收入预算合计117.24万元，其中：一般公共预算收入117.24万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

## 三、支出预算情况说明

临汾市水利科学研究所单位本年支出预算合计117.24万元，其中：基本支出117.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市水利科学研究所单位2021年度财政拨款收、支总预算117.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加13.99万元，增长13.5%。主要原因是增加了人员工资等。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市水利科学研究所单位2021年一般公共预算支出

预算 117.24 万元，与上年相比增加 13.99 万元，增长 13.5 %。主要原因是增加了人员工资等。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市水利科学研究所单位 2021 年度一般公共预算基本支出预算 117.24 万元，其中：

(一) 人员经费 107.34 万元。主要包括：基本工资 43.55 万元、津贴补贴 4.79 万元、社会保障缴费 22.35 万元、绩效工资 25.09 万元、退休费 3.19 万元、住房公积金 8.37 万元。

(二) 公用经费 9.9 万元。主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0.3 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 0.2 万元、公务接待费 0.5 万元、差旅费 1 万元、培训费 1.3 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 0.79 万元、福利费 2.31 万元、其他交通费用 0.5 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市水利科学研究所单位 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

## 八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市水利科学研究所单位 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费

支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算增加（减少）0.02万元，主要原因压缩开支节约经费。

### 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无机关运行经费

### 十、政府采购支出预算情况说明

本单位无政府采购预算

### 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

### 十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出

(纳入) 绩效管理, 涉及财政性资金 117.24 万元。

**十三、其他说明** (参考模板, 各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善)

(一) 政府债券公开

本部门未使用政府债券。

(二) 其他

无其他情况

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款: 指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拨款。

二、单位资金收入: 包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费: 指部门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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。



临汾市水利科学研究所

2021年4月1日