

临汾市水土保持科学研究所

2021 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市水土保持科学研究所 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市水土保持科学研究所 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市水土保持科学研究所 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市水土保持科学研究所 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市水土保持科学研究所 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市水土保持科学研究所 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市水土保持科学研究所 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市水土保持科学研究所 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市水土保持科学研究所 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市水土保持科学研究所 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市水土保持科学研究所 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市水土保持科学研究所 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

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、新技术应用技术的普及和推广。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：临汾市水土保持科学研究所。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1. 我们坚持政治引领。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神特别是新时代党的建设总要求。抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导全体党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，在思想上任何时候都与党中央保持高度一致。强化支委领导核心作用，确保上级决策部署落实落地。主要从以下三个方面执行：一是抓支部队伍建设，不断提高全员

战斗力。二是深入开展学习教育。三是突出根本任务，抓实主题教育。

2. 科研工作。在上年度工作的基础上，加强水库周边的水土保持工作，特别对施工过程中形成的高陡边坡，进行统一的规划、设计和治理管护。

第二部分 2021 年度部门预算表

12 张表附后

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

临汾市水土保持科学研究所 2021 年度收入、支出预算总计 664.82 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4.61 万元，增长 1.41 %。其中：

（一）收入预算总计 332.41 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 332.41 万元。

（1）一般公共预算收入预算 332.41 万元，与上年相比增加 4.61 万元，增长 1.41 %。主要原因是薪级调整导致。

（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 332.41 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 56.22 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 1.35 万元，增加 2.46 %。主要原因是薪级调整导致。

2. 农林水支出 252.93 万元，主要用于水利行业业务管理。与上年相比增加 2.87 万元，增加 1.15 %。主要原因是薪级调整导致。

3. 住房保障支出 23.26 万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加 0.39 万元，增加 1.71 %。主要原因是薪级调整导致。

4. 基本支出预算数为 332.41 万元。与上年相比增加 4.61 万元，增长 1.41 %。主要原因是薪级调整导致。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

临汾市水土保持科学研究所本年收入预算合计 332.41 万元，其中：一般公共预算收入 332.41 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

临汾市水土保持科学研究所本年支出预算合计 332.41 万元,其中:基本支出 332.41 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

临汾市水土保持科学研究所 2021 年度财政拨款收、支总预算 664.82 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 4.61 万元,增长 1.61%。主要原因是薪级调整导致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市水土保持科学研究所 2021 年一般公共预算支出预算 332.41 万元,与上年相比增加 4.61 万元,增长 1.41%。主要原因是薪级调整导致。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市水土保持科学研究所 2021 年度一般公共预算基本支出预算 332.41 万元,其中:

(一) 人员经费 304.49 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 27.92 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市水土保持科学研究所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

临汾市水土保持科学研究所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0万元，占“三公”经费的0%。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0万元，比上年预算减少0.41万元，主要原因是节约一般性开支。

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

2021年度政府采购支出预算总额5.7万元，其中：
拟采购货物支出2.2万元、拟采购工程支出0万元、拟
购买服务支出3.5万元。

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、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金332.41万
元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

我单位未使用政府债券。

（二）其他

无其他需要说明的情况

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。

临汾市水土保持科学研究所

2021年4月2日

