



临汾市水资源管理委员会办公室  
2021年度部门决算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2021年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
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	9
第三部分 2021年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10

二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	14
十、其他重要事项情况说明.....	14
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>16</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一) 参与制定全市最严格水资源管理制度工作。

(二) 承担全市水资源取水许可、节水评价技术审查的技术服务工作。

(三) 承担全市城市生活节水、工业节水、生态节水的技术支持工作。

(四) 承担水资源承载能力、水资源保护规划、城市供水水资源规划、城市供水水源规划、城市污水回用等非常规水资源开发利用、重要饮用水水源地安全保障达标建设、县级以上城市饮用水水源地保护的技术服务工作。

(五) 承担全市重大涉水违法事件查处的事务性工作。

(六) 承担河流水功能区水质监测、地表水水质评价、水资源公报的技术服务工作。

(七) 承担节约用水、用水统计、用水效率、节水评价、水平衡测试、超采区综合治理的技术保障工作。

(八) 承担水资源远程计量监控、地下水水位和水量监测、水资源开发、利用、节约、配置、管理、保护的技术支持和技术保障工作。

(九) 承担全市水资源税计税水量的核定和核查的技术服务工作。

(十) 承担水资源税征收的计量方式、计量设施、征收办法的技术保障工作。

（十一）负责开展计税水量的相关统计分析工作。承担水利、财政、税务部门信息共享系统平台的建设及管理维护。承担税务部门对水资源税纳税户进行调查研究、统计分析和征税核查的技术服务工作。

（十二）完成市水利局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

2020年10月，临汾市机构编制委员会办公室下达《关于临汾市水利局所属事业单位机构编制调整的通知》（临编办发[2020]109号），整合临汾市水资源管理中心（原临汾市水资源管理委员会办公室）等6个单位，组建成立临汾市水利发展中心。

原临汾市水资源管理委员会办公室是经中共临汾市委办公室 临汾市人民政府办公室（临办字〔2019〕122号）通知，明确是临汾市水利局管理的副处级事业单位，为公益一类，内设：综合科、水资源科、财务科、节水促进科、计税水量科、法制科。核定财政拨款事业编制23名。设主任1名（副处级），副主任2名（正科级），内设机构科级领导职数6名（副科级）。本套决算公开为原临汾市水资源管理委员会办公室本级。

## 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：临汾市水资源管理委员会办公室

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	203.94	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	24.05
	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	175.08
	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	14.62
	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	203.94	本年支出合计	58	213.75
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	9.82	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	213.75	总 计	62	213.75

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

部门：临汾市水资源管理委员会办公室

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		203.94	203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.55	4.55	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	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	165.26	165.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	165.26	165.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	156.64	156.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.62	14.62	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公开03表

部门：临汾市水资源管理委员会办公室

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		213.75	194.30	19.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.05	23.03	1.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.05	23.03	1.02	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.55	3.53	1.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	175.08	156.64	18.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	175.08	156.64	18.44	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	156.64	156.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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								
部门：临汾市水资源管理委员会办公室			2021年度			公开04表 金额单位：万元		
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	203.94	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、国有资本经营预算财政拨款	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	24.05	24.05	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	175.08	175.08	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	14.62	14.62	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	203.94	本年支出合计	59	213.75	213.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.82	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	9.82		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	213.75	总 计	64	213.75	213.75	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支出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。

## 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：临汾市水资源管理委员会办公室

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		213.75	194.30	19.46
208	社会保障和就业支出	24.05	23.03	1.02
20805	行政事业单位养老支出	24.05	23.03	1.02
2080502	事业单位离退休	4.55	3.53	1.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	0.00
213	农林水支出	175.08	156.64	18.44
21303	水利	175.08	156.64	18.44
2130304	水利行业业务管理	156.64	156.64	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.62	0.00	8.62
2130399	其他水利支出	9.82	0.00	9.82
221	住房保障支出	14.62	14.62	0.00
22102	住房改革支出	14.62	14.62	0.00
2210201	住房公积金	14.62	14.62	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 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基本支出决算表

公开06表

部门：临汾市水资源管理委员会办公室

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	174.74	174.74	302	商品和服务支出	34.15	14.69	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	73.49	73.49	30201	办公费	2.97	2.97	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	9.96	9.96	30202	印刷费	0.32	0.32	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	47.44	47.44	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	19.50	19.50	30206	电费	1.82	1.82	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	8.11	8.11	30208	取暖费	2.00	2.00	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	1.60	1.60	30211	差旅费	0.58	0.58	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	14.62	14.62	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	19.07	0.63	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	4.87	4.87	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	0.78	0.78	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	3.53	3.53	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	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	1.28	1.28	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	1.44	1.44	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	0.06	0.06	30229	福利费	3.94	3.94	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	1.23	0.21	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		179.61	179.61	公用经费合计										34.15	14.69

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）。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：409002

公开07表

部门：临汾市水资源管理委员会办公室

2021年度

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
1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：临汾市水资源管理委员会办公室

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：临汾市水资源管理委员会办公室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：临汾市水资源管理委员会办公室

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：临汾市水资源管理委员会办公室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

编制单位：临汾市水资源管理委员会办公室

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
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	1
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	1
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 203.94 万元、支出总计 213.75 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 113.14 万元，下降 35.68%，支出总计减少 106.97 万元，下降 33.35%。主要原因是由于机构改革 2021 年度未列项目预算。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 203.94 万元，其中：财政拨款收入 203.94 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 213.75 万元，其中：基本支出 194.30 万元，占比 90.90%；项目支出 19.46 万元，占比 9.10%；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 203.94 万元、支出总计 213.75 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 113.14 万元，下降 35.68%，财政拨款支出总计减少 106.97 万元，下降 33.35%。主要原因是由于机构改革 2021 年度未列项目预算。

#### **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 213.75 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减少 106.97 万元，下降 33.35%。主要原因是由于机构改革 2021 年度未列项目预算。其中，人员经费 179.61 万元，占比 84.02%，日常公用经费 34.15 万元，占比 15.98%。

## （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 213.75 万元，主要涉及以下科目：社会保障和就业（类）支出 24.05 万元，占 11.25%；农林水（类）支出 175.08 万元，占 81.91%；住房保障（类）支出 14.62 万元，占 6.84%。

## （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 213.53 万元，支出决算 213.75 万元，完成年初预算的 100.10%，用于工资福利支出 174.74 万元、对个人和家庭的补助 4.87 万元、商品和服务支出 34.15 万元。较 2020 年决算减少 106.97 万元，下降 33.35%，主要原因是由于机构改革 2021 年度未列项目预算。

社会保障和就业（类）支出年初预算 34.02 万元，支出决算 24.05 万元，完成年初预算的 70.69%，用于事业单位离退休 4.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.50 万元，较 2020 年决算增加 2.31 万元，增长 10.63%，主要原因是退休人员取暖费增加及在职人员养老保险缴费基数调增。农林水（类）支出年初预算 164.42 万元，支出决算 175.08 万元，完

成年初预算的 106.48%，用于水利行业业务管理 156.64 万元、水资源节约管理与保护 8.62 万元、其他水利支出 9.82 万元，较 2020 年决算减少 107.47 万元，下降 38.03%，主要原因是由于机构改革 2021 年度未列项目预算。住房保障（类）支出年初预算 15.09 万元，支出决算 14.62 万元，完成年初预算的 96.89%，用于缴纳职工住房公积金 14.62 万元。较 2020 年决算减少 1.81 万元，下降 11.02%，主要原因是在职人员调出两人。

## 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 194.30 万元，其中：人员经费 179.61 万元，主要包括工资福利支出 174.74 万元，对个人和家庭的补助支出 4.87 万元；公用经费 14.69 万元，主要包括商品和服务支出 14.69 万元，其中：办公费 2.97 万元、印刷费 0.32 万元、电费 1.82 万元、取暖费 2 万元、差旅费 0.58 万元、维修（护）费 0.63 万元、培训费 0.78 万元、工会经费 1.44 万元、福利费 3.94 万元、其他商品和服务支出 0.21 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 1.4 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%，主要原因是认真贯彻落实中共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%。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，临汾市水资源管理委员会办公室单位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 1 辆，主要用于执法执勤工作。

（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 1.4 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

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%。主要原因是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）预算数的原因为：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

我单位因单位性质是事业单位不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

我单位 2021 年度无政府采购情况。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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 1.34 万元，其中：退休干部体检费 1.02 万元、遗属补助提标 0.32 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 213.75 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：优秀。

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**（附件 2）：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 1.02 万元，执行数为 1.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：确保退休干部于 12 月底前完成一次健康体检。二是工作开展情况及评价结论：组织完成退休干部职工 8 人按照要求完成健康体检。预算执行率 100%，满意度超 95%，评价结果为优。三是项目绩效指标完成情况：一产出指标，包括：数量指标-体检人数、质量指标-健康体检完成率、时效指标-体检完成及时性、成本指标-体检成本；二效益指标，包括：可持续影响指标-健康体检经费保障可持续性；三满意度指标，包括：服务对象满意度指标-退休干部对健康体检经费保障满意度，以上指标均以全部完成。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。

**遗属补助提标绩效自评综述**（附件3）：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0.32万元，执行数为0.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：按要求全额及时发放生活补助。二是工作开展情况及评价结论：按要求将生活补助0.32万元，全额及时发放至补助对象。预算执行率100%，满意度95%，评价结果为优。三是项目绩效指标完成情况：一产出指标，包括：数量指标-补助对象数、质量指标-补助对象资格符合率、时效指标-补助发放及时性；二效益指标，包括：社会效益-受助对象基本生活保障率、可持续影响指标-可持续影响；三满意度指标，包括：服务对象满意度指标-受助对象满意度，以上指标均以全部完成。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

#### **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：临汾市水资源管理委员会办公室2021年度整体支出绩效自评表

附件2：临汾市水资源管理委员会办公室2021年度退休干部体检费项目绩效自评表

附件3：临汾市水资源管理委员会办公室2021年度遗属补助提标项目绩效自评表

## 附件 1:

临汾市水资源管理委员会办公室2021年度整体支出绩效自评表

联系人:		卫梦龙		联系电话:		13753532777	
评价开始时间:		2022年1月1日		评价结束时间:		2022年3月31日	
部门(单位)名称:				临汾市水资源管理委员会办公室			
年度计划完成情况							
	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	1、完成全市主要河流生态流量监测、全市水资源公报、地下水监测维护等工作,通过验收并满足使用;3、加强水资源信息化建设,提高全市水行政执法水平;4、保障日常工作正常开展,提高全体人员素质,为全市水资源管理服务。	1、完成全市主要河流生态流量监测、全市水资源公报、地下水监测维护等工作,通过验收并满足使用;3、加强水资源信息化建设,提高全市水行政执法水平;4、保障日常工作正常开展,提高全体人员素质,为全市水资源管理服务。	1、完成全市主要河流生态流量监测、全市水资源公报、地下水监测维护等工作,通过验收并满足使用;3、加强水资源信息化建设,提高全市水行政执法水平;4、保障日常工作正常开展,提高全体人员素质,为全市水资源管理服务。	213.53	213.53	213.75	
金额合计				213.53	213.53	213.75	
绩效自评指标							
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	主要河流生态流量监测报告数量	5	=120本	120本	100.00%	5
		主要河流生态流量监测站数量	5	52处	52处	52	5
		水资源公报报告印刷数量	5	200本	200本	200	5
		水资源公报蓄水动态分析类别	5	2类	2类	2	5
		地下水监测维护数量	5	165台	165台	165	5
	质量	全市主要河流生态流量监测数据准确率	5	>=95%	95%	100.00%	5
		按照《中国水资源公报》编制技术大纲完成报告编制	5	按要求完成	100%	100%	5
		地下水监测设备维护合格率	5	>=85%	85%	100.00%	5
	时效	全市主要河流生态流量监测数据发布及时性	5	及时	100%	100%	5
		水资源公报报告按时完成	5	按时	100%	100%	5
		地下水监测维护及时性	5	及时	100%	100%	5
	成本	全市主要河流生态流量监测成本控制数	5	<=60万元	60万元	100.00%	5
		全市水资源公报报告编制总成本	5	<=14万元	14万元	100.00%	5
		地下水监测维护委托第三方成本	5	<=34万元	34万元	100.00%	5
效益指标	经济效益						
	社会效益	为使用者决策和有关部门工作提供依据	5	可提供	100%	100%	5
		为最严格的水资源管理制度提供资料	5	可用	100%	100%	5
		报告政府决策支持度(%)	5	>=90%	90%	100.00%	5
生态效益							
可持续影响	可持续影响指标	5	可持续	100%	100%	5	
满意度指标	满意度	服务对象满意度指标	5	>=95%	95%	100.00%	5
		报告使用单位满意度(%)	5	>=90%	90%	100.00%	5
		合计	100				100(优秀)

附件 2:

临汾市水资源管理委员会办公室2021年度退休干部体检费项目绩效自评表

项目名称		退休干部体检费								
主管部门		临汾市水资源管理委员会办公室-409002			实施单位	临汾市水资源管理委员会办公室				
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		1.02	1.02	1.02	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		1.02	1.02	1.02	--	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					
	确保退休干部于12月底前完成一次健康体检。				退休干部职工8人按照要求完成体检，预算执行率100%，满意度超95%。					
	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	体检人数	=8人		8人	15	15		
		质量指标	健康体检完成率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	体检完成及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	体检成本	<=1.02万元		1.02万元	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	健康体检经费保障可持续性	可持续		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部对健康体检经费保障满意度	>=95%		95%	15	15		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		按照全面实施预算绩效管理的要求，对绩效目标进行了细化，做好绩效运行监控和评价，确保资金使用安全规范，绩效目标如期实现。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行进度需进一步提高，项目管理制度有待进一步完善。							
	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：			项目管理制度有待进一步完善。建议加强对项目管理人员绩效业务方面的培训。							
其他：		无								

## 附件 3:

临汾市水资源管理委员会办公室2021年度遗属补助提标项目绩效自评表

项目名称		遗属补助提标									
主管部门		临汾市水资源管理委员会办公室-409002			实施单位	临汾市水资源管理委员会办公室					
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		0.32			0.32	0.32	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		0.32			0.32	0.32	--	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					
	按时按标准发放					按照要求,将生活补助0.32万元,全额及时发放至补助对象。					
	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	1人		1人	15	15			
		质量指标	补助对象资格符合率	100%		100%	15	15			
		时效指标	补助发放及时性	及时		100%	15	15			
	效益指标	社会效益	受助对象基本生活保障率	90%		90%	15	15			
		可持续影响指标	可持续影响	可持续		100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度(%)	95%		95%	15	15			
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		按照全面实施预算绩效管理的要求,对绩效目标进行了细化,做好运行监控和评价,确保资金使用安全规范,绩效目标如期实现。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算项目管理制度有待进一步完善。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	建议将遗属生活补助提标列入年度预算。							
			对预算安排与执行的建议:	建议将遗属生活补助提标列入年度预算。							
			对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:			进一步完善预算项目管理制度。								
其他:		无									