

附件 1:

临夏回族自治州水利科学研究院 2020 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 四 “三公”经费情况说明
- 五、机关运行经费支出情况说明
- 六、国有资产占用情况说明
- 七、政府采购支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门（单位）基本情况

（一）职能职责

部门职能：根据临夏州委机构编制委员会临州编委发[2019]91号文件，2019年8月20日临夏回族自治州水利科学研究院成立，原为临夏回族自治州水利水电勘测设计院，隶属临夏州水务局，是具有独立法人资格、财政全额拨款的科级事业单位。承担全州水利行业的水利科学应用研究工作；全州水利科技信息管理、研究、交流等任务；编制中小河流治理规划、农村饮水安全、防洪规划方案；开展水文水资源调查评价和水资源论证工作；开展防汛抗旱应急预案、水土保持方案的编制工作；开展农业（水利）普查、水利科学技术示范、推广、应用与服务工作；全州水利技术人员培训工作；全州水利新技术、新产品的科学研究和技术创新，为全州水利行业项目建设提供科技保障。

（二）机构设置

1. 机构及人员情况

我院现有在编制 28 个，在职职工 27 人，离岗创业 1 人，退休人员 18 人。

2. 机构人员当年变动情况及原因

2020年在编职工27人，调出5人，退休一人，离岗创业1人。

第二部分 2020年度部门（本单位）决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收入总计 4566266.93 元，支出总计 4530731.96 元。与 2019 年决算数相比，收入增加 223091.65 元，增长 5%，支出增加 187556.68 元，增长 4%。主要原因是本年新增 20 万三区人才专用经费。

本单位 2020 年度收入合计 4566266.93 元，其中：财政拨款收入 4330203.06 元，占 94%；年初结转结余 236063.87 元；占 6%；

本单位 2020 年度支出合计 4530731.72 元，其中：基本支出 4357886.72 元，占 95%；项目支出 172845.00 元，占 5%；

本单位 2020 年度年末结转和结余 35535.21 元，较上年减少 200528.66 元，主要原因是根据 2019 年支出，对 2020 年预算科目资金分配进行了调整，支出合理，在年终，结转结余减少。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入 4330203.06 元，较上年决算数减少 3269.88 元，降低 0.08%，主要原因是公用经费压缩。较年初预算数增加 1271346.06 元，增长 41.56%。主要原因是年中追加人员经费及公用经费专项经费支出预算 1271346.06 元。

本单位 2020 年度财政拨款支出 4530731.72 元，较上年决算数增加 423620.31 元，增长 10%。主要原因上年决算未计入医疗保险费，本年又支出三区人才专项经费。较年初预算数增加 1471874.72 元，增长 48%。主要原因是.追加了人员经费及公用经费专项经费。

本单位 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

科学技术支出 172845.00 元，占 3%，较年初预算数增加 172845.00 元，主要原因是年初预算无科学技术支出费用计划；

社会保障与就业支出 468608.34 元，占 10%，较年初预算数增加 44561.34 元，主要原因是追加了社会保障与就业支出费用；

卫生健康支出 139277.46 元，占 3%，较年初预算数增加 139277.46 元，主要原因是年初预算里不包含卫生健康支出；

农林水支出 3750000.92 元，占 84%，较年初预算数增加 1115190.92 元，主要原因是追加了人员经费及公用经费专项经费支出；

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4357886.72 元。其中：人员经费 3501386.94 元，较上年增加 319109.50 元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助及奖励金。公用经费 856499.78 元，较上年减少 68334.19 元，主要原因是单位职能转变，公用经费减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、专用设备购置费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020 年度本单位“三公”经费年初预算数为 61787.24 元，支出决算数为 61787.24 元，较上年支出数增加 41361.87 元，主要原因是：我院公务用车 GN19818 为 2006 年制造的柴油车，已运行 14 年，接近报废，维修增加，本年份又多次安排外出下乡；安排了临夏州水务局关于印发《脱贫攻坚饮水安全挂牌督战实施方案》的通知在和政督战 6 个月，临夏州水务局关于对省委脱贫攻坚专项巡视反馈问题整改情况的督查，在和政督查；临夏州水务局关于和政县农村饮水安全脱贫成果全面检视工作，在和政进行检视工作；临夏州水务

局关于印发《临夏州 2020 年脱贫攻坚农村饮水安全冬季冻管排查工作方案》的通知，对积石山县经行排查；临州水务函字[2020198 号临夏州水务局关于成立积石山县南部水源改造提升工程(苦咸水改造项目)督导组的通知，对积石山苦咸水改造项目进行督导，导致公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务车运行维护费年初预算数为 61787.24 元，支出决算数为 61787.24 元，主要用于业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加 41361.87 元，主要原因是我院公务用车 GN19818 为 2006 年制造的柴油车，已运行 14 年，接近报废，维修增加，本年份又多次安排外出下乡；安排了临夏州水务局关于印发《脱贫攻坚饮水安全挂牌督战实施方案》的通知在和政督战 6 个月，临夏州水务局关于对省委脱贫攻坚专项巡视反馈问题整改情况的督查，在和政督查；临夏州水务局关于和政县农村饮水安全脱贫成果全面检视工作，在和政进行检视工作；临夏州水务局关于印发《临夏州 2020 年脱贫攻坚农村饮水安全冬季冻管排查工作方案》的通知，对积石山县经行排查；临州水务函字[2020198 号临夏州水务局关于成立积石山县南部水源改造提升工程(苦咸水改造项目)督导组的通知，对积石山苦咸水改

造项目进行督导，导致公务用车运行维护费增加。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元

(三)“三公”经费实物量情况。

2020 年度本单位因公出国(境)共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人；国(境)外公务接待 0 批次，0 人。2020 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 61787.24 元。

五、机关运行经费情况说明

2020 年本单位机关运行经费支出 0 元，机关运行经费主要用于开支 0 元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

七、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出合计246645元，其中：政府采购货物支出201660元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出44985元。主要用于采购办公软件及专用设备。

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、 预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，本单位组织实施了2020年度预算绩效评价工作，共涉及资金3058857.00元。具体情况收入预算：2020年年初预算财政拨款总额为3058857.00元，其中社会保障和就业支出424047.00元、水利执法监督2982137.00元。年终实际拨款总额4330203.06元，上年结转236063.87元。

支出预算：部门预算支出3058857.00元，其中农林水支出2634810.00元，社会保障和就业支出

424047.00 元。年终实际支出 4530731.96 元。

(二) 绩效自评结果

从整体情况来看,我院严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。加强财政基础管理工作,提高预算执行力。高度重视部门决算编制中所反映出来的预算执行过程中存在的问题,在日常基础管理工作中加以改进和调整,严格执行预算,增强预算执行刚性,细化基本支出和项目支出的划分。对决算编报、审核等工作严格按照州财政制定的制度规定和编报程序开展工作。

(三) 重点绩效评价结果

2020 年我单位无项目支出,故未开展项目支出绩效自评”,不再附《单位项目支出绩效自评报告》)

以上内容详见附件 2

第四部分 专业名词解释。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业部门收到的财政专户实际

核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指部门当年结余的分配情况。根据《关于事业部门提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业部门职工福利基金的提取比例，在部门年度非财政拨款结余的40%以内确定，国

家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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、经营支出：指事业部门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发生的支出。

十二、“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

附件 1: 2020 年度部门决算公开表 (9 张)

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 临夏回族自治州水利科学研究院

金额单位: 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	4,330,203.06	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	172,845.00
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	468,608.34
	9		九、卫生健康支出	40	139,277.46
	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	3,750,000.92
	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	0.00
	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	4,330,203.06	本年支出合计	58	4,530,731.72
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	236,063.87	年末结转和结余	60	35,535.21
	30			61	
总计	31	4,566,266.93	总计	62	4,566,266.93

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：临夏回族自治州水利科学研究院

金额单位：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		4,330,203.06	4,330,203.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	469,921.28	469,921.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410,229.28	410,229.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81,220.00	81,220.00	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	329,009.28	329,009.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	59,692.00	59,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	11,692.00	11,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139,277.46	139,277.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	139,277.46	139,277.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	139,277.46	139,277.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,521,004.32	3,521,004.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,521,004.32	3,521,004.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	3,521,004.32	3,521,004.32	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水利科学研究院

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		4,530,731.72	4,357,886.72	172,845.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	172,845.00	0.00	172,845.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	172,845.00	0.00	172,845.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	172,845.00	0.00	172,845.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	468,608.34	468,608.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404,946.08	404,946.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81,220.00	81,220.00	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	323,726.08	323,726.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	63,662.26	63,662.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	11,662.26	11,662.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139,277.46	139,277.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	139,277.46	139,277.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	139,277.46	139,277.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,750,000.92	3,750,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,750,000.92	3,750,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	3,750,000.92	3,750,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水利科学研究院

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	4,330,203.06	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	172,845.00	172,845.00	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	468,608.34	468,608.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139,277.46	139,277.46	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	3,750,000.92	3,750,000.92	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	4,330,203.06	本年支出合计	59	4,530,731.72	4,530,731.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	236,063.87	年末财政拨款结转和结余	60	35,535.21	35,535.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	236,063.87		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	4,566,266.93	总计	64	4,566,266.93	4,566,266.93	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水利科学研究院

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		4, 530, 731. 72	4, 357, 886. 72	172, 845. 00
206	科学技术支出	172, 845. 00	0. 00	172, 845. 00
20699	其他科学技术支出	172, 845. 00	0. 00	172, 845. 00
2069999	其他科学技术支出	172, 845. 00	0. 00	172, 845. 00
208	社会保障和就业支出	468, 608. 34	468, 608. 34	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	404, 946. 08	404, 946. 08	0. 00
2080502	事业单位离退休	81, 220. 00	81, 220. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323, 726. 08	323, 726. 08	0. 00
20807	就业补助	63, 662. 26	63, 662. 26	0. 00
2080704	社会保险补贴	11, 662. 26	11, 662. 26	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	48, 000. 00	48, 000. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	4, 000. 00	4, 000. 00	0. 00
210	卫生健康支出	139, 277. 46	139, 277. 46	0. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	139, 277. 46	139, 277. 46	0. 00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	139, 277. 46	139, 277. 46	0. 00
213	农林水支出	3, 750, 000. 92	3, 750, 000. 92	0. 00

21303	水利	3,750,000.92	3,750,000.92	0.00
2130309	水利执法监督	3,750,000.92	3,750,000.92	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：临夏回族自治州水利科学研究院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,835,674.54	302	商品和服务支出	654,839.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,099,935.00	30201	办公费	131,311.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	438,161.00	30202	印刷费	15,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93,754.00	30203	咨询费	68,000.00	310	资本性支出	201,660.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	740,821.00	30205	水费	2,267.80	31002	办公设备购置	69,260.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	323,726.08	30206	电费	8,422.82	31003	专用设备购置	132,400.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24,415.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139,277.46	30208	取暖费	52,845.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	116,155.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23,121.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	665,712.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12,420.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	74,500.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	50,792.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	85,600.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24,906.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	540,420.00	30229	福利费	28,587.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	61,787.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,501,386.94	公用经费合计					856,499.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额：元

部门：临夏回族自治州水利科学研究院

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
61,787.24	0.00	61,787.24	0.00	61,787.24	0.00	61,787.24	0.00	61,787.24	0.00	61,787.24	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州水利科学研究院

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。

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：元

部门：临夏回族自治州水利科学研究院

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。

附件 2:《单位整体支出绩效自评报告》

关于州水利科学研究院 2020 年部门 整体支出绩效评价的报告

州财政局:

为进一步规范财政资金管理,树立预算绩效理念,强化支出责任,提高财政资金使用效益,我院根据《关于开展 2020 年州级财政支出绩效评价工作的通知》(临州财绩(2020)8 号)的文件要求,结合我院的具体情况,认真组织开展了 2020 年度州水利科学研究院部门预算绩效自评工作,现将我院 2020 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、单位基本情况

根据临夏州委机构编制委员会临州编委发[2019]91 号文件,2019 年 8 月 20 日临夏回族自治州水利科学研究院成立,原为临夏回族自治州水利水电勘测设计院,隶属临夏州水务局,是具有独立法人资格、财政全额拨款的科级事业单位。根据中国临夏州委机构编制委员会机构改革“九定”方案,我院现有在编制 28 个,

在职职工 27 人，其中：专业技术人员 22 人，工勤人员 4 人，离岗创业 1 人；退休人员 18 人。发放遗属补助费人员 2 人。2020 年在编职工 27 人，调出 5 人，退休 1 人。

二、部门职能职责：

- 1、承担全州水利行业的水利科学应用研究工作；
- 2、全州水利科技信息管理、研究、交流等任务；
- 3、编制中小河流治理规划、农村饮水安全、防洪规划方案；
- 4、开展水文水资源调查评价和水资源论证工作；
- 5、开展防汛抗旱应急预案、水土保持方案的编制工作；
- 6、开展农业（水利）普查、水利科学技术示范、推广、应用与服务工作；
- 7、全州水利技术人员培训工作；
- 8、全州水利新技术、新产品的科学研究和技术创新，为全州水利行业项目建设提供科技保障。

（一）、部门整体支出概况

收入预算：2020 年年初预算财政拨款总额为 3058857.00 元，其中社会保障和就业支出 424047.00 元、水利执法监督 2982137.00 元。年终实际拨款总额 4330203.06 元，上年结转 236063.87 元。

支出预算：部门预算支出 3058857.00 元，其中农林水支出 2634810.00 元，社会保障和就业支出 424047.00 元。年终实际支出 4530731.96 元。

（二）整体支出绩效目标

预决算公开：2020 年，按照上级的要求，及时查看财政各项通知精神，严格按照财政规定的时间要求进行了决算公开工作，数据和决算报表完全一致。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《临夏州水利科学研究院资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，做好资产登记工作，每年年末对固定资产进行清查盘点，严格执行国家有关规定的审批程序办理。单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我院贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，2019 年度公务用车运行维护费支出 20425.37 元，本年度公务用车运行维护费支出 61787.24 元，本年“三公”经费支出超过上年度，原因是：我院公务用车 GN19818 为 2006 年制造的柴油车，已运行 14 年，接近报废，维修增加，本年份

又多次安排外出下乡；安排了临夏州水务局关于印发《脱贫攻坚饮水安全挂牌督战实施方案》的通知在和政督战 6 个月，临夏州水务局关于对省委脱贫攻坚专项巡视反馈问题整改情况的督查，在和政督查；临夏州水务局关于和政县农村饮水安全脱贫成果全面检视工作，在和政进行检视工作；临夏州水务局关于印发《临夏州 2020 年脱贫攻坚农村饮水安全冬季冻管排查工作方案》的通知，对积石山县经行排查；临州水务函字 [2020]198 号临夏州水务局关于成立积石山县南部水源改造提升工程(苦咸水改造项目)督导工作组的通知，对积石山苦咸水改造项目进行督导，导致公务用车运行维护费增加；本年度无公务接待费和会议费支出，培训费支出 53120 元。。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我院严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。加强财政基础管理工作，提高预算执行力。高度重视部门决算编制中所反映出来的预算执行过程中存在的问题，在日常基础管理工作中加以改进和调整，严格执行预算，增强预算执行刚性，细化基本支出和项目支出的划分。对决算编报、审核等工作严格按照州财政制定的制度规定和编报程序开展工作。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及州财政局绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进水利工作的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施工作的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

四、主要绩效及评价结论

为贯彻中央八项规定和中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据州财政局的相关规定，我院制定了关于严格“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、财务管理制度、出差管理制度等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，单位财务管理工作做到了细、严、实。基本支出主要用于发放人员工资、单位办公经费支出，2020年整体支出完成较好，支出过程严格按照年初预算执行，预算完成率为100%，

对全年预算指标基本按进度完成了支出，预算控制率为 0；“三公”经费控制率 ≤ 0 ，严格按照中央八项规定的要求控制“三公经费”支出；本部门会议费、培训费控制率 >0 ；财政存量资金控制率 ≤ 0 ，财政存量资金上缴率 ≤ 0 。财政供养人员实有人员数/编制数 ≤ 0 ，无超编人员；国库集中支付率 $\geq 90\%$ ，实现 100%国库集中支付；本年度我院公务卡额度已全部完成，公务卡结算率为 $\geq 30\%$ ；政府采购实现 100%全覆盖，全年采购均实现政府集中采购和自行采购；部门预决算按照财政部门的统一安排，进行了信息公开，做到及时、准确、全面、完整；各项制度有效健全，执行到位；各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，使有限的资金发挥了最大的效益。

五、存在的问题

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

三是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

六、有关建议

有些支出款项提前不能预知，预算数做不到精确，致使执行中不能严格按照预算额支出。在以后的工作中力争做到更精确。通过部门决算来检查预算执行完成情况。在预算执行中，考虑到事业发展变化和突发事件的收支，可以通过测算确定一个适合的预算执行差异率，若在此差异率范围内波动，应确定为预算执行良好。

七、其他需要说明的情况

无。

临夏州水利科学研究院

二〇二一年一月二十五日