

2020 年度部门决算

山西省水利水电科学研究院

目录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第三部分 2020 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.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	15
八、其他重要事项情况说明.....	15
（一）机关运行经费支出情况说明.....	15
（二）政府采购情况说明.....	15
（三）国有资产占用情况说明.....	15
（四）预算绩效情况说明.....	16
（五）其他需要说明的事项.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

山西省水利水电科学研究所 2020 年度省水利科学技术研究与推广及其他水利科技项目绩效评价报告.....	20
一、 项目的基本情况.....	20
二、 绩效评价工作情况及评价结论.....	24
三、 绩效评价指标完成情况.....	26
四、 项目管理中存在问题及原因分析.....	27
五、 进一步加强项目管理措施及建议.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省水利水电科学研究院成立于 1958 年，原名为山西省农田水利科学研究所，1959 年正式定名为山西省水利科学研究所。2005 年更名为山西省水利水电科学研究院，隶属山西省水利厅。占地面积 2.2 公顷，建筑面积 12523 平方米，其中试验厅面积 8494 平方米。统一社会信用代码：1214000040570441XW；法定代表人：杜向润；开办资金：1253 万元；经费来源：财政补助；住所：太原市桃园四巷 26 号；业务范围：开展水利水电技术的相关理论研究，开展农业水土工程、水环境、节水工程、岩土工程、水工结构、水文水资源、水利水电信息等领域的技术研究开展灌溉、节水灌溉的规划和水资源规范评价与论证，推广水利水电先进技术中小型水利水电工程咨询，水利工程的混凝土类质量检测提供相关社会服务。

二、机构设置情况

水科院经省编办核定，共有事业编制人数为 132 人，内设机构 23 个，正处级建制，核定处级领导职数 2 正 3 副，科级职数 23 正 25 副。

第二部分 2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：山西省水利水电科学研究院

2020年度

公开01表
金额单位：元

收入			收入		
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	25,198,351.89	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	4,079,237.40	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	22,046,167.61
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	9,062.79	八、社会保障和就业支出	39	1,996,098.00
	9		九、卫生健康支出	40	970,100.00
	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	8,171,053.89
	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	29,286,652.08	本年支出合计	58	33,183,419.50
使用非财政拨款结余	28	51,454.03	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,333,440.35	年末结转和结余	60	1,488,126.96
	30			61	
总 计	31	34,671,546.46	总 计	62	34,671,546.46

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

部门：山西省水利水电科学研究院

2020年度

公开02表
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		29,286,652.08	25,198,351.89	0.00	4,079,237.40	0.00	0.00	9,062.79
206	科学技术支出	18,114,400.19	14,026,100.00	0.00	4,079,237.40	0.00	0.00	9,062.79
20603	应用研究	18,114,400.19	14,026,100.00	0.00	4,079,237.40	0.00	0.00	9,062.79
2060301	机构运行	18,114,400.19	14,026,100.00	0.00	4,079,237.40	0.00	0.00	9,062.79
208	社会保障和就业支出	1,996,098.00	1,996,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,996,098.00	1,996,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	676,498.00	676,498.00	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	1,319,600.00	1,319,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,005,100.00	1,005,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	927,700.00	927,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	762,800.00	762,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	164,900.00	164,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,171,053.89	8,171,053.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,171,053.89	8,171,053.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8,111,053.89	8,111,053.89	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：山西省水利水电科学研究院

2020年度

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		33,183,419.50	17,520,928.42	15,662,491.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22,046,167.61	14,554,730.42	7,491,437.19	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	21,574,600.16	14,554,730.42	7,019,869.74	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	21,574,600.16	14,554,730.42	7,019,869.74	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	379,354.20	0.00	379,354.20	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	377,304.20	0.00	377,304.20	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	92,213.25	0.00	92,213.25	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	92,213.25	0.00	92,213.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,996,098.00	1,996,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,996,098.00	1,996,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	676,498.00	676,498.00	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	1,319,600.00	1,319,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	970,100.00	970,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	77,400.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	892,700.00	892,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	727,800.00	727,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	164,900.00	164,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,171,053.89	0.00	8,171,053.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,171,053.89	0.00	8,171,053.89	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8,111,053.89	0.00	8,111,053.89	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：山西省水利水电科学研究院

2020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	25,198,351.89	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	15,060,781.05	15,060,781.05	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	1,996,098.00	1,996,098.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	970,100.00	970,100.00	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	8,171,053.89	8,171,053.89	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	25,198,351.89	本年支出合计	59	26,198,032.94	26,198,032.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,157,376.85	年末财政拨款结转和结余	60	157,695.80	157,695.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,157,376.85		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	26,355,728.74	总 计	64	26,355,728.74	26,355,728.74	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（一）

公开05表
金额单位：元

部门：山西省水利水电科学研究院

2020年度

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		26,198,032.94	17,460,411.60	8,737,621.34
206	科学技术支出	15,060,781.05	14,494,213.60	566,567.45
20603	应用研究	14,589,213.60	14,494,213.60	95,000.00
2060301	机构运行	14,589,213.60	14,494,213.60	95,000.00
20605	科技条件与服务	379,354.20	0.00	379,354.20
2060503	科技条件专项	2,050.00	0.00	2,050.00
2060599	其他科技条件与服务支出	377,304.20	0.00	377,304.20
20609	科技重大项目	92,213.25	0.00	92,213.25
2060999	其他科技重大项目	92,213.25	0.00	92,213.25
208	社会保障和就业支出	1,996,098.00	1,996,098.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,996,098.00	1,996,098.00	0.00
2080502	事业单位离退休	676,498.00	676,498.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,319,600.00	1,319,600.00	0.00
210	卫生健康支出	970,100.00	970,100.00	0.00
21007	计划生育事务	77,400.00	77,400.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	77,400.00	77,400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	892,700.00	892,700.00	0.00
2101102	事业单位医疗	727,800.00	727,800.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	164,900.00	164,900.00	0.00
213	农林水支出	8,171,053.89	0.00	8,171,053.89
21303	水利	8,171,053.89	0.00	8,171,053.89
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	60,000.00	0.00	60,000.00
2130399	其他水利支出	8,111,053.89	0.00	8,111,053.89

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支出决算表（二）

部门：山西省水利水电科学研究院
2020年度
公开06表
金额单位：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	15,385,482.56	15,243,091.80	302	商品和服务支出	9,662,127.38	1,350,796.80	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	4,897,367.17	4,897,367.17	30201	办公费	705,388.18	151,462.67	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	655,101.00	655,101.00	30202	印刷费	375,135.34	98,757.03	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	2,931,482.57	2,931,482.57	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	3,022,970.76	2,880,580.00	30205	水费	62,887.60	18,555.82	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	1,319,600.00	1,319,600.00	30206	电费	94,135.86	20,231.92	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	43,968.00	26,469.00	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	692,800.00	692,800.00	30208	取暖费	401,650.26	401,650.26	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	164,900.00	164,900.00	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	92,456.06	92,456.06	30211	差旅费	368,419.77	42,671.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	1,608,805.00	1,608,805.00	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	60,367.71	48,922.71	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	38,460.00	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	866,523.00	866,523.00	30215	会议费	315,886.00	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	212,178.00	212,178.00	30216	培训费	49,318.00	21,600.00	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	401,520.00	401,520.00	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	434,794.61	69,193.36	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	129,721.00	129,721.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	283,900.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	10,704.00	10,704.00	30225	专用燃料费	2,050.00	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	2,700,257.02	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	35,000.00	35,000.00	30227	委托业务费	2,938,026.25	103,810.00	31003	专用设备购置	283,900.00	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	102,439.00	102,439.00	31005	基础设施建设	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
30309	奖励金	77,400.00	77,400.00	30229	福利费	236,222.23	236,222.23	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	732,721.55	8,811.80	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		16,252,005.56	16,109,614.80	公用经费合计										9,946,027.38	1,350,796.80

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）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：山西省水利水电科学研究院

2020年度

金额单位：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：山西省水利水电科学研究院无“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：山西省水利水电科学研究院 2020年度

金额单位：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：山西省水利水电科学研究院无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山西省水利水电科学研究院

2020年度

金额单位：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：山西省水利水电科学研究院无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

部门：山西省水利水电科学研究院

2020年度

金额单位：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	1.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
(二) 单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2928.67 万元、支出总计 3318.34 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 233.38 万元，增长 8.66%，支出总计减少 299.64 万元，下降 8.28%。主要原因是财政拨款项目收入增加，横向课题项目收入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2928.67 万元，其中：财政拨款收入 2519.84 万元，占比 86.04%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 407.92 万元，占比 13.93%；经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 0.91 万元，占比 0.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3318.34 万元，其中：基本支出 1752.09 万元，占比 52.80%；项目支出 1566.25 万元，占比 47.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占比 0.00%，经营支出 0.00 万元，占比 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占比 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2519.84 万元、支出总计 2619.80 万元。

与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 476.33 万元，增长 23.31%，财政拨款支出总计减少 13.60 万元，下降 0.52%。主要原因是本年精神文明奖较上年增加，在职人员增加 2 人，纵向课题经费增加，纵向课题上年结转经费被财政收缴，所以支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 2619.80 万元，占本年支出合计的 78.95%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 13.60 万元，下降 0.52%。主要原因是纵向课题上年结转经费被财政收缴，所以支出减少。其中，人员经费 1610.96 万元，占比 61.49%，日常公用经费 135.08 万元，占比 5.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2619.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 1506.08 万元，占 57.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 199.61 万元，占 7.62%；卫生健康（类）支出 97.01 万元，占 3.70%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 817.11 万元，占 31.19%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00

万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 2371.52 万元，支出决算 2619.80 万元，完成年初预算的 110.47%。主要用于以下几个方面：

1、科学技术支出年初预算 1135.80 万元，支出决算 1506.08 万元，完成年初预算的 132.60%，用于单位正常运转所需基本支出。较 2019 年决算减少 28.80 万元，下降 1.86%，主要原因是本年度无三晋英才奖励金。

2、社会保障和就业支出年初预算 200.21 万元，支出决算 199.61 万元，完成年初预算的 99.70%，用于单位养老保险缴费和离退休人员支出。较 2019 年决算减少 0.21 万元，下降 0.11%，主要原因是退休人员减少 1 人。

3、卫生健康支出年初预算 100.51 万元，支出决算 97.01 万元，完成年初预算的 96.52%，用于事业单位医疗和计划生育方面的支出。较 2019 年决算减少 2.64 万元，下降 2.65%，主要原因 1 名离休干部医疗费医保未支付。

4、农林水支出年初预算 935.00 万元，支出决算 817.11 万元，完成年初预算的 87.39%，用于单位科研项目支出。较 2019 年决算增加 56.77 万元，增长 7.46%，主要原因是科研项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1746.04 万元，其中：人员经费 1610.96 万元，主要包括工资福利支出、对个人家庭补助支出；公用经费 135.08 万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是小型载客汽车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 18 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 817.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.66%。其中 300 万元以上的经费补助类项目为 0。我部门无政府性基金预算安排的支出，故未开展政府性基金预算绩效自评。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

2020 年度水利科学技术研究与推广及其他水利科技项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 817.11 万元，执行数为 817.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是生态修复及防控研究方面，系统开展了测量分析及转化规律研究，提出了综合治理方案，为研究治理河流水生态提供了技术支撑；二是水资源配置及工程技术基础研究方面，分析了研究区水资源变化规律及未来变化趋势，为水行政管理部门实施适应性及精细化的水资源管理提供支撑，提出了应对未来不确定性的适应性管理策略，为水资源的科学高效管理提供技术支撑。另一方面工程技术等基础研究保证了工程系统的高效节能、安全合理的运行，以及对相关技术人员合理调

度提供技术支撑。并在实际工程质量检测中可大大缩短检测时间，节约成本，提高工作效率；三是节水灌溉措施基础研究及基础数据编制方面，通过项目实施，进行有效用水总量量化管理、监控管理、科学管理，有效保护地下水资源，促进水资源的合理开发利用，为山西省水资源科学、合理、可持续优化利用提供科学依据。另一方面技术数据的编制成果将为我省执行最严格的水资源管理制度提供科学指导，为节水管理提供科学依据和参考；四是“十四五”规划方面，立足我省自然环境、经济社会发展现状及水利改革发展实际需求，聚焦大水网建设、汾河流域生态治理、大中型灌区现代化建设、节约用水等水利重点发展领域制定系统完整的工程技术措施及机制体制、制度建设、能力建设、监督管理、科技创新、典型带动等方面的非工程技术措施，并对重点项目进行部署，最后提出推进各项工作顺利进行的保障措施。不断提高科研管理水平，为新时代山西水利改革发展提供科技支撑。下一步改进措施：健全组织机构，完善规章制度，建立长期研究体制，制订科学管理执行制度，项目实施阶段制订更为详尽的执行计划，在过程中严格参照执行，提高项目执行效率。

（3）部门评价项目绩效评价结果

《山西省水利水电科学研究院 2020 年度省水利科学技术研究与推广及其他水利科技项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明事项。

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。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

七、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。

八、“三公”经费：指省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。

九、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

山西省水利水电科学研究院 2020 年度省水利科学技术研究与推广及其他水利科技项目绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，我院对本单位 2020 年度省水利科学技术研究与推广及其他水利科技项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为深入落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署的重大政策和项目，解决好我省水利行业重大科技问题，省水利厅于 2019 年开展了 2020 年重点水利科学技术研究与推广项目计划编制工作，我院成功申报了以汾河流域生态修复为目标的大水网工程运行补偿机制方案研究-以中部引黄工程为例、山西省老窑水对水生态环境影响与防治措施研究-以阳泉为典型案例、微藻在汾河流域生态修复农村水污染防治中的研究与应用、用水总量约束下的区域最低限度灌溉供水研究、土壤水分红外检测技术的研究、面向大小水网梯级泵站水力特性分析平台开发研究、东山供水工程（北图划-云竹段）压力管道数值模拟的研究应用、汾河流域气候和 LUCC 变化对入黄径流过程的影响研究、生活用水节水装置的研发、山西省适应性水资源管理模式研究 10 个省水利科学技术

研究与推广项目。成功申报了山西省水利科技发展、节约用水、重点大中型灌区现代化升级改造3个“十四五”规划和基于水生态保护的汾河流域水环境风险防控技术研究、山西省农业节水定额标准体系分析与研究、编制年度节水年报和通报、高校用水分析及节水潜力研究等5个其他水利科技项目。

项目基本情况表

项目名称	实施单位	项目类别
以汾河流域生态修复为目标的大水网工程运行补偿机制方案研究-以中部引黄工程为例	山西省水利水电科学研究院	省水利科学技术与推广项目
山西省老窑水对水生态环境影响与防治措施研究-以阳泉为典型案例		
微藻在汾河流域生态修复农村水污染防治中的研究与应用		
用水总量约束下的区域最低限度灌溉供水量研究		
土壤水分红外检测技术的研究		
面向大、小水网梯级泵站水力特性分析平台开发研究		
东山供水工程（北图划-云竹段）压力管道数值模拟的研究应用		
汾河流域气候和 LUCC 变化对入黄径流过程的影响研究		
生活用水节水装置的研发		
山西省适应性水资源管理模式研究		其他水利科技项目
山西省水利科技发展“十四五”规划		
山西省节约用水“十四五”规划		
山西省重点大中型灌区现代化升级改造“十四五”规划		
制定节水激励制度		
编制年度节水年报和通报		
山西省农业节水定额标准体系分析与研究		
高校用水分析及节水潜力研究		
基于水生态保护的汾河流域水环境风险防控技术研究		

（二）项目执行情况

1. 预算执行情况

我单位 2020 年度省水利科学技术研究与推广及其他水利科技项目年初预算资金总计 935.00 万元，由于省财政厅核减资金，实际到位资金 817.11 万元。其中 2020 年度省级财政拨款 817.11 万元，无上年结转。截至 2020 年 12 月 31 日，经费年度执行总数 817.11 万元，执行率 100%。

2. 效益实现情况

通过省水利科学技术与推广项目与其他水利科技项目的实施，有效保障了生态修复及防控研究方面、水资源配置及工程技术基础研究方面、节水灌溉措施基础研究及基础数据编制方面、“十四五”规划方面工作的顺利开展，促进了相关领域理论研究与技术推广的不断提升。

一是生态修复及防控研究方面，详细了解水生态环境影响的方式与程度，系统开展测量分析及转化规律研究，提出综合治理方案，为研究治理提供技术支撑，深入落实水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理的治水新思路，以大力推进水生态文明建设为着力点，建设水清河畅、岸绿景美、江湖安澜的美好家园。

二是水资源配置及工程技术基础研究方面，分析了研究区水资源变化规律及未来变化趋势，为水行政管理部门实施适应性及精细化的水资源管理提供支撑，提出了应对未来不确定性的适应性管理策略，为水资源的科学高效管理提供技术支撑。另一方面工程技术等基础研究保证了工程系统的高效节能、安全合理的运行，以及对相关技术人员合理调度提供技术支撑。并在实际工程质量检测中可大大缩短检测时间，节约成

本，提高工作效率。

三是节水灌溉措施基础研究及基础数据编制方面，通过项目实施，进行有效用水总量量化管理、监控管理、科学管理，有效保护地下水资源，促进水资源的合理开发利用，为山西省水资源科学、合理、可持续优化利用提供科学依据。另一方面技术数据的编制成果将为我省执行最严格的水资源管理制度提供科学指导，为节水管理提供科学依据和参考。对全面推进节水社会建设具有重大的现实意义。

四是“十四五”规划方面，立足我省自然环境、经济社会发展现状及水利改革发展实际需求，聚焦大水网建设、汾河流域生态治理、大中型灌区现代化建设、节约用水等水利重点发展领域制定系统完整的工程技术措施及机制体制、制度建设、能力建设、监督管理、科技创新、典型带动等方面的非工程技术措施，并对重点项目进行部署，最后提出推进各项工作顺利进行的保障措施。不断提高科研管理水平，为新时代山西水利改革发展提供科技支撑。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围及目的

此次评价工作对 2020 年度省水利科学技术研究与推广及其他水利科技项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为我院科学决策、强化预算管理，促进各项目组改进工作，提高资源配置效率和资金使用效率。

（二）评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财

预〔2020〕10号)文件规定,本次评价指标体系包括项目预算执行情况、项目产出、项目效益、项目满意度4个一级指标,满分为100分。其中,项目预算执行情况(10分)评价资金和业务管理情况,其中资金方面重点关注预算编制情况和资金支出的合法合规性,业务方面重点关注管理制度的健全性和制度执行的有效性的情况。项目产出(50分)主要评价项目在本年度的实际产出数量、质量指标、时效指标、成本指标等产出完成情况(不同项目适用指标不同),根据项目申报内容,重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量是否符合设定标准等。项目效益(30分)主要评价项目所涉及的社会效益或生态效益等。项目满意度(10分)重点关注项目在水利行业发展方面发挥的实际作用情况和社会公众等服务对象的满意度情况。

(三) 评价方法与实施

本次采用财政项目支出绩效自评的形式开展。通过对项目的基本情况、绩效情况、绩效分析、主要经验做法、管理中存在问题及原因分析、进一步加强项目管理措施及建议等六个方面完成项目支出绩效自评报告并提交绩效自评工作总结,对预算执行情况、产出情况、效益情况、服务对象满意度情况四个方面进行综合评价。

（四）结论评价

省水利科学技术研究研究与推广及其他水利科技项目综合评价得分 100.00 分，评价等级为“优”。2020 年度省水利科学技术研究与推广及其他水利科技项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了生态修复及防控研究、水资源配置及工程技术基础研究、节水灌溉措施基础研究及基础数据编制、“十四五”规划方面的研究统计目标，同时也取得了很好的社会效益。但是也存在项目计划与实施差异性导致预算编制不够科学、实施目标及指标设置不够合理等问题。

三、绩效评价指标完成情况

（一）预算执行情况

该指标分值 10 分，得分 10 分，项目建立了相关业务及财务管理制度，能够满足项目管理需求，项目资金拨付具有完整的审批程序和手续，合同书、任务书等资料齐全。严格按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省科研项目经费和科技活动经费管理办法（试行）的通知》（晋政办发[2016]76号）、《山西省科研经费和科技活动经费管理办法（试行）》补充规定（晋政办发[2017]79号）文件及相关财务制度执行。经费严格按相关政策文件要求支出，单独核算、专款专用，不存在挤占截留挪用专项经费的现象。

（二）产出情况及分析

该指标分值 50 分，得分 50 分，不同项目在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面权重不同，但对项目所涉及的各项指标进行了全面分析和详细研究。项目实施过程中严格按照项目实施方案和任务书执行，各项工作进展顺利，圆满完成了任务。

（三）效益情况及分析

该指标分值 30 分，得分 30 分，项目研究成果支撑材料充足、数据合理，为水利科技推广及“十四五”规划等提供支撑和依据，具有较高的生态效益和社会效益。

（四）满意度情况及分析

该指标分值 10 分，得分 10 分，项目实施期间遵守各项规章制度、实施过程中注意保护与恢复实验场地、注意调研及推广对象的配合，项目实施效果较好社会公众满意度较高。

四、项目管理中存在问题及原因分析

无

五、进一步加强项目管理措施及建议

健全组织机构，完善规章制度，建立长期研究体制，制订科学管理执行制度，项目实施阶段制订更为详尽的执行计划，在过程中严格参照执行，提高项目执行效率。