

毕节市附廓水库管理所
2022 年度单位决算公开说明

目 录

第一部分 毕节市附廓水库管理所单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

- 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明细表
- 七、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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 毕节市附廓水库管理所单位概况

一、单位职责

贵州省毕节市附廓水库管理所的主要职责是：为附廓水库建设和正常运行提供管理保障。业务范围：负责对附廓水库进行经常性检查、维护和养护，确保水库工程设施的安全正常运行；负责制定合理的水量调配方案、渡汛方案及工程汛期调度运用计划；配合环保部门做好水质监测；承担防洪、排涝等公益服务；负责水库及其附属设施的管理，充分发挥水资源综合效益。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位独立编制机构数为 1 个，即：贵州省毕节市附廓水库管理所。

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即：贵州省毕节市附廓水库管理所。机构人员编制数 18 人，实有人数 18 人，事业单位编制数 18 人，实有人数 18 人。

从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算公开报表（见附件）

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 341.48 万元，与 2021 年相比，增加 341.48 万元，增长 100%，增长的主要原因是：上年由毕节市水务局统一做决算，2022 年开始独立核算，故无上年

度数据比较情况说明。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 341.48 万元，其中：财政拨款收入 341.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 341.48 万元，其中：基本支出 311.48 万元，占 91.21%；项目支出 30 万元，占 8.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 341.48 万元。与 2021 年相比，增加 341.48 万元，增长 100%，主要原因是：上年由毕节市水务局统一做决算，2022 年开始独立核算，故无上年度数据比较情况说明。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 341.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，增长 100%，主要原因是：上年由毕节市水务局统一做决算，2022 年开始独立核算，故无上年度数据比较情况说明。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）129.5 万元，占 37.92%；卫

生健康支出（类）18.02万元，占5.28%，农林水支出（类）179.58万元，占52.59%，住房保障支出（类）14.38万元，占4.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为341.48万元，支出决算为341.48万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为111.3万元，支出决算为111.3万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.13万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.06万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.25万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的100%

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.77万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 179.58 万元，支出决算为 179.58 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.38 万元，支出决算为 14.38 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 341.48 万元，其中：

（一）人员经费 308.57 万元，主要包括：基本工资 54.33 万元，津贴补贴 46.88 万元，奖金 29.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.13 万元，职业年金缴费 6.06 元，职工基本医疗保险缴费 8.25 万元，公务员医疗补助缴费 9.77 万元，其他社会保障缴费 0.83 万元，住房公积金 14.38 万元，其他工资福利支出 1.46 万元，对个人和家庭的补助 124.73 万元。

（二）公用经费 2.91 万元，主要包括：退休人员福利费 2.91 万元。

七、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

财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因本单位上一年未独立编制预算、决算，故无上年度比较情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元，因本单位上一年未独立编制预算、决算，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元。因本单位上一年未独立编制预算、决算，故无上年度比较情况说明。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元。因本单位上一年未独立编制预算、决算，故无上年度比较情况说明。

3. 公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元。因本单位上一年未独立编制预算、决算，故无上年度比较情况说明。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位无机关运行经费收入，也没有机关运行经费财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位 2022 年未开展项目绩效自评工作，故无详细说明。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

2022 年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022 年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支

出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

一、2022 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：毕节市附廓水库管理所

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	341.48	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	129.50
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	18.02
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	179.58
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	14.38
六、经营收入	6		六、其他支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	341.48	本年支出合计	23	341.48
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	341.48	总计	26	341.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：毕节市附廓水库管理所

2022 年度

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		341.48	341.48					
208	社会保障和就业支出	129.50	129.50					
20805	行政事业单位养老支出	129.50	129.50					
2080502	事业单位离退休	111.30	111.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07					
210	卫生健康支出	18.02	18.02					
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02					
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25					
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77					
213	农林水支出	179.58	179.58					
21303	水利	179.58	179.58					
2130306	水利工程运行与维护	179.58	179.58					
221	住房保障支出	14.38	14.38					
22102	住房改革支出	14.38	14.38					
2210201	住房公积金	14.38	14.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：毕节市附廓水库管理所

2022 年度

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		341.48	311.48	30.00			
208	社会保障和就业支出	129.50	129.50				
20805	行政事业单位养老支出	129.50	129.50				
2080502	事业单位离退休	111.30	111.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07				
210	卫生健康支出	18.02	18.02				
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02				
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25				
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77				
213	农林水支出	179.58	149.58	30.00			
21303	水利	179.58	149.58	30.00			
2130306	水利工程运行与维护	179.58	149.58	30.00			
221	住房保障支出	14.38	14.38				
22102	住房改革支出	14.38	14.38				
2210201	住房公积金	14.38	14.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：毕节市附廓水库管理所

2022 年度

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	341.48	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	129.50	129.50		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	18.02	18.02		
	4		四、农林水支出	18	179.58	179.58		
	5		五、住房保障支出	19	14.38	14.38		
	6		六、其他支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	341.48	本年支出合计	23	341.48	341.48		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	341.48	总计	28	341.48	341.48		

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

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：毕节市附廓水库管理所

2022 年度

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		341.48	311.48	30.00
208	社会保障和就业支出	129.50	129.50	
20805	行政事业单位养老支出	129.50	129.50	
2080502	事业单位离退休	111.30	111.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	
210	卫生健康支出	18.02	18.02	
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	
213	农林水支出	179.58	149.58	30.00
21303	水利	179.58	149.58	30.00
2130306	水利工程运行与维护	179.58	149.58	30.00
221	住房保障支出	14.38	14.38	
22102	住房改革支出	14.38	14.38	
2210201	住房公积金	14.38	14.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：毕节市附廓水库管理所

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	183.84	302	商品和服务支出	2.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	111.3	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	7.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		308.57	公用经费合计					2.91	

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

表 7 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（单位）：毕节市附廓水库管理所

2022 年度

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
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

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

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：毕节市附廓水库管理所

2022 年度

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		无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无

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

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：毕节市附廓水库管理所

2022 年度

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		无	无	无
无	无	无	无	无

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