

**毕节市胜天水库管理所**  
**2022 年度单位决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 毕节市胜天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 毕节市胜天水库管理所单位概况**

### **一、单位职责**

毕节市胜天水库管理所的主要职责是：为胜天水库的建设和建后正常运行提供管理保证。业务范围，工程质量监督，协助监理单位组织工程质量检查体系，组织工程阶段和竣工验收，组织工程质量事故的调查与处理，按验收要求编写有关工程方案的报告，水库大坝的安全运行和管理，编制水库的防汛调度方案，配合上级防汛指挥部门实施涉及库区的防汛和大坝的度汛保安工作，确保工程安全运行，负责灌区管理，承担灌区防汛抗旱，渠道工程的检查、维修、养护和节水灌溉等工作。

### **二、机构设置及部门决算单位构成**

本单位编制数 7 人，实有人数 7 人，事业单位编制数 7 人，实有人数 7 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90.62万元，无上年对比数据，主要原因是：我所2021年未做部门决算，由毕节市水务局统一安排收支，故无上年度比较情况说明。

#### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计90.62万元，其中：财政拨款收入

90.62万元，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%；附属单位缴款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90.61万元，其中：基本支出90.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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90.62万元。无上年对比数据，主要原因是：我所2021年未做部门决算，由毕节市水务局统一安排收支，故无上年度比较情况说明。

### 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90.61万元，占本年支出合计的99.99%。我所2021年未做部门决算，由毕节市水务局统一安排收支，故无上年度比较情况说明。

#### （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）6.1万元，占6.73%；卫生健康支出（类）5.18万元，占5.72%；农林水支出（类）71.87万元，占79.31%；住房保障支出（类）7.46万元，占8.23%。

#### （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90.62

万元，支出决算为90.61万元，完成年初预算的99.99%。其中：

1. 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6.1万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的100%。

2. 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3.25万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的100%。

3. 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1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为71.88万元，支出决算为71.87万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：2022代扣职工个人所得税，于2023年缴纳。

5. 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7.46万元，支出决算为7.46万元，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90.61万元，其中：

（一）人员经费83.84万元，主要包括：基本工资24.24万元、津贴补贴19.84万元、奖金12万元、绩效工资8.6万元、机关事业单位基本养老保险6.1万元、职工医疗基本保险3.25万元、公务员医疗补助缴费1.93万元、住房公积金7.46

万元、其他社会保险缴费0.42万元；

（二）公用经费6.77万元，主要包括：办公费2.03万元、电费0.28万元、邮电费0.04万元、差旅费1.2万元、工会经费0.76万元、福利费0.73万元、公务用车运行维护费1.27万元、税金及附加费用0.46万元。

## 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1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100%。我所2021年未做部门决算，由毕节市水务局统一安排收支，故无上年度比较情况说明。决算数等于预算数主要原因：我单位严格执行中央八项规定及其实施细则，厉行节约，严控“三公”经费开支。

### （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1.27万元，我所2021年未做部门决算，由毕节市水务局统一安排收支，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算1.27万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的100%。我所2021年未做部门决算，由毕节市水务局统一安排收支，故无上年度比较情况说明。其中，公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.27万元。主要用于：车辆维修费。2022

年，毕节市胜天水库管理所单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费。**年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。我所 2021 年未做部门决算，由毕节市水务局统一安排收支，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年度无政府性基金预算财政拨款收入，无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年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无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年度机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。

### **（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0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位无项目经费支出，故无详细说明。

### （二）二级项目支出绩效自评结果。

2022年度，我单位无项目支出，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)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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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）：毕节市胜天水库管理所

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	90.62	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	6.10
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	5.18
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	71.87
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	7.46
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	
<b>本年收入合计</b>	10	90.62	<b>本年支出合计</b>	23	90.61
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	0.01
<b>总计</b>	13	90.62	<b>总计</b>	26	90.62

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）：毕节市胜天水库管理所

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		90.62	90.62					
208	社会保障和就业支出	6.10	6.10					
20805	行政事业单位养老支出	6.10	6.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18					
210	卫生健康支出	5.18	5.18					
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25					
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93					
2101103	公务员医疗补助	71.88	71.88					
213	农林水支出	71.88	71.88					
21303	水利	71.88	71.88					
2130306	水利工程运行与维护	7.46	7.46					
221	住房保障支出	7.46	7.46					
22102	住房改革支出	7.46	7.46					
2210201	住房公积金	90.62	90.62					

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）：毕节市胜天水库管理所

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		90.61	90.61				
208	社会保障和就业支出	6.10	6.10				
20805	行政事业单位养老支出	6.10	6.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18				
210	卫生健康支出	5.18	5.18				
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25				
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93				
2101103	公务员医疗补助	71.87	71.87				
213	农林水支出	71.87	71.87				
21303	水利	71.87	71.87				
2130306	水利工程运行与维护	7.46	7.46				
221	住房保障支出	7.46	7.46				
22102	住房改革支出	7.46	7.46				
2210201	住房公积金	90.61	90.61				

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）：毕节市胜天水库管理所

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	90.62	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	6.10	6.10		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	5.18	5.18		
	4		四、农林水支出	18	71.87	71.87		
	5		五、住房保障支出	19	7.46	7.46		
	6		六、其他支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	90.62	<b>本年支出合计</b>	23	90.61	90.61		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.01	0.01		
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				
<b>总计</b>	14	90.62	<b>总计</b>	28	90.62	90.62		

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）：毕节市胜天水库管理所

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		90.61	90.61	
208	社会保障和就业支出	6.10	6.10	
20805	行政事业单位养老支出	6.10	6.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	
210	卫生健康支出	5.18	5.18	
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	
2101103	公务员医疗补助	71.87	71.87	
213	农林水支出	71.87	71.87	
21303	水利	71.87	71.87	
2130306	水利工程运行与维护	7.46	7.46	
221	住房保障支出	7.46	7.46	
22102	住房改革支出	7.46	7.46	
2210201	住房公积金	90.61	90.61	

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）：毕节市胜天水库管理所

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	83.84	302	商品和服务支出	6.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.24	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12	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	8.6	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	6.1	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	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	0.42	30211	差旅费	1.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.46	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		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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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	0.76	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.73	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	1.27	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	0.46				
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		83.84	公用经费合计				6.77		

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）：毕节市胜天水库管理所

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
1.27	0	1.27	0	1.27	0	1.27	0	1.27	0	1.27	0

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）：毕节市胜天水库管理所

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）：毕节市胜天水库管理所

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