

2022 年度

四川省井研县大佛水库管
理所单位决算

目录

公开时间：2023 年月日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

井研县大佛水库管理所基本职能和主要工作是：负责水库工程及灌区内工程运行、管理；灌区内的灌溉、水政；水库水质保护及航务管理；水利工程的维护

二、机构设置

井研县大佛水库管理所属公益一类事业单位，无下属预算单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 489.3 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 58.58 万元，下降 13.6%。主要变动原因是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 470.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 470.21 万元，占 100%；其他收入 0.03 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 489.23 万元，其中：基本支出 257.22 万元，占 52.6%；项目支出 232.02 万元，占 47.4%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 489.23 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 58.54 万元，下降 13.6%。主要变动原因是项目收支减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 年一般公共预算财政拨款支出 489.23 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 58.54 万元, 下降 13.6%。主变动原因是项目收支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 489.23 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 34.73 万元, 占 7.1%; 卫生健康支出 7.11 万元, 占 1.5%; 农林水支出 426.57 万元, 占 87.2%; 住房保障支出 20.83 万元, 占 4.3%。

(注: 数据来源于财决 01-1 表, 仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目, 至类级。)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 489.23 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业(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): 支出决算为 18.47 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):支出决算为 9.23 万元,完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算为 6 万元,完成预算 100%。。

4. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算为 1.03 万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 7.11 万元,完成预算 100%。

6. 农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项):支出决算为 201.58 万元,完成预算 100%。

7. 农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):支出决算为 42.79 万元,完成预算 100%。

8. 农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):支出决算为 182.2 万元,完成预算 100%。

9. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为 20.83 万元,完成预算 100%

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 257.22 万元，其中：

人员经费 237.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.7 万元，完成预算 100%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.6%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.01万元，下降0.6%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：皮卡货车1辆。

公务用车运行维护费支出1.7万元。主要用于工程建设、渠道巡查（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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，井研县大佛水库管理所机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，井研县大佛水库管理所政府采购支出总额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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县大佛水库管理所共有车辆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1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。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对大佛水库水资源保护、大佛水库水面运行与管理、渠道清障掏淤维修、安全饮水渠道守护等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 政府性基金预算：指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 事业单位经营收入：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。

6. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位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。

8. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（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：事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）指：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）指：其他促进就业的补助支出

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）指：对符合条件的就业困难人员在公益岗位就业给予的岗位补贴支出，

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。。

7. 农林水（类）农业农村（款）行政业务管理（项）指：农业基本业务管理工作的支出。

8. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）指：水利行业业务管理方面的支出。

9. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）指：水利工程建设方面的支出。

10. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）指：水利治理工程运行与维护方面的支出。

11. 农林水（类）水利（款）水质监测（项）指：水利行业水质监测方面的支出。

12. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）指：水利行业其他方面的支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）指：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）指：其他粮油物资事务的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表