

重庆市垫江县水利管理站

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

垫江县水利管理站为公益一类财政全额拨款的事业单位，相当于行政副科级，隶属于垫江县水利局，于 2019 年 12 月按垫江委编委发〔2019〕24 号文件设立，由原垫江县水利工程管理站，原新民、桂溪、高安、普顺、澄溪、鹤游、坪山等 7 个水利管理站共 8 个单位合并而成。

（一）职能职责

其主要宗旨：为水利工程正常运行提供保障。主要职能职责为：承担已成水利工程运行、观测监测技术支撑工作；水库大坝及水闸注册登记申请、安全鉴定；公益性水利工程维修养护、病险水库除险加固；水库枢纽工程和附属工程的巡视检查以及直管水利工程观测监测、资料收集分析整理；直管水利工程水、雨情、工情测报、水库调度运用；直管水利工程绿化和水土保持等。

（二）机构设置

本单位共 10 个内设机构，包括办公室、财务科、工程管理科、新民片区管理科、桂溪片区管理科、高安片区管理科、普顺片区管理科、澄溪片区管理科、鹤游片区管理科、坪山片区管理科。核定全额拨款事业编制 100 人，核定站长 1 名，副站长 3 名，内设机构领导职数 10 名。2020 年末实有人数 92 人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,974.50万元，支出总计3,974.50万元。收支较上年决算数减少3,886.85万元，下降49.4%，主要原因是病险水库整治项目、农业水价改革项目等减少农林水支出1,899万元，牡丹湖建设项目、饮用水源清漂保洁项目等减少城乡社区支出2,204.98万元，卫生健康支出增加9.62万元，住房保障支出减少10.53万元，补缴以前年度7个片站养老保险费等增加社会保障和就业支出215.23万元，教育支出增加2.83万元。此外，使用年初结转和结余1,606.47万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2,368.03万元，较上年决算数减少2,942.96万元，下降55.4%，主要原因是教育支出增加2.83万，社会保障和就业减少10.8万元，卫生健康支出增加9.62万元，病险水库整治项目、农业水价改革项目等减少农林水支出1,381.98万元，牡丹湖建设项目减少城乡社区支出1,500万元，住房保障支出减少10.53万元。其中：财政拨款收入2,311.90万元，占97.6%；其他收入56.14万元，占2.4%。此外，使用年初结转和结余1,606.47万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,664.64万元，较上年决算数减少1,946.54万元，下降34.7%，主要原因是教育支出增加2.83万，补缴以前年度7个片站养老保险费等增加社会保障和就业支出215.23万元，卫生健康支出增加9.62万元，农林水支出增加41.28万元，牡丹湖建设项目等减少城乡社区支出2,195.52

万元，住房保障支出减少 10.53 万元。其中：基本支出 2,431.76 万元，占 66.4%；项目支出 1,232.88 万元，占 33.6%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 309.87 万元，较上年决算数减少 1,940.30 万元，下降 86.2%，主要原因是病险水库整治项目、农业水价改革项目、饮用水源清漂保洁项目、水库维修养护项目等减少项目支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,621.75 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,059.73 万元，下降 46.0%。主要原因是教育支出增加 2.83 万，补缴以前年度 7 个片站养老保险费等增加社会保障和就业支出 215.23 万元，卫生健康支出增加 9.62 万元，农林水支出增加 20.30 万元，牡丹湖建设项目减少城乡社区支出 1,500 万元，住房保障支出减少 10.53 万元，年末财政拨款结转和结余减少 1,797.19 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,311.90 万元，较上年决算数减少 2,660.92 万元，下降 53.5%。主要原因是教育支出增加 2.83 万元，社会保障和就业支出减少 10.8 万元，卫生健康支出增加 9.62 万元，病险水库整治项目、农业水价改革项目等减少农林水支出 1,152.05 万元，牡丹湖建设项目减少城乡社区支出 1,500 万元，住房保障支出减少 10.53 万元。较年初预算数增加 82.82 万元，增长 3.7%。主要原因是社会保障和就业增加 82.82 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 1,309.85 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,318.23 万元，较上年决算数减少 1,279.95 万元，下降 27.8%。主要原因是教育支出增加 2.83 万，补缴以前年度 7 个片站养老保险费增加社会保障和就业支出 215.23 万元，卫生健康支出增加 9.62 万元，农林水支出增加 20.30 万元，牡丹湖建设项目减少城乡社区支出 1,500 万元，住房保障支出减少 10.53 万元。较年初预算数减少 1,020.14 万元，下降 23.5% ，主要原因是财政收回存量资金及以前年度会计差错更正等导致年初结转结余调整减少 643.69 万元，当年财政收回项目资金 300 万元，以及当年项目预算未全额支付等。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 303.51 万元，较上年决算数减少 1,805.78 万元，下降 85.6%，主要原因是病险水库整治项目财政收回 1,000 万元、农业水价改革项目减少 451.63 万元、小型水利维修养护项目等减少 345 万元。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 6.14 万元，占 0.2%，相关支出与年初预算数及上年决算数持平。

（2）社会保障与就业支出 501.90 万元，占 15.1%，较年初预算数增加 238.24 万元，增长 90.3%，主要原因是补缴以前年度 7 个片站养老保险费 212 万元，工资水平增长导致缴费基数上调引起增长 16.24 万元。

(3) 卫生健康支出 84.34 万元，占 2.5%，相关支出与年初预算数及上年决算数持平。

(4) 农林水支出 2,618.20 万元，占 78.9%，较年初预算数减少 1,270.49 万元，下降 32.7%，主要原因是财政收回存量资金及以前年度会计差错更正等导致年初结转结余调整减少 869.73 万元，当年财政收回项目资金 300 万元，以及当年项目预算未全额支付等。

(5) 住房保障支出 107.64 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 12.10 万元，增长 12.7%，主要原因是工资调整、职工晋升晋级导致住房公积金缴费基数增长补缴住房公积金等。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,397.46 万元。其中：人员经费 2,229.83 万元，较上年决算数增加 245.73 万元，增长 12.4%，主要是补缴以前年度 7 个片站养老保险费 212 万元，绩效考核标准提高支出 32 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费 167.63 万元，较上年决算数减少 86.60 万元，下降 34.1%，主要原因是压减公用经费用于弥补人员经费 78 万元，同时厉行节约，减少日常公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络运行费、水电费、其他商品服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 18.59 万元，较年初预算数减少 1.01 万元，下降 5.2%。较上年支出数减少 4.50 万元，下降 19.5%，较年初预算数和上年数下降的主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用，与上年和年初相比无变化。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费，与上年和年初相比无变化。

公务车运行维护费 17.57 万元，主要用于公务车辆的运行、维护维修等支出。费用支出较年初预算数减少 0.93 万元，下降 5.0%，较上年支出数减少 4.90 万元，下降 21.8%，较年初预算数和上年数下降的主要原因是严格执行厉行节约原则并进行了合理调度。

公务接待费 1.02 万元，主要用于水库运行安全鉴定现场勘测等相关接待事宜。费用支出较年初预算数减少 0.08 万元，下降 7.3%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加 0.41 万元，增长 67.2%，主要原因是因机构改革单位合并，涉及需接待事宜增多所致。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待14批次110人，其中：国内外事接待14批次，110人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费92.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

1.按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.本年度会议费支出1.22万元，较上年决算数增加0.96万元，增长369.2%，主要原因是因机构改革单位合并后，需要举行的各种会议增加。本年度培训费支出8.72万元，较上年决算数增加3.88万元，增长80.2%，主要原因是因需要对水库运行管理相关人员进行专业知识和技能培训。

（二）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7辆，其中应急保障用车7辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 741.65 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

附件 1

2020 年项目资金绩效目标自评表

填报单位：		垫江县水利管理站					
项目名称	小型病险水库整治项目			自评总分（分）	93.73		
业务主管部门	垫江县水利局		联系人及电话	余雪峰 023-74515709			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （年初预算加 追加、追减数 和上年结转数）	全年执行数	执行率得分 （10分）		
	年度总金额		358.34	133.74	3.73		
	其中：财政资金		358.34	133.74	/		
	其他资金				/		
年度总体目 标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成全县 89 座小型病险水库整治项目			完成全县 89 座小型病险水库整治项目			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标 值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出（50分） —数量指标 1	小型病险水库 整治工程	89 座	89 座	100%	12.50	12.50
	—数量指标 2						-
	—数量指标 3						-
	—质量指标	质量验收合格	合格	合格	100%	12.50	12.50
	—成本指标	成本控制在预 算范围内	是	是	100%	12.50	12.50
	—时效指标	按照规定时间 内完成	是	是	100%	12.50	12.50

	效益指标 (30 分) -经济效益						
	-社会效益	保护人口安全	效果显著	效果显著	100%	10	10.00
	-生态效益	增加供水能力	效果显著	效果显著	100%	10	10.00
	-可持续影响	工程是否良性运行	是	是	100%	10	10.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	100%	10	10.00
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		<p>一、未全部完成原因分析:部分工程还未结算,资金未拨付。</p> <p>二、整改措施:进一步加大工程结算力度,全力推进小型病险水库整工程。</p>					
填报人: 余雪峰		联系方式: 023-74515709		主要领导签字:		财政局业务科室审核意见:	

附件 2

2020 年项目资金绩效目标自评表

填报单位: 垫江县水利管理站							
项目名称	县城河道清淤清漂 (含橡胶坝)			自评总分 (分)	98.96		
业务主管部门	垫江县水利局			联系人及电话	余雪峰 023-74515709		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (年初预算加追加、追减数和上年结转数)	全年执行数	执行率得分 (10 分)		
	年度总金额	55	55.00	49.30	8.96		
	其中: 财政资金	55	55.00	49.30	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成县城河道清淤清漂 (含橡胶坝)			完成县城河道清淤清漂 (含橡胶坝)			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出 (50 分) -数量指标 1	桂溪河清淤长度 (km)	8.9	8.9	100%	8.33	8.33

	2	—数量指标	牡丹湖枢纽工程 闸门	1	1	100%	8.33	8.33
	3	—数量指标	紫竹湾管线维护 (km)	12	12	100%	8.33	8.33
		—质量指标	质量验收合格	合格	合格	100%	8.33	8.33
	—成本指标	成本控制在 55 万内	是	是	100%	8.33	8.33	
	—时效指标	按照规定时间内 完成	是	是	100%	8.35	8.35	
	效益指标 (30 分)	—经济效益						
	—社会效益	恢复管道沿线农 业生产用水	效果 显著	效果显著	100%	7.5	7.50	
	—生态效益	保护闸门正常运 行, 保护牡丹湖 水质, 改善桂溪 河生态环境	效果 显著	效果显著	100%	7.5	7.50	
		可满足桂溪河生 态补给	效果 显著	效果显著	100%	7.5	7.50	
	—可持续影响	工程是否良性运 行	是	是	100%	7.5	7.50	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	100%	10	10.00	
绩效目标未全部完成原因分析及 整改措施				一、未全部完成原因分析: 实施方案有待进一步完善。 二、整改措施: 进一步加大协调力度, 全力推进工程建设。				
填表人: 余雪峰			联系方式: 023-74515709		主要领导签字:		财政局业务科室审核意见:	

2、绩效自评报告或案例

无。

(三) 重点绩效评价结果

无。

六、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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“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。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位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。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）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。

（九）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单位公务用车购置支出（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。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位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。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位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）。

（十三）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。

（十四）其他资本性支出（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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74602616

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市垫江县水利管理站

2020 年度

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,311.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	6.14
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	56.14	八、社会保障和就业支出	501.90
		九、卫生健康支出	84.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	2,954.60
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	107.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,368.03	本年支出合计	3,664.64
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,606.47	年末结转和结余	309.87
总计	3,974.50	总计	3,974.50

备注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2、部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市垫江县水利管理站

2020 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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,368.03	2,311.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.14
205	教育支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.87	275.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.87	275.87	0.00	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	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,894.04	1,837.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.14
21302	林业和草原	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,893.10	1,836.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.14
2130306	水利工程运行与维护	1,838.10	1,781.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.14

2130314	防汛	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市垫江县水利管理站

2020 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	项目（按“项”级功能分类 科目）						
合计		3,664.64	2,431.76	1,232.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.90	501.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.90	501.90	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	331.87	331.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,954.61	1,731.73	1,222.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,954.61	1,731.73	1,222.88	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,292.65	1,731.73	560.92	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	49.34	0.00	49.34	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	588.98	0.00	588.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2、部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市垫江县水利管理站

2020 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	2,311.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	6.14	6.14	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	501.90	501.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	84.34	84.34	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2,618.20	2,618.20	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	107.64	107.64	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,311.90	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,309.85	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,309.85	本年支出合计	3,318.23	3,318.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	303.51	303.51	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,621.75	总计	3,621.75	3,621.75	0.00	0.00

备注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况取得的各项支出情况。

2、部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市垫江县水利管理站

2020 年度

单位：万元

项 目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		1,309.85	2,311.90	3,318.23	2,397.46	920.77	303.51
205	教育支出	0.00	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.03	275.87	501.90	501.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.03	275.87	501.90	501.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.50	117.37	331.87	331.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.53	98.70	110.23	110.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	84.34	84.34	84.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	84.34	84.34	84.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	84.34	84.34	84.34	0.00	0.00
213	农林水支出	1,083.82	1,837.90	2,618.21	1,697.43	920.78	303.52
21302	林业和草原	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.94
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.94
21303	水利	1,083.82	1,836.96	2,618.21	1,697.43	920.78	302.58
2130306	水利工程运行与维护	223.18	1,781.96	1,977.55	1,697.43	280.12	27.60
2130314	防汛	0.00	55.00	49.30	0.00	49.30	5.70
2130316	农村水利	855.55	0.00	586.27	0.00	586.27	269.28
2130399	其他水利支出	5.09	0.00	5.09	0.00	5.09	0.00
221	住房保障支出	0.00	107.64	107.64	107.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	107.64	107.64	107.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	107.64	107.64	107.64	0.00	0.00

备注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

2、部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市垫江县水利管理站

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,084.56	302	商品和服务支出	163.82	310	资本性支出	3.81
30101	基本工资	400.87	30201	办公费	11.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.91	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.81
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	67.99	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	813.31	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	331.87	30206	电费	5.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	59.80	30207	邮电费	15.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.57	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.57	30211	差旅费	68.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	165.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	33.76	30213	维修（护）费	1.27	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	86.22	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.27	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.14	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.02	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	130.47	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	13.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.77	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	0.72	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.45	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.07	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,229.83	公用经费合计				167.63	

注：1、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。

2、部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县水利管理站

2020 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

- 备注：1、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。
 2、本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
 3、部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县水利管理站

2020 年度

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
(一) 支出合计	19.60	18.59	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	18.50	17.57	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	7
(2) 公务用车运行维护费	18.50	17.57	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.10	1.02	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	1.02	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	7
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	7	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	14	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	110	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	1.22	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	8.72		

备注：1、预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2、部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县水利管理站

2020 年度

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
合计				

备注：1、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。

2、本单位 2020 年度无该项支出，故无数据。

3、部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。