

重庆市垫江县水资源管理站 2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担实施最严格水资源管理制度相关工作。组织实施取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度。实施开展水资源有偿使用工作。实施节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划。组织指导计划用水、节约用水工作。指导和推动节水型社会建设工作。组织编制并发布垫江县水资源公报。

（二）机构设置

综合科主要职责：1.组织协调本站机关运行工作，负责文秘、信息、会务、人事工作，财务资金计划、核算、统计等工作；2.负责水资源管理法律、法规的宣传工作；3.负责计划用水、节约用水管理，开展节约用水宣传，指导和推动节水型社会创建工作，全面实行总量控制、定额管理，指导企业水平衡测试工作；4.负责水资源配置和节约使用，全县水资源的合理调配，统一管理计划用水、节约用水等节水管理工作各项任务的监督落实；5.负责节约用水规划和目标规划的编制审查工作。

水资源管理科主要职责:1.负责水资源总体规划、水资源保护规划,城镇及村镇集中饮用水水源地名录;2.负责取水许可审核和取水许可证颁发;3.负责饮用水水源地水质监测,自来水厂出厂水质监测及主要河流断面水质监测;4.负责水资源费征收、水资源公报编制、水资源论证等工作。

(三) 单位构成

本单位无下级预算单位。本站为全额拨款事业单位,单位编制 11 人,实有人数 9 人,退休人员 6 人。

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 707.15 万元,支出总计 707.15 万元。收支较上年决算数减少 78.16 万元,降 10.0%,主要原因是年初结转和结余项目资金本年已支付,2020 年项目资金未使用部分财政当年收回。

2.收入情况。2020 年度收入合计 432.75 万元,较上年决算数

减少 80.40 万元,下降 15.7%,主要原因是 2020 年水利发展资金项目,当年未使用部分财政已收回减少了收入;其他收入 0.05 万元,是税务局返还的个税手续费。此外,年初结转和结余 274.40 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 696.31 万元，较上年决算数增加 171.56 万元，增长 32.7%，主要原因是年初结转和结余项目资金本年已支付。其中：基本支出 203.14 万元，占 29.2%；项目支出 493.18 万元，占 70.8%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 10.84 万元，较上年决算数减少 249.72 万元，下降 95.8%，主要原因是 2019 年的项目资金结转和结余已支付，2020 年水利发展项目资金未用完部分财政已收回。

（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 707.11 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 78.20 万元，下降 10.0%。主要原因是 2020 年项目资金减少。

（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 432.70 万元，较上年决算数减少 80.45 万元，下降 15.7%。主要原因是 2020 年项目资金减少，当年项目资金未使用部分财政当年收回。较年初预算数增加 6.68 万元，增长 1.6%，主要原因是追加了 2019 年末休年假补助。此外，年初财政拨款结转和结余 274.40 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 696.27 万元，较上年决算数增加 171.52 万元，增长

32.7%。主要原因是 2019 年的结转和结余项目资金已支付，2020 年水利发展资金项目当年未使用部分财政已收回。较年初预算数增加 9.69 万元，增长 1.4%。主要原因是追加了 2019 年未休年假补助。

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 10.84 万元，较上年决算数减少 249.72 万元，下降 95.8%，主要原因是 2019 年的结转和结余项目资金已支付，2020 年水利发展资金项目当年未使用部分财政已收回。

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 0.56 万元，占 0.1%，与年初预算数持平。

（2）社会保障与就业支出 30.30 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 1.65 万元，增长 5.8%，主要原因是缴 2019 年的残疾人保障金。

（3）卫生健康支出 7.88 万元，占 1.1%，与年初预算数持平。

（4）农林水支出 648.94 万元，占 93.2%，较年初预算数增加 8.04 万元，增长 1.3%，主要原因是追加了 2019 年未休年假补助。

(5) 住房保障支出 8.59 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 6.18 万元，增长 41.8%，主要原因是目标考核奖、绩效考核奖补缴的住房公积金。

(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 203.09 万元。其中：人员经费 183.57 万元，较上年决算数增加 10.31 万元，增长 6.0%，主要原因是目标考核、工作绩效考核奖提高标准。人员经费用途主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助。公用经费 19.52 万元，较上年决算数减少 28.64 万元，下降 59.5%，主要原因是 2020 年公用经费开支不足部分在水资源节约管理与保护经费里开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公车运行费等保障单位正常运转的各项商品服务支出。

(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 6.31 万元，较年初预算数减少 0.09 万元，下降 1.4%，主要原因是按上级规定压

减“三公”经费开支；较上年支出数减少 0.04 万元，下降 0.6%，主要原因是按上级规定压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

2020 年度本单位公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年未发生公务车购置费，与上年持平。

2020 年度本单位公务车运行维护费 5.05 万元，主要用于日常下乡镇检查及应急抢险工作。费用支出较年初预算数减少 0.05 万元，下降 1.0%，主要原因是按政策要求尽可能压缩开支；较上年支出数减少 1.09 万元，下降 17.8%，主要原因是按政策要求尽可能压缩开支。

2020 年度本单位公务接待费 1.26 万元，主要用于接待市级及区县相关部门对 2020 年县域节水型社会达标建设的检查验收。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，下降 3.1%，主要原因是尽可能压缩开支。较上年支出数增加 1.05 万元，增长 500.0%，主要原因是 2020 年新增县域节水型社会达标建设项目发生的检查验收费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待14批次138人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费91.62元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

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。

本年度会议费支出0.41万元，较上年决算数增加0.41万元，增长100.0%，主要原因是2020年县域节水型社会达标建设市级检查验收开会场地费及住宿等费用0.41万元。本年度培训费支出0.56万元，较上年决算数减少0.11万元，下降16.4%，主要原因是压减三公经费开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1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年度本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2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2项，涉及资金377万元，从评价情况来看，项目开展情况较为良好，产出指标达标，社会效益较为明显，持续影响时间较长。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位2020年共计实施项目2个，分别为垫江县节水型社会建设项目和国务院最严格水资源管理制度考核激励项目。

附件1

2020年项目资金绩效目标自评表

填报单位：垫江县水资源管理站					
项目名称	节水型社会建设项目			自评总分(分)	98
业务主管部门	垫江县水利局			联系人及电话	谢老师 13896657038
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		243	243	100%		
	其中：财政资金		243	243	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	完成节水型社会达标建设，创建一批节水型小区、单位、企业、学校等节水型载体，全社会节水意识明显提高，节水氛围日益浓厚。		垫江节水型社会达标建设通过重庆市级验收，建成节水型小区12个，节水型单位28个，节水型企业7家，节水型学校2个。全社会节水意识明显提高，节水氛围日益浓厚。				
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	节水型小区创建（个）	12	12	100%	10	10
	—数量指标2	节水型单位创建（个）	28	28	100%	10	10
	—数量指标3	节水型企业（个）	7	7	100%	10	10
	—质量指标	质量验收合格率	100%	100%	100%	10	10
	—成本指标1	节水载体创建成本-小区	2万元/个	2万元/个	100%	10	10
	—时效指标	完成时间	2020年10月	2020年12月	100%	10	8
	效益指标（30分） —经济效益						
	—社会效益	提高用水效率	较显著	较显著	100%	6	6
		浓厚节水氛围，节约水资源	较显著	较显著	100%	6	6
	—生态效益	强化水安全保障	较显著	较显著	100%	6	6
	—可持续影响	保障水资源可持续发展	持久	持久	100%	6	6
		提高民众节水意识	持久	持久	100%	6	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥90%	≥90%	100%	10	10

	分)						
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		无					
填表人:		联系方式:		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: 垫江县水资源管理站							
项目名称	国务院最严格水资源管理制度考核激励				自评总分 (分)	95	
业务主管部门	垫江县水利局				联系人及电话	谢老师 13896657038	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (年初预算数加追加、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	134	134	134	10.00		
	其中: 财政资金	134	134	134	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展 42 处水资源信息系统在线监测站点运行维护, 实施 42 处取水计量设施校准, 完成《垫江县重点河流生态流量保障方案》编制, 实施官仓等 7 座水库的清漂保洁工作, 开展水利管理站节水单位建设工作。			完成 42 处水资源信息系统在线监测站点运行维护, 实施 42 处取水计量设施校准, 完成《垫江县重点河流生态流量保障方案》编制, 实施官仓等 7 座水库的清漂保洁工作, 开展水利管理站节水单位建设工作。			
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	水资源信息系统在线监测站点运行维护 (次)	336	168	100%	10	5
	—数量指标 2	计量设施校准 (个)	42	42	100%	10	10
	—数量指	水库清漂保洁 (个)	7	7	100%	10	10

标 3							
—质量指标	质量验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
—成本指标-1	运行维护成本	1 万元/个	0.93 万元/个	100%	10	10	
—时效指标	完成时间 2021 年 6 月	2021 年 6 月	2021 年 6 月	100%	10	10	
效益指标（30 分） —经济效益							
—社会效益	改善水库环境，加强用水安全	较显著	较显著	100%	6	6	
	宣传节水意识，节约水资源	较显著		100%	6	6	
—生态效益	用水安全保障	作用明显	作用明显	100%	6	6	
—可持续影响	控制全县用水总量，确保河湖生态流量	持久	持久	100%	6	6	
	有利于水资源可持续发展，提升社会节水意识	≥90%		100%	6	6	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度	≥90%	≥90%	100%	10	10	
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、服务类项目服务持续到 2022 年 8 月 31 日止					
		二、整改措施：无					
填表人：		联系方式：	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

本单位无委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果

本单位无县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

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）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现金流入。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（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。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十五）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：023-74520355

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县水资源管理站 2020 年度 公开 01 表
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	432.70	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	0.56
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	0.05	八、社会保障和就业支出	30.30
		九、卫生健康支出	7.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	648.98
		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	0.00

	险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	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	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	387.22	387.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21303	水利	387.22	387.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130311	水资源节约管理与保护	387.22	387.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
221	住房保障支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	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：重庆市垫江县水资源管理站

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		696.31	203.14	493.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29	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	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	648.98	155.80	493.18	0.00	0.00	0.00

21303	水利	648.98	155.80	493.18	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	55.07	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	593.91	155.80	438.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

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：重庆市垫江县水资源管理站

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	432.70	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	0.56	0.56	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	30.30	30.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.88	7.88	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	648.94	648.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		十九、住房保障支出	8.59	8.59	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	432.70	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	274.40	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	274.40	本年支出合计	696.27	696.27	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	10.84	10.84	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	707.11	总计	707.11	707.11	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。

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：重庆市垫江县水资源管理站

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		274.40	432.70	696.27	203.09	493.18	10.84
205	教育支出	0.00	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.80	28.49	30.29	30.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.80	28.49	30.29	30.29	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	11.40	13.20	13.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00
213	农林水支出	272.60	387.17	648.94	155.76	493.18	10.84
21303	水利	272.60	387.17	648.94	155.76	493.18	10.84
2130305	水利工程建设	55.07	0.00	55.07	0.00	55.07	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	217.53	387.17	593.87	155.76	438.11	10.84
221	住房保障支出	0.00	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	8.59	8.59	8.59	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：重庆市垫江县水资源管理站

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	169.26	302	商品和服务支出	19.52	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	37.93	30201	办公费	0.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.39	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.44	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	77.16	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.47	30206	电费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费	3.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.77	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.77	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.43	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	14.31	30215	会议费	0.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.26	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	12.48	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	1.98	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.83	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	4.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	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	3.96	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	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		183.57	公用经费合计				19.52

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

公开部门：重庆市垫江县水资源管理站

2020 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	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。

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市垫江县水资源管理站 2020 年度

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	6.40	6.31	(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	5.10	5.05	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）	1
(2) 公务用车运行维护费	5.10	5.05	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.30	1.26	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	1.26	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(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）	—	1	(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）	—	138	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	—	0.41	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.56		

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

公开部门：重庆市垫江县水资源管理站

2020 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
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、本单位无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。