

重庆市垫江县供水管理站

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

我单位主要负责全县农村饮水安全工程的规划、建设、管理和监督；农村饮水安全规划编制和项目的审查报批；督促供水行业执行有关供水标准、规范，监督供水行业的服务质量与安全生产工作。

(二) 机构设置

本单位属副科级单位，单位设正职领导 1 名，副职领导 1 名，两个内设机构，一个是办公室，设办公室主任 1 名，一个是供水管理科，设科长 1 名。

(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。2021 年度收入总计 1,332.08 万元，支出总计 1,332.08 万元。收支较上年决算数减少 995.71 万元、下降 42.8%，主要原因是本年度维修养护、巩固提升等项目资金减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,205.83 万元，较上年决算数减少 194.93 万元，下降 13.9%，主要原因是本年

度项目资金财政拨款减少。财政拨款收入 1,205.78 万元，占 100.0%；其他收入 0.05 万元，占 0.0%。年初结转和结余 126.25 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,018.25 万元，较上年决算数减少 1,194.62 万元，下降 54.0%，主要原因是本年度维修保养、巩固提升项目支出减少。其中：基本支出 299.96 万元，占 29.5%；项目支出 718.29 万元，占 70.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 313.82 万元，较上年决算数增加 198.90 万元，增长 173.1%，主要原因是本年度乡村振兴饮水安全保障项目未支付结算以及上年度中部分工程未完工结算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 1,332.03 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 995.66 万元，下降 42.8%。主要原因是本年度农村供水项目资金减少。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,205.78 万元，较上年决算数减少 194.88 万元，下降 13.9%。主要原因是 2021 年度项目资金减少。较年初预算数增加 329.85 万元，增长 37.7%。主要原因是本年度追加乡村振兴饮水安全保障项目以及农村饮水安全项目。此外，年初财政拨款结转和结余 126.25 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出

1,018.21 万元，较上年决算数减少 1,194.56 万元，下降 54.0%。主要原因是本年度乡村振兴饮水安全保障项目未支付结算以及以前年度项目未完工结算。较年初预算数增加 142.28 万元，增长 16.2%。主要原因是本年度追加乡村振兴饮水安全保障项目以及饮水安全项目等。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 313.82 万元，较上年决算数增加 198.90 万元，增长 173.1%，主要原因是本年度乡村振兴饮水安全保障项目未支付结算以及上年度中部分工程未完工结算。

4.比较情况。本部门 2021 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 0.24 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 0.67 万元，下降 73.6%，主要原因是调整部分指标用于弥补日常公用经费。

（2）社会保障与就业支出 49.74 万元，占 4.9%，较年初预算数减少 0.22 万元，下降 0.4%，调整部分指标用于弥补日常公用经费。

（3）卫生健康支出 11.47 万元，占 1.1%，较年初预算数减少 1.53 万元，下降 11.8%，主要原因是调整部分指标用于弥补住房公积金不足。

（4）农林水支出 932.73 万元，占 91.6%，较年初预算数增加 134.65 万元，增长 16.9%，主要原因是本年度追加项目资金及使用年初结转结余。

(5) 住房保障支出 24.03 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 10.05 万元，增长 71.9%，主要原因是人员正常增资、政策性调资。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.92 万元。其中：人员经费 260.64 万元，较上年决算数减少 35.73 万元，下降 12.1%，主要原因是调整部分指标用于弥补公积金等。人员经费用途主要包括支付工资、津补贴、社会保险费等。公用经费 39.28 万元，较上年决算数增加 2.02 万元，增长 5.4%，主要原因是本年度单位采购公务用车一辆，相应增加公务用车运行维护费。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、公务用车运行维护费、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 2021 年度无政府性基金预算财政拨款。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 33.14 万元，较年初预算数减少 0.36 万元，下降 1.1%，主要原因是单位厉行节约，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 30.07 万元，增长 979.5%，主要原因是我单位本年度

新购置一辆公务车以及公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算增加 0.00 万元，与年初预算一致。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年一致。

公务车购置费 24.68 万元，主要用于日常下乡镇检查及监督水利工程建设、市内因公出行等工作。费用支出较年初预算数减少 0.32 万元，下降 1.3%，主要原因是我单位购置公务车厉行节约。较上年支出数增加 24.68 万元，增长 100%，主要原因是该车为本年度新购置。

公务车运行维护费 8.46 万元，主要用于日常下乡镇检查及监督水利工程建设、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.5%，与年初预算数基本持平。较上年支出数增加 5.39 万元，增长 175.6%，主要原因是本年度新增乡村振兴饮水安全保障项目的下乡检查督查费。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算增加 0.00 万元，与年初预算一致。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年一致。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 24.68 万元，车均维护费 8.46 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.11 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 100%，主要原因是我单位本年度增加饮水安全会议。本年度培训费支出 7.46 万元，较上年决算数增加 7.46 万元，增长 100%，主要原因是我单位本年度组织乡镇水厂水质安全培训会。

（二）机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 24.68 万元，其中：政府采购货物支出 24.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额

24.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。主要用于采购公务用车。

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，我单位对 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 480 万元；从评价情况来看，完成效果较好，项目数量指标、项目质量指标、项目时效指标均按要求完成，工程完工验收合格率也按要求按时完成。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021 年预算项目绩效目标自评表

填报单位:	垫江县供水管理站										
项目名称	垫江县 2021 年农村饮水项目维修养护工程							自评总分(分)	100		
业务主管部门	垫江县水利局							联系人及电话	喻老师 74501017		
	全年资金总额							预算执行情况			
项目资金(万元)	合计	上年结转数			年初预算数			预算追加、追减(以“-”表示)金额	全年执行数(决算数)	执行率(%)	执行率得分(10分)
		小计	财	其	小	财	其				

			政 资 金	他 资 金	计	政 资 金	他 资 金			
	200	0	0	0	200	200	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况		
	农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换。							农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及配件、水表等更换，供水管材管件、净化消毒滤料和药剂试剂购置与更换，水质检测监测药剂和易耗品，仪器设备元配件的更换。		
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指 标（指 标名 称）	年度指标值 （计量单位）	调整 后指 标值 （未 调整 不填 列）	实际 完成 值 （计 量单 位）	得分系 数（%）	权重	得分	
	产出指标	数量 指标	设施设 备维修	20 处		20 处	100.00%	10	10	
		数量 指标								
		质量 指标	设施完 好率	100%		100%	100%	15	15	
		成本 指标	设施修 缮维修 费	≤60 万元		≤60 万元	100%	15	15	
		时效 指标	故障及 时排除 率	100%		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济 效益								
		社会 效益	保障农 村饮水 安全人 数	75 万人		75 万 人	100.00%	15	15	
		社会 效益	供水保 障率	≥92%		92%	100.00%	15	15	
		生态 效益								
可持 续影 响										
满意度指标	满意 度指 标（10 分）	使用者 满意度	≥90%		90%	100.00%	10	10		
绩效 目标	一、未全部完成原因分析：									

未全部完成原因分析及整改措施	二、整改措施：
填表人： 喻老师 财政局业务科室审核意见：	联系方式： 74501017 填报时间： 2022-3-21
	主要领导签字：

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

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）**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）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。

（十二）“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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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：023-74501103

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县供水管理站

2021 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	1,205.78	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	0.24
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	49.74
		九、卫生健康支出	11.47
		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	932.78
		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	24.03

		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	1,205.83	本年支出合计	1,018.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	126.25	年末结转和结余	313.82
总计	1,332.08	总计	1,332.08

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

2130504	农村基础设施建设	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

公开部门：重庆市垫江县供水管理站

2021 年度

公开 03 表
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		1,018.25	299.96	718.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.74	49.74	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	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	932.78	214.49	718.29	0.00	0.00	0.00
21303	水利	880.97	214.49	666.48	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	345.98	0.00	345.98	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	529.46	214.49	314.97	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	51.81	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	51.81	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开部门：重庆市垫江县供水管理站

2021 年度

公开 04 表
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	1,205.78	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	0.24	0.24	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	49.74	49.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.47	11.47	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	932.73	932.73	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	24.03	24.03	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
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,205.78	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	126.25	本年支出合计	1,018.21	1,018.21	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	126.25	年末财政拨款结转和结余	313.82	313.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,332.03	总计	1,332.03	1,332.03	0.00	0.00

备注：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及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。
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支出决算表

公开部门：重庆市垫江县供水管理站

2021 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
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	1,018.21	299.92	718.29
205	教育支出	0.24	0.24	0.00
20508	进修及培训	0.24	0.24	0.00
2050803	培训支出	0.24	0.24	0.00
208	社会保障和就业支出	49.74	49.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.74	49.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00	0.00
210	卫生健康支出	11.47	11.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	0.00
213	农林水支出	932.74	214.45	718.29
21303	水利	880.93	214.45	666.48
2130306	水利工程运行与维护	345.98	0.00	345.98

2130335	农村人畜饮水	5.53	0.00	5.53
2130399	其他水利支出	529.42	214.45	314.97
21305	扶贫	51.81	0.00	51.81
2130504	农村基础设施建设	51.81	0.00	51.81
221	住房保障支出	24.03	24.03	0.00
22102	住房改革支出	24.03	24.03	0.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
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
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县供水管理站

2021 年度

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	238.64	302	商品和服务支出	29.15	310	资本性支出	10.13
30101	基本工资	59.24	30201	办公费	4.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.91	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置	0.13
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	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	97.88	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.54	30206	电费	2.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.20	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	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	4.68	30211	差旅费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	10.00
30199	其他工资福利支出	11.69	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	22.00	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	0.24	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	20.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.00	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	2.34	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.63	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	3.03	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	5.37	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		260.64	公用经费合计					39.28

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。

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：重庆市垫江县供水管理站 2021 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：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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江县供水管理站
2021 年度
公开 08 表
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：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。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县供水管理站

2021 年度

公开 09 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	33.50	33.14	(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	33.50	33.14	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	25.00	24.68	(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	8.50	8.46	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.00	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（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	(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）	—	0	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	24.68
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	24.68

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	24.68
二、会议费	—	0.11	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	7.46		

备注：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。