

重庆市垫江县水资源管理站

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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 10 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。2021 年度收入总计 465.54 万元，支出总计 465.54 万元。收支较上年决算数减少 241.61 万元、下降 34.2%，主要原因是 2021 年人员经费正常薪级晋升与商品定额（每人增加预算一万元）增加 17.4 万元，但 2021 年无水利发展资金项目导致项目收入较 2020 年减少 248.98 万元，2021 年比 2020 年基本支出结转及补缴退休中人职业年金减少 10.03 万元，合计较上年减少 241.61 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 450.15 万元，较上年决算数增加 17.40 万元，增长 4%，主要原因是 2021 年新进一名职工，商品定额每人增加预算一万元及十名职工薪级的正常晋升。其中：财政拨款收入 450.15 万元，占 100%，年初结转和结余 15.39 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 465.52 万元，较上年决算数减少 230.79 万元，下降 33.1%，主要原因是 2021 年基本支出增加 18.74 万元新进一名职工与正常薪级晋升和提高商品定额预算导致，项目支出减少 249.54 万元主要是 2021

年无水利发展资金项目导致。其中：基本支出 221.87 万元，占 47.7%；项目支出 243.64 万元，占 52.3%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.03 万元，较上年决算数减少 10.81 万元，下降 99.7%，主要原因是上年度项目结转金额在本年全部支付，结余 0.03 万元基本支出。

（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 465.54 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 241.57 万元，下降 34.2%。主要原因是 2021 年人员经费正常薪级晋升与商品定额（每人增加预算一万元）增加 17.4 万元，但 2021 年无水利发展资金项目导致项目收入较 2020 年减少 248.98 万元，2021 年比 2020 年基本支出结转及补缴退休中人职业年金减少 10.03 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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 450.15 万元，较上年决算数增加 17.45 万元，增长 4%。主要原因是 2021 新进一名职工与正常薪级晋升和提高商品定额预算导致。较年初预算数增加 13.57 万元，增长 3.1%。主要原因是增加 4.52 万元退休中人补缴职业年金，及职工薪级晋升工资增加。此外，年初财政拨款结转和结余 15.39 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 465.52 万元，较上年决算数减少 230.75 万元，下降 33.1%。主要原因是 2021 年人员经费正常薪级晋升与商品定额（每

人增加预算一万元)增加 17.4 万元,但 2021 年无水利发展资金项目导致项目收入较 2020 年减少 248.98 万元。较年初预算数增加 18.10 万元,增长 4%。主要原因是增加 4.52 万元退休中人补缴职业年金,及职工薪级晋升工资增加。

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 0.03 万元,较上年决算数减少 10.81 万元,下降 99.7%,主要原因是上年度项目结转金额在本年全部支付,结余 0.03 万元基本支出。

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 0.79 万元,占 0.2%,较年初预算数增加 0.21 万元,增长 36.2%,主要原因是 4 人到外地参加规划水资源论证培训费用。

(2)社会保障与就业支出 47.86 万元,占 10.3%,较年初预算数增加 17.20 万元,增长 56.1%,主要原因是 2021 年新进一名职工导致年初未预算增加社会保障支出。

(3)卫生健康支出 10.05 万元,占 2.2%,较年初预算数增加 2.05 万元,增长 25.6%,主要原因是 2021 年新进一名职工导致年初未预算增加医疗保险支出。

(4)农林水支出 392.21 万元,占 84.3%,较年初预算数减少 7.23 万元,下降 1.81%,主要原因是调整商品定额弥补住房公积金及社会保障等支出。

(5) 住房保障支出 14.62 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 5.89 万元，增长 67.5%，主要原因是年初预算基数与实际缴纳基数低，导致用公用经费弥补住房公积金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 221.87 万元。其中：人员经费 209.50 万元，较上年决算数增加 25.93 万元，增长 14.1%，主要原因是 2021 年新增一名职工、商品定额每人增加一万元及 10 名员工正常增资、政策性调资。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 12.37 万元，较上年决算数减少 7.15 万元，下降 36.6%，主要原因是住房公积金社会保障缴费不足用公用经费弥补导致，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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

本单位 2021 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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

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 4.21 万元，较年初预算数减少 0.39 万元，下降 8.5%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。较上年支出数减少 2.10 万元，下降 33.3%，主要原因是上年度将驾驶员的差旅补助费计入公车运行维护费里了，本年未计入。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

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，较上年支出数增加 0.00 万元，本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 3.63 万元，主要用于公务车日常运行维护支出，费用支出较年初预算数减少 0.37 万元，下降 9.3%，主要原因是厉行节约，从严控制公务车运行费用，较上年支出数减少 1.42 万元，下降 28.1%，主要原因是上年度将驾驶员的差旅补助费计入公车运行维护费里了，本年未计入。

公务接待费 0.58 万元，主要用于接待水利部最严格水资源考核及接待万州水利局。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 3.3%，主要原因是厉行节俭，从严控制公务接待。较上年支出数减少 0.68 万元，下降 54%，主要原因是厉行节俭，从严控制公务接待。

（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 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 12 批次 84 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 69.07 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.63 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 0.43 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 4.9%，主要原因是压件开支，严控支出。本年度培训费支出 3.10 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 453.6%，主要原因是 4 人到外地参加规划水资源论证培训增加了费用。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元。

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。

（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 35.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 35.20 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购节水规划编制。

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 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 100 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（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:	垫江县水资源管理站		
项目名称	水资源节约、管理与保护	自评总分(分)	100
业务主管部门	垫江县水利局	联系人及电话	冷老师 74520283
	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	财政资 金	其他资金	小 计	财 政 资 金				
	100	0			100	100			100	100.00 %	10
年度 总体 目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况			
	水资源管理信息系统 40 处在线监测站点运行维护；对 39 座水库、14 个灌区、26 个乡镇水厂出厂水、20 个乡镇末梢水、8 个河流断面等进行水质监测；开展县域节水宣传、节水评价。							水资源管理信息系统 40 处在线监测站点运行维护；对 39 座水库、14 个灌区、26 个乡镇水厂出厂水、20 个乡镇末梢水、8 个河流断面等进行水质监测；开展县域节水宣传、节水评价。			
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	水资源管理信息系统在线监测站点运行维护	40 处		40 处	100.00 %	10	10		
		数量指标	水质监测次数	≥294 次		294 次	100.00 %	10	10		
		质量指标	工程质量验收合格	100%		100%	100.00 %	10	10		
		成本指标	宣传费	≤20 万元		≤20 万元	100.00 %	10	10		
		时效指标	水质监测工作按时完成率	100%		100%	100.00 %	10	10		
	效益指标	经济效益									
社会效益		掌握主要河流、水库水质状况，保障用水安全	100%		100%	100.00 %	10	10			

		生态效益							
		可持续影响	控制全县用水总量,确保河湖生态流量	100%		100%	100.00%	10	10
			有利于水资源可持续发展,提升社会节水意识	≥90%		≥90%	100.00%	10	10
	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:</p> <p>二、整改措施:</p>								
填表人: 联系方式: 主要领导签字: 财政局业务科室审核意见: 填报时间:									

1. 此表可以根据指标个数进行插行操作。

备注: 2. 得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明(附件3)中对得分系数的解释说明。

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。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本单位无未完成年度绩效目标

4. 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）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：023-74520355

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：垫江县水资源管理站

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	450.15	一、教育支出	0.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	47.86
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.05
四、上级补助收入	0.00	四、农林水支出	392.21
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	14.62
六、经营收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、其他收入	0.00		
本年收入合计	450.15	本年支出合计	465.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.39	年末结转和结余	0.03
总计	465.54	总计	465.54

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

公开部门：垫江县水资源管理站

公开 02 表
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		450.15	450.15						
205	教育支出	0.79	0.79						
20508	进修及培训	0.79	0.79						
2050803	培训支出	0.79	0.79						
208	社会保障和就业支出	43.33	43.33						
20805	行政事业单位养老支出	43.33	43.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.2	13.2						
210	卫生健康支出	10.05	10.05						
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05						

2101102	事业单位医疗	10.05	10.05						
213	农林水支出	381.37	381.37						
21303	水利	381.37	381.37						
2130306	水资源节约管理与保护	381.37	381.37						
221	住房保障支出	14.62	14.62						
22102	住房改革支出	14.62	14.62						
2210201	住房公积金	14.62	14.62						

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

公开部门：垫江县水文管理总站

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		465.52	221.87	243.64			
205	教育支出	0.79	0.79	0			
20508	进修及培训	0.79	0.79	0			
2050803	培训支出	0.79	0.79	0			
208	社会保障和就业支出	47.85	47.85	0			
20805	行政事业单位养老支出	47.85	47.85	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44	0			
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0			
210	卫生健康支出	10.05	10.05	0			
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0			

2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0			
213	农林水支出	392.21	148.57	243.64			
21303	水利	392.21	148.57	243.64			
2130306	水资源节约管理与保护	392.21	148.57	243.64			
221	住房保障支出	14.62	14.62	0			
22102	住房改革支出	14.62	14.62	0			
2210201	住房公积金	14.62	14.62	0			

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
单位：万元

公开部门：垫江县水资源管理站

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	450.15	一、教育支出	0.79	0.79		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、社会保障和就业支出	47.86	47.86		
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、卫生健康支出	10.05	10.05		
		四、农林水支出	392.21	392.21		
		五、住房保障支出	14.62	14.62		
本年收入合计	450.15					
年初财政拨款结转和结余	15.39					
一、一般公共预算财政拨款	15.39	本年支出合计	465.52	465.52		
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	0.03	0.03		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	465.54	总计	465.54	465.54		

备注：1、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。

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支出决算表

公开 05 表

公开部门：垫江县水资源管理站

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		465.52	221.87	243.64
205	教育支出	0.79	0.79	0.00
20508	进修及培训	0.79	0.79	0.00
2050803	培训支出	0.79	0.79	0.00
208	社会保障和就业支出	47.85	47.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.85	47.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0.00
210	卫生健康支出	10.05	10.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00

2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0.00
213	农林水支出	392.21	148.57	243.64
21303	水利	392.21	148.57	243.64
2130306	水资源节约管理与保护	392.21	148.57	243.64
221	住房保障支出	14.62	14.62	0.00
22102	住房改革支出	14.62	14.62	0.00
2210201	住房公积金	14.62	14.62	0.00

备注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：垫江县水资源管理站

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	195.17	302	商品和服务支出	11.88	310	资本性支出	0.5
30101	基本工资	41.82	30201	办公费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.5
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	7.09	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	71.55	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.60	30206	电费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	21.64	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0
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

30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	15.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	2.28	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	7.99	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	14.33	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.58	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	12.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	1.91	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.53	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	39906	赠与	0
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

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
			30299	其他商品和服务支出	0.13	39999	其他支出	0
			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		209.50	公用经费合计				12.37	

备注：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：垫江县水资源管理站

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....						
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						
.....						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：垫江县水资源管理站

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财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：垫江县水资源管理站

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	4.60	4.21	(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
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	3.63	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0	0	(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	4.00	3.63	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.60	0.58	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.58	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0	4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—	0	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）	—	12	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	35.2

6. 国内公务接待人次（人）	—	84	1. 政府采购货物支出	0
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	35.2
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
二、会议费	—	0.43	其中：授予小微企业合同金额	0
三、培训费	—	3.1		

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。