

# 垫江县水旱灾害防范和河道管护站

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1、承担河道治理项目前期论证工作。2、提供河道管理法律法规咨询服务，参与涉河建设项目审批前期技术工作。3、负责开展河道管理、山洪灾害防治法律、法规、政策宣传工作。4、负责开展水旱灾害防御、山洪灾害防治业务培训。5、参与重大洪水、干旱、水利工程险情等灾害的抢险救援工作。6、协助完成洪水干旱应急体系建设工作。

#### (二) 机构设置

本单位内设两个科室：河道事务科、水旱灾害防范科。

#### 1、河道事务科职责

(1) 承担河道治理项目前期论证工作。

(2) 提供河道管理法律法规咨询服务，参与涉河建设项目审批前期技术工作。

(3) 负责开展河道管理法律、法规、政策宣传工作。

#### 2、水旱灾害防范科职责

(1) 负责开展山洪灾害防治法律、法规、政策宣传工作。

(2) 负责开展水旱灾害防御、山洪灾害防治业务培训工作。

(3) 参与重大洪水、干旱、水利工程险情等灾害的抢险救援工作。

(4) 协助完成洪水干旱应急体系建设工作。

### (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。2022 年度收入总计 698.25 万元，支出总计 698.25 万元。收支较上年决算数增加 266.89 万元，增长 61.9%，主要原因是本年度政府性基金预算资金农业土地开发资金安排的支出等项目增加。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 690.17 万元，较上年决算数增加 265.93 万元，增长 62.7%，主要原因是本年度政府性基金预算资金农业土地开发资金安排的支出等项目增加。其中：财政拨款收入 687.17 万元，占 99.6%；其他收入 3 万元，占 0.4%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 8.08 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 693.9 万元，较上年决算增加 270.62 万元，增长 63.9%，主要原因是本年度政府性基金预算资金农业土地开发资金安排的支出等项目增加。其中：基本支出 149.12 万元，占 21.5%；项目支出 544.78 万元，占 78.5%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 4.34 万元，较上年决算数减少 3.74 万元，下降 46.3%，主要原因是本年度使用上年度结转资金。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 695.25 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 273.89 万元，增长 65.0%。主要原因是政府性基金预算资金农业土地开发资金安排的支出等项目增加。

## （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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 447.17 万元，较上年决算数增加 32.93 万元，增长 7.9%。主要原因是防汛抗旱项目增加。较年初预算数增加 232.21 万元，增长 108.0%。主要原因是政府性基金预算资金农业土地开发资金安排的支出等项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余 8.08 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 451.1 万元，较上年决算数增加 37.82 万元，增长 9.2%。主要原因是防汛抗旱项目增加。较年初预算数增加 236.14 万元，增长 109.9%。主要原因是政府性基金预算资金农业土地开发资金安排的支出等项目增加。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4.15 万元，较上年决算数减少 3.93 万元，下降 48.6%，主要原因是本年度使用上年度结转资金。

4.比较情况。本部门 2022 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）社会保障与就业支出 35.76 万元，占 7.9%，较年初预算数增加 4.29 万元，增长 13.6%，主要原因是正常增资、政策性调资。

（2）卫生健康支出 4.44 万元，占 1.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

（3）农林水支出 403.82 万元，占 89.5%，较年初预算数增加 229.34 万元，增长 131.4%，主要原因是防汛抗旱项目增加。

(4) 住房保障支出 7.08 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 2.78 万元，增长 64.7%，主要原因是正常增资、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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.32 万元。其中：人员经费 121.78 万元，较上年决算数增加 6.09 万元，增长 5.3%，主要原因是正常增资、政策性调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 24.54 万元，较上年决算数增加 8.47 万元，增长 52.7%，主要原因是办公费、邮电费、差旅费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 240 万元，较上年决算数增加 240 万元，增长 100.0%，主要原因是新增农业土地开发资金安排的支出 240 万元。本年支出 240 万元，较上年决算数增加 240 万元，增长 100.0%，主要原因是新增农业土地开发资金安排的支出 240 万元。

## （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 0.84 万元，较年初预算数减少 0.66 万元，下降 44.0%，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 1.42 万元，下降 62.8%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，与年初预算一致，较上年支出数增加 0 万元，与上年一致。本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，与年初预算一致，较上年支出数增加 0 万元，与上年一致。本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，与年初预算一致，较上年支出数增加 0 万元，与上年一致。本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.84 万元，主要用于接待河长办相关工作、山洪灾害防治工作、水旱灾害防御工作接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.66 万元，下降 44.0%，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 1.42 万元，下降 62.8%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 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 0 辆；国内公务接待 17 批次 103 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。2022 年本部门人均接待费 81.85 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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 0.12 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 140.0%，主要原因是河长办会务费增加。本年度培训费支出 0.01 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 99.0%，主要原因是节约开支减少培训次数。

### （二）机关运行经费情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 24.54 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数增加 8.47 万元，增长 52.7%，主要原因是办公费、邮电费、差旅费等增加。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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

2022 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 5 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 5 项，涉及资金 544.78 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. 绩效目标自评表。

2022 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	河长办 工作经费	项目编 码：	50023122T0000001 17327	自评 总 分：	100.00		
项目主管 部门：	403-垫 江县水利 局	财政归 口处 室：	007-农业科	部门 联系 人：	胡老师	联系 电 话：	13637884076
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行 率得 分	
年度总金额	800,000.00	141,541.72	141,541.72				
其中：财政 拨款	800,000.00	141,541.72	141,541.72	100	10.00	10.00	
绩效目标							
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
河长办是一个非独立核算的临时搭建机构，无财政预算公用经费，承担河长制组织实施具体工作，制定河长制管理制度，承办县河长会议，落实总河长、副总河长确定的事项；拟定并分解河长制年度目标任务，监督落实并组织考核，督办群众举报案件，确保市委市政府对县委县政府河长制考核不扣分的目标。主要用于县河长办办公能力建设，维持县河长办正常运转。				河长办是一个非独立核算的临时搭建机构，无财政预算公用经费，承担河长制组织实施具体工作，制定河长制管理制度，承办县河长会议，落实总河长、副总河长确定的事项；拟定并分解河长制年度目标任务，监督落实并组织考核，督办群众举报案件，确保市委市政府对县委县政府河长制考核不扣分的目标。主要用于县河长办办公能力建设，维持县河长办正常运转。			

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
河长制公示牌维护数量	块	≥	200	200	0	100	5	5			
借用人员数量	人	=	2	2	0	100	5	5			
培训、承接总河长会会务	次	=	16	16	0	100	5	5			
印刷河长巡河手册等资料	万册	≥	0.2	0.2	0	100	5	5			
河长制培训合格率	%	=	100	100	0	100	5	5			
河长办工作按时完成率	%	=	100	100	0	100	5	5			
印刷河长巡河手册等资料费用	万元	≤	2	2	0	100	5	5			
河长制公示牌维护及其他相关费用	万元	≤	9	9	0	100	5	5			
借用人员费用	万元/人	≤	2.5	2.5	0	100	5	5			
培训、承接总河长会会务费用	万元	≤	24	24	0	100	5	5			
问题发现、整改率	%	≥	95	95	0	100	30	30			
使用者满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

## 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：023-74512502

# 收入支出决算总表

公开部门：垫江县水旱灾害防范和河道管护站

2022 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	447.17	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	240.00	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	0.00
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	3.00	八、社会保障和就业支出	35.76
		九、卫生健康支出	4.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	240.00
		十二、农林水支出	406.63
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	7.08

		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
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>693.90</b>
	690.17	结余分配	0.00
	0.00	年末结转和结余	4.34
	8.08	<b>总计</b>	<b>698.25</b>
	<b>总计</b>		
	698.25		

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



	收入安排的支出								
21211	农业土地开发资金安排的支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	402.89	399.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21303	水利	402.89	399.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130301	行政运行	99.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130314	防汛	253.58	253.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.08	7.08	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。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：垫江县水旱灾害防范和河道管护站

2022 年度

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		693.90	149.12	544.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76	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	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	406.62	101.84	304.78	0.00	0.00	0.00

<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>406.62</b>	<b>101.84</b>	<b>304.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130301	行政运行	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	254.33	0.00	254.33	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7.08</b>	<b>7.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7.08</b>	<b>7.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	7.08	7.08	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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：垫江县水旱灾害防范和河道管护站

2022 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	447.17	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	240.00	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	0.00	0.00	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	35.76	35.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.44	4.44	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	240.00	0.00	240.00	0.00
		十二、农林水支出	403.82	403.82	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	7.08	7.08	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
	687.17	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.08	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8.08	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	691.10	451.10	240.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	4.15	4.15	0.00	0.00
<b>总计</b>	695.25	<b>总计</b>	695.25	455.25	240.00	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：垫江县水旱灾害防范和河道管护站

2022 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	451.10	146.32	304.78
208	社会保障和就业支出	35.76	35.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.17	27.17	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	0.00
213	农林水支出	403.82	99.04	304.78
21303	水利	403.82	99.04	304.78
2130301	行政运行	99.04	99.04	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.45	0.00	0.45
2130314	防汛	254.33	0.00	254.33
2130315	抗旱	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	7.08	7.08	0.00

22102	住房改革支出	7.08	7.08	0.00
2210201	住房公积金	7.08	7.08	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。

## 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：垫江县水旱灾害防范和河道管护站

2022 年度

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	94.61	302	商品和服务支出	23.89	310	资本性支出	0.65
30101	基本工资	21.39	30201	办公费	1.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.65
30103	奖金	27.12	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	0.00	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.73	30206	电费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.86	30207	邮电费	3.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	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	0.15	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.00	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	9.28	30214	租赁费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.17	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	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	25.57	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	3.23	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.60	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	2.64	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.61	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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			
<b>人员经费合计</b>		121.78	<b>公用经费合计</b>				24.54	

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。

# 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：垫江县水旱灾害防范和河道管护站

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计		0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	233.00	233.00	0.00	233.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	233.00	233.00	0.00	233.00	0.00

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。

# 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：垫江县水旱灾害防范和河道管护站

2022 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：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：垫江县水旱灾害防范和河道管护站

2022 年度

公开 09 表  
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	24.54
（一）支出合计	1.50	0.84	0.84	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24.54
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.50	0.84	0.84	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.84	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	17	(一) 政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	103	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.12		
三、培训费	—	—	0.01		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。