

垫江县水利管理站

2022 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

垫江县水利管理站是应水利体制改革的要求，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，新民、桂溪、高安、普顺、澄溪、鹤游、坪山等 7 个水利管理站共 8 个单位综合组建而成。本单位是公益一类财政全额拨款的事业单位，相当于行政副科级单位，隶属于垫江县水利局。

（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

本单位共设立了办公室、财务科、工程管理科以及原 7 个水利管理站更改为相应的 7 个片区管理科共 10 个内设机构。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。2022 年末实有人数 89 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。2022年度收入总计3,679.88万元，支出总计3,679.88万元。收支较上年决算数增加123.66万元,增长3.5%，主要原因是本年度增加了准备期职业年金以及超额绩效工资、基本工资调整增加等。

2.收入情况。2022年度收入合计3,331.76万元，较上年决算数增加64.14万元，增长2.0%，主要原因是教育支出较去年减少2.66万元，降低38.4%，社会保险和就业支出增加110.96万元，增长30.0%，卫生健康支出减少3.37万元，降低4.2%，农林水支出减少52.99万元，降低2.0%，住房保障支出增加12.19万元，增长8.1%。其中：财政拨款收入3,264.1万元，占98.0%；其他收入67.66万元，占2.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，使用年初结转和结余348.12万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,640.57万元，较上年决算增加432.46万元，增长13.5%，主要原因是教育支出较去年减少2.66万元，降低38.4%，社会保险和就业支出增加84.62万元，增长21.7%，卫生健康支出减少3.37万元，降低4.2%，农林水支出增加354.06万元，增长13.7%，住房保障支出减少0.19万元，降低0.1%。其中：基本支出2,543.07万元，占69.9%；项目支出1,097.49万元，占30.1%。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39.31万元，较上年决算数减少308.81万元，下降88.7%。主要原因是本年

度积极完成跨年度实施项目的完工结算，结转下年实施的项目经费减少。

（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3,572.7万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加139.35万元，增长4.1%。主要原因是本年财政拨款收入较上年增加113万元，增长3.59%，财政拨款年初结转和结余较上年增加26.35万元，增长9.3%。

（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3,264.1万元，较上年决算数增加113万元，增长3.6%。主要原因是教育支出较去年减少2.66万元，降低38.4%，社会保险和就业支出增加110.96万元，增长30.0%，卫生健康支出减少3.37万元，降低4.2%，农林水支出降低41.23万元，降低0.2%，住房保障支出增加12.19万元，降低8.1%。较年初预算数减少3.41万元，下降0.4%。主要原因是教育支出较预算减少1.79万元，降低42.0%，社会保险和就业支出增加137.04万元，增长39.9%，卫生健康支出减少7.91万元，降低9.3%，农林水支出降低211.05万元，降低7.7%，住房保障支出增加70.3万元，增长75.5%。此外，年初财政拨款结转和结余308.6万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,551.75万元，较上年决算数增加427万元，增长13.7%。主要原因是教育支出较去年减少2.66万元，降低38.4%，社会保险和就业支出增加84.62万元，增长21.7%，卫生健康支出减少

3.37 万元，降低 4.2%，农林水支出增加 348.61 万元，增长 14.0%，住房保障支出减少 0.19 万元，降低 0.0%，与上年基本持平。较年初预算数增加 274.24 万元，增长 8.4%。主要原因是教育支出较年初预算减少 1.79 万元，降低 29.6%，社会保险和就业支出增加 131.7 万元，增长 38.3%，卫生健康支出减少 7.91 万元，降低 9.3%，农林水支出增加 183.14 万元，增长 6.7%，住房保障支出增加 57.92 万元，增长 62.2%。

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 20.95 万元，较上年决算数减少 287.65 万元，下降 93.2%，主要原因是本年度积极完成跨年度实施项目的完工结算，结转下年实施的项目经费减少。

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）教育支出 4.26 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 1.78，下降 29.5%，主要原因是按照厉行节约的原则减少了相关的培训次数。

（2）社会保障与就业支出 475.2 万元，占 13.4%，较年初预算数增加 131.7 万元，增长 38.3%，主要原因是本年清算补缴了以前年度职工准备期职业年金 103 万元，其次本年度补发了退休人员以前年度健康休养费 0.86 万元/人。

（3）卫生健康支出 76.71 万元，占 2.2%，较年初预算数减少 7.91 万元，下降 9.3%，主要原因是增加了 2 名退休职工，其次年初预算缴费基数与实际缴费基数不一致。

(4) 农林水支出 2,844.56 万元，占 80.1%，较年初预算数增加 94.33 万元，增长 3.4%，主要原因是本年度超额绩效工资及基本工资调整增加。

(5) 住房保障支出 151.02 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 57.92 万元，增长 62.2%，主要原因是超额绩效工资及工资调整增大了住房公积金缴费基数，从而增加了住房保障支出。

(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 2,454.26 万元。其中：人员经费 2,158.51 万元，较上年决算数增加 233.51 万元，增长 12.1%，主要原因是单位退休伤残人员抚恤金标准提高、补发了退休人员以前年度健康休养费、本年度增加了准备期职业年金以及超额绩效工资、基本工资调整增加等。人员经费用途主要包括职工基本工资及津补贴、伙食补助、绩效工资、养老保险、基本医疗及大额医疗保险、医保垫底资金、职业年金、伤残抚恤金、遗属补助、临时工资、住房公积金、退休人员健康休养费及奖励金等。公用经费 295.75 万元，较上年决算数增加 32.67 万元，增长 12.4%，主要原因是本年度维修维护、劳务费、业务培训费、工会活动经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、车辆运行费、工作餐、委托业务及劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他资本性支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 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 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 16.76 万元，较年初预算数减少 3.64 万元，下降 17.8%，主要原因是本年度压减了公车运行维护费 3.37 万元及公务接待费 0.27 万元。较上年支出数减少 51.1 万元，下降 75.3%，主要原因是本年未采购新车，2021 年采购车辆 2 辆原值 54.29 万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出，较年初预算数和上年支出数无增减变化。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 54.29 万元，下降 100.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 16.03 万元，主要用于本单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少 3.37 万元，下降 17.4%，主要原因是本年减少了公务用车维修费。较上年支出数增加 2.95 万元，增长 22.6%，主要原因是上年新购置了 2 辆公务车相应增加了本年度的车辆运行相关费用。

公务接待费 0.73 万元，主要用于接待市级及以上单位或部门的工作检查、业务指导等用餐。费用支出较年初预算数减少 0.27 万元，下降 27.0%，主要原因是本年按照厉行节约的原则，压减了接待费用支出。较上年支出数增加 0.24 万元，增长

49.0%，主要原因是上级部门及相关单位较上年增加了工作检查及业务指导，其次是本单位的历年接待费用占比较小，稍有增加增长率就变化较大。

（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6辆；国内公务接待13批次98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73.99元，车均购置费0万元，车均维护费2.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因2022年度未发生会议费，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出18.09万元，较上年决算数增加11.07万元，增长157.7%，主要原因是本年度确因工作需要开展了2批次的全县水利管理人员业务培训，相应增加了培训费用。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，本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2022年12月31日，本部门共有车辆6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6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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

(四) 政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 785 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 785 万元。授予中小企业合同金额 785 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 785 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于小型病险水库整治、智慧水利等工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 6 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 6 项，涉及资金 999.13 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项。

(一) 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	小型病险水库除险加固	项目编码	50023122T0000 02055523	自评总分	97.60		
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	余老师	联系电话	15023966137
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	3,360,000.00	3,360,000.00	2,542,641.21				
其中：财政拨款	3,360,000.00	3,360,000.00	2,542,641.21	76	10.00	7.60	
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			

对全胜水库、沙湾水库、狮子岩水库、杉树河沟水库 4 座病险水库进行除险加固，保证水库安全运行，保障下游人民生命财产安全。								全面完成全胜水库、沙湾水库、狮子岩水库、杉树河沟水库 4 座病险水库进行除险加固，保证水库安全运行，保障了下游人民生命财产安全			
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
水库除险加固	座 (处)	=	4	4	0	100	15	15			
工程质量验收合格率	%	=	100	100	0	100	15	15			
截止 2022 年 12 月，完成 4 座病险水库前期工作（初步设计及审批、工程施工招投标等）及 60%以上建设任务	%	=	80	80	0	100	10	10			
配套资金成本总额	万元	=	336	336	0	100	10	10			
保证水库安全运行，保障下游人民生命财产安全		定性	有效改善	1	0	100	30	30			
群众满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10			

2、绩效自评报告或案例

本单位 2022 年度未委托第三方开展绩效自评。

3、关于绩效自评结果的说明

2022 年度本单位已完成年度绩效目标。

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：

黎老师 023-74602616

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：垫江县水利管理站

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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,264.10	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	4.26
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	67.66	八、社会保障和就业支出	475.20
		九、卫生健康支出	76.71
		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	2,933.38
		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	151.02
		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

21303	水利	2,606.86	2,539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.66
2130306	水利工程运行与维护	2,606.86	2,539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.66
221	住房保障支出	163.40	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.40	163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.40	163.40	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：垫江县水利管理站

2022 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		3,640.57	2,543.07	1,097.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.20	475.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.14	474.14	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	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.14	162.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	193.16	193.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,933.38	1,835.89	1,097.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,933.38	1,835.89	1,097.49	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	192.25	0.00	192.25	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,674.75	1,835.89	838.86	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	65.70	0.00	65.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.02	151.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.02	151.02	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：垫江县水利管理站

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	3,264.10	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	4.26	4.26	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	475.20	475.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	76.71	76.71	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	2,844.57	2,844.57	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	151.02	151.02	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
本年收入合计	3,264.10	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	308.60	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	308.60	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	本年支出合计	3,551.75	3,551.75	0.00	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	20.95	20.95	0.00	0.00
总计	3,572.70	总计	3,572.70	3,572.70	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支出决算表

公开 05 表

公开部门：垫江县水利管理站

2022 年度

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		3,551.75	2,454.26	1,097.49
205	教育支出	4.26	4.26	0.00
20508	进修及培训	4.26	4.26	0.00
2050803	培训支出	4.26	4.26	0.00
208	社会保障和就业支出	475.20	475.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.14	474.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.84	118.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.14	162.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	193.16	193.16	0.00
20808	抚恤	1.06	1.06	0.00
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出	76.71	76.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.71	76.71	0.00
2101102	事业单位医疗	76.71	76.71	0.00
213	农林水支出	2,844.56	1,747.07	1,097.49
21303	水利	2,844.56	1,747.07	1,097.49
2130305	水利工程建设	192.25	0.00	192.25
2130306	水利工程运行与维护	2,585.93	1,747.07	838.86
2130319	江河湖库水系综合整治	0.68	0.00	0.68
2130399	其他水利支出	65.70	0.00	65.70
221	住房保障支出	151.02	151.02	0.00
22102	住房改革支出	151.02	151.02	0.00
2210201	住房公积金	151.02	151.02	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

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	1,940.72	302	商品和服务支出	291.15	310	资本性支出	4.60
30101	基本工资	449.49	30201	办公费	9.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.81	30202	印刷费	2.87	31002	办公设备购置	4.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30	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	905.40	30205	水费	1.49	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	118.84	30206	电费	11.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	162.14	30207	邮电费	5.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.91	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	1.10	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.17	30211	差旅费	82.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	151.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	32.96	30213	维修（护）费	14.99	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.22	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.78	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	18.09	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.73	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	20.99	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	180.52	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	7.33	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	13.90	30227	委托业务费	2.53	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.37	30229	福利费	3.02	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	16.03	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	0.58	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	80.24	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			
人员经费合计		2,158.51	公用经费合计					295.75

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

公开部门：垫江县水利管理站

2022 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：垫江县水利管理站

2022 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财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：垫江县水利管理站

2022 年度

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	0.00
（一）支出合计	20.40	16.76	16.76	（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	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	19.40	16.03	16.03	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）	6
（2）公务用车运行维护费	19.40	16.03	16.03	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	0.73	0.73	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.73	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	6
（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）	—	—	6	六、政府采购支出信息	—

5. 国内公务接待批次(个)	—	—	13	(一) 政府采购支出合计	785.00
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)	—	—	98	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	785.00
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	785.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	785.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	18.09		

备注: 1、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。

2、部分数据由于四舍五入产生的计算误差, 未做机械调整。