

# 重庆市垫江县水旱灾害防范和河道管护站

## 2021 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。2021 年度收入总计 431.36 万元，支出总  
计 431.36 万元。收支较上年决算数减少 218.73 万元、下降  
33.6%，主要原因是本年度河道划界和河道岸线调查等项目  
减少 47.7 万元，水利救灾资金减少 74 万元，水利发展资金  
减少 65.1 万元，河长办相关项目减少 15.6 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 424.24 万元，较上年  
决算数减少 87.12 万元，下降 17.0%，主要原因是河道划界  
和河道岸线调查等项目减少 47.7 万元，水利救灾资金减少  
11 万元，水利发展资金减少 12.4 万元，河长办相关项目  
减少 15.6 万元。其中：财政拨款收入 414.24 万元，占  
97.6%；其他收入 10.00 万元，占 2.4%。此外，年初结转和  
结余 7.12 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 423.28 万元，较上年决算数减少 213.31 万元，下降 33.5%，主要原因是本年度河道划界和河道岸线调查等项目支出减少 47.7 万元，水利救灾资金减少 74 万元，水利发展资金减少 65.1 万元，河长办相关项目减少 15.6 万元。其中：基本支出 141.76 万元，占 33.5%；项目支出 281.52 万元，占 66.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 8.08 万元，较上年决算数减少 5.42 万元，下降 40.1%，主要原因是本年度使用上年度结转资金 5.42 万元。

## （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 421.36 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 208.09 万元，下降 33.1%。主要原因是水利救灾资金、水利发展资金、河道划界和河道岸线调查等项目减少。

## （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 414.24 万元，较上年决算数减少 97.12 万元，下降 19.0%。主要原因是水利救灾资金、水利发展资金、河道划界和河道岸线调查等项目减少。较年初预算数减少 87.48 万元，下

降 17.4%。主要原因是年中水利救灾资金调减。此外，年初财政拨款结转和结余 7.12 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 413.28 万元，较上年决算数减少 212.77 万元，下降 34.0%。主要原因是水利救灾资金、水利发展资金、河道划界和河道岸线调查等项目减少。较年初预算数减少 88.44 万元，下降 17.6%。主要原因是年中水利救灾资金调减。

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 8.08 万元，较上年决算数增加 4.68 万元，增长 137.6%，主要原因是水利发展资金预算山洪灾害防治项目结转增加。

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 0.27 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

（2）社会保障与就业支出 33.65 万元，占 8.1%，较年初预算数增加 7.57 万元，增长 29.0%，主要原因是正常增资、政策性调资。

(3) 卫生健康支出 2.96 万元，占 0.7%，较年初预算数减少 1.42 万元，下降 32.4%，主要原因是政策性调资。

(4) 农林水支出 368.38 万元，占 89.1%，较年初预算数减少 98.37 万元，下降 21.08%，主要原因是水利救灾资金、水利发展资金、河道划界和河道岸线调查等项目减少。

(5) 住房保障支出 8.02 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 3.78 万元，增长 89.2%，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.76 万元。其中：人员经费 115.69 万元，较上年决算数减少 11.84 万元，下降 9.3%，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 16.07 万元，较上年决算数减少 10.15 万元，下降 38.7%，主要原因是厉行节约减少公用经费开支。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

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

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 2.26 万元，较年初预算数减少 0.04 万元，下降 1.7%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。较上年支出数增加 1.23 万元，增长 119.4%，主要原因是河长办长垫梁联席会议、长江委及市局对河长制工作检查、长江中游水文局收集资料等接待费用增加。

### （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，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 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 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。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 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。

公务接待费 2.26 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 0.04 万元，下降 1.7%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。较上年支出数增加 1.23 万元，增长 119.4%，主要原因是河长办长垫梁联席会议、长江委及市局对河长制工作检查、长江中游水文局收集资料等接待费用增加。

### （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 0 辆；国内公务接待 27 批次 231 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 97.74 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 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 0.05 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 100.0%，主要原因是河长办会务费增加。本年度培训费支出 1.04 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增

长 100.0%，主要原因是职工参加 2021 年水旱灾害培训、河长制工作专题培训。

## （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 16.07 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减少 10.15 万元，下降 38.7%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制机关运行经费。

## （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 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

2021 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7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7项，涉及资金281.52万元；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。

**垫江县 2021 年度水利发展资金绩效自评表**

编报单位：垫江县水旱灾害防范和河道管护站

区县	垫江县				中央主管部门	水利部					
市级财政部门					市级主管部门						
预算到位情况 (万元)	批复预算数:	16	年度预算数:	16	实际到位数:	16					
	其中:中央财政	16.00	其中:中央财政	16.00	其中:中央财政	16					
	市级财政		市级财政		市级财政						
	区县级财政		区县级财政		区县级财政						
	其他资金		其他资金		其他资金						
年度目标完成情况	年初设定目标				全年实际完成情况						
	群测群防体系建设县数1个,山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个。				完成群测群防体系建设县数1个,山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数1个。						
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	单位	分值	批复年度指标值	调整后年度指标值	全年完成值	得分	完成超30%和未完成	评分标准

											原因及改进措施	
管理工作	项目决策	6	资金分配	6	分配挂钩	---	2	---	---	---	2.0	建立分配挂钩机制（2分），绩效评价结果与资金投向决策和优化预算管理挂钩（2分）。
					分配结果	---	4	---	---	---	4.0	资金分配符合相关管理办法规定（2分），资金及时分解（2分）。
	项目管理	34	资金到位	6	区级以上财政资金到位率	---	4	---	---	---	4.0	中央、市级和区县财政资金实际到位数除以中央、市级和区县财政资金年度预算数，按比例得分（4分）（如比例为80%，得分为4*0.8=3.2分），最高不超过4分。
					到位时效	---	2	---	---	---	2.0	中央、市级和区县财政资金于2021年底全部到位的（2分）；未全部到位但不影响形象进度的（1分）。
			资金安全	12	资金问题	---	8				8	绩效评价中未发现问题（4分）；相关检查中未发现问题（4分）。
					整改情况	---	4				4	报送上年度绩效评价整改情况，按完成整改问题数量比例得分。
		组织实施	8	台账管理	---	4	---	---	---	4.0	使用中央、市级资金的项目台账清晰、完整、精准（4分）	
				机制建设	---	4	---	---	---	4.0	区县政府债券使用、投融资机制、建设和管护方式等方面的经验做法（4分）	



			13. 河湖管护面积	平方公里							
			14. 小型水库工程维修养护座数	座							
			15. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个		1.00	1.00	1.00			
	质量指标	9	1. 截至 2022 年 6 月底, 完工项目初步验收率	%	4	100%	100%	100.00%	4.0		初步验收项目数除以项目总数, 按比例得分 (4 分)
			2. 工程验收合格率	%	2	100%	100%	100%	2.0		验收合格项目数除以初步验收项目数, 按比例得分 (2 分)
			3. 已建工程是否存在质量问题	是/否	3	否	否	否	3.0		各类检查中存在质量问题的, 每个事件按问题轻重扣 1 分、2 分或 3 分, 扣完为止 (3 分)
	时效指标	9	1. 截至 2021 年底, 投资完成比例	%	5	80%	82%	82%	5.0		投资包括中央财政资金、市级财政资金、区县级财政资金和其他资金, 用实际完成投资除以年度总投资, 按比例得分, 80% 以上得 5 分, 低于 80% 的按比例得分, 即投资完成比例×分值/80%。
			2. 截至 2022 年 6 月底, 投资完成比例	%	4	100%	100%	100%	4.0		投资包括中央财政资金、市级财政资金、区县级财政资金和其他资金, 用实际完成投资除以年度总投资, 按比例得分, 达到 100% 得 4 分, 低于 100% 的按比例得分, 即投资完成比例×分值 (4 分)。
	成本指标	2	单价是否控制在批复概算单价内	是/否	2	是	是	是	2.0		每出现一个实际执行中超概算的项目扣 1 分, 扣完为止 (2 分)
效益指标	15	4	1. 新增供水能力	万立方米	4						未完成或应填未填一项扣 1 分, 扣完为止 (4 分)
			2. 新增、恢复灌溉面积	万亩							
			3. 改善灌溉面积	万亩					4.0		

			4. 新增粮食综合生产能力	万公斤									
			5. 保护耕地面积	万亩									
		社会效益指标	1. 中小河流治理保护人口数量	万人								未完成或应填未填一项扣1分，扣完为止（4分）	
			2. 小型病险水库除险加固保护人口数量	万人									
			3. 山洪灾害防治保护人口数量	万人	6.18	6.18	6.18	4.0					
			4. 淤地坝除险加固保护面积	平方公里									
			5. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人									
			6. 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	万人									
		生态效益指标	1. 水土流失综合治理面积	平方公里							第1、3未完成或应填未填扣2分，第2项未完成或应填未填扣1分，扣完为止（4分）		
			2. 新增年节水能力	条				4.0					
			3. 地下水压采量（能力）	万立方米									
		可持续影响指标	1. 已建工程是否良性运行	是/否	2	是	是	是	2.0		水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分，扣完为止；未安排维修养护经费的，指标1得分不超过1分		
			2. 工程是否达到设计使用年限	是/否	1	是	是	是	1.0				
	满意度指标	5	服务对象满意度	%	5	90%	95%	95%	5.0		90%以上得5分，满意度低于90%的按比例得分，即受益群众满意度×分值/90%（5分）		
总分	100	100	——	——	100				100.0		——		

填报说明：

1. 所有分项和汇总分数精确到小数点后 1 位，三级指标的数值统一按本表确定的单位填写。

2. 其他资金包括和中央补助、市级财政资金、地县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 指标解释：

“资金及时分解下达”，接到市财政局分解下达的水利发展资金预算后，30 日内分解下达的，得 3 分；超过 30 日分解下达的，得 0 分。

“及时到位”，中央、市级和区县财政资金于 2021 年底全部到位的，得 2 分；未全部到位但不影响形象进度的，得 1 分。

## 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 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县水旱灾害防范和河道管护站

2021 年度

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	414.24	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	0.27
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	10.00	八、社会保障和就业支出	33.65
		九、卫生健康支出	2.96
		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	378.38
		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	8.02
		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
<b>本年收入合计</b>	424.24	<b>本年支出合计</b>	423.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.12	年末结转和结余	8.08
<b>总计</b>	431.36	<b>总计</b>	431.36

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。



2130314	防汛	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.02	8.02	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：重庆市垫江县水旱灾害防范和河道管护站

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	423.28	141.76	281.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.66	33.66	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	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	378.38	96.86	281.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	263.38	96.86	166.52	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	58.10	10.00	48.10	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	118.42	0.00	118.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.02	8.02	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 04 表

公开部门：重庆市垫江县水旱灾害防范和河道管护站

2021 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	414.24	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	0.27	0.27	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	33.65	33.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.96	2.96	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	368.38	368.38	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	8.02	8.02	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
		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
<b>本年收入合计</b>	414.24	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	7.12	<b>本年支出合计</b>	413.28	413.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7.12	年末财政拨款结转和结余	8.08	8.08	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					
<b>总计</b>	421.36	<b>总计</b>	421.36	421.36	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 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县水旱灾害防范和河道管护站

2021 年度

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		413.28	131.76	281.52
205	教育支出	0.27	0.27	0.00
20508	进修及培训	0.27	0.27	0.00
2050803	培训支出	0.27	0.27	0.00
208	社会保障和就业支出	33.66	33.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.66	33.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.83	14.83	0.00
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0.00
213	农林水支出	368.38	86.86	281.52
21301	农业农村	115.00	0.00	115.00
2130135	农业资源保护修复与利用	115.00	0.00	115.00
21303	水利	253.38	86.86	166.52
2130301	行政运行	86.86	86.86	0.00

2130306	水利工程运行与维护	48.10	0.00	48.10
2130314	防汛	118.42	0.00	118.42
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.02</b>	<b>8.02</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>8.02</b>	<b>8.02</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	8.02	8.02	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

公开部门：重庆市垫江县水旱灾害防范和河道管护站

2021 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	99.58	302	商品和服务支出	15.73	310	资本性支出	0.34
30101	基本工资	20.65	30201	办公费	1.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.11	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.44	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.58	30206	电费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.34
30109	职业年金缴费	13.25	30207	邮电费	3.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	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	1.90	30211	差旅费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.80	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	12.61	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	16.11	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	0.27	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	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	13.39	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	2.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.40	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	1.21	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.32	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	2.30	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			
<b>人员经费合计</b>		115.69	<b>公用经费合计</b>					16.07

备注：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

公开部门：重庆市垫江县水旱灾害防范和河道管护站

2021 年度

单位：万元

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							

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 08 表  
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县水旱灾害防范和河道管护站

2021 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 09 表  
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县水旱灾害防范和河道管护站

2021 年度

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	16.07
（一）支出合计	2.30	2.26	（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	16.07

2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	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	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.30	2.26	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	2.26	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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)	—	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)	—	0	(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)	—	27	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
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)	—	231	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	—	0.05	其中: 授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	1.04		

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。部分数据由于四舍五入产生的计算误差, 未做机械调整。