

重庆市垫江县水利管理站 2021 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

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。2021 年末实有人数 91 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。2021 年度收入总计 3,556.22 万元，支出总计 3,556.22 万元。收支较上年决算数减少 418.28 万元、下降 10.5%，主要原因是农林水支出减少 337.03 万元，城乡社区支出减少 10 万元，卫生健康支出减少 4.26 万元，住房保障支出增加 43.56 万元，社会保障和就业支出减少 111.32 万元，教育支出增加 0.77 万元。此外，使用年初结转和结余 288.6 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 3,267.62 万元，较上年决算数增加 899.59 万元，增长 38%，主要原因是教育支出增加 0.77 万元，社会保障和就业增加 93.71 万元，卫生健康支出减少 4.26 万元，农林水支出增加 765.81 万元，住房保障支出增加 43.56 万元。其中：财政拨款收入 3,151.1 万元，占 96.4%；其他收入 116.53 万元，占 3.6%。此外，使用年初结转和结余 288.6 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 3,208.11 万元，较上年决算数减少 456.53 万元，下降 12.5%，主要原因是教育支出增加 0.77 万元，社会保障和就业减少 111.32 万元，卫生健康支出减少 4.26 万元，农林水支出减少 375.28 万元，城乡社区支出减少 10 万元，住房保障支出增加 43.56 万元。其中：基本支出 2,268.58 万元，占 70.7%；项目支出 939.52 万元，占 29.3%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 348.12 万元，较上年决算数增加 38.25 万元，增长 12.3%，主要原因是农林水支出减少 309.87 万元，城乡社区支出增加 348.12 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 3,433.35 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 188.4 万元，下降 5.2%。主要原因是教育支出增加 0.77 万元，社会保障和就业减少 111.32 万元，卫生健康支出减少 4.26 万元，农林水支出减少 122.24 万元，住房保障支出增加 43.56 万元，年末财政拨款结转和结余增加 5.09 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 3,151.1 万元，较上年决算数增加 839.2 万元，增长 36.3%。主要原因是教育支出增加 0.77 万元，社会保障和就业增加 93.71 万元，卫生健康支出减少 4.26 万元，农林水支出增加 705.42 万元，住房保障支出减少 107.64 万元。较年初预算数增加 548.83 万元，增长 21.1%。主要原因是教育支出增加 0.88 万元，社会保障和就业增加 68.26 万元，卫生健康支出减少 3.54 万元，农林水支出增加 424.39 万元，住房保障支出 58.84 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 282.25 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,124.75 万元，较上年决算数减少 193.48 万元，下降 5.8%。主要原因是教育支出增加 0.77 万元，社会保障和就业减少 111.32 万元，卫生健康支出减少 4.26 万元，农林水支出减少 122.24 万元，住房保障支出增加 43.56 万元。较年初预算数增加 218.97 万元，增长 20%。主要原因是教育支出增加 0.87 万元，社会保障和就业

增加 89.26 万元，卫生健康支出减少 3.54 万元，农林水支出增加 73.51 万元，住房保障支出增加 58.84 万元

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 308.6 万元，较上年决算数增加 5.09 万元，增长 1.7%，主要原因是农林水支出增加 5.09 万元。

4.比较情况。本单位 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 6.91 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0.87 万元，增长 14.4%，主要原因是本年度开展了水旱灾害防御、水库运行管理及党史学习等业务和红色思想培训活动。

（2）社会保障与就业支出 390.58 万元，占 12.5%，较年初预算数增加 89.26 万元，增长 29.6%，主要原因是本年度进行了中人退休职业年金、记实职业年金及残保金清算补缴。

（3）卫生健康支出 80.08 万元，占 2.6%，较年初预算数减少 3.54 万元，下降 4.2%，主要原因是退休与新进人员变动引起基本工资水平下降形成的。

（4）农林水支出 2,495.96 万元，占 79.9%，较年初预算数增加 73.51 万元，增长 3.03%，主要原因是年中增加智慧水库建设项目引起的农林水支出增加。

（5）住房保障支出 151.2 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 58.84 万元，增长 63.7%，主要原因是超额绩效和考核绩效工资部分未纳入年初住房公积金基数预算。

（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 2,188.09 万元。其中：人员经费 1,925 万元，较上年决算数减少 304.83 万元，下降 13.7%，主要原因是 2020 年度补缴了以前年度社保欠款 210 多万元、2021 年度未全额发放超额绩效工资及退休与新进人员工资水平变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及离退休人员经费等。公用经费 263.08 万元，较上年决算数增加 95.45 万元，增长 56.9%，主要原因是购置办公设备、新购 2 台应急保障车及其运行费用的增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费、差旅费、会议费、业务接待费、公务车运行维护费、信息网络运行费、日常维修（护）费、劳务费、咨询费、委托业务费、其他商品服务支出及资本性物资及车辆购置等支出。

（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 67.86 万元，较年初预算数减少 0.74 万元，下降 1.1%，主要原因是严格执行政府采购降低了采购价格，节约了车辆购置费。较上年支出数增加 49.27 万元，增长 265%，主要原因是新购置了 2 辆应急保障车，增加的车辆购置费和相应的车辆运行费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本单位 2021 年未发生因公出国（境）相关费用。

公务车购置费 54.29 万元，主要用于新购 2 台应急保障车辆的购置费。费用支出较年初预算数减少 0.71 万元，下降 1.3%，主要原因是严格执行政府采购，节约了购置费。较上年支出数增加 54.29 万元，增长 100%，主要原因是新购置应急保障用车 2 台。

公务车运行维护费 13.08 万元，主要用于应急保障、水利工程建设管理及对各乡镇水库的运行维护检查等。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.2%，较上年支出数减少 4.49 万元，下降 25.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是合理调度和统筹使用车辆节约了支出。

公务接待费 0.49 万元，主要用于接待市级及以上业务部门或其他相关部门业务指导及工作检查。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 2%，较上年支出数减少 0.53 万元，下降 52%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行厉行节约，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 2 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 10 批次 71 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 年本单位人均接待费 69.54 元，车均购置费 27.15 万元，车均维护费 2.18 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 0.00 万元，较上年决算数减少 1.22 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，统筹安排，本年度召开会议未支出会议费。

本年度培训费支出 7.02 万元，较上年决算数减少 1.7 万元，下降 19.5%，主要原因是厉行节约，统筹安排，进行有效、实用和有针对性的培训。

（二）机关运行经费情况说明

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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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 年度本单位政府采购支出总额 49.88 万元，其中：政府采购货物支出 49.88 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 49.88 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 49.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购 2 台应急保障车。

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 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 5 项，涉及资金共计 1,367.48 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

附件 2

2021 年预算项目绩效目标自评表

填报单位：垫江县水利管理站											
项目名称	垫江智慧水利指挥中心系统建设项目							自评总分 (分)	85.75		
业务主管部门	垫江县水利局							联系人及电话	帅老师 13638309072		
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	其他资 金	小计			
	200	0			0			200	108.55	54.28%	5.75
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况			

	建立全县 61 座直管水库水雨情监测、视频监控、IP 网络广播、通讯网络、太阳能供电系统等水库现场硬件设备。					完成建立全县 61 座直管水库水雨情监测、视频监控、IP 网络广播、通讯网络、太阳能供电系统，等水库现场硬件设备。			
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	系统覆盖水库座数	61 座		40 座	0%	10	0
		数量指标	建立系统数	1 个		1 个	100.00%	10	10
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	100.00%	10	10
		质量指标							
		成本指标	是否控制在预算范围内	是		是	100.00%	10	10
		成本指标							
		时效指标	截至 2021 年底，投资完成比例	≥50%		≥50%	100.00%	10	10
		时效指标							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	提高对水库信息收集率	效果显著		效果显著	100.00%	15	15
		生态效益							
		可持续影响	已建工程良性运行	是		是	100%	15	15
	满意度指标	满意度指标（10 分）	服务对象满意度	≥90%		≥90%	100%	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：合同施工时间从 2021 年 9 月-2022 年 10 月，2022 年 9 月底全部完成。</p> <p>二、整改措施：加快工程实施进度，尽快完成资金支付。</p>								
填表人：帅老师 联系方式：13638309072 主要领导签字： 财政局业务科室审核意见： 填报时间：2022.3.23									

2.绩效自评报告或案例

本单位 2021 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

部分绩效指标未全面完成，主要是部分跨年度实施项目和年末新增项目未完成年初预算，导致绩效目标未全面完成。对此，我单位已全面落实推进工程实施进度，督促参建各方尽快完成建设任务，尽早发挥效益。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2021 年度未开展重点绩效评价。

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）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。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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：023-74602616

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市垫江县水利管理站

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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,151.10	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	6.91
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	116.53	八、社会保障和就业支出	390.58
		九、卫生健康支出	80.08
		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	2,579.32
		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	151.20
		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	3,267.62	本年支出合计	3,208.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	288.60	年末结转和结余	348.12
总计	3,556.22	总计	3,556.22

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 02 表

公开部门：重庆市垫江县水利管理站

2021 年度

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		3,267.62	3,151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.53
205	教育支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.58	369.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.58	369.58	0.00	0.00	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	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.07	136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,659.85	2,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.53
21302	林业和草原	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,657.13	2,540.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.53
2130305	水利工程建设	414.95	414.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,955.18	1,838.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.53
2130314	防汛	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.20	151.20	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：重庆市垫江县水利管理站

2021 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		3,208.11	2,268.58	939.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.58	390.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.58	390.58	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	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	2,579.33	1,639.80	939.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,575.67	1,639.80	935.87	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	244.40	0.00	244.40	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,064.51	1,639.80	424.71	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	54.74	0.00	54.74	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	195.32	0.00	195.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.20	151.20	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：重庆市垫江县水利管理站

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	3,151.10	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	6.91	6.91	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	390.58	390.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	80.08	80.08	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	2,495.96	2,495.96	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	151.20	151.20	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
本年收入合计	3,151.10	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	282.25	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	282.25	本年支出合计	3,124.75	3,124.75	0.00	0.00
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	308.60	308.60	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,433.35	总计	3,433.35	3,433.35	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、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：重庆市垫江县水利管理站

2021 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		3,124.75	2,188.09	936.66
205	教育支出	6.91	6.91	0.00
20508	进修及培训	6.91	6.91	0.00
2050803	培训支出	6.91	6.91	0.00
208	社会保障和就业支出	390.58	390.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.58	390.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.88	117.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.07	157.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.63	115.63	0.00
210	卫生健康支出	80.08	80.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.08	80.08	0.00
2101102	事业单位医疗	80.08	80.08	0.00
213	农林水支出	2,495.97	1,559.30	936.67
21302	林业和草原	3.66	0.00	3.66
2130205	森林资源培育	2.72	0.00	2.72

2130209	森林生态效益补偿	0.94	0.00	0.94
21303	水利	2,492.31	1,559.30	933.01
2130305	水利工程建设	244.40	0.00	244.40
2130306	水利工程运行与维护	1,981.22	1,559.30	421.92
2130314	防汛	16.70	0.00	16.70
2130316	农村水利	54.67	0.00	54.67
2130319	江河湖库水系综合整治	195.32	0.00	195.32
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.20	151.20	0.00
22102	住房改革支出	151.20	151.20	0.00
2210201	住房公积金	151.20	151.20	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：重庆市垫江县水利管理站

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	经济分类科目（按	金额	经济分类	经济分类科目（按	金额	经济分类	经济分类科目（按	金额

类科目 编码	“款”级功能分类科 目)		科目编码	“款”级功能分类科 目)		科目编码	“款”级功能分类科 目)	
301	工资福利支出	1,774.96	302	商品和服务支出	191.59	310	资本性支出	71.49
30101	基本工资	400.55	30201	办公费	14.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	32.21	30202	印刷费	1.15	31002	办公设备购置	15.41
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	26.92	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	690.39	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险费	117.88	30206	电费	8.86	31007	信息网络及软件购置 更新	1.79
30109	职业年金缴费	157.07	30207	邮电费	4.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	62.45	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	0.71	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.58	30211	差旅费	77.82	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
30113	住房公积金	153.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	14.56	30213	维修(护)费	9.09	31013	公务用车购置	54.29
30199	其他工资福利支出	84.33	30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.04	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	7.02	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	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	136.08	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	1.71	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	10.80	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	4.83	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.16	30229	福利费	0.98	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	11.51	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.73	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	46.84	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		1,925.00	公用经费合计					263.08

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：重庆市垫江县水利管理站

2021 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：重庆市垫江县水利管理站

2021 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：重庆市垫江县水利管理站

2021 年度

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	68.60	67.86	（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	68.10	67.37	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	55.00	54.29	（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	13.10	13.08	1. 副部（省）级及以上领导用 车	0
3. 公务接待费	0.50	0.49	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.49	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)	—	2	(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)	—	6	(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)	—	10	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	49.88
6. 国内公务接待人次(人)	—	71	1. 政府采购货物支出	49.88
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	49.88
二、会议费	—	0.00	其中:授予小微企业合同金额	49.88
三、培训费	—	7.02		

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。