

重庆市垫江县供水管理站

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

我单位主要负责全县农村饮水安全工程的规划、建设、管理和监督；农村饮水安全规划编制和项目的审查报批；督促供水行业执行有关供水标准、规范，监督供水行业的服务质量与安全生产工作。

(二) 机构设置

本单位核定编制数 15 人，现有在职在岗职工 12 人，属副科级单位，单位设正职领导 1 名，副职领导 1 名，两个内设机构，一个是办公室，设办公室主任 1 名，一个是供水管理科，设科长 1 名。

(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。2020 年度收入总计 2,327.79 万元，支出总计 2,327.79 万元。收支较上年决算数增加 611.70 万元、增长 35.6%，主要原因是本年度增加其他业务收入 0.1 万元；追加龙溪河灌区项目 4.5 万元、2020 年巩固提升项目 605 万元等以及使用年初结转结余资金。

2.收入情况。2020 年度收入合计 1,400.76 万元，较上年决算数增加 15.77 万元，增长 1.1%，主要原因是本年新增饮水安全维修养护项目增加经费。其中：财政拨款收入 1,400.66 万元，占 99.99%；其他业务收入 0.1 万元，占 0.01%。此外，年初结转和结余 927.03 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 2,212.87 万元，较上年决算数增加 1,350.83 万元，增长 156.7%，主要原因是本年度中新增饮水维修养护项目、龙溪河项目等工程以及上年度中部分工程已完工结算。其中：基本支出 333.73 万元，占 15.1%；项目支出 1,879.14 万元，占 84.9%；

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 114.92 万元，较上年决算数减少 739.13 万元，下降 86.5%，主要原因是以前年度巩固提升项目结转结余在 2020 年支付较大，结转到下年的金额较小。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,327.69 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 611.60 万元，增长 35.6%。主要原因是本年度追加龙溪河灌区项目 4.5 万元、2020 年巩固提升项目 605 万元等以及使用年初结转结余资金。

（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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,400.66 万元，较上年决算数增加 15.67 万元，增长 1.1%。主要原因是 2020 年度薪级工资调整及人员经费增加。较年初预算数增加 613.64 万元，增长 78.0%。主要原因是本年度追加 2020 年巩固提升工程及龙溪河灌区项目。此外，年初财政拨款结转和结余 927.03 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,212.77 万元，较上年决算数增加 1,350.73 万元，增长 156.7%。主要原因是本年度项目增加，使用以前年度巩固提升项目结转结余在 2020 年支付。较年初预算数增加 571.70 万元，增长 34.8%。主要原因是本年度追加龙溪河灌区项目和 2020 年巩固提升项目等。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 114.92 万元，较上年决算数减少 739.13 万元，下降 86.5%，主要原因是使用以前年度巩固提升项目结转结余在 2020 年支付较大，结转到下年的金额较小。

4.比较情况。本部门 2020 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 49.34 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 0.35 万元，增长 0.7%，主要原因是本年度调高了退休人员健康休养费。

(2) 卫生健康支出 12.40 万元，占 0.6%，较年初预算数减少 0.74 万元，下降 5.6%，主要原因是调整部分指标用于弥补住房公积金不足。

(3) 农林水支出 2,125.32 万元，占 96.0%，较年初预算数增加 561.26 万元，增长 35.9%，主要原因是本年度新增龙溪河灌区项目及使用年初结转结余。

(4) 住房保障支出 25.71 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 11.72 万元，增长 83.8%，主要原因是人员正常增资、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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 333.63 万元。其中：人员经费 296.37 万元，较上年决算数增加 4.48 万元，增长 1.5%，主要原因是主要是调整人员薪级工资等因素增加基本支出。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 37.26 万元，较上年决算数减少 30.54 万元，下降 45.0%，主要原因是我单位节约开支，减少日常公用经费。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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 3.07 万元，较年初预算数减少 0.93 万元，下降 23.3%，主要原因是我单位严格执行相关规定减少经费支出。较上年支出数减少 0.95 万元，下降 23.6%，主要原因厉行节约，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 3.07 万元，主要用于水利工程建设、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.93 万元，下降 23.3%，主要原因是我单位厉行节约，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。较上年支出数减少 0.93 万元，下降 23.3%，主要原因是我单位

厉行节约，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 100.0%，主要原因是我单位厉行节约，2020 年度无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 0 批次 0 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。2020 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.07 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 100.0%，主要原因是 2020 年度无会议费支出。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.82 万元，下降 100.0%，主要原因是 2020 年度无培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 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 2 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 2 项，涉及资金 342 万元；从评价情况来看，完成效果较好，项目数量指标、项目质量指标、项目时效指标均按要求完成，工程完工验收合格率也按要求按时完成。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

附件 1

		二、整改措施：加强资金使用、管理支付力度
填表人：	联系方式：	主要领导签字：
		财政局业务科室审核意见：

附件 2

2020 年项目资金绩效目标自评表

填报单位：垫江县供水管理站					
项目名称	垫江县 2020 年农村饮水安全工程维修养护项目			自评总分（分）	100
业务主管部门	垫江县水利局			联系人及电话	喻老师 15825911904
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 （年初预算 加追加、追 减数和上年 结转数）	全年执行数	执行率得分 （10 分）
	年度总金额	62		62	
	其中：财政资金	62		62	/
	其他资金				/
年度总	年初设定目标		全年实际完成情况		

体目标	农村饮水工程维修养护 15 处，覆盖服务人口 0.78 万人			农村饮水工程维修养护 15 处，覆盖服务人口 0.78 万人			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出（50分） —数量指标 1	工程维修养护处数（处）	15	15	100%	8.33	8.33
	—质量指标	1. 工程验收合格率（%）	100	100	100%	8.33	8.33
		2. 已建工程是否存在质量问题（是/否）	是	是	100%	8.33	8.33
	—成本指标	1. 截至 2020 年底，投资完成比例（%）	80	85.4	100%	8.33	8.33
	—时效指标	2. 截至 2021 年 6 月底，投资完成比例（%）	100	99.39	100.00%	8.33	8.33
	—时效指标						
	—社会效益	覆盖服务人口（万人）	0.78	0.78	100%	10	10.00
	—可持续影响	1. 已建工程是否良性运行（是/否）	是	是	100%	10	10.00
		2. 工程是否达到设计使用年限（是/否）	是	是	100%	10	10.00
	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		一、未全部完成原因分析：部分零散资金为支出					
		二、整改措施：加强资金使用、管理支付力度					
填表人：		联系方式：	主要领导签字：	财政局业务科室审核意见：			

2. 绩效自评报告或案例

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：023-74501103

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县供水管理站

2020 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	1,400.66	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	0.00
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	0.10	八、社会保障和就业支出	49.34
		九、卫生健康支出	12.40
		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	2,125.42
		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	25.71

		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	1,400.76	本年支出合计	2,212.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	927.03	年末结转和结余	114.92
总计	2,327.79	总计	2,327.79

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。

221	住房保障支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.71	25.71	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

公开部门：重庆市垫江县供水管理站

2020 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		2,212.87	333.73	1,879.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	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	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,125.41	246.28	1,879.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,010.54	246.28	764.26	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	341.51	0.00	341.51	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	133.25	0.00	133.25	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	470.78	246.28	224.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,114.87	0.00	1,114.87	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,114.87	0.00	1,114.87	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.71	25.71	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

公开部门：重庆市垫江县供水管理站

2020 年度

公开 04 表
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	1,400.66	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	0.00	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	49.34	49.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.40	12.40	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	2,125.32	2,125.32	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	25.71	25.71	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
本年收入合计	1,400.66	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	927.03	本年支出合计	2,212.77	2,212.77	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	927.03	年末财政拨款结转和结余	114.92	114.92	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					
总计	2,327.69	总计	2,327.69	2,327.69	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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市垫江县供水管理站

2020 年度

公开 05 表
单位：万元

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	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	927.03	1,400.66	2,212.77	333.63	1,879.14	114.92
208		社会保障和就业支出	2.30	47.05	49.35	49.35	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2.30	47.05	49.35	49.35	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.30	19.86	22.16	22.16	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00
213		农林水支出	924.72	1,315.51	2,125.31	246.18	1,879.13	114.92
21303		水利	307.60	710.51	1,010.44	246.18	764.26	7.67
2130306		水利工程运行与维护	81.05	260.46	341.51	0.00	341.51	0.00
2130315		抗旱	65.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00
2130335		农村人畜饮水	138.78	0.00	133.25	0.00	133.25	5.53
2130399		其他水利支出	22.77	450.05	470.68	246.18	224.50	2.14

21305	扶贫	617.12	605.00	1,114.87	0.00	1,114.87	107.25
2130504	农村基础设施建设	617.12	605.00	1,114.87	0.00	1,114.87	107.25
221	住房保障支出	0.00	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	25.71	25.71	25.71	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收支余情况。

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：重庆市垫江县供水管理站

金额单位：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	268.05	302	商品和服务支出	37.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	62.38	30201	办公费	2.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.12	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
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	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	121.36	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	18.63	30206	电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.56	30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	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	2.68	30211	差旅费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	14.21	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	28.33	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	0.00	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	6.17	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	20.00	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	2.23	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.16	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	6.11	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.04	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	3.07	39906	赠与	0.00
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	0.00
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	10.23	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	296.37	公用经费合计	37.26
--------	--------	--------	-------

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：重庆市垫江县供水管理站

2020 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							

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县供水管理站

2020 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	0.00
(一) 支出合计	4.00	3.07	(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	4.00	3.07	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	4.00	3.07	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(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 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）	—	0	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	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	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	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.00		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县供水管理站

2020 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。

