

重庆市垫江县水文管理总站

2021 年度部门决算情况补充说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

单位现行的职能职责：1、负责承担流域面积在 1000 平方公里以下河流的水文监测与调查评价及预警预报工作；2、组织开展山洪灾害易发区、县及乡镇政府所在地的水情预警预报工作；3、根据全市水文事业发展规划编制本县水文事业发展规划和监管管理站点工程建设；4、负责县内许可的涉水工程和重要规划水文资料使用审查；5、负责管辖范围内水文监测环境的保护、专用水文站的日常管理；6、负责长寿区、梁平区、垫江县、忠县、石柱县的水文动态监测；7、负责本辖区内其他水文相关的各项工作。

(二) 机构设置

垫江县水文管理总站为县水利局下属相当于行政副科级的公益一类事业单位，核定财政全额拨款事业编制 23 名，其中站长、副站长各 1 名，支部书记 1 名、工会主席 1 名。设立 9 个内设机构：观测管理科、财务科、办公室、桂溪水文站、曹回水文站、普顺水文站、杠家水文站、

高峰水文站、五洞水文站，其中各核科室站部门负责人 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。2021 年度收入总计 563.61 万元，支出总计 563.61 万元。收支较上年决算数增加 73.28 万元、增长 14.9%，主要原因是 2021 年比 2020 年多 5 名职工及每个职工定额增加一万导致人员经费和公用经费增加 96.12 万元，2021 年曹回水毁项目和新增高峰水毁项目收入比 2020 年项目收入增加 51.91 万元，2020 年补缴职业年金增加结转结余 30.75 万元，2021 年年初结转结余较 2020 年减少 71.74 万元，2021 年比 2020 年其他收入减少 3 万元，导致 2021 年收入比 2020 年增加 73.28 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 536.46 万元，较上年决算数增加 145.03 万元，增长 37.1%，主要原因是 2021 年比 2020 年多 5 名职工导致人员经费和公用经费增加 93.12 万元，2021 年曹回水毁项目和新增高峰水毁项目收入比 2020 年项目收入增加 51.91 万元。其中：财政拨款收入 536.46 万元，占 100%，年初结转和结余 27.15 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 563.61 万元，较上年决算数增加 93.07 万元，增长 19.8%，主要原因是 2021 年人员经费较 2020 年增加 5 人及人员正常薪级晋升导致增加 43.02 万元，公用经费增加 13.1 万元，项目支出增加 17.15 万元，其中：基本支出 445.30 万元，占 79%；项目支出 118.31 万元，占 21%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 19.79 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年已将结转结余资金全部使用。

（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 563.61 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 77.86 万元，增长 16%。主要原因是 2021 年比 2020 年多 5 名职工及每个职工定额增加一万导致人员经费和公用经费增加 96.12 万元，2021 年曹回水毁项目和新增高峰水毁项目收入比 2020 年项目收入增加 51.91 万元，2020 年补缴职业年金增加结转结余 30.75 万元，2021 年年初结转结余较 2020 年减少 71.74 万元，2021 年比 2020 年其他收入减少 3 万元，导致 2021 年收入比 2020 年增加 73.28 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 536.46 万元，较上年决算数增加 148.03 万元，增长 38.1%。主要原因是 2021 年比 2020 年多 5 名职工导致人员经费和公用经费增加 96.12 万元，2021 年曹回水毁项目和新增高峰水毁项目收入比 2020 年项目收入增加 51.91 万元。其中：财政拨款收入 536.46 万元，占 100%，年初结转和结余 27.15 万元。较年初预算数增加 19.22 万元，增长 3.7%。主要原因是 2021 年比 2020 年多 5 名职工故预年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余 27.15 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 563.61 万元，较上年决算数增加 97.65 万元，增长 21%。主要原因是 2021 年比 2020 年多 5 名职工及薪级晋升导致人员经费多支出 43.02 万元，公用经费多支出 16.1 万元，2021 年曹回水毁项目和新增高峰水毁项目比 2020 年项目维修保养项目多支出 38.51 万元。较年初预算数增加 26.58 万元，增长 4.9%。主要原因是增加 5 名职工及人员商品定额增加 1 万元导致。

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 0.00 万元，较上年决算数减少 19.79 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年项目资金结余资金均已在 2021 年末使用完毕无结余资金。

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 1.19 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，主要原因是按预算支出培训费。

(2) 社会保障与就业支出 60.40 万元，占 10.7%，较年初预算数增加 8.22 万元，增长 15.8%，主要原因是退休中人补缴职业年金增加支出。

(3) 卫生健康支出 13.90 万元，占 2.5%，较年初预算数减少 2.16 万元，下降 13.4%，主要原因是缴纳基数与预算数不一致。

(4) 农林水支出 453.95 万元，占 80.5%，较年初预算数增加 4.74 万元，增长 1.06%，主要原因是 23 名职工薪级晋升导致工资等增加。

(5) 住房保障支出 34.17 万元，占 6.1%，较年初预算数增加 15.78 万元，增长 85.8%，主要原因是缴纳基数包含超额绩效而年初预算基数没有包含，导致缴纳数比预算数据大，调整公用经费弥补公积金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共财政拨款基本支出 445.30 万元。其中：人员经费 390.78 万元，较上年决算数增加 43.02 万元，增长 12.4%，主要原因是增加 5 名职工，2021 年新晋级几名职工以及 23 名职工的正常薪级晋升。人员经费用途

主要包括社保缴纳、住房公积金缴纳、基本工资、绩效工资、医疗费等支出。公用经费 54.51 万元，较上年决算数增加 16.10 万元，增长 41.9%，主要原因是每个人增加商品定额一万，并调整一部分至人员经费缴纳住房公积金。公用经费用途主要包括办公费、水电气费、劳务费、维修费、交通费、其他商品服务费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是本单位 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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。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 0.25 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是按预算计划支

出。较上年支出数增加 0.19 万元，增长 316.7%，主要原因是接待市水文中心对我单位业务考核。

（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 0.25 万元，主要用于接待市水文中心对我单位业务考核。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 0.19 万元，增长 316.7%，主要原因是 2021 年市水文中心才开始对我单位业务进行考核，导致公务接待费正常增加。

（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 3 批次 32 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 76.72 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 0.00 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 与年初预算一致。本年度培训费支出 2.86 万元, 较上年决算数增加 1.96 万元, 增长 217.8%, 主要原因是 2021 年参加市里会计相关培训及专业技术人员继续教育培训, 党员远程教育培训

(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 0.00 万元, 机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元。按照部门决算列报口径, 我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 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。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，我单位对 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 8 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。

2021 年预算项目绩效目标自评表

填报单位：	垫江县水文管理总站		
项目名称	中小河流水文监测系统运行维修服务	自评总分（分）	100

业务主管部门	垫江县水利局							联系人及电话	赵老师 (13896780869)		
	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	8	100%	10
	8	0		8	8						
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况			
	负责运行、维护维修6个水文站、1座水文巡测基地、61个雨量站、24个水位站、50个预警广播、40个简易雨量站，确保站点畅通率96%以上；开展预警广播，水文资料整编汇编工作。							完成6个水文站、1座水文巡测基地、61个雨量站、24个水位站、50个预警广播、40个简易雨量站运行、维护维修，确保站点畅通率96%以上；开展预警广播，水文资料整编汇编工作。			
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		
	数量指标		雨量站运行维护维修	61个		61个	100%	4	4		
			预警广播运行维护维修	50个		50个	100%	4	4		
			简易雨量站运行维护维修	41个		41个	100%	4	4		
			水文站运行维护维修	6个		6个	100%	4	4		
			水位站维修养护	24个		24个	100%	4	4		
	产出指标	质量指标	确保站点畅通率	≥96%		≥96%	100%	5	5		
			成本指标	雨量站看护费	600元/个		600元/个	100%	5	5	
				水位站看护费	600元/个		600元/个	100%	5	5	
				预警广播看护费	400元/个		400元/个	100%	5	5	
				简易雨量站看护费	200元/个		200元/个	100%	5	5	
	时效指标	站点维护维修及时率	100%		100%	100%	5	5			
	效益指标	经济效益									
		社会效益	为防汛抗旱提供保障	≥90%		≥90%	100%	30	30		
生态效益											
可持续影响											

	满意度指标	满意度指标（10分）	使用者满意度	≥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：								
	二、整改措施：								
填表人：卢老师 联系方式：74600581 主要领导签字： 财政局业务科室审核意见： 填报时间：									

备注：1. 此表可以根据指标个数进行插行操作。

2. 得分系数算法请认真阅读预算绩效目标自评表填写说明（附件3）中对得分系数的解释说明。

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。

本单位已按年初计划完成 2021 年度绩效目标。

4.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）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：023-74600581

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：垫江县水文管理总站

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	536.46	一、教育支出	1.19
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	60.40
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、卫生健康支出	13.90
四、上级补助收入		四、农林水支出	453.95
五、事业收入		五、住房保障支出	34.17
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	536.46	本年支出合计	563.61
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	27.15	年末结转和结余	0.00
总计	563.61	总计	563.61

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

公开部门：垫江县水文管理总站

公开 02 表
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		536.46	536.46						
205	教育支出	1.19	1.19						
20508	进修及培训	1.19	1.19						
2050803	培训支出	1.19	1.19						
208	社会保障和就业支出	60.4	60.4						
20805	行政事业单位养老支出	60.4	60.4						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18						
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.4	15.4						
210	卫生健康支出	13.9	13.9						
21011	行政事业单位医疗	13.9	13.9						
2101102	事业单位医疗	13.9	13.9						

213	农林水支出	426.8	426.8						
21303	水利	426.8	426.8						
2130306	水利工程运行与维护	15.39	15.39						
2130313	水文测报	338.17	338.17						
2130314	防汛	73.24	73.24						
221	住房保障支出	34.17	34.17						
22102	住房改革支出	34.17	34.17						
2210201	住房公积金	34.17	34.17						

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

公开部门：垫江县水文管理总站

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		563.61	445.30	118.31			
205	教育支出	1.19	1.19	0			
20508	进修及培训	1.19	1.19	0			
2050803	培训支出	1.19	1.19	0			
208	社会保障和就业支出	60.40	60.40	0			
20805	行政事业单位养老支出	60.40	60.40	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	0			
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40	0			
210	卫生健康支出	13.90	13.90	0			
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	0			
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	0			

213	农林水支出	453.95	335.64	118.32		
21303	水利	453.95	335.64	118.32		
2130306	水利工程运行与维护	15.39	0.00	15.39		
2130313	水文测报	365.32	335.64	29.69		
2130314	防汛	73.24	0.00	73.24		
221	住房保障支出	34.17	34.17	0		
22102	住房改革支出	34.17	34.17	0		
2210201	住房公积金	34.17	34.17	0		

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：垫江县水文管理总站

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	536.46	一、教育支出	1.19	1.19		
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	60.4	60.4		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、卫生健康支出	13.9	13.9		
		四、农林水支出	453.95	453.95		
		五、住房保障支出	34.17	34.17		
本年收入合计	536.46					
年初财政拨款结转和结余	27.15					
一、一般公共预算财政拨款	27.15	本年支出合计	563.61	563.61		
二、政府性基金预算财政拨款	0	年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	563.61	总计	563.61	563.61		

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
单位：万元

公开部门：垫江县水文管理总站

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		563.61	445.30	118.31
205	教育支出	1.19	1.19	0.00
20508	进修及培训	1.19	1.19	0.00
2050803	培训支出	1.19	1.19	0.00
208	社会保障和就业支出	60.40	60.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.40	60.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40	0.00
210	卫生健康支出	13.90	13.90	0.00

21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	0.00
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	0.00
213	农林水支出	453.95	335.64	118.32
21303	水利	453.95	335.64	118.32
2130306	水利工程运行与维护	15.39	0.00	15.39
2130313	水文测报	365.32	335.64	29.69
2130314	防汛	73.24	0.00	73.24
221	住房保障支出	34.17	34.17	0.00
22102	住房改革支出	34.17	34.17	0.00
2210201	住房公积金	34.17	34.17	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：垫江县水文管理总站

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	375.03	302	商品和服务支出	53.77	310	资本性支出	0.74
30101	基本工资	86.02	30201	办公费	0.92	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	6.68	30202	印刷费	0.68	31002	办公设备购置	0.2
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	159.05	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.82	30206	电费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.55
30109	职业年金缴费	13.18	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.9	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.67	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	6.61	30211	差旅费	29.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30113	住房公积金	34.17	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	8.12	30213	维修（护）费	0.36	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	15.47	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	15.75	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.86	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.25	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	14	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.09	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	1.75	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.42	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.17	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.45	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

			30299	其他商品和服务支出	10.0439999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0		
			30701	国内债务付息	0		
			30702	国外债务付息	0		
			30703	国内债务发行费用	0		
			30704	国外债务发行费用	0		
人员经费合计		390.78	公用经费合计				54.51

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
单位：万元

公开部门：垫江县水文管理总站

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	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							
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....						
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						
.....						

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
单位：万元

公开部门：垫江县水文管理总站

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，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：垫江县水文管理总站

公开 09 表
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	0.25	0.25	（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
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费	0	0	（一）车辆数合计（辆）	—
（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	0.25	0.25	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费		0.25	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费		0	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费		0	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（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）	—	3	六、政府采购支出信息	0

其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	0
6. 国内公务接待人次（人）	—	32	1. 政府采购货物支出	0
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0
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
二、会议费		0	其中：授予小微企业合同金额	0
三、培训费		2.86		

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。