

垫江县水资源管理站

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

承担实施最严格水资源管理制度相关工作。组织实施取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度。实施开展水资源有偿使用工作。实施节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划。组织指导计划用水、节约用水工作。指导和推动节水型社会建设工作。组织编制并发布垫江县水资源公报。

(二) 机构设置

综合科主要职责: 1.组织协调本站机关运行工作, 负责文秘、信息、会务、人事工作, 财务资金计划、核算、统计等工作; 2.负责水资源管理法律、法规的宣传工作; 3.负责计划用水、节约用水管理, 开展节约用水宣传, 指导和推动节水型社会创建工作, 全面实行总量控制、定额管理, 指导企业水平衡测试工作; 4.负责水资源配置和节约使用, 全县水资源的合理调配, 统一管理计划用水、节约用水等节水管理工作各项任务的监督落实; 5.负责节约用水规划和目标规划的编制审查工作。

水资源管理科主要职责: 1.负责水资源总体规划、水资源保护规划, 城镇及村镇集中饮用水水源地名录; 2.负责取水许可审核和取水许可证颁发; 3.负责饮用水水源地水质监

测，自来水厂出厂水质监测及主要河流断面水质监测；4.负责水资源费征收、水资源公报编制、水资源论证等工作。

（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。2022年度收入总计290.06万元，支出总计290.06万元。收支较上年决算数减少175.48万元，下降37.7%，主要原因是2021年有水利发展资金结转141.8万元，本年县级安排100万元资金被收回68.2万元，2022年项目水利发展资金增加7万元，导致项目支出减少204.78万元；2022年比2021年基本支出提高人员工资及定额等增加支出29.33万元；导致总支出减少175.45万元，年初结转和结余0.03万元在本年全部支出。

2.收入情况。2022年度收入合计290.04万元，较上年决算数减少160.11万元，下降35.6%，主要原因是2021年有水利发展资金结转141.8万元，本年县级安排100万元资金被收回68.2万元，2022年项目水利发展资金增加7万元，导致项目支出减少204.78万元；2022年比2021年基本支出提高人员工资及定额等增加支出29.33万元；2021年有上年结转15.37万元；导致总收入减少160.1万元。其中：财政拨款收入290.04万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.03万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 290.06 万元，较上年决算减少 175.46 万元，下降 37.7%，主要原因是 2021 年有水利发展资金结转 141.8 万元，本年县级安排 100 万元资金被收回 68.2 万元，2022 年项目水利发展资金增加 7 万元，导致项目支出减少 204.78 万元；2022 年比 2021 年基本支出提高人员工资及定额等增加支出 29.33 万元；导致总支出减少 175.46 万元。其中：基本支出 251.21 万元，占 86.6%；项目支出 38.86 万元，占 13.4%。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 0 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 100.0%，主要原因是上年结转数在本年全部支出。

（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 290.06 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 175.48 万元，下降 37.7%。主要原因是 2021 年有水利发展资金结转 141.8 万元，本年县级安排 100 万元资金被收回 68.2 万元，2022 年项目水利发展资金增加 7 万元，导致项目支出减少 204.78 万元；2022 年比 2021 年基本支出提高人员工资及定额等增加支出 29.33 万元；导致总支出减少 175.45 万元，年初结转和结余 0.03 万元在本年全部支出。

（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 290.04 万元，较上年决算数减少 160.11 万元，下降

35.6%。主要原因是 2021 年有水利发展资金结转 141.8 万元，本年县级安排 100 万元资金被收回 68.2 万元，2022 年项目水利发展资金增加 7 万元，导致项目支出减少 204.78 万元；2022 年比 2021 年基本支出提高人员工资及定额等增加支出 29.33 万元；2021 年有上年结转 15.37 万元；导致总收入减少 160.1 万元。较年初预算数减少 61.06 万元，下降 17.4%。主要原因是人员经费增加 17.95 万元，公用经费减少 10.85 万元，项目经费减少 68.14 。此外，年初财政拨款结转和结余 0.03 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 290.06 万元，较上年决算数减少 175.46 万元，下降 37.7%。主要原因是 2021 年有水利发展资金结转 141.8 万元，本年县级安排 100 万元资金被收回 68.2 万元，2022 年项目水利发展资金增加 7 万元，导致项目支出减少 204.78 万元；2022 年比 2021 年基本支出提高人员工资及定额等增加支出 29.33 万元；导致总支出减少 175.45 万元。较年初预算数减少 61.04 万元，下降 17.4%。主要原因是人员经费增加 17.95 万元，公用经费减少 10.85 万元，项目经费减少 68.14 。

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 0.00 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 100%，主要原因是上年结转数在本年全部支出。

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 0.4 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 0.26，下降 39.4%，主要原因是 2021 年单位派出 4 名职工到外地（湖南长沙）参加规划水资源论证培训导致培训费较大。

(2) 社会保障与就业支出 42.28 万元，占 14.6%，较年初预算数增加 5.16 万元，增长 13.9%，主要原因是年中追加了退休人员健康休养费及退休人员一次性奖金发放。

(3) 卫生健康支出 7.78 万元，占 2.7%，较年初预算数减少 1.29 万元，下降 14.2%，主要原因是本年有一名职工退休，医疗保险缴纳较预算减少。

(4) 农林水支出 223.76 万元，占 77.1%，较年初预算数减少 70.51 万元，下降 24%，主要原因是本年项目经费被财政统筹 68.2 万元，导致项目支出较少。

(5) 住房保障支出 15.85 万元，占 5.5%，较年初预算数增加 5.87 万元，增长 58.8%，主要原因是年初预算基数与实际缴纳基数低，导致用公用经费弥补住房公积金。

(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 251.21 万元。其中：人员经费 221.73 万元，较上年决算数增加 12.23 万元，增长 5.8%，主要原因是本年追加发放超额绩效，以及人员正常工资晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费 29.47 万元，较上年决算数增加 17.10 万元，增长 138.2%，主要原因是预算人数较上年增加一人和人均商品定额增

加，本年单位运转费用支出增大。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 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 3.14 万元，较年初预算数减少 1.28 万元，下降 29%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。较上年支出数减少 1.07 万元，下降 25.4%，主要原因是 2022 年压减公务车及公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本年度未发生因公出国（境）费用支出。较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车购置费 0 万元，本年度未发生公务车购置费用支出。较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车运行维护费 2.72 万元，主要用于公务车日常运行维护支出。费用支出较年初预算数减少 1.28 万元，下降 32%，主要原因是厉行节约，从严控制公务车运行费用。较上年支出数减少 0.91 万元，下降 25.1%，主要原因是 2022 年压减公务车支出。

公务接待费 0.42 万元，主要用于接待市局领导检查指导工作。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是厉行节俭，从严控制公务接待。较上年支出数减少 0.16 万元，下降 27.6%，主要原因是厉行节俭，从严控制公务接待。

（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 1 辆；国内公务接待 10 批次 54 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 77.54 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.72 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

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.4 万元，较上年决算数减少 2.7 万元，下降 87.1%，主要原因是 2021 年单位派出 4 名职工到外地（湖南长沙）参加规划水资源论证培训导致培训费较大。

（二）机关运行经费支出情况说明

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2022年12月31日，本部门共有车辆1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1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2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金38.70万元；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。

2022年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	水资源节约、管理与保护	项目编码：	50023122T000000119998	自评总分：	93.00		
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：	冷老师	联系电话：	15023175577

门:								话:			
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	1,000,000.00	316,965.65	316,965.65								
其中: 财政拨款	1,000,000.00	316,965.65	316,965.65	100	10.00	10.00					
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				
贯彻落实国务院最严格水资源管理制度考核所涉及的水资源节约、管理与保护相关内容, 确保考核顺利通过。							贯彻落实国务院最严格水资源管理制度考核所涉及的水资源节约、管理与保护相关内容, 确保考核顺利通过。				
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
建设项目水资源论证报告审查数量	个	=	6	10	0	100	4	4		6个是年初预算, 年底根据实际审查情况结算	
节水型学习创建数量	个	=	2	0	100	0	4	0		该项目已有机关事务局完成	
节约用水宣传次数	次	=	6	6	0	100	4	4			
水质监测次数	次	≥	316	316	0	100	4	4			
水资源信息系统站点运行维护数量	个	=	42	42	0	100	4	4			
完成垫江县水资源保护规划编制数量	个	=	0				0				
完成取水口规范化建设数量	个	=	0				0				
完成饮用水水源保护工程数量	个	=	0				0				
报告通过率	%	≥	90	100	0	100	4	4			

节约用水宣传覆盖率	%	≥	90	100	0	100	4	4		
质量验收合格率	%	=	100	100	0	100	4	4		
各项目按时完成率	%	=	100	100	0	100	3	3		
垫江县水资源保护规划编制成本	元/个	≤	0				0			
建设项目水资源论证报告审查成本	元/个	≤	15000	7000	0	100	3	3	资金不足，为节约成本。	
节水型学习创建成本	元/个	≤	50000	0	0	100	3	3	未开展该项目	
节约用水宣传总成本	元	≤	100000	100000	0	100	3	3		
取水口规范化建设成本	元/个	≤	0				0			
水质监测总成本	元	≤	500000	500000	0	100	3	3		
水资源信息系统站点运行维护成本	元/个	≤	5000	5600	12	0	3	0	市场行情变化导致成本增加	
饮用水水源保护工程平均成本	元/个	≤	0				0			
控制全县用水总量，增强群众用水安全	%	=	100	100	0	100	5	5		
浓厚节水氛围，节约水资源	%	≥	90	90	0	100	10	10		
持续保障乡镇水厂供水水质、水量	%	≥	90	90	0	100	10	10		
提高民众节水意识	%	≥	90	90	0	100	5	5		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2. 绩效自评报告或案例。

本单位无委托第三方开展绩效自评的项目

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位无未完成年度绩效目标

(三) 重点绩效评价结果。

本单位无县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

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：

卢老师 023-74600581

收入支出决算总表

公开部门：垫江县水资源管理站

2022 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	290.04	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	0.40
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	0.00	八、社会保障和就业支出	42.28
		九、卫生健康支出	7.78
		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	223.76
		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

	合计	290.04	290.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28	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	12.45	12.45	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	6.23	6.23	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	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	223.73	223.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	223.73	223.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.85	15.85	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：垫江县水资源管理站

2022 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		290.06	251.21	38.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28	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	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	223.76	184.90	38.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	223.76	184.90	38.86	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	221.72	182.86	38.86	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.85	15.85	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 04 表

公开部门：垫江县水资源管理站

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	290.04	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	0.40	0.40	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	42.28	42.28	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	7.78	7.78	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	223.76	223.76	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	15.85	15.85	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
	290.04	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	0.03	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	0.03	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	290.06	290.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	290.06	总计	290.06	290.06	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：垫江县水资源管理站

2022 年度

公开 05 表
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		290.06	251.21	38.86
205	教育支出	0.40	0.40	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.60	23.60	0.00

类科目 编码	级功能分类科目)		类科目 编码	“款”级功能分类 科目)		类科目 编码	级功能分类科目)	
301	工资福利支出	198.14	302	商品和服务支出	28.75	310	资本性支出	0.73
30101	基本工资	46.90	30201	办公费	1.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.73
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	5.19	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	97.51	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.45	30206	电费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.23	30207	邮电费	0.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	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	0.63	30211	差旅费	9.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.20	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	0.00	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	23.60	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	0.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	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	19.92	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	3.70	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	1.20	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	7.03	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.48	30229	福利费	0.51	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	2.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	1.47	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		221.73	公用经费合计				29.47	

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

公开部门：垫江县水资源管理站

2022 年度

公开 07 表
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

公开部门：垫江县水资源管理站

2022 年度

公开 08 表
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：垫江县水资源管理站

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	4.42	3.14	3.14	（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	4.00	2.72	2.72	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）	1
（2）公务用车运行维护 费	4.00	2.72	2.72	1. 副部（省）级及以上领 导用车	0
3. 公务接待费	0.42	0.42	0.42	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.42	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（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）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	10	（一）政府采购支出合计	0.00
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）	—	—	54	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	0.00
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	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.40		

备注：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。