

重庆市石柱土家族自治县三峡水库管理中心

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 全面加强党对三峡水库石柱库区后续建设和发展工作的领导。
2. 负责三峡水库石柱库区后续工作规划编制，建立、修编、报批项目库，参与资金安排及日常监督管理；承担 175 米蓄水避让人口搬迁和高切坡运行日常管理；配合解决重大问题。
3. 负责三峡水库石柱库区移民后期发展扶持规划编制、资金安排和监督管理的日常工作；负责三峡移民直补、摊薄、特殊救济、助学的审核；负责移民就业培训和信访稳定日常工作。
4. 承担三峡水库石柱库区综合管理的事务工作；负责库容监管、资源开发利用、资产管理工作。
5. 承担对口支援具体事务工作；负责编制对口支援合作规划，配合组织实施和管理援建项目。
6. 承担县三峡后续工作领导小组办公室的日常工作；承担各级绩效评估、稽察、审计的事务性工作。
7. 承担县水利局领导交办的其他工作。

(二) 机构设置

根据上述职责任务，设置 3 个内设机构：

1. 水库综合管理科。承担三峡水库石柱库区综合管理的事务性工作；负责三峡水库消落区综合管理与协调工作，督促指导移民乡镇做好消落区具体管理工作；承担县三峡后续工作领导小组办公室的日常工作；承担接待和处理来信、来访，办理上级和领导交办信访事项的事务性工作；负责组织协调解决移民搬迁和安置遗留的问题；承担落实三峡工程石柱库区对口支援和经济技术合作及招商引资等工作，组织实施和管理对口援建项目；承担对外交流合作的日常工作；负责移民教育、培训工作；负责乡镇移民干部培训、移民就业培训等工作；负责移民就业培训项目的具体实施。

2. 资金计划与项目建设科。负责拟订三峡后续项目、后期扶持发展项目、库区基金项目、对口支援项目等年度资金计划安排；参与项目资金的使用监管和审核拨付、计划统计等工作；负责接受上级季度和年度项目绩效评估、稽察、审计；参与监督管理移民资产和乡镇移民账目；参与三峡后续、后期扶持、库区基金、对口支援等编制规划、审查、申报及组织实施；参与年度申报项目实施方案编制和上报跟踪；参与库区地质灾害防治类、文物类、旅游类项目的规划、申报及监督实施；参与拟订三峡后续工作相关政策和配套措施；参与指导、监督三峡水库石柱库段项目、消落带项目、生态环境项目建设；参与三峡水库石柱库段项目验收有关工作；承担三峡水库资源的开发、利用和保护治理等日常事务性工作。

3. 后期扶持发展科。参与编制三峡工程石柱库区移民后期扶持规划，并配合实施；配合审核、兑现农村移民后期扶持直补资金；参与指导、督促、检查移民乡镇贯彻执行移民后期扶持政策；参与三峡水库石柱库区基金的使用管理工作；配合审核、兑现城镇非农困难移民扶助资金；承担困难移民家庭救助慰问和扶持扶助工作；参与移民扶持项目审核和监管工作；参与解决移民社会保障、移民搬迁安置等遗留问题。

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 414.63 万元，支出总计 414.63 万元。收支较上年决算数增加 414.63 万元, 增长 100%，主要原因是今年开始从水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。

2.收入情况。2022 年度收入合计 414.63 万元，较上年决算数增加 414.63 万元，增长 100%，主要原因是今年开始从水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。其中：财政拨款收入 414.63 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 414.63 万元，较上年决算增加 414.63 万元，增长 100%，主要原因是今年开始从水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。其中：基本支出 414.63 万元，占 100%。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，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，原因是无年末结转和结余。

（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 414.63 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 414.63 万元，增长 100%，主要原因是今年开始从水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。

（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 414.63 万元，较上年决算数增加 414.63 万元，增长 100%，主要原因是今年开始从水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。较年初预算数减少 26.6 万元，下降 6%。主要原因是人员退休等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 414.63 万元，较上年决算数增加 414.63 万元，增长 100%，主要原因是今年开始从水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。较年初预算数减少 26.6 万元，下降 6%。主要原因是人员退休等。

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 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无年末结转和结余。

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）社会保障与就业支出 39.34 万元，占 9.5%，较年初预算数减少 23.43 万元，下降 37.3%，主要原因是人员退休等。

（2）卫生健康支出 18.03 万元，占 4.3%，较年初预算数减少 1.1 万元，下降 5.8%，主要原因是人员退休等。

（3）农林水支出 340.6 万元，占 82.1%，较年初预算数增加 10.87 万元，增长 3.3%，主要原因是人员费用增加，人员工资晋级、调资等。

（4）住房保障支出 16.66 万元，占 4%，较年初预算数减少 12.93 万元，下降 43.7%，主要原因是住房公积金缴纳基数降低、人员退休等。

（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 414.63 万元。其中：人员经费 338.28 万元，较上年决算数增加 338.28 万元，增长 100%，主要原因是今年开始从水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。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、住房公积金、医疗费等。公用经费 76.35 万元，较上年决算数增加 76.35 万元，增长 100%，主要原因是今年开始从水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 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。

本部门 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 0.26 万元，较年初预算数减少 0.04 万元，下降 13.3%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.26 万元，增长 100%，主要原因是今年开始从水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。

（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，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，本单位 2022 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 0 万元，本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费 0.26 万元，主要用于接待市级部门巡查等。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，下降 13.3%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.26 万元，增长 100%，主要原因是今年开始从水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。

（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 0 辆；国内公务接待 6 批次 28 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 91.64 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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 4.3 万元，较上年决算数增加 4.3 万元，增长 1000%，主要原因是今年开始从县水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。本年度培训费支出 7.37 万元，较上年决算数增加 7.37 万元，增长 100%，主要原因是今年开始从县水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 76.35 万元，主要用于开支办公费、其他交通费用等，机关运行经费较上年决算数增加 76.35 万元，增长 100%，主要原因是今年开始从县水利局本级分流独立核算，无上年对比数据。

（三）国有资产占用情况说明

因国有资产纳入县水利局本级统一登记管理，我单位资产未纳入部门决算报表。

（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

本单位为县水利局下属二级预算单位，预算绩效管理工作由县水利局开展，我单位未开展绩效管理工作。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

无

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：023-73327016

封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县三峡水

单位：万元

单位名称	重庆市石柱土家族自治县三峡水库管理中心
单位负责人	刘学彬
财务负责人	雷云华
填表人	谭哲
电话号码(区号)	023
电话号码	73327786
分机号	
单位地址	重庆市石柱县南宾路109号
邮政编码	409100
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	石柱土家族自治县
隶属关系	石柱土家族自治县
部门标识代码	332
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	新增单位
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	12500240MB105924XY
备用码一	18523737766
备用码二	
单位代码	076011
组织机构代码	MB105924X
是否参照公务员法管理	是
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	单户表
单位类型	行政类事业单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	否
是否编制行政事业单位国有资产报告	否
财政区划代码	石柱土家族自治县

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县三峡水库管理中心

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	414.63	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39.34
		九、卫生健康支出	18.03
		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	340.60
		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
		十九、住房保障支出	16.66
		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	414.63	本年支出合计	414.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	414.63	总计	414.63

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县三峡水库管理中心

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	414.63	414.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34	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	22.11	22.11	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	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.60	340.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	340.60	340.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	340.60	340.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	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03表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县三峡水库管理中心

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	414.63	414.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34	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	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.60	340.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	340.60	340.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	340.60	340.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	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
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县三峡水库管理中心

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	414.63	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	39.34	39.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.03	18.03	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	340.60	340.60	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	16.66	16.66	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
本年收入合计	414.63	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	0.00	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	0.00	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	414.63	414.63	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	414.63	总计	414.63	414.63	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。

设公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县三峡水库管理中心

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		414.63	414.63	0.00
208	社会保障和就业支出	39.34	39.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.34	39.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	0.00
210	卫生健康支出	18.03	18.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	0.00
213	农林水支出	340.60	340.60	0.00
21303	水利	340.60	340.60	0.00
2130301	行政运行	340.60	340.60	0.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县三峡水库管理中心

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	337.53	302	商品和服务支出	73.00	310	资本性支出	3.35
30101	基本工资	83.93	30201	办公费	9.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	63.15	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.35
30103	奖金	116.74	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	2.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.11	30206	电费	5.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17.23	30207	邮电费	1.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	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	0.43	30211	差旅费	8.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.57	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	0.75	30215	会议费	4.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.37	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	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	0.00	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	4.83	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.75	30227	委托业务费	1.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.77	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	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	15.92	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	0.00	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		338.28	公用经费合计					76.35

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：重庆市石柱土家族自治县三峡水库管理中心

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：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。

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：重庆市石柱土家族自治县三峡水库管理中心

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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：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：重庆市石柱土家族自治县三峡水库管理中心

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	76.35
（一）支出合计	0.30	0.26	0.26	（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	76.35
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	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）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.30	0.26	0.26	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.26	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
（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）	—	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	0	（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）	—	—	28	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	—	—	4.30		
三、培训费	—	—	7.37		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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。