

株洲市两型社会建设服务中心

2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市两型社会建设服务中心 2020 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

- (一) 负责全市生态文明建设中的全局性、战略性、长期性问题的跟踪研究和前瞻性研究，为市委市政府提供政策建议和咨询意见。
- (二) 负责提出两型社会建设、河长制、湘江保护治理等重点工作的中长期发展规划及政策法规建议，为有关部门制定规划、政策提供参考。
- (三) 负责市两型社会建设综合配套改革领导小组的事务性工作；负责全市两型改革、两型创建、生态绿心地区保护的组织协调、调试督导、检查考核的相关服务工作。
- (四) 负责市河长制工作委员会的事务性工作；负责全市河长制的组织协调、调度督导、检查考核的相关服务工作。
- (五) 负责市湘江保护和治理工作领导小组的事务性工作；负责全市湘江保护治理的组

织协调、调度督导、检查考核的相关服务工作。

(六) 负责两型社会建设、河长制、湘江保护治理对外合作交流和宣传推介工作，开展相关培训教育活动。

(七) 负责完成市委、市人民政府、市人民政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 25 人，实有人数 23 人。内设科室 8 个，分别为：办公室、宣教联络科、督查服务科、河长制一科、河长制二科、改革服务科、湘江保护治理与协调科、人事教育科。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围为株洲市两型社会建设服务中心，本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年株洲市两型社会建设服务中心公开的部门预算为部机关。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障部机关基本运行的经费。

(一) 收入预算： 2020 年年初预算数 1077.47 万元，其中，一般公共预算拨款 1077.47

万元。因上年结转数字未最终确定，故本单位 2020 年收支预算均不含上年结转数字。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 1077.47 万元，其中，一般公共服务支出 752.09 万元，社会保障和就业支出 33.07 万元、医疗卫生与计划生育支出 42.31 万元、节能环保支出 250 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 1077.47 万元，比上年增加 557.78 万元，主要原因是因我市机构改革，原市两型办与原市创建办合并，人员经费和运转经费一并纳入本年度预算，本年度预算较上年大幅增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年度本部门一般公共预算拨款收入 1077.47 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

(一) 基本支出

2020 年年初预算数为 827.47 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 114.37 万元、绩效工资 72.79 万元，奖金 87.32 万元、社会保障缴费 72.91 万元、住房公积金 31.88 万元，公用经费 444.38 万元，对个人和家庭的补助 3.82 万元。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 250 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

- (1) 湘江河长制工作专项 100 万元。主要用于河湖管理保护等工作。
- (2) 株洲市湘江保护和治理工作专项 150 万元。主要用于湘江流域开展的湘江保和治理工作。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 444.38 万元，比上年度预算增加 160.13 万元，增加的主要原因是：因我市机构改革，原市两型办与原市创建办合并，运转经费一并纳入本年度预算，较上年大幅增加。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 5 万元。包含：台式计算机 2 万元、便携式计算机 1 万元，家具 2 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平

方米；车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆；无单位价值 200 万以上大型设备。2020 年度部门预算未安排购置车辆和价值 200 万以上大型设备。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年度部门整体支出绩效目标的金额为 1077.47 万元，其中，基本支出 827.47 万元，项目支出 250 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年度一般公共预算拨款“三公”经费预算数 37 万元，其中：公务接待费 10 万元、公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 12 万元、因公出国（境）费 15 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

2020 年度“三公”经费预算数比 2019 年度增加 13 万元，主要是因为与原株洲市创建办合并，车辆增加一辆，“三公”经费增加。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年度预算安排会议费 15 万元，主要是两型社会建设会议、两型示范创建工作汇报会议、湘江河长制工作会议、湘江保护工作会议等，预计会议召开 12 次，参会人数 20-500 人、经费 1-5 万元每次。

2020 年度预算安排培训费 15 万元，主要包括两型社会建设、湘江河长制工作、湘江保护工作等，预计培训 8 次，参会人数 5-50 人、经费 3-6 万元每次。

（七）其他事项

2020 年度预算未安排政府性基金拨款部门支出总表、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支

平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)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支出和公用支出。

(六)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。

(七)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八)机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

2020年度株洲市市级部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市两型社会建设服务中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,077.47	一、一般公共服务支出	752.09	一、基本支出	827.47
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	379.27
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	444.38
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	3.82
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	33.07	二、项目支出	250.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	42.31	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出	250.00	专项商品和服务支出	250.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,077.47	本 年 支 出 合 计	1,077.47	本 年 支 出 合 计	1,077.47
五、用事业基金弥补收支差额					

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市两型社会建设服务中心

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
003002	株洲市两型社会建设服务中心	1,077.47	1,077.47				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市两型社会建设服务中心

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
		合计	1,077.47	1,077.47										
201	03	01 行政运行	752.09	752.09										
201	03	99 一般行政运	250.00	250.00										
208	05	02 事业单位离退休	3.11	3.11										
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96										
210	11	02 事业单位医疗	32.65	32.65										
210	11	03 公务员医疗补助	9.66	9.66										

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市两型社会建设服务中心

单位：万元

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：株洲市两型社会建设服务中心

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出				社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	379.27	274.48	114.37		72.79	87.32	72.91		1.35	29.96		15.46	9.66	16.48			31.88	
201	03	01	3002	株洲市两型社会建设服务中心	行政运行	307.71	274.48	114.37		72.79	87.32	1.35		1.35								31.88	
208	05	05	003002	株洲市两型社会建设服务中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96						29.96			29.96								
210	11	02	003002	株洲市两型社会建设服务中心	事业单位医疗	31.94						31.94					15.46		16.48				
210	11	03	003002	株洲市两型社会建设服务中心	公务员医疗补助	9.66						9.66					9.66						

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市两型社会建设服务中心

单位：万元

附件7

基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市两型社会建设服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	3.82		3.11					0.71				
208	05	02	003002	株洲市两型社会建设服务中心	事业单位离退休	3.11		3.11									
208	05	02	003002	株洲市两型社会建设服务中心	事业单位医疗	0.71							0.71				

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市两型社会建设服务中心

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款	1,077.47	一、一般公共服务支出	752.09	752.09
经费拨款		二、公共安全支出		
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		
专项收入		五、文化体育与传媒支出		
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	33.07	33.07
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	42.31	42.31
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出	250.00	250.00
		九、城乡社区支出		
		十、农林水支出		
		十一、交通运输支出		
		十二、资源勘探信息等支出		
		十三、商业服务业等支出		
		十四、金融支出		
		十五、国土海洋气象等支出		
		十六、住房保障支出		
		十七、粮油物资储备支出		
		十八、其他支出		
		十九、国有资本经营预算支出		
		二十、债务还本支出		
		二一、债务付息支出		
		二二、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	1,077.47	本 年 支 出 合 计	1,077.47	1,077.47

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市两型社会建设服务中心

单位：万元

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：株洲市两型社会建设服务中心

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出				社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	379.27	274.48	114.37		72.79	87.32	72.91		1.35	29.96		15.46	9.66	16.48			31.88	
201	03	01	3002	株洲市两型社会建设服务中心	行政运行	307.71	274.48	114.37		72.79	87.32	1.35		1.35								31.88	
208	05	05	003002	株洲市两型社会建设服务中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96						29.96			29.96								
210	11	02	003002	株洲市两型社会建设服务中心	事业单位医疗	31.94						31.94					15.46		16.48				
210	11	03	003002	株洲市两型社会建设服务中心	公务员医疗补助	9.66						9.66					9.66						

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称：株洲市两型社会建设服务中心

单位：万元

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费用	公交车用运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助
类	款																																									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
					合计	444.38	30	25	20		2	2	10	5	15	12	25	15	15	10	2	5			80	30	3.57	5.35	40		81.46					11						
201	03	50	003002	株洲市两型社会建设服务中心	事业运行	444.38	30	25	20		2	2	10	5	15	12	25	15	15	10	2	5			80	30	3.57	5.35	40		81.46						11					

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市两型社会建设服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	3.82		3.11					0.71				
208	05	02	003002	株洲市两型社会建设服务中心	事业单位离退休	3.11		3.11									
208	05	02	003002	株洲市两型社会建设服务中心	事业单位医疗	0.71							0.71				

附件13

政府性基金拨款部门支出总表

单位名称：株洲市两型社会建设服务中心

单位：万元

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

单位名称：株洲市两型社会建设服务中心

单位：万元

附件15

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市两型社会建设服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
株洲市两型社会建设服务中心	湘江河长制工作经费	100	100							
株洲市两型社会建设服务中心	株洲市湘江保护和治理工作经费	150	150							

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市两型社会建设服务中心

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市两型社会建设服务中心	37.00	10.00	12.00		12.00	15.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市两型社会建设服务中心

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计							
株洲市两型社会建设服务中心	1,077.47	827.47	250.00	<p>(一) 负责全市生态文明建设中的全局性、战略性、长期性问题的跟踪研究和前瞻性研究，为市委市政府提供政策建议和咨询意见。</p> <p>(二) 负责提出两型社会建设、河长制、湘江保护治理等重点工作中的中长期发展规划及政策法规建议，为有关部门制定规划、政策提供参考。</p> <p>(三) 负责市两型社会建设综合配套改革领导小组的事务性工作；负责全市两型改革、两型创建、生态绿心地区保护的组织协调、调试督导、检查考核的相关服务工作。</p> <p>(四) 负责市河长制工作委员会的事务性工作；负责全市河长制的组织协调、调度督导、检查考核的相关服务工作。</p> <p>(五) 负责市湘江保护和治理工作领导小组的事务性工作；负责全市湘江保护治理的组织协调、调度督导、检查考核的相关服务工作。</p> <p>(六) 负责两型社会建设、河长制、湘江保护治理对外合作交流和宣传推介工作，开展相关培训教育活动。</p> <p>(七) 负责完成市委、市人民政府、市人民政府办公室交办的其他工作</p>	<p>以做好国家对长株潭两型社会建设综合配套改革试验区评估验收的准备工作为主线，全面总结我市两型社会建设的成果；以体制机制创新为抓手，强势推进生态文明建设；以河长制、湘江保护治理等为重任，让绿色成为工业之城最鲜明的底色。</p>	<p>1、全面回顾我市两型社会建设发展的历程，全面总结我市在建设两型社会工作中的主要做法和经验，全面提炼我市两型社会建设的经验模式。</p> <p>2、全力开展湘江保护与治理第三个三年行动计划，打好河湖保护攻坚战。明确地方主体责任和河湖管理保护各项任务，维护河湖健康。</p> <p>3、加强饮用水保护，完善饮用水监督和监测；实现1个国宝级工业园区污水管网建设；建立湘赣边区跨省河流（渌水）联防联控协作机制；加快河湖“清四乱”专项行动，规范河道采砂；渔民退捕转产，小微湿地保护与建设。</p> <p>4、巩固中央环保督察反馈绿心地区问题整改的成果，防止反弹。做好关停退出工业项目转型发展的咨询服务工作。</p>	<p>1、总结我市在建设两型社会工作中的主要做法和经验，力争向国家交一份满意的答卷。</p> <p>2、湘江流域保护和治理，为子孙后代留下一江清水！建成“江水清、两岸绿、城乡美”的幸福家园。</p> <p>3、持续改善河湖水生态环境，确保全市重要水功能区水质明显好转，3个国家考核断面水质优良率达100%。</p> <p>4、根据新修订的《绿心保护条例》和《绿心总规》，做好我市绿心地区《控制性详规》编制的咨询工作。</p>

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市两型社会建设服务中心

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			250.00						
株洲市两型社会建设服务中心	湘江河长制工作经费	市内专项	100		通过落实湘江河长制，强化地方政府河湖管理保护的主体责任，做到水污染防治有力、垃圾治理到位、水域岸线保护落实、河道采砂有序、不达标水体消除、水生态修复，实现“水系完整、水量保障、水质良好、河流畅通、生物多样、岸线优美”的目标。	1. 持续改善流域水环境质量，扎实推进支流保护和治理，加强城镇黑臭水体治理，排查整治入河排污口； 2. 持续巩固重金属污染治理， 3. 优先保障饮用水安全； 4. 实施最严格水资源保护； 5. 加强水生态治理和修复； 6. 强化城乡生活污染防治； 7. 深入推进工业污染防治； 8. 全面开展农业污染防治； 9. 持续强化交通污染防治；宣传展板、宣传资料、宣传视频、宣传活动等多种形式相结合的方式。	以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供保障。	关于加快落实中央环保督察组“回头看”反馈绿心地区问题整改工作。	生态修复、生态补偿。
株洲市两型社会建设服务中心	株洲市湘江保护和治理工作经费	市内专项	150		2013年，时任省长杜家毫为加强湘江保护作，提出了湘江流域开展为期9年的湘江保和治理工作，分为三个“三年行动计划”，省政府高度重视此项工作，将其列为省政府“号重点工程”。目前，第一个“三年行动计划”已经顺利完成，2016年-2018年为第二个“三年行动计划”，拟投资150亿元，建设项目430个。	1、黑臭水体整治（城镇、乡镇）， 2、小微湿地试点建设任务， 3、县以上城镇生活污水处理提标改造建设， 4、船舶污染物岸上收集点建设， 5、乡镇级（千吨万人）饮用水水源保护区划分与整治， 6、非法砂石码头整治， 7、水生生物保护区全面禁止生产性捕捞， 8、国家级工业园污水稳定达标排放整治， 9、城乡饮用水卫生监测点， 10、“清四乱”专项整治， 11、河湖划界任务， 12、样板河湖任务。“一河一策，一河一档”审定，乡镇“样板河”建设	加强水资源保护；加强水污染防治；开展水环境治理；加强水域岸线保护；开展水生态修复。	以做好国家对长株潭两型社会建设综合配套改革试验区评估验收的准备工作为主线，全面总结我市两型社会建设的成果。	以两型创建为平台，全面普及两型生产方式和生活方式，基本建成两型社会。

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

支出方向年度总金额											绩效指标							
主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	总计	市级支出	中央省级资金金额	实施期绩效目标	年度绩效目标	产出指标				效益指标					
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标	
合计				250.00	250.00	0.00												
株洲市两型社会建设服务中心	湘江河长制工作经费	1年		100.00	100.00		以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供保障。	1.持续改善流域水环境质量，扎实推进支流保护和治理，加强城镇黑臭水体治理，排查整治入河排污口； 2.持续巩固重金属污染防治治理； 3.优先保障饮用水安全； 4.实施最严格水资源保护； 5.加强水生态治理和修复； 6.强化城乡生活污染防治； 7.深入推进工业污染防治； 8.全面开展农业污染防治； 9.持续强化交通污染防治；宣传展板、宣传资料、宣传视频、宣传活动等多种形式相结合的方式。	建设项目430个	湘江的水质进一步优化	2019-2021	100万元	生态修复、生态补偿	城镇黑臭水体治理、城乡生活污染防治、水生态治理和修复	污染防治、垃圾治理、河道采砂、不达标水体消除、水生态修复，“水系完整、水量保障、水质良好、河流畅通、生物多样	维护河湖健康生命、河湖功能永续利用		市民满意度96%
	株洲市湘江保护和治理工作经费	1年		150.00	150.00		加强水资源保护；加强水污染防治；开展水环境治理；加强水域岸线保护；开展水生态修复。	1、黑臭水体整治（城镇、乡镇）， 2、小微湿地试点建设任务， 3、县以上城镇生活污水处理提标改造建设， 4、船舶污染物岸上收集点建设， 5、乡镇级（千吨万人）饮用水水源保护区划分与整治， 6、非法砂石码头整治， 7、水生生物保护区全面禁止生产性捕捞， 8、国家級工业园水稳定达标排放整治， 9、城乡饮用水卫生监测点， 10、“清四乱”专项整治， 11、河湖划界任务， 12、样板河湖任务。“一河一策，一河一档”	建设项目430个	保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态	第三个“三年行动计划”	投资150亿元	普及两型生产方式和生活方式，基本建成两型社会	做好国家对长株潭两型社会建设综合配套改革试验区评估验收工作	河湖“清四乱”专项行动，规范河道采砂；渔民退捕转产，小微湿地保护与建设。		水质优良率100% 市民满意度98% 企业满意度92%	

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市两型社会建设服务中心

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	827.47	383.09	444.38
301	工资福利支出	379.27	379.27	
30101	基本工资	114.37	114.37	
30102	津贴补贴			
30107	绩效工资	72.79	72.79	
30103	奖金	87.32	87.32	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	1.35	1.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.96	29.96	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.46	15.46	
30111	公务员医疗补助缴费	9.66	9.66	
30114	医疗费	16.48	16.48	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	31.88	31.88	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	433.38		433.38
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	25.00		25.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30231	公车用车运行维护费	12.00		12.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	10.00		10.00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	80.00		80.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	3.57		3.57
30229	福利费	5.35		5.35
30239	其他交通费用	40.00		40.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	81.46		81.46
310	资本性支出	11.00		11.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	3.82	3.82	
30301	离休费			
30302	退休费	3.11	3.11	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	0.71	0.71	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			