

株洲市水利局 2019 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：

株洲市水利局 2019 年度部门预算说明

一、 部门职能职责

株洲市水利局是市人民政府主管水行政工作的机构，主要职能职责为：贯彻执行国家和省有关水务工作的法律、法规、方针及政策，拟订全市水务工作的中长期发展规划和年度计划、水量分配方案并监督实施，编制全市江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水务专项规划并组织实施。负责全市水资源的开发利用和保护，拟订水资源保护规划，实施水资源的统一监督管理。负责全市水旱灾害防治、水利工程建设与管理、河道管理、水土保持、大中型水库移民安置、重大涉水违法事件查处、水务行业国有资产监管、水务行业科技教育和对外合作等工作，负责指导全市农村水利工作，承办市人民政府交办的其它工作。

二、 机构设置

本部门共有编制人数 215 人，实有人数 215 人。内设科室、单位 21 个（含 3 个副处级单

位), 分别为: 内设科室包括办公室、人事科、计划财务与科技科、水保水资源科、水利工程建设管理科、河湖管理科、水旱灾害防御与农电科、水库移民科、机关党委、水利工程质量监督站、水利建设项目服务中心、小水电管理站、水政监察支队、河湖管理服务中心、水旱灾害防御中心、官庄水库管理局、酒埠江灌区管理局、河东防洪排渍管理站、河西防洪排渍管理站、防汛物资储备站、水利水电规划勘测设计院。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 酒埠江灌区管理局
2. 官庄水库管理局
3. 河东防洪排渍管理站
4. 河西防洪排渍管理站
5. 防汛物资储备站
6. 水利水电规划勘测设计院
7. 水库移民开发管理局

四、部门收支总体情况

2019 年株洲市水利局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的水利工程建设等专项经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 5348.6 万元，其中，一般公共预算拨款 5348.6 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 5348.6 万元，其中，社会保障和就业支出 762.66 万元，医疗卫生与计划生育支出 374.27 万元，农林水支出 4211.67 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 5348.6 万元，比上年减少 36.34 万元，主要原因是因人员减少，造成人员经费和运转经费下调等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 5348.6 万元，具体安排如下（详见附表 9）

（一）基本支出

2019 年年初预算为 4680.8 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 842.79 万元、津贴补贴 106.71 万元、奖金 657.26 万元、公用经费 1225.71 万元等

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 667.8 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）堤防维护水土保持专项 160 万元。主要用于堤防维护、河道采砂整治及水土保持治理。

（2）山洪灾害预警非工程措施建设专项 100 万元。主要用于建立完善山洪灾害预警系统。

（3）酒埠江灌区渠道防渗配套及工程管护费 220.8 万元。主要用于酒埠江灌区渠道防渗工程修复。

（4）官庄水库维修养护专项 137 万元。主要用于提高官庄水库抗旱能力、保障官庄水库枢纽工程安全、为农业农田灌溉提供用水保障。

（5）防汛物资储备及泵房维护专项 50 万元。主要用于泵房日常维护及汛期物资购置。

六、政府性基金预算支出

2019 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) 机关运行经费安排情况：本部门 2019 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 1225.71 万元，比上年度预算减少 30.47 万元，减少的主要原因是：人员变动及水库移民开发管理局减少了业务性专项 30 万元。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 563.57 万元。包含：货物类 230.57 万元、服务类 233 万元、工程类 100 万元等。

(三) 固有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 15712.47 平方米；车辆 13 辆，其中一般公务用车 13 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 5348.6 万元，其中，基本支出 4680.8 万元，项目支出 667.8 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 167.52 万元，其中：公务接待费 63.12 万元、公务用车购置 0 万元、公务用车运行费 104.4 万元、2019 年公车购置数 0 台、因公出国（境）费 0 万元。会议费 21.6 万元；培训费 89.97 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：“三公”经费预算数比上年减少了15.1万元，其中主要原因是严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员，故公务接待费用减少。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费21.6万元，主要是：召开全市水利系统办公室工作会议，人数59人，内容为总结2018年全市水利系统办公室工作，部署安排今年和今后一个时期办公室工作。经费预算2万元；全市水利局长座谈会暨重点工作安排，人数60人，内容为全市水利工作汇报。经费预算3万元；全市水利重点工作调试会，人数70人，内容为圆满完成年度各荐水利工作任务。经费预算1.5万元；全市小型水库巡查管护人员培训示范班会议，人数63人，内容水库巡视检查，巡视检查记录，维修养护和水库抢险。经费预算3万元；省库区移民中心来株洲考核移民村整村推进建设及移民产业发展会议，人数48人，内容考核移民村整村推进建设及移民产业发展。经费预算2.5万元；全年工作会议，人数60人，内容是安排部署酒埠江灌区管理局2020年工作。经费预算2万元；酒埠江防汛工作会议，人数30人，内容是安排部署防汛工作。经费预算1.6万元；酒埠江抗旱工作会议，人数30人，内容是安排部署抗旱工作。经费预算1.5万元；河长制工作会议，人数20人，内容是落实灌区河长制工作。经费预算2万元；官庄水库除险加固工程竣工验收会议，人数51人，内容为省水利厅主持对官庄水库

(1993-2003年)除险加固工程进行竣工验收。经费预算2.5万元。

2019年预算安排培训费89.97万元。主要是：开展政府新会计制度培训，人数22人，内容为新旧会计制度衔接具体工作要求、新会计软件实务操作。经费预算1.5万元；全市堤防水闸基础信息填报暨水闸注册登记工作培训会，人数33人，内容为部署堤防水闸信息填报工作，传授全国堤防水闸信息系统操作方法。经费预算2万元；赴外地水利系统水利知识及水生态知识培训系统内党务干部培训，人数120人，内容为对全水利系统工作人员进行水利有关知识培训。经费预算50万；水利改革发展总基调贯彻落实情况调研培训，人数36人，内容为水利改革发展总基调贯彻落实情况调研。经费预算2万元；全市质监与建管业务培训，人数40人，内容为质监与建管业务培训。经费预算2.5万元；酒埠江职业能力提升培训，人数68人，内容为职业能力提升培训。经费预算2万元；酒埠江安全生产知识培训，人数68人，内容为安全生产知识培训。经费预算2万元；党建知识培训，人数45人，内容为党建知识培训，经费预算2万元；业务知识培训，人数108人，内容为信息化业务知识培训。经费预算10万元；提升管理干部业务水平培训，人数103人，内容为党建工作及精神文明建设、水库工程运行管理、水库水生态文明建设、水电站运行管理、工程计划财务管理等。经费预算15.97万元。

（七）其他事项：

我单位 2019 年部门预算未安排政府性基金预算及纳入专户管理的非税收入预算。

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:是对社会保险缴费、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：

2019年株洲市市级部门预算公开表格

单位名称：株洲市水利局

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市水利局

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	5,348.60	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,680.80
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	2,861.46
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	1,225.71
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	593.63
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	762.66	二、项目支出	667.80
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	374.27	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	667.80
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	4,211.67	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	5,348.60	本 年 支 出 合 计	5,348.60	本 年 支 出 合 计	5,348.60
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：株洲市水利局

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						
306	市水务局	5,348.60	5,348.60				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市水利局

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	5,348.60	5,348.60				
		农业科	5,348.60	5,348.60				
		市水务局	5,348.60	5,348.60				
208		社会保障和就业支出	762.66	762.66				
	05	行政事业单位离退休	762.66	762.66				
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	112.31	112.31				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.44	89.44				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39				
208	05	02 事业单位离退休	38.02	38.02				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88				
208	05	02 事业单位离退休	10.18	10.18				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.84	67.84				
208	05	02 事业单位离退休	207.89	207.89				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17				
208	05	02 事业单位离退休	97.54	97.54				
208	05	02 事业单位离退休	6.00	6.00				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市水利局

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						
208	05	02	事业单位离退休	37.00	37.00			
210			卫生健康支出	374.27	374.27			
	11		行政事业单位医疗	374.27	374.27			
210	11	03	公务员医疗补助	23.09	23.09			
210	11	01	行政单位医疗	98.14	98.14			
210	11	02	事业单位医疗	45.93	45.93			
210	11	03	公务员医疗补助	11.98	11.98			
210	11	03	公务员医疗补助	6.68	6.68			
210	11	02	事业单位医疗	23.82	23.82			
210	11	03	公务员医疗补助	2.94	2.94			
210	11	01	行政单位医疗	9.72	9.72			
210	11	02	事业单位医疗	91.88	91.88			
210	11	03	公务员医疗补助	17.58	17.58			
210	11	02	事业单位医疗	36.25	36.25			
210	11	03	公务员医疗补助	6.26	6.26			
213			农林水支出	4,211.67	4,211.67			
	01		农业	83.92	83.92			
213	01	01	行政运行	83.92	83.92			

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市水利局

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						
	03		水利	4,127.75	4,127.75			
213	03	01	行政运行	1,468.11	1,468.11			
213	03	99	其他水利支出	100.00	100.00			
213	03	10	水土保持	160.00	160.00			
213	03	01	行政运行	503.63	503.63			
213	03	01	行政运行	200.10	200.10			
213	03	99	其他水利支出	85.92	85.92			
213	03	01	行政运行	106.73	106.73			
213	03	01	行政运行	763.30	763.30			
213	03	05	水利工程建设	220.80	220.80			
213	03	05	水利工程建设	137.00	137.00			
213	03	01	行政运行	261.76	261.76			
213	03	01	行政运行	9.05	9.05			
213	03	01	行政运行	61.35	61.35			
213	03	14	防汛	50.00	50.00			

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市水利局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出				项目支出								
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项															
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.72	253.72	253.72											
210	11	01	行政单位医疗	107.86	107.86	86.12		21.74									
210	11	03	公务员医疗补助	68.53	68.53	68.53											
213	03	01	行政运行	3,457.95	3,457.95	2,312.37	1,139.79	5.79									
210	11	02	事业单位医疗	140.72	140.72	140.72											
213	03	99	其他水利支出	185.92	85.92		85.92			100.00		100.00					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	112.31	112.31			112.31									
208	05	02	事业单位离退休	396.63	396.63			396.63									
210	11	02	事业单位医疗	57.16	57.16			57.16									
213	03	10	水土保持	160.00						160.00		160.00					
213	03	05	水利工程建设	357.80						357.80		357.80					
213	03	14	防汛	50.00						50.00		50.00					

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：株洲市水利局

单位：万元

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：株洲市水利局

单位：万元

单位运转经费支出预算表

填报单位：株洲市水利局

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

填报单位：株洲市水利局

单位：万元

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市水利局

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	5,348.60	一、一般公共服务支出		
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	762.66	762.66
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	374.27	374.27
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		
		九、城乡社区支出		
		十、农林水支出	4,211.67	4,211.67
		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	5,348.60	本 年 支 出 合 计	5,348.60	5,348.60

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市水利局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项													
		合计	5,348.60	4,680.80	2,861.46	1,225.71	593.63		667.80		667.80				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.72	253.72	253.72										
210	11	01 行政单位医疗	107.86	107.86	86.12		21.74								
210	11	03 公务员医疗补助	68.53	68.53	68.53										
213	03	01 行政运行	3,457.95	3,457.95	2,312.37	1,139.79	5.79								
210	11	02 事业单位医疗	140.72	140.72	140.72										
213	03	99 其他水利支出	185.92	85.92		85.92			100.00		100.00				
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	112.31	112.31			112.31								
208	05	02 事业单位离退休	396.63	396.63			396.63								
210	11	02 事业单位医疗	57.16	57.16			57.16								
213	03	10 水土保持	160.00						160.00		160.00				
213	03	05 水利工程建设	357.80						357.80		357.80				
213	03	14 防汛	50.00						50.00		50.00				

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：株洲市水利局

单位：万元

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

填报单位：株洲市水利局

单位：万元

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

填报单位：株洲市水利局

单位：万元

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市水利局

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(分类)

单位名称：株洲市水利局

单位：万元

附件15

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市水利局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政全额拨款	纳入预算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
合计		667.80	667.80							
农业科		667.80	667.80							
市水务局机关		260.00	260.00							
市水务局机关	堤防维护水土保持经费 160万元（堤防维护及河 道采砂整治专项经费100 万元、水土保持专项经费 60万）	160.00	160.00							
市水务局机关	山洪灾害预警非工程措施 建设经费	100.00	100.00							
酒埠江灌区管理局		220.80	220.80							
酒埠江灌区管理局	酒埠江灌区渠道防渗配套 及工程管护费220.8万元	220.80	220.80							
官庄水库管理局		137.00	137.00							
官庄水库管理局	官庄水库维修养护费137 万元（含政府支付农田灌	137.00	137.00							
防汛物资储备站		50.00	50.00							
防汛物资储备站	市防汛物资储备及泵房维 护经费	50.00	50.00							

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市水利局

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	
株洲市水务局	167.52	63.12	104.40		104.40	

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：株洲市水利局

单位：万元

单位名称	2019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	5,348.60	4,680.80	667.80						
官庄水库管理局	562.98	425.98	137.00	根据株编办[2007]136号文件规定，本部门主要职责是： （一）贯彻执行国家有关水利法律法规，依法对水库进行管理； （二）管理官庄水库枢纽工程；负责水库安全渡汛和灌区用水调度； （三）负责水库工程的维修、养护和安全监测，保护好水资源； （四）承担上级交办的其它工作。	履行好官庄水库管理局一切职能职责	做好库区与灌区的防汛抗旱工作、认真搞好官庄水库枢纽工程维修和养护、对水库进行规范化管理，维护水库安全调度运行；保证下游人民群众生命财产安全、保证下游城镇及交通枢纽防洪安全、保障灌区农业用水，为30万亩农田生产丰收护航。	搞好2019年防洪防汛抗旱工作，大坝安全渡汛，官庄水库枢纽维修养护，农业灌溉用水调度。		

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市水利局

单位：万元

单位名称	2019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		
市水库移民开发管理局	205.31	205.31		<p>主要职能职责：</p> <p>1、贯彻执行党和国家的移民工作方针政策，拟定全市移民工作规章和政策，经批准后组织实施。</p> <p>2、适应社会主义市场经济和构建社会主义和谐社会的需要，探索开发性移民的新机制，总结推广典型经验，抓好开发性移民工作。</p> <p>3、综合编制移民安置规划。协助新建大型水利水电工程的移民安置规划的编制、初审，负责中型水利水电工程的移民安置规划审核和制定移民后期扶持中长期规划；编制上报并组织实施年度移民安置、生产开发计划；按规定管理由移民经费开支的移民开发工程项目。协助上级主管部门督查验收移民开发工程项目。</p> <p>4、负责拟定移民资金管理办法；按有关规定管理移民资金和资产；指导全市移民机构的财务会计工作；加强移民资金的内部审计，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查；负责移民开发的有关统计工作。</p> <p>5、负责移民口粮补贴款的拨付与管理工作。</p> <p>6、负责协调处理三峡库区迁入我市的移民有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作。</p> <p>7、负责全市移民信访接待工作，指导协调各县市区做好库区、移民安置区的社会稳定工作。</p> <p>8、负责移民工作的政策和业务指导；负责全市移民干部和移民区基层骨干以及移民实用技术和职业技能的培训工作。</p> <p>9、负责有关移民协调工作，做好移民对口帮扶工作。</p> <p>10、承办市委、市人民政府及上级业务主管部门交办的其它事项。</p>	<p>1. 综合编制移民安置规划。协助新建大型水利水电工程的移民安置规划的编制、初审，负责中型水利水电工程的移民安置规划审核和制定移民后期扶持中长期规划；编制上报并组织实施年度移民安置、生产开发计划；按规定管理由移民经费开支的移民开发工程项目。协助上级主管部门督查验收移民开发工程项目。</p> <p>2、负责拟定移民资金管理办法；按有关规定管理移民资金和资产；指导全市移民机构的财务会计工作；加强移民资金的内部审计，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查；负责移民开发的有关统计工作。</p> <p>3、负责移民口粮补贴款的拨付与管理工作。</p> <p>4、负责协调处理三峡库区迁入我市的移民有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作。</p> <p>5、负责全市移民信访接待工作，指导协调各县市区做好库区、移民安置区的社会稳定工作。</p> <p>6、负责移民工作的政策和业务指导；负责全市移民干部和移民区基层骨干以及移民实用技术和职业技能的培训工作。</p> <p>7、负责有关移民协调工作，做好移民对口扶贫工作。</p> <p>8、承办市委、市人民政府及上级业务主管部门交办的其它事项。</p>	<p>移民工作的推进和发展让全市移民人口的生活生产得到极大的改善与提高。</p>	<p>移民工作的推进和发展让全市移民人口的生活生产得到极大的改善与提高。</p>		
株洲市水利水电勘测设	15.05	15.05		株洲市境内中小型水库设计。	履行好全市水利设计规划一切职能职责	<p>1、2015年退休人员2人，退休人员经费为6万元。</p> <p>2、在聘20人，招标工资9.05万元。</p>	搞好2019年全市水利设计规划工作		

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市水利局

单位：万元

单位名称	2019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
市河西排渍站	350.58	350.58		株洲市河西防洪排渍管理站担负着株洲市河西城区防洪排渍的重要职能，主要负责株洲市河西城区范围的防汛抗洪日常工作，负责湘江河西市区范围内的防洪排渍工作及有关排渍机埠、排水排污渠道闸门、闸口等维护、建设和管理工作。	1、保障河西城区防洪排渍工作； 2、保障主设备设施完好率达100%； 3、保障设施年度内运行、维护和保养。	1、确保五个泵站区域内即时抽排内渍； 2、确保闸门完好，做好五个泵站进水池和渠道的清淤工作； 3、确保五个泵站设备设施的正常运行、维护、保养； 4、确保五个泵站运行记录、维护保养记录、检修检测记录真实可靠，归档入室。	1、保障全年河西城区内没有内涝情况； 2、保障设备设施及人员的安全。
市河东排渍站	645.95	645.95		本部门主要职责是：担负着湘江河东市区范围内的防洪排渍工作及有关排渍机埠的维护、建设和管理工作。	目标1：做好河东城区防汛排渍工作。 目标2：做好各泵站机器设备维修调试及日常保养工作。	指标1：各泵站设备进行日常维护维修 指标2：汛期做到24小时值班 指标3：非汛期做好设备调试	指标1：确保各泵站设备正常运行 指标2：汛期及时排渍确保人民生命财产安全 指标3：做好各泵站淤泥及垃圾清运
酒埠江灌区管理局	1,369.29	1,148.49	220.80	贯彻执行国家有关书里的法律法规，依法行使灌区水利工程建设与管理，负责灌区水利设施的建设、维护与管理，付灌区工程安全度汛和农田灌溉管理工作，承担上级交办的其他工作。	目标1：一是进一步推进全市攸县、醴陵两县市农业生产进程，服务好三农，打造最后一公里服务。 目标2：确保灌区人民生活生产生态用水。	保障机构正常运转，完成以下项目工作。项目工作由专项经费保障。 指标1：渠道安全运行 指标2：全年供水2.16亿方 指标3：完成52万亩农田灌溉 指标4：抗旱防汛 指标5：灌区水生态环境治理	指标1：完成所有目标任务 指标2：各项服务项目满意度不能低于80%

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市水利局

单位：万元

2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市水利局

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			667.80						
市水务局机关	堤防维护水土保持经费160万元（堤防维护及河道采砂整治专项经费100万元、水土保持专项经费60万）	工作经费	160.00	堤防维护及河道采砂整治专项管理办法	根据《中华人民共和国水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《河道管理条例》对湘江株洲段及主要支流开展水政监察工作，查处涉河、涉水违法行为，确保水利工程正常运转。开民用工业水土保持、水资源管理的行政执法工作。2011年9月，按照株编办〔2010〕299号文件精神，我局组建了株洲市水政执法支队，核定人员编制11人，主要负责对全市涉水违法案件	杜绝涉河、涉水违法行为	株洲城区段违法行为消失	取缔切割违法船只	1、严格执行涉水各类法律、法规，查处各类违法行为。 2、联合海事、环保、公安、国土等部门进行联合执法，加强打击力度。 3、加强涉水法律法规的宣传。
市水务局机关	山洪灾害预警非工程措施建设经费	水利	100.00		湖南省水利厅湘水办〔2014〕4号《关于长沙等14个市州山洪灾害监测预警信息系统建设实施方案的批复》	确保全市山洪灾害预警非工程措施正常运行	对部分设施设备进行正常维修维护	设施设备维修	正常按常规安排
酒埠江灌区管理局	酒埠江灌区渠道防渗配套及工程管护费220.8万元（含政府支付农田灌溉水费58万元、抗旱资金20万元）	水费	58.00	专款专用	株财农字〔2008〕年78号文株洲市财政局关于下达2008年政府支付农田灌溉水费专项资金的通知	社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标达到了100%、	社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标都达到了100%		
酒埠江灌区管理局	酒埠江灌区渠道防渗配套及工程管护费220.8万元（含政府支付农田灌溉水费58万元、抗旱资金20万元）	渠道维护	142.80	专款专用	农业农田灌溉需要	社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标都达到了100%	社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标都达到了100%		
	酒埠江灌区渠道防渗配套及工程管护费220.8万元（含政府支付农田灌溉水费58万元、抗旱资金20万元）	防汛抗旱	20.00	专款专用	防汛抗旱工作需要	安全度汛	安全度汛	2019年全年完成预算支出要求	按要求支出
官庄水库管理局	官庄水库维修养护费137万元（含政府支付农田灌溉水费17万元、抗旱10万元）	渠道维护	110.00	专项专用	为官庄水库年度维修养护提供保障，提升水库的安全性能，满足防汛抗旱的要求，确保下游安保。	提高水库防洪、灌溉的标准，保障下游安全	确保当年防汛抗旱	按维修维护需要，合理安排	严格管理

2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市水利局

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
官庄水库管理局	官庄水库维修养护费137万元（含政府支付农田灌溉水费17万元、抗旱10万元）	水费	17.00	专项专用	株财农[2008]37号株洲市财政局 株洲市水利局关于下发《株洲市政府支付农田灌溉水费专项资金管理暂行办法》的通知、株财农指(2008)78号株洲市财政局关于下达2008年政府支付农田灌溉水费专项资金的通知	为农业农田灌溉提供用水保障	保障2018年农业用水	根据农业灌溉的需要	科学调度，合理分配。
官庄水库管理局	官庄水库维修养护费137万元（含政府支付农田灌溉水费17万元、抗旱11万元）	防汛抗旱	10.00	专项专用	防汛抗旱工作需要	安全度汛	安全度汛	2019年全年完成预算支出要求	按要求支出
防汛物资储备站	市防汛物资储备及泵房维护经费	防汛物资	50.00	上级防汛文件精神要求	上级防汛文件要求	安全度汛	安全度汛	2019年全年完成预算支出要求	按要求支出

附件19-1

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市水利局

单位：万元

主管部门	支出方向	所属项目名称	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
			总计	市级支出	中央省级资金金额			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			667.80	667.80													
市水利局			667.80	667.80													
市水利局	官庄水库维修养护费	官庄水库维修养护费137万元（含政府支付农田灌溉水费17万元、抗旱10万元）	110.00	110.00	保障官庄水库枢纽工程安全	2019年对官庄水库枢纽进行维护，保障2019年官庄水库枢纽工程安全	提高水库蓄水能力	提高大坝防洪防汛能力	保障水库2019年蓄水能力	官庄水库维修养护资金	为官庄水库安保区的几十万民众在汛期提供生命及财产安全的保护	提高官庄水库安保能力	保障下游生态平衡	为官庄水库防护区作安全防护	使水库下游各交通、城市、村镇对官庄水库安保能力满意度达到100%		
市水利局	政府支付农田灌溉水费	官庄水库维修养护费137万元（含政府支付农田灌溉水费17万元、抗旱	17.00	17.00	为农业农田灌溉提供用水保障	保障2019年农业用水	年农业供水达到3000万方	为农业丰收作保障	为2019年农业丰收作保障	农业用水资金	保障农田10.8万亩灌溉	保障农田10.8万亩灌溉	保障农田10.8万亩灌溉	保障农田10.8万亩灌溉	农业灌溉达到98%以上		
市水利局	泵房维护与物资储备	市防汛物资储备及泵房维护经费	50.00	50.00	为确保泵房日常维护及汛期防汛物资购置，在防汛期间物资充足做好准备	按照市政府的要求确保株洲市城区124万人口的生命财产安全	确保株洲市市区125万人口的安全，让人们在株洲安居乐业。	按照市政府、市防指的要求确保防汛期间物资充足。	实时监控	充分发挥该项资金的最大使用效益，无截留、挤占、挪用、虚列支出情况，做到专款专用。	每月对物资使用情况进行清理，及时补充所需物资为株洲市物资储备提供精准数据。	储备物资结果作为防汛抗旱重要依据。	保障湘江生态环境治理及生态平衡	保障人民生命财产安全	防汛物资储备充足		
市水利局	水土保持经费	堤防维护水土保持经费160万元（堤防维护及河道采砂整治专项经费100万元、水土保持专项经费60万）	2019.1.1	160.00	160.00	进行水土流失现状调查及市级水土流失重点预防区和重点治理区划分	进行水土流失现状调查及市级水土流失重点预防区和重点治理区划分	全市	进行水土流失现状调查及市级水土流失重点预防区和重点治理区划分	2019年	60万	进行水土流失现状调查及市级水土流失重点预防区和重点治理区划分	进行水土流失现状调查及市级水土流失重点预防区和重点治理区划分	进行水土流失现状调查及市级水土流失重点预防区和重点治理区划分	100%		

附件19-2

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市水利局

单位：万元

主管部门	支出方向	所属项目名称	专项实施期	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				总计	市级支出	中央省级资金金额			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	
市水利局	抗旱经费	官庄水库维修养护费137万元（含政府支付农田灌溉水费17万元、抗旱		10.00	10.00		提高官庄水库抗旱能力	提高官庄水库抗旱能力	使官庄水库区域及下游抗旱达到100%	提高官庄水库抗旱能力	保障2019年官庄水库抗旱能力	保障官庄水库用水区域旱期各种用水	2019年官庄水库抗旱经费	官庄水库下游抗旱有保障	为官庄水库旱期提供生态用水	为官庄水库旱期作保障	官庄水库用水区域群众用水满意度达到100%	
市水利局	渠道维修维护	酒埠江灌区渠道防渗配套及工程管护费220.8万元（含政府支付农田灌溉水费58万元、抗旱资	2019.01.	220.80	220.80		确保渠道安全运行，保障52万亩农田灌溉	确保渠道安全、保障农田灌溉	确保52万亩农田灌溉，年供水量达到5000万方	为农业丰收作保障	为2019年农田灌溉作保障	渠道安全维护与农田灌溉220.80万元	保障灌区52万亩农田灌溉及灌区人民的生活用水	保障灌区52万亩农田灌溉及灌区人民的生活用水	保障水生态环境治理及生态平衡	保障农业生产丰收	渠道安全运行达到98%以上	
市水利局	山洪预警非工程措施	山洪灾害预警非工程措施建设经费	2019.1.1	100.00	100.00		建立完善的防汛抗旱指挥决策系统	建立市级网络平台和机房系统	建立市级网络平台和机房系统	建立完善的防汛抗旱指挥决策系统	2019年	100万	建立完善的防汛抗旱指挥决策系统	建立完善的防汛抗旱指挥决策系统	建立完善的防汛抗旱指挥决策系统	建立完善的防汛抗旱指挥决策系统	100%	

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市水利局

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	4680.80	3455.09	1225.71
301	工资福利支出	2861.46	2861.46	
30101	基本工资	842.79	842.79	
30102	津贴补贴	106.71	106.71	
30107	绩效工资	445.48	445.48	
30103	奖金	657.26	657.26	
3011202	工伤保险	8.46	8.46	
3011201	生育保险	9.60	9.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.10	265.10	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	109.64	109.64	
30111	公务员医疗补助缴费	68.53	68.53	
30114	医疗费	117.20	117.20	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	230.69	230.69	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1200.88		1200.88
30201	办公费	99.60		99.60
30202	印刷费	12.68		12.68
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	6.56		6.56
30206	电费	72.81		72.81
30207	邮电费	9.49		9.49
30209	物业管理费	90.81		90.81
30212	因公出国(境)费用			
30231	公车用车运行维护费	104.40		104.40
30211	差旅费	64.02		64.02
30215	会议费	21.60		21.60
30216	培训费	89.97		89.97
30217	公务接待费	63.12		63.12
30214	租赁费	7.00		7.00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30213	维修(护)费	104.12		104.12
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	74.82		74.82
30227	委托业务费	23.00		23.00
30228	工会经费	25.30		25.30
30229	福利费	37.97		37.97
30239	其他交通费用	48.00		48.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	245.51		245.51
310	资本性支出	24.83		24.83
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	24.83		24.83
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			
303	对个人和家庭的补助	593.63	593.63	
30301	离休费	14.91	14.91	
30302	退休费	484.84	484.84	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	14.98	14.98	
30306	救济费			
30307	医疗费	78.90	78.90	
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			