

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）国有资产占有情况：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：

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 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |

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

| 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 | 津补贴 | 绩效工 资 | 一个月奖 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 | 其他社会 保障缴费 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | 合计 | 2,861.46 | 2,052.24 | 842.79 | 106.71 | 445.48 | 657.26 | 578.53 | 8.46 | 9.60 | 265.10 | | 109.64 | 68.53 | 117.20 | | | 230.69 | |
| | | | | | 农业科 | 2,861.46 | 2,052.24 | 842.79 | 106.71 | 445.48 | 657.26 | 578.53 | 8.46 | 9.60 | 265.10 | | 109.64 | 68.53 | 117.20 | | | 230.69 | |
| 208 | 05 | 05 | 30601 | | 市水务局机关 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 89.44 | | | | | 89.44 | | | 89.44 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 30601 | | 市水务局机关 | 行政单位医疗 | 76.40 | | | | | 76.40 | | | | | 36.95 | | 39.45 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 30601 | | 市水务局机关 | 公务员医疗补助 | 23.09 | | | | | 23.09 | | | | | 23.09 | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 30601 | | 市水务局机关 | 行政运行 | 742.19 | 661.99 | 267.35 | 74.55 | 105.03 | 215.06 | 3.23 | | 3.23 | | | | | | | 76.97 | |
| 208 | 05 | 05 | 30606 | | 市河东排渍站 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 46.39 | | | | | 46.39 | | | 46.39 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 30606 | | 市河东排渍站 | 事业单位医疗 | 39.72 | | | | | 39.72 | | | | | 19.17 | | 20.55 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 30606 | | 市河东排渍站 | 公务员医疗补助 | 11.98 | | | | | 11.98 | | | | | 11.98 | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 30606 | | 市河东排渍站 | 行政运行 | 400.36 | 354.94 | 136.22 | | 95.46 | 123.26 | 4.08 | 2.40 | 1.68 | | | | | | | 41.34 | |
| 208 | 05 | 05 | 30607 | | 市河西排渍站 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 25.88 | | | | | 25.88 | | | 25.88 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 30607 | | 市河西排渍站 | 事业单位医疗 | 22.14 | | | | | 22.14 | | | | | 10.69 | | 11.45 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 30607 | | 市河西排渍站 | 公务员医疗补助 | 6.68 | | | | | 6.68 | | | | | 6.68 | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 30607 | | 市河西排渍站 | 行政运行 | 23.03 | | | | | | | | | | | | | | | 23.03 | |
| 213 | 03 | 01 | 30607 | | 市河西排渍站 | 行政运行 | 200.10 | 197.82 | 77.04 | | 52.22 | 68.56 | 2.28 | 1.34 | 0.94 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 30609 | | 市水库移民开发管 理局 | 行政单位医疗 | 9.72 | | | | | 9.72 | | | | | 4.70 | | 5.02 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 30609 | | 市水库移民开发管 理局 | 公务员医疗补助 | 2.94 | | | | | 2.94 | | | | | 2.94 | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 30609 | | 市水库移民开发管 理局 | 行政运行 | 106.73 | 85.05 | 33.64 | | 23.17 | 28.24 | 11.79 | | 0.41 | 11.38 | | | | | | 9.89 | |
| 208 | 05 | 05 | 30610 | | 酒埠江灌区管理局 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 67.84 | | | | | 67.84 | | | 67.84 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 30610 | | 酒埠江灌区管理局 | 事业单位医疗 | 58.16 | | | | | 58.16 | | | | | 28.12 | | 30.04 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 30610 | | 酒埠江灌区管理局 | 公务员医疗补助 | 17.58 | | | | | 17.58 | | | | | 17.58 | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 30610 | | 酒埠江灌区管理局 | 行政运行 | 568.22 | 503.56 | 189.53 | 23.50 | 126.05 | 164.48 | 5.98 | 3.52 | 2.46 | | | | | | | 58.68 | |
| 208 | 05 | 05 | 30611 | | 官庄水库管理局 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 24.17 | | | | | 24.17 | | | 24.17 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 30611 | | 官庄水库管理局 | 事业单位医疗 | 20.70 | | | | | 20.70 | | | | | 10.01 | | 10.69 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 30611 | | 官庄水库管理局 | 公务员医疗补助 | 6.26 | | | | | 6.26 | | | | | 6.26 | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 30611 | | 官庄水库管理局 | 行政运行 | 201.34 | 178.48 | 68.61 | 8.66 | 43.55 | 57.66 | 2.08 | 1.20 | 0.88 | | | | | | | 20.78 | |

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

| 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 |
|--------|----|----|-------|--------------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|--------|------|------|--------------------|------------|----------------|---------------|-----|-----------|----|-----------|--------------|
| | | | | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 一个月奖金 | 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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 213 | 03 | 01 | 30612 | 株洲市水利水电勘测设计院 | 行政运行 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 30614 | 防汛物资储备站 | 行政运行 | 61.35 | 61.35 | 61.35 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 政府性基金预算 |
| 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 | | | | 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 | 其他支出 | |
| 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

| 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 | 一个月奖 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 | 其他社会 保障缴费 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | 合计 | | 2,861.46 | 2,052.24 | 842.79 | 106.71 | 445.48 | 657.26 | 578.53 | 8.46 | 9.60 | 265.10 | | 109.64 | 68.53 | 117.20 | | | 230.69 | |
| | | | | 农业科 | | 2,861.46 | 2,052.24 | 842.79 | 106.71 | 445.48 | 657.26 | 578.53 | 8.46 | 9.60 | 265.10 | | 109.64 | 68.53 | 117.20 | | | 230.69 | |
| 208 | 05 | 05 | 30601 | 市水务局机关 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 89.44 | | | | | | 89.44 | | | 89.44 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 30601 | 市水务局机关 | 行政单位医疗 | 76.40 | | | | | | 76.40 | | | | | 36.95 | | 39.45 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 30601 | 市水务局机关 | 公务员医疗补助 | 23.09 | | | | | | 23.09 | | | | | | 23.09 | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 30601 | 市水务局机关 | 行政运行 | 742.19 | 661.99 | 267.35 | 74.55 | 105.03 | 215.06 | 3.23 | | 3.23 | | | | | | | | 76.97 | |
| 208 | 05 | 05 | 30606 | 市河东排渍站 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 46.39 | | | | | | 46.39 | | | 46.39 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 30606 | 市河东排渍站 | 事业单位医疗 | 39.72 | | | | | | 39.72 | | | | | 19.17 | | 20.55 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 30606 | 市河东排渍站 | 公务员医疗补助 | 11.98 | | | | | | 11.98 | | | | | | 11.98 | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 30606 | 市河东排渍站 | 行政运行 | 400.36 | 354.94 | 136.22 | | 95.46 | 123.26 | 4.08 | 2.40 | 1.68 | | | | | | | | 41.34 | |
| 208 | 05 | 05 | 30607 | 市河西排渍站 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 25.88 | | | | | | 25.88 | | | 25.88 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 30607 | 市河西排渍站 | 事业单位医疗 | 22.14 | | | | | | 22.14 | | | | | 10.69 | | 11.45 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 30607 | 市河西排渍站 | 公务员医疗补助 | 6.68 | | | | | | 6.68 | | | | | | 6.68 | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 30607 | 市河西排渍站 | 行政运行 | 23.03 | | | | | | | | | | | | | | | | 23.03 | |
| 213 | 03 | 01 | 30607 | 市河西排渍站 | 行政运行 | 200.10 | 197.82 | 77.04 | | 52.22 | 68.56 | 2.28 | 1.34 | 0.94 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 30609 | 市水库移民开发管 理局 | 行政单位医疗 | 9.72 | | | | | | 9.72 | | | | | 4.70 | | 5.02 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 30609 | 市水库移民开发管 理局 | 公务员医疗补助 | 2.94 | | | | | | 2.94 | | | | | | 2.94 | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 30609 | 市水库移民开发管 理局 | 行政运行 | 106.73 | 85.05 | 33.64 | | 23.17 | 28.24 | 11.79 | | 0.41 | 11.38 | | | | | | | 9.89 | |
| 208 | 05 | 05 | 30610 | 酒埠江灌区管理局 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 67.84 | | | | | | 67.84 | | | 67.84 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 30610 | 酒埠江灌区管理局 | 事业单位医疗 | 58.16 | | | | | | 58.16 | | | | | 28.12 | | 30.04 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 30610 | 酒埠江灌区管理局 | 公务员医疗补助 | 17.58 | | | | | | 17.58 | | | | | | 17.58 | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 30610 | 酒埠江灌区管理局 | 行政运行 | 568.22 | 503.56 | 189.53 | 23.50 | 126.05 | 164.48 | 5.98 | 3.52 | 2.46 | | | | | | | | 58.68 | |
| 208 | 05 | 05 | 30611 | 官庄水库管理局 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 24.17 | | | | | | 24.17 | | | 24.17 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 30611 | 官庄水库管理局 | 事业单位医疗 | 20.70 | | | | | | 20.70 | | | | | 10.01 | | 10.69 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 30611 | 官庄水库管理局 | 公务员医疗补助 | 6.26 | | | | | | 6.26 | | | | | | 6.26 | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 30611 | 官庄水库管理局 | 行政运行 | 201.34 | 178.48 | 68.61 | 8.66 | 43.55 | 57.66 | 2.08 | 1.20 | 0.88 | | | | | | | | 20.78 | |
| 213 | 03 | 01 | 30612 | 株洲市水利水电 勘测设计队 | 行政运行 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 30614 | 防汛物资储备站 | 行政运行 | 61.35 | 61.35 | 61.35 | | | | | | | | | | | | | | | |

附件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

填报单位: 株洲市水利局

单位：万元

[illegible]

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 | | | | 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 |
| 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 | | | | | | | |

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> | 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。 | 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。 |
| 株洲市水利水电勘测设计 | 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 | 1、2015年退休人员2人,退休人员经费为6万元。 2、在职工20人，提标工资9.05万元。 | 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%； 4、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，付灌区工程安全渡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 | | |
|-------------|-----------|----------|--------|--|--|---|--|
| 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 |
| 市水务局机关 | 2,051.09 | 1,791.09 | 260.00 | <p>（一）贯彻执行国家、省有关水务工作的法律、法规和方针、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；拟订全市水资源保护规划；拟订有关水务工作规范性文件并对实施情况进行监督检查；编制全市江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水务规划并组织实施；负责保障全市水资源的合理开发和利用。</p> <p>（二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责涉水部门的综合协调和业务指导，实施水资源的统一监督管理；负责组织水资源调查评价工作；负责重要流域、区域以及重要水利工程的水资源调度组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度；负责全市水能资源开发利用的统一监督管理，负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作；负责地下水储备审查和监测工作；负责全市水资源信息发布工作。</p> <p>（三）负责全市水资源的开发利用和保护工作；拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责入河排污口设置、改建和扩建的审批工作；负责饮用水源保护和地下水开发利用保护工作。</p> <p>（四）负责全市水旱灾害防治工作。拟订全市防汛抗旱应急预案并组织实施；负责协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水务工程实施防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水务工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，指导水务突发公共事件的应急管理工作；负责管理全市防洪排渍工作，负责防洪工程设施、城市防洪排渍设施的管理和汛期水库、排渍站的防洪排渍调度运行；负责防汛抗旱队伍组织、物资器材调配和防汛抢险抗旱救灾工作的具体实施；承担市防汛抗</p> | 目标1：抓好防汛抗旱 目标2：全力推进水利建设 目标3：全面实施河长制 目标4：推进“两个试点”建设 目标5：加快城区新砂场建设 目标6：抓好争项引资工作 目标7：扎实开展“两学一做”专题教育活动 | 指标1：重点抓好农村安全饮水工程建设，解决农村饮水不安全人口13万人，力争全市农村自来水普及率将提高到83%，排名进入全省前列。 指标2：对全市314条河流进行全面调查勘测，形成河流“健康档案”，组织编制任务清单，推进有序组织实施。 指标3：加快天元区、石峰区、芦淞区3个新建砂场建设进度，确保在9月底前竣工并投产使用 | 指标1：迅速启动灾后水毁水利工程修复，完善防汛抗旱水利工程设施，筑牢防汛抗旱基础。同时，为了防止旱涝急转，扎实抓好蓄用水调度，确保工农业用水安全，努力实现“五个确保”工作目标。 指标2：突出国家投资项目和“五小”水利工程两个重点，坚持早招标、早开工、早建成，迅速掀起水利建设高潮，全面完成年度水利建设任务 指标3：落实“一河一策”，积极协助三位市级河长和对口联系市直部门对湘江、洙江、渌江开展调查摸底，当好治河参谋助手 指标4：全面完成水生态文明城市建设和河湖管护体制机制创新两个“国字号”试点任务，确保顺利通过水利部验收 |
| 防汛物资储备站 | 148.35 | 98.35 | 50.00 | 防汛物资储备 | 1、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。 2、履行好防汛物资站一切职能职责。 | 1、做好株洲市防汛抗旱工作、认真搞好防汛物资站维修和养护。 2、确保株洲市市区125万人口的安全，让人们在株洲安居乐业。 | 搞好2019物资储备，每月对物资使用情况清理，及时补充所需物资为株洲市物资储备提供精准数据。 |

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管理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 | 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 | 产出指标 | | | | 绩效指标 | | | | |
| | | | | 总计 | 市级支出 | 中央省 级资金 金额 | | | 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 州市物资储备 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 | 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 用水区域早期 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 | 为官庄水库早 期提供生态用水 | 为官庄水库早期 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 | 公务用车运行维护费 | 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 | | | |