

2022年部门预算公开表

单位编码： 302005

单位名称： 株洲市官庄水库管理局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：302005-株洲市官庄水库管理局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	600.40	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	505.40	一、机关工资福利支出	
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	350.25	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	72.70	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	82.46	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	95.00	五、对事业单位经常性补助	517.94
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	95.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	104.17	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	82.46
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	14.16	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出	458.18	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	23.89				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	600.40	本年支出合计	600.40	本年支出合计	600.40	本年支出合计	600.40
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	600.40	支出总计	600.40	支出总计	600.40	支出总计	600.40

支出总表

单位：302005-株洲市官庄水库管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项		合计	600.40	505.40	95.00			
			302	株洲市水利局	600.40	505.40	95.00			
			302005	株洲市官庄水库管理局	600.40	505.40	95.00			
208	05	02	2080502	事业单位离退休	81.96	81.96				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16				
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	458.18	363.18	95.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	23.89	23.89				

财政拨款收支总表

单位：302005-株洲市官庄水库管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	600.40	一、本年支出	600.40
(一) 一般公共预算拨款	600.40	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	104.17
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	14.16
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	458.18
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	23.89
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	600.40	支 出 总 计	600.40

一般公共预算支出表

单位：302005-株洲市官庄水库管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	600.40	505.40	350.25		82.46	72.70	95.00
			302	株洲市水利局	600.40	505.40	350.25		82.46	72.70	95.00
			302005	株洲市官庄水库管理局	600.40	505.40	350.25		82.46	72.70	95.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	81.96	81.96			81.96		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	22.20				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.16	14.16	13.67		0.50		
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	458.18	363.18	290.49			72.70	95.00
221	02	01	2210201	住房公积金	23.89	23.89	23.89				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：302005-株洲市官庄水库管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	350.25					350.25	350.25		
			302	株洲市水利局	350.25					350.25	350.25		
			302005	株洲市官庄水库管理局	350.25					350.25	350.25		
208	05	05	302005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20					22.20	22.20		
210	11	99	302005	其他行政事业单位医疗支出	13.67					13.67	13.67		
213	03	06	302005	水利工程运行与维护	290.49					290.49	290.49		
221	02	01	302005	住房公积金	23.89					23.89	23.89		

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：302005-株洲市官庄水库管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						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	奖金	绩效工资	合计	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	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	350.25	205.49	83.23	8.76	66.73	46.76	35.60	22.20		12.07		1.32	23.89	85.27		0.27	85.00
			302	株洲市水利局	350.25	205.49	83.23	8.76	66.73	46.76	35.60	22.20		12.07		1.32	23.89	85.27		0.27	85.00
			302005	株洲市官庄水库管理局	350.25	205.49	83.23	8.76	66.73	46.76	35.60	22.20		12.07		1.32	23.89	85.27		0.27	85.00
208	05	05	302005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20						22.20	22.20									
210	11	99	302005	其他行政事业单位医疗支出	13.67						13.40			12.07		1.32		0.27		0.27	
213	03	06	302005	水利工程运行与维护	290.49	205.49	83.23	8.76	66.73	46.76								85.00			85.00
221	02	01	302005	住房公积金	23.89												23.89				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：302005-株洲市官庄水库管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	82.46	7.12			75.34	
			302	株洲市水利局	82.46	7.12			75.34	
			302005	株洲市官庄水库管理局	82.46	7.12			75.34	
208	05	02	302005	事业单位离退休	81.96	6.62			75.34	
210	11	99	302005	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：302005-株洲市官庄水库管理局

金额单位：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	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社 会保险 费	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	82.46		75.34			6.62		0.50					
			302	株洲市水利局	82.46		75.34			6.62		0.50					
			302005	株洲市官庄水库管理局	82.46		75.34			6.62		0.50					
208	05	02	302005	事业单位离退休	81.96		75.34			6.62							
210	11	99	302005	其他行政事业单位医疗 支出	0.50							0.50					

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：302005-株洲市官庄水库管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	72.70												72.70	72.70	
			302	株洲市水利局	72.70												72.70	72.70	
			302005	株洲市官庄水库管理局	72.70												72.70	72.70	
213	03	06	302005	水利工程运行与维护	72.70												72.70	72.70	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：302005-株洲市官庄水库管理局

金额单位：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	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					72.70	4.00	4.00					1.25			3.00		1.00				4.83			16.00		2.65	3.97	5.00	3.00		24.00	
			302	株洲市水利局	72.70	4.00	4.00					1.25			3.00		1.00				4.83			16.00		2.65	3.97	5.00	3.00		24.00	
			302005	株洲市官庄水库管理局	72.70	4.00	4.00					1.25			3.00		1.00				4.83			16.00		2.65	3.97	5.00	3.00		24.00	
213	03	06	302005	水利工程运行与维护	72.70	4.00	4.00					1.25			3.00		1.00				4.83			16.00		2.65	3.97	5.00	3.00		24.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：302005-株洲市官庄水库管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	9.83		5.00		5.00	4.83
302	株洲市水利局	9.83		5.00		5.00	4.83
302005	株洲市官庄水库管理局	9.83		5.00		5.00	4.83

2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 (子项)	水利工程维修养护		名称	官庄水库维修养护经费	
项目金额	95	所属专项	金额	95	
项目实施期	2022				
实施期绩效目标	1. 做好官庄水库枢纽工程的日常维护和管理, 对大坝、溢洪道、所有涵闸设备, 自动化控制系统等进行全面的维护和保养, 充分发挥水库枢纽工程防汛抗旱功能。2. 做好官庄水库枢纽工程的巡查工作, 及时巡查险工险段, 处理消除各项安全隐患, 保障官庄水库枢纽工程安全运行, 完成好灌区32万亩农田灌溉任务, 确保灌区人民生命财产安全, 确保灌区粮食生产粮产增加。3. 开展库区水环境综合治理, 清洁水源, 节约水资源, 科学制定灌溉调度方案, 化解供水矛盾, 提升服务质量, 维护灌区社会稳定。4. 制定防汛抗旱应急预案, 储备防汛抗旱物资, 切实减少水库库区及下游水旱洪涝灾害				
年度绩效目标	1. 做好官庄水库枢纽工程的日常维护和管理, 对大坝、溢洪道、所有涵闸设备, 自动化控制系统等进行全面的维护和保养, 充分发挥水库枢纽工程防汛抗旱功能。2. 做好官庄水库枢纽工程的巡查工作, 及时巡查险工险段, 处理消除各项安全隐患, 保障官庄水库枢纽工程安全运行, 完成好灌区32万亩农田灌溉任务, 确保灌区人民生命财产安全, 确保灌区粮食生产粮产增加。3. 开展库区水环境综合治理, 清洁水源, 节约水资源, 科学制定灌溉调度方案, 化解供水矛盾, 提升服务质量, 维护灌区社会稳定。5. 制定防汛抗旱应急预案, 储备防汛抗旱物资, 切实减少水库库区及下游水旱洪涝灾害损失。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	1. 灌溉面积	≥28万亩。	5
			2. 水文站点数量	8个。	5
			3. 提供农业灌溉用水	≥6000万方左右。	5
			4. 提供发电用水	≥9000万方左右。	5
			5. 汛期防汛值班及巡查	≥半年	5
			6. 水事违法巡查	≥50次/年。	5
			7. 水库枢纽工程安全巡查	≥240次/年。	5
	质量指标	1. 水利设施设备养护率	≥95%	5	
		2. 防洪水平	能够抵挡住百年一遇洪水	5	
	时效指标	1. 完成年度农业灌溉	2022年10月前。	5	
	效益指标	经济效益指标	人均财产损失减少率(%)	0%	8
		社会效益指标	水利主体工程缺陷率	降低	8
		生态效益指标	治理水土流失面积	100%	8
		可持续影响指标	水利工程安全运行	水库水利工程安全事故为0	8
社会公众及服务对象满意度指标		1. 下游城镇及交通枢纽安全保障服务满意度	100%	9	
	2. 农业灌区对用水调度与配置满意度	100%	9		
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	水利工程维修养护	维修(维)护	35	官庄水库年度维修养护需要	
	水利工程管理	水利工程管理物业	28	年度需要	
	水利设备用	电费	20	年度设备用电需要	
	水利工程临时用工	劳务费	12	临时用工需要	
	合计			95	
单位负责人签字：					

填表人：李海军 联系电话：15886317307

填报日期：2021年12月9日

2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	株洲市官庄水库管理局			
年度预算申请 (万元)	资金总额：600.4			
	按收入性质分：600.4		按支出性质分：600.4	
	其中：一般公共预算拨款	600.4	其中：基本支出	
	政府性基金拨款		505.4	
	其他资金		95	
部门职能概述	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。			
年度重点工作 计划	事项	工作目标		
	党务建设	团结在以习近平总书记为核心的党中央周围认真搞好株洲市官庄水库管理局2022年各项党务建设工作，完善各支部五化建设。		
	贯彻执行国家有关水利法律法规	对官庄水库保护范围进行定期及不定期巡查，以杜绝官庄水库保护范围水事违法行为，对官庄水库保护范围进行有效保护。		
	年度水利工程枢纽维修养护工作	对官庄水库水利工程枢纽进行定期及不定期安全巡查，并及时发现水利工程的各项安全隐患，并采取实施2022年度官庄水库水利枢纽工程维修养护工作，确保官庄水库水利枢纽工程2022年安全运行。		
	年度官庄水库工程管理	对2022年官庄水库所有工程项目进行计划预算管理、工程施工管理、工程结算管理、竣工验收管理，确保所有工程保质保量胜利完成。		
	年度官庄水库防汛抗旱工作	做好2022年官庄水库调度规程，胜利完成2022年度官庄水库水资源科学调度，确保2022年官庄灌区32万亩农田灌溉用水；做好官庄水库2022年度防洪抢险应急预案、防汛抢险应急演练，加强2022年汛前设备检查及维护、汛期防汛值班管理，确保下游汛期居民生命财产安全，确保下游城镇、各交通枢纽汛期洪涝灾害损失。		
	机关后勤服务	做好2022年株洲市官庄水库管理局文秘工作、人事管理、档案管理、印鉴管理、后勤保障工作。		
	财务管理	做好2022年所有财务管理工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	1. 灌溉面积	≥28万亩。
			2. 水文站点数量	8个。
			3. 提供农业灌溉用水	≥6000万方左右。
			4. 提供发电用水	≥9000万方左右。
			5. 汛期防汛值班及巡查	≥6个月
			6. 水事违法巡查	≥50次/年。
			7. 水库枢纽工程安全巡查	≥240次/年。
	质量指标	1. 水利设施设备养护率	≥95%	
		2. 防洪水平	能够抵挡住百年一遇洪水。	
	时效指标	1. 完成年度农业灌溉	2022年10月前。	
	成本指标	严格控制成本	不超预算安排。	
	效益指标	经济效益指标	人均财产损失减少率(%)	0%
		社会效益指标	水利主体工程缺陷率	降低
		生态效益指标	治理水土流失面积	100%
可持续影响指标		水利工程安全运行	水库水利工程安全事故为0。	
社会公众及服务对象满意度指标		1. 下游城镇及交通枢纽安全保障服务满意度	100%	
	2. 农业灌区对用水调度与配置满意度	100%		
单位负责人签字：				

填表人：李海军 联系电话：15886317307

填报日期：2021年12月9日