

平江县水利局 2023 年

部 门 预 算

目 录

第一部分 平江县水利局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 平江县水利局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 平江县水利局 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、非税收入计划表

四、部门支出总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、支出预算分类总表(政府预算)
- 八、一般公共预算基本支出情况表
- 九、基本支出预算明细表—工资福利支出
- 十、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
- 十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出
- 十二、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
- 十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
- 十四、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
- 十五、项目支出预算总表
- 十六、项目支出明细表(A)
- 十七、项目支出明细表(A)(政府预算)
- 十八、项目支出明细表(B)
- 十九、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

- 二十、项目支出明细表 (C)
- 二十一、项目支出明细表 (C) (政府预算)
- 二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十三、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
- 二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十五、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 二十六、政府性基金拨款支出预算表
- 二十七、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
- 二十八、纳入专户管理的非税收入支出预算表
- 二十九、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表
- 三十一、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
- 三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
- 三十三、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

三十四、上年结转支出预算表

三十五、上年结转支出预算表(政府预算)

三十六、政府采购预算表

三十七、支出预算拨款方式表

三十八、单位人员情况表

三十九、三公经费预算表

四十、2023年部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分、平江县水利局概况

一、主要职能

(一)、负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利政策和规划，参与起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等较大水利规划。

(二)、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及较大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下

水开发利用、地下水资源管理保护。

(五)、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)、按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(七)、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河及河口的治理、开发和保护。指导江河水生态保护与修复、江河生态流量水量管理以及江河水系联通工作。

(八)、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(九)、负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

(十)、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设、改造与管理。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十一)、负责依法查处各类水事违法案件。协调跨县、乡镇区域水事纠纷，配合有关部门协调处理各类水事矛盾和纠纷，负责县辖区范围内的水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监督。

(十二)、开展水利科技和外事工作。参与拟定水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

(十三)、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四)、负责河长制实施工作。负责协调、调度督导、检查考核等河长制工作的具体实施；建立联席会议制度，推动河长（部门）联席会议议定事项的落实；按照河道管理权限编制河湖开发、利用、保护规划。

(十五)、负责县城城市防洪排涝管理工作。

(十六)、研究拟定全县移民工作地方性规章、政策并组织实施；负责编制水库移民后期扶持年度计划、

中长期规划，负责后期扶持政策的落实兑现；负责按照有关法律法规和上级批准的移民工作规划和计划，管理、核拨、使用移民资金，并对移民后期扶持资金使用情况进行监督、检查、和审计；负责处理移民来信来访做好库区和移民安置区的社会稳定工作；负责全县智力移民培训工作。

(十七)、完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

平江县水利局除本局机关外，另下设机构有水旱灾害防御事务中心、水土保持站、水政监察大队、河道管理站、河长制工作站、城市防洪排涝管理站、库区移民服务中心、黄金洞水库管理所、大江洞水库管理所、黄金堰水库管理所、秋湖水库管理所、九峰水库管理所、青冲口水轮泵站管理所、白水水库管理所、徐家洞水库管理所及尧塘水库管理所等 16 个机构。以上单位全部纳入平江县水利局 2023 年本级预算，无二级预算单位。

人员情况：全局编制数 119 个，其中行政编制 15 个，事业编制 104 个，差额编制 8 个；实有在职 137 人，其中公务员在职 35 人，全额事业在职 94 人，差额在职 8 人；离休 1 人，退休 89 人。

第二部分 平江县水利局2023年部门预算情况说明

一、关于平江县水利局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(一)、平江县水利局 2023 年财政拨款收支总预算 2267.91 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款 2267.91 万元，一般公共预算财政拨款全部为当年拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出 151.89 万元，农林水支出 2011.74 万元，住房保障支出 104.28 万元。

(二)、我单位无政府性基金预算拨款及纳入专户管理的非税收入，亦无对应支出。

二、关于平江县水利局 2023 年一般公共预算拨款情况说明

(一)、一般公共预算拨款规模变化情况

平江县水利局 2023 年一般公共预算拨款为 2267.91 万元，比 2022 年预算数增加 153.77 万元，主要原因是机构改革库区移民服务中心部门预算合并至水利局，一般公共预算拨款增加。

(二)、一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 151.89 万元，占 6.7%；农林水支出 2011.74 万元，占 88.7%；住房保障支出 104.28 万元，占 4.6%。

(三)、一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出

2023 年预算数为 151.89 万元，比 2022 年预算数增加 18.21 万元，增长 13.62%。主要原因是机构改革库区移民服务中心合并至水利局，人员经费增加。

2、农林水支出

2023 年预算数为 2011.74 万元，比 2022 年预算数增加 123.11 万元，增长 6.52%。主要原因是机构改革库区移民服务中心合并至水利局，一般公共预算资金增加。

3、住房保障支出

2023 年预算数为 104.28 万元，比 2022 年预算数增加 12.45 万元，增长 13.56%。主要原因是机构改革库区移民服务中心合并至水利局，人员经费增加。

三、关于平江县水利局 2023 年一般性支出情况说明（一般公共预算基本支出）

人员经费 1713.24 万元，主要包括：基本工资 608.9 万元，津贴补贴 99.23 万元，奖金 49.04 万元，绩效工资 210.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 151.89 万元，职工基本医疗保险缴费 76.45 万元，其

其他社会保障缴费 8.72 万元（其中工伤保险 4.41 万元，失业保险 4.31 万元），住房公积金 104.28 万元，其他工资福利支出 83.85 万元，基础绩效奖 220.18 万元，公务交通补贴 87.5 万元，离休费 12.95 万元；

公用经费 154.8 万元，主要包括：办公费 10 万元，印刷费 5 万元，电费 10 万元，会议费 2 万元，培训费 8.89 万元，公务接待费 10 万元，工会经费 11.77 万元，福利费 58.86 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他交通费用 10 万元，其他商品和服务支出 27.28 万元。

四、关于平江县水利局 2023 年“三公”经费预算情况说明

平江县水利局 2023 年“三公”经费预算数为 11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1 万元，公务接待费 10 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年持平，主要是“三公经费”需要满足基本支出要求，无压缩空间。

五、关于平江县水利局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

平江县水利局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于平江县水利局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，平江县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般

公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。平江县水利局 2023 年收支总预算 2267.91 万元。

七、关于平江县水利局 2023 年收入预算情况说明

平江县水利局 2023 年收入预算 2267.91 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，其中经费拨款 2117.91 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 150 万元。

八、关于平江县水利局 2023 年支出预算情况说明

平江县水利局 2023 年支出预算 2267.91 万元，其中：基本支出 1868.04 万元，占 82.37%，其中工资福利支出 1700.29 万元，一般商品和服务支出 154.8 万元，对个人和家庭补助支出 12.95 万元。项目支出 399.87 万元，占 17.63%，包括水资源费征收经费 12 万，山洪灾害预警系统日常维修养护经费 21.97 万元，河长制及洞庭湖流域治理（含城市防洪排涝管理站及 8 个中型水库维护费）68 万元，水政执法办案经费 6 万元，水源点保护经费（黄金洞及尧塘水库）20 万元，水利项目前期费用 170 万元，289 座上型水库防汛配套 27.2 万元，瓮江镇英集村接泵站运行及压力提升后期运行管理费 10 万，城区 11 台水泵维修养护经费 20 万，劳务派遣四人 12 万，移民项目管理专项经费 15 万，移民办借调人员补助 5.7 万，移民工伤办人员经费补助 12 万。

九、其他重要事项的情况说明

（一）一般性支出情况说明（机关运行经费）。

2023年平江县水利局的机关运行经费财政拨款预算154.8万元，较2022年预算增加10.8万元，增长7.5%。主要原因是机构改革库区移民服务中心合并至水利局，机关运行经费增加。

（二）、政府采购情况。

2023年政府采购预算支出总金额为200万，其中：工程设计服务150万，其他工程服务50万。

（三）、国有资产情况。

1、国有资产占有使用情况。截至2022年底，水利局国有资产价值3079.62万元，其中土地、房屋及构筑物价值2593.48万元，占比84.21%，通用设备价值150.25万元，占比4.88%，专用设备价值177.13万元，占比5.75%，文物和陈列品价值0万元，占比0.00%，图书、档案价值0万元，占比0.00%，家具、用具、装具价值38.76万元，占比1.26%，无形资产价值120.00万元，占比3.9%。共有车辆两辆，其中一台为抗旱运水车，一台为防汛应急处理皮卡车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

2、国有资产新增配置情况。2022年新增资产223419元。其中项目办购置PC服务器1台23500元，机

关购置台式电脑 17 台 77600 元，激光打印机 5 台 10420 元，空调 1 台 2800 元，热水器 1 台 1199 元，碎纸机 1 台 1000 元，保险柜 1 个 3000 元，沙发 1 套 1580 元，茶几 1 个 680 元，防汛抗旱设备三相潜水泵 26 台 29640 元，单相潜水泵 150 台 72000 元。

（四）预算绩效情况说明。

水利局共申报项目 4 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为 100%，纳入一般公共预算项目 4 个，财政预算安排 287.17 万元，下一步我局将在执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严把预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第三部分 名词解释

(一)、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。

(二)、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)、机关运行经费：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。

(四)、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

(五)、山洪灾害预警系统：建立山洪灾害预警系统，是国家防治山洪灾害的一项重要非工程性措施。系统的主要功能是将水库或水电站的水位、降雨量、水温、气压等数据通过无线或有线传输到客户端，智能地完成对水库（水电站）实时水雨量的采集—传输—存储—管理—查询及预警全过程。

(六)、防汛抢险：在汛期，迅速处置险情、抢救人民生命财产，防止或减少洪水造成的损失。

(七)、水土保持：水土保持是指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施。

(八)、河长制：全面推行河长制，是以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，全面建立省、市、县、乡四级河长体系，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

第四部分 平江县水利局2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

填报单位:县水利局

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	2,267.91	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,868.04	一、机关工资福利支出	1,700.29
经费拨款	2,117.91	二、外交支出		工资福利支出	1,700.29	二、机关商品和服务支出	554.67
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	150.00	三、国防支出		商品和服务支出	154.80	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	12.95	四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	399.87	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	399.87	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	151.89	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	12.95
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		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	
		十三、农林水支出	2,011.74	对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	

		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	104.28				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2,267.91	本年支出合计	2,267.91	本年支出合计	2,267.91	本年支出合计	2,267.91
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	2,267.91	支出总计	2,267.91	支出总计	2,267.91	支出总计	2,267.91

三、非税收入征收计划表

单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				150.00	150.00			18.00	132.00	132.00		
203001	平江县水利局			150.00	150.00			18.00	132.00	132.00		
	专项收入			120.00	120.00			12.00	108.00	108.00		
平江县水利局	专项收入	水资源费收入	水资源费	120.00	120.00			12.00	108.00	108.00		
	其他收入			30.00	30.00			6.00	24.00	24.00		
平江县水利局	其他收入	其他一般罚没收入	其他一般罚没收入	30.00	30.00			6.00	24.00	24.00		

五、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2267.91	一、本年支出	2267.91
（一）一般公共预算拨款	2267.91	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	151.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）住房保障支出	104.28
		（九）农林水支出	2011.74
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2267.91	支 出 总 计	2267.91

九、基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：万元

功能科目	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出										社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴	
			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	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	其他社会保障年缴费							
					小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津补贴	乡镇工作补贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资				小计	工伤保险	失业保险					
**	**	1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	17	19	20	21	23	26	27	28	
	合计	1,700.29	967.42	608.90	99.23	80.31	0.83	18.09	49.04	210.25	128.97	81.28	237.06	151.89	76.45	8.72	4.41	4.31	104.28	83.85	220.18	87.50	
	县水利局	1,700.29	967.42	608.90	99.23	80.31	0.83	18.09	49.04	210.25	128.97	81.28	237.06	151.89	76.45	8.72	4.41	4.31	104.28	83.85	220.18	87.50	
	平江县水利局	1,700.29	967.42	608.90	99.23	80.31	0.83	18.09	49.04	210.25	128.97	81.28	237.06	151.89	76.45	8.72	4.41	4.31	104.28	83.85	220.18	87.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.89											151.89	151.89									
2130301	行政运行	1,444.12	967.42	608.90	99.23	80.31	0.83	18.09	49.04	210.25	128.97	81.28	85.17		76.45	8.72	4.41	4.31		83.85	220.18	87.50	
2210201	住房公积金	104.28																	104.28				

十、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

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
				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	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,700.29	1,700.29	1,054.92	237.06	104.28	304.03	
	203	县水利局	1,700.29	1,700.29	1,054.92	237.06	104.28	304.03	
	203001	平江县水利局	1,700.29	1,700.29	1,054.92	237.06	104.28	304.03	
2080505	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.89	151.89		151.89			
2130301	203001	行政运行	1,444.12	1,444.12	1,054.92	85.17		304.03	
2210201	203001	住房公积金	104.28	104.28			104.28		

十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出

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	电费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	7	15	16	17	23	24	25	26	27	29
		合计	154.80	10.00	5.00	10.00	2.00	8.89	10.00	11.77	58.86	1.00	10.00		27.28
	203	县水利局	154.80	10.00	5.00	10.00	2.00	8.89	10.00	11.77	58.86	1.00	10.00		27.28
	203001	平江县水利局	154.80	10.00	5.00	10.00	2.00	8.89	10.00	11.77	58.86	1.00	10.00		27.28
2130301	203001	行政运行	154.80	10.00	5.00	10.00	2.00	8.89	10.00	11.77	58.86	1.00	10.00		27.28

十二、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

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
				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	公务用 车运行 维护费	维修 (护)费	其他商 品和服 务支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	154.80	154.80	105.63	2.00	8.89			10.00	1.00		27.28	
	203	县水利局	154.80	154.80	105.63	2.00	8.89			10.00	1.00		27.28	
	203001	平江县水利局	154.80	154.80	105.63	2.00	8.89			10.00	1.00		27.28	
2130301	203001	行政运行	154.80	154.80	105.63	2.00	8.89			10.00	1.00		27.28	

十四、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

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
**	**	**	1	2	3	4	5	6
		合计	12.95				12.95	
	203	县水利局	12.95				12.95	
	203001	平江县水利局	12.95				12.95	
2130301	203001	行政运行	12.95				12.95	

十六、项目支出明细表 (A)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	商品和服务支出			
					合计	办公费	劳务费	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	21	28
			合计		399.87	360.17	29.70	10.00
		203	县水利局		399.87	360.17	29.70	10.00
		203001	平江县水利局		399.87	360.17	29.70	10.00
2130301	行政运行	203001	劳务派遣四人	03	12.00		12.00	
2130301	行政运行	203001	移民办借调人员补助	03	5.70		5.70	
2130301	行政运行	203001	年初预算水政执法办案经费	03	6.00	6.00		
2130301	行政运行	203001	移民工伤办人员经费补助	03	12.00		12.00	
2130301	行政运行	203001	移民项目管理专项经费	03	15.00	15.00		
2130306	水利工程运行与维护	203001	瓮江镇英集村接泵站运行及压力提升后期运行管理费	03	10.00			10.00
2130306	水利工程运行与维护	203001	年初预算山洪灾害预警系统日常维修保养经费	03	21.97	21.97		

2130306	水利工程运行与维护	203001	年初预算城区 11 台水泵维修养护经费	03	20.00	20.00		
2130311	水资源节约管理与保护	203001	年初预算水源点保护经费（黄金洞水库及尧塘水库）	03	20.00	20.00		
2130311	水资源节约管理与保护	203001	年初预算河长制及洞庭湖流域治理	03	68.00	68.00		
2130311	水资源节约管理与保护	203001	年初预算水资源费征收经费	03	12.00	12.00		
2130314	防汛	203001	年初预算 289 座上型水库防汛配套	03	27.20	27.20		
2130399	其他水利支出	203001	年初预算水利项目前期费用	03	170.00	170.00		

十七、项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出	办公经费	委托业务费	其他商品和服务支出
						合计			
**	**	**	**	**	1	2	3	7	12
			合计		399.87	399.87	360.17	29.70	10.00
		203	县水利局		399.87	399.87	360.17	29.70	10.00
		203001	平江县水利局		399.87	399.87	360.17	29.70	10.00
2130301	行政运行	203001	移民工伤办人员经费补助	03	12.00	12.00		12.00	
2130301	行政运行	203001	劳务派遣四人	03	12.00	12.00		12.00	
2130301	行政运行	203001	移民办借调人员补助	03	5.70	5.70		5.70	
2130301	行政运行	203001	移民项目管理专项经费	03	15.00	15.00	15.00		
2130301	行政运行	203001	年初预算水政执法办案经费	03	6.00	6.00	6.00		
2130306	水利工程运行与维护	203001	年初预算山洪灾害预警系统日常维修保养经费	03	21.97	21.97	21.97		
2130306	水利工程运行与维护	203001	瓮江镇英集村接泵站运行及压力提升后期运行管理费	03	10.00	10.00			10.00

2130306	水利工程运行与维护	203001	年初预算城区 11 台水泵维修养护经费	03	20.00	20.00	20.00		
2130311	水资源节约管理与保护	203001	年初预算水资源费征收经费	03	12.00	12.00	12.00		
2130311	水资源节约管理与保护	203001	年初预算河长制及洞庭湖流域治理	03	68.00	68.00	68.00		
2130311	水资源节约管理与保护	203001	年初预算水源点保护经费（黄金洞水库及尧塘水库）	03	20.00	20.00	20.00		
2130314	防汛	203001	年初预算 289 座上型水库防汛配套	03	27.20	27.20	27.20		
2130399	其他水利支出	203001	年初预算水利项目前期费用	03	170.00	170.00	170.00		

二十三、公共预算拨款——经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

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	机关商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他支出
**	**	**	1	2	3	10	16
		合计	2,117.91	1,700.29	404.67	12.95	
	203	县水利局	2,117.91	1,700.29	404.67	12.95	
	203001	平江县水利局	2,117.91	1,700.29	404.67	12.95	
2080505	203001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	151.89	151.89			
2130301	203001	行政运行	1,656.57	1,444.12	199.50	12.95	
2130306	203001	水利工程运行与维护	51.97		51.97		
2130311	203001	水资源节约管理与保护	88.00		88.00		
2130314	203001	防汛	27.20		27.20		
2130399	203001	其他水利支出	38.00		38.00		
2210201	203001	住房公积金	104.28	104.28			

三十八、单位人员情况表

单位:人

单位代 码	单位名称	编制人数					实有人数																												在校 学生 人数
		合计	全额		差 额	自 收 自 支	总 计	在职人员																			离 休 人 员	退休人员							
			行 政 编 制	事 业 编 制				行政人员							事业人员													合 计	全 额	差 额					
								合 计	副 厅 级	正 处 级	副 处 级	正 科 级	副 科 级	科 员	其 他 人 员	合 计	A、全额管理人员						B、差额管理人员								C、 自 收 自 支				
小 计	正 处 级	副 处 级	正 科 级	副 科 级	科 员	其 他 人 员	小 计	正 科 级	副 科 级	科 员	其 他 人 员	小 计	正 科 级	副 科 级	科 员	其 他 人 员																			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
合计		119	15	104	8		227	137	35			3	10	18	2	2	102	94				1	2	91	8				8		1	89	89		
203	县水利局	119	15	104	8		227	137	35			3	10	18	2	2	102	94				1	2	91	8				8		1	89	89		
203001	平江县水利局	119	15	104	8		227	137	35			3	10	18	2	2	102	94				1	2	91	8				8		1	89	89		
203001	平江县水利局	119	15	104	8		227	137	35			3	10	18	2	2	102	94				1	2	91	8				8		1	89	89		

三十九、2023年“三公”经费预算公开表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	11.00		10.00	1.00	
平江县水利局	11.00		10.00	1.00	

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2023年度）

填报单位（盖章）：平江县水利局

单位负责人：姚志红

部门 基本 信息	预算单位	平江县水利局		
	绩效管理 联络员	钟锁平	联系电话	13575075088
	人员编制数	119	实有人数	137
	部门职能 职责概述	<p>1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、横县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。2. 负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3. 按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施。4. 指导全县水资源保护工作。5. 指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。6. 指导监督全县水利工程建设与运行管理。7. 负责全县水土保持工作。8. 指导全县农村水利工作。9. 组织全县涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。10. 开展全县水利科技工作。11. 承担全县全面推行河长制湖长制相关工作，承担县河长制办公室的日常工作事务，组织指导全县河长制湖长制实施和监督考核。12. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。13. 研究拟定全县移民工作地方性规章、政策并组织实施；负责编制水库移民后期扶持年度计划、中长期规划，负责后期扶持政策的落实兑现；负责按照有关法律法规和上级批准的移民工作规划和计划，管理、核拨、使用移民资金，并对移民后期扶持资金使用情况进行监督、检查、和审计；负责处理移民来信来访做好库区和移民安置区的社会稳定工作；负责全县智力移民培训工作。14. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。</p>		

		单位年度收入预算（万元）				
		收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
		2267.91	2117.91		150	
		单位年度支出预算（万元）				
		支出合计	基本支出	项目支出		
		2267.91	1868.04	399.87		
		其中	三公经费预算（万元）			
		合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费	
		11	1		10	
部门整体支出	年度绩效目标	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 1. 开展水利工程前期工程前期规划设计工作； 2. 保障全县水库正常运行维护； 3. 全县河长制工作的开展和洞庭湖治理。				
部门整体支出	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标 （预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）	数量指标	1: 向上级申报水利资金1.3亿元规划设计工作； 2: 保障全县237座水库正常运行维护； 3: 保障全县河长制工作的开展和洞庭湖治理。	保障全县237座水库正常运行维护	

		质量指标	合格	水利工作市、县先进；防汛工作省级先进。
		时效指标	全年	2023 年
		成本指标	全年 2267.91 万元	2267.91 万元
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标 (预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)	经济效益	1. 完成争资争项任务 2. 保证全县人民人身安全和财产安全。	在 2 亿元以上
		社会效益	社会环境	社会稳定
		环境效益	环境治理	生态环境得到保障
		可持续影响	期限	长期
		服务对象满意度	群众满意度	100%
其他说明的问题	1. 2. 3.			
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日			

