

2021年沅江市水利局预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 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（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费”预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(1) 职能职责

沅江市水利局的主要职责是：

1. 负责指导和审核本系统和机关编制年度财政综合预算及决算，并监督检查各单位收支执行情况；
2. 负责审核本系统和机关用款指标和计划，及时拨付资金；
3. 指导和监督本系统和机关会计核算业务，审核乡镇收支原始凭证和会计报表；
4. 负责全市本系统和机关财务管理工作的考核评比；

(2) 机构设置

根据编委核定，我局内设股室 8 个，所属事业单位 17 个，企业单位 1 个，除 1 个企业单位外其余 18 个单位全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

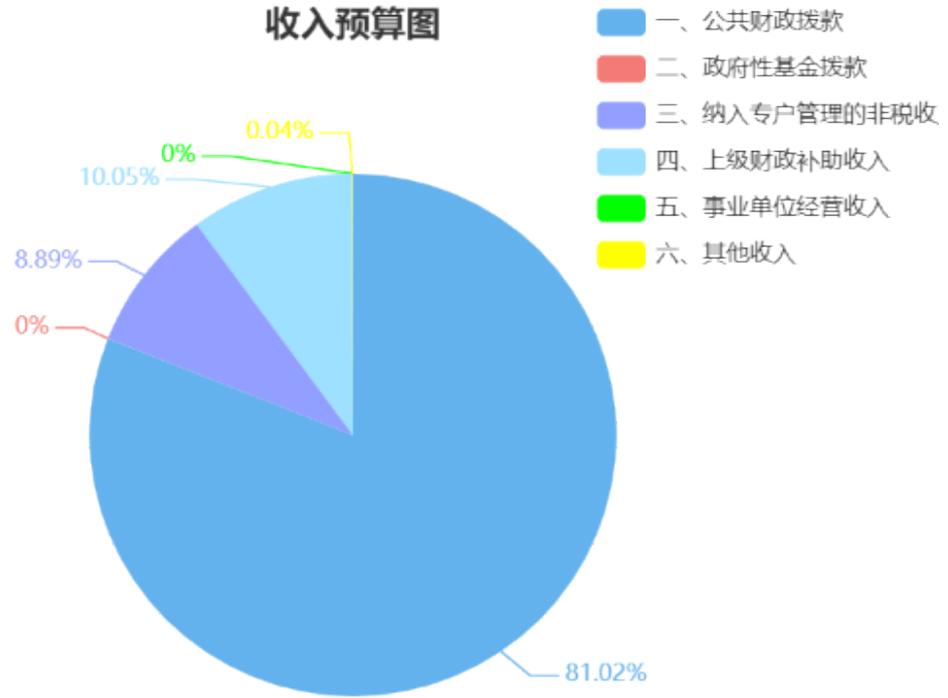
1. 沅江市水利局
2. 沅江市水利局机关

3. 水利工程单位

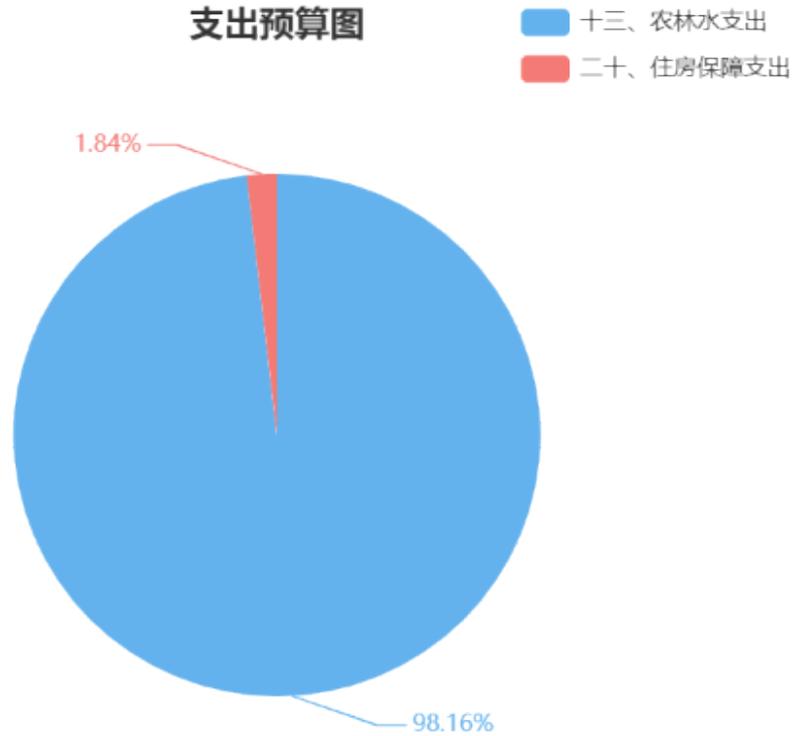
4. 水管站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算8635.70万元，其中：一般公共预算拨款6996.70万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款768.00万元，上级财政补助收入868.00万元，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入3.00万元。2021年收入预算较上年增加620.95万元，2021年收入预算增加是由于工资调级人员经费相应增加。



（二）支出预算：2021年支出预算8635.70万元，其中：农林水支出8477.08万元，住房保障支出158.62万元。支出较上年预算增加620.95万元，其中：基本支出增加181.95万元，项目支出增加439.00万元，基本支出增加是由于工资调级人员经费相应增加，项目支出增加是由于加大项目投入力度。



四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出7864.70万元（含上级财政补助868.00万元），其中：农林水支出7706.08万元，占97.98%；住房保障支出158.62万元，占2.02%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数6332.70万元，主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算1532.00万

元，主要是部门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、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出 1532.00 万元，2021 年增加了区域性集中供水项目工程及灌区节水工程。

五、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：沅江市水利局机关运行经费 428.20 万元，较上年预算减少 18.40 万元，下降 4.12%，机关运行经费下降源于厉行节约。

（二）“三公”经费预算：沅江市水利局“三公”经费预算数为 29.00 万元，其中，公务接待费 29.00 万元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年增加 12.00 万元，2020 年基层水管站三公经费未纳入预算公开，导致 2021 年三公经费增加。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开水利工作会会议，人数 120 人，水利工程建设会及防汛会 6 次；培训费预算 5 万元，拟开展水利系统专业技术人员培训，人数 100 人，水利系统专业技术人员上岗培训及项目培训

多次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额55万元，其中，货物类采购预算55万元；工程类采购预算0；服务类采购预算0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为8635.70万元，其中，基本支出6335.70万元，项目支出2300.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、

专用资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。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 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), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、公杂费等等支出。

部门收支总体情况表

单位：沅江市水利局

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	目（按政府预算经济分类）	本年预算
一、公共财政拨款	6996.70	一、一般公共服务支出		一、基本支出	6335.70	一、机关工资福利支出	1219.78
经费拨款	6796.10	二、外交支出		工资福利支出	5763.29	二、机关商品和服务支出	1774.60
纳入公共预算管理的非税收入拨款	200.60	三、国防支出		商品和服务支出	428.20	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	144.20	四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款	768.00	五、教育支出		二、项目支出	2300.00	五、对事业单位经常性补助	5244.12
四、上级财政补助收入	868.00	六、科学技术支出		1、业务类专项	1862.00	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	1609.00	七、对个人和家庭的补助	397.20
六、其他收入	3.00	八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助	253.00	八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出			
		十三、农林水支出	8477.08	3、其他支出	438.00		
		十四、交通运输支出		市级项目支出	438.00		
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：沅江市水利局

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	目（按政府预算经济分类）	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	158.62				
		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					
本年收入合计	8635.70	本年支出合计	8635.70	本年支出合计	8635.70	本年支出合计	8635.70

部门收入总体情况表

单位：沅江市水利局

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	8635.70	6796.10	200.60		768.00	868.00		3.00
006010001	沅江市水利局	1791.15	1728.55	62.60					
006010002	水管站	5543.91	4006.91	138.00		768.00	628.00		3.00
006010003	水利工程单位	1300.64	1060.64				240.00		

部门支出总体情况表

单位：沅江市水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			合计	8635.70	6796.10	200.60		768.00	868.00		3.00
213			农林水支出	8477.08	6637.48	200.60		768.00	868.00		3.00
	03		水利	7817.08	6605.48	200.60		768.00	240.00		3.00
213	03	01	行政运行（水利）	6470.08	6026.48	200.60			240.00		3.00
213	03	02	一般行政管理事务（水利）	516.00	516.00						
213	03	05	水利工程建设（水利）	768.00				768.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	8.00	8.00						
213	03	14	防汛	55.00	55.00						
	07		农村综合改革	628.00					628.00		
213	07	99	其他农村综合改革支出	628.00					628.00		
	99		其他农林水支出	32.00	32.00						

部门支出总体情况表

单位：沅江市水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
213	99	99	其他农林水支出	32.00	32.00						
221			住房保障支出	158.62	158.62						
	02		住房改革支出	158.62	158.62						
221	02	01	住房公积金	158.62	158.62						

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
			合计	8635.70	6335.70	5763.29	428.20	144.20	2300.00	1609.00	253.00				438.00	
213			农林水支出	8477.08	6177.08	5604.67	428.20	144.20	2300.00	1609.00	253.00				438.00	
	03	03	水利	7817.08	6177.08	5604.67	428.20	144.20	1640.00	981.00	253.00				406.00	
213	03	03	行政运行（水利）	6470.08	6177.08	5604.67	428.20	144.20	293.00		253.00				40.00	
213	03	03	一般行政管理事务（水利）	516.00					516.00	150.00					366.00	
213	03	03	水利工程建设（水利）	768.00					768.00	768.00						
213	03	03	水利工程运行与维护	8.00					8.00	8.00						
213	03	03	防汛	55.00					55.00	55.00						
	07	07	农村综合改革	628.00					628.00	628.00						
213	07	07	其他农村综合改革支出	628.00					628.00	628.00						

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												
213	99	99	其他农林水支出	32.00	32.00									
221			住房保障支出	158.62	67.15				91.47					
	02		住房改革支出	158.62	67.15				91.47					
221	02	01	住房公积金	158.62	67.15				91.47					

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	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	
科目编码					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
类	款	项															
			合计	5763.29	3147.81	1927.58	252.27	24.34	943.61	2255.68	1022.74		544.44		71.46	359.81	617.04
213			农林水支出	5604.67	3147.81	1927.58	252.27	24.34	943.61	2255.68	1022.74		544.44		71.46	201.19	617.04
	03		水利	5604.67	3147.81	1927.58	252.27	24.34	943.61	2255.68	1022.74		544.44		71.46	201.19	617.04
213	03	01	行政运行（水利）	5604.67	3147.81	1927.58	252.27	24.34	943.61	2255.68	1022.74		544.44		71.46	201.19	617.04
221			住房保障支出	158.62												158.62	
	02		住房改革支出	158.62												158.62	
221	02	01	住房公积金	158.62												158.62	

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：沅江市水利局

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				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
类	款	项							
			合计	5763.29	801.78	585.57	149.05	67.15	4961.52
213			农林水支出	5604.67	734.63	585.57	149.05		4870.05
	03		水利	5604.67	734.63	585.57	149.05		4870.05
213	03	01	行政运行（水利）	5604.67	734.63	585.57	149.05		4870.05
221			住房保障支出	158.62	67.15			67.15	91.47
	02		住房改革支出	158.62	67.15			67.15	91.47
221	02	01	住房公积金	158.62	67.15			67.15	91.47

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）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	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	428.20	19.21	1.00		46.00	5.00	50.00		33.00	11.00	17.00	29.00	59.51	25.58			131.90
213			农林水支出	428.20	19.21	1.00		46.00	5.00	50.00		33.00	11.00	17.00	29.00	59.51	25.58			131.90
	03		水利	428.20	19.21	1.00		46.00	5.00	50.00		33.00	11.00	17.00	29.00	59.51	25.58			131.90
213	03	01	行政运行（水利）	428.20	19.21	1.00		46.00	5.00	50.00		33.00	11.00	17.00	29.00	59.51	25.58			131.90

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：沅江市水利局

单位：万元

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
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项											
			合计	428.20	145.60	110.48	1.00	5.00	5.00			24.12	282.60
213			农林水支出	428.20	145.60	110.48	1.00	5.00	5.00			24.12	282.60
	03		水利	428.20	145.60	110.48	1.00	5.00	5.00			24.12	282.60
213	03	01	行政运行（水利）	428.20	145.60	110.48	1.00	5.00	5.00			24.12	282.60

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	144.20	10.63		133.57	
213			农林水支出	144.20	10.63		133.57	
	03		水利	144.20	10.63		133.57	
213	03	01	行政运行（水利）	144.20	10.63		133.57	

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：沅江市水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码									
类	款	项							
			合计	144.20	133.57			10.63	
213			农林水支出	144.20	133.57			10.63	
	03		水利	144.20	133.57			10.63	
213	03	01	行政运行（水利）	144.20	133.57			10.63	

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市水利局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	7864.70	一、一般公共服务支出			
经费拨款	6796.10	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	200.60	三、国防支出			
上级财政补助收入	868.00	四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	7706.08	7706.08	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		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	158.62	158.62	
		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			

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市水利局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		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			
本年收入合计	7864.70	本年支出合计	7864.70	7864.70	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
			合计	7864.70	6332.70	5763.29	425.20	144.20	1532.00	841.00	253.00				438.00	
213			农林水支出	7706.08	6174.08	5604.67	425.20	144.20	1532.00	841.00	253.00				438.00	
	03		水利	7046.08	6174.08	5604.67	425.20	144.20	872.00	213.00	253.00				406.00	
213	03	01	行政运行（水利）	6467.08	6174.08	5604.67	425.20	144.20	293.00		253.00				40.00	
213	03	02	一般行政管理事务（水利）	516.00					516.00	150.00					366.00	
213	03	06	水利工程运行与维护	8.00					8.00	8.00						
213	03	14	防汛	55.00					55.00	55.00						
	07		农村综合改革	628.00					628.00	628.00						
213	07	99	其他农村综合改革支出	628.00					628.00	628.00						
	99		其他农林水支出	32.00					32.00						32.00	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市水利局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	6332.70	5763.29	425.20	144.20
213			农林水支出	6174.08	5604.67	425.20	144.20
	03		水利	6174.08	5604.67	425.20	144.20
213	03	01	行政运行（水利）	6174.08	5604.67	425.20	144.20
221			住房保障支出	158.62	158.62		
	02		住房改革支出	158.62	158.62		
221	02	01	住房公积金	158.62	158.62		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	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	
科目编码					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
类	款	项															
			合计	5763.29	3147.81	1927.58	252.27	24.34	943.61	1638.64	1022.74		544.44		71.46	359.81	617.04
213			农林水支出	5604.67	3147.81	1927.58	252.27	24.34	943.61	1638.64	1022.74		544.44		71.46	201.19	617.04
	03		水利	5604.67	3147.81	1927.58	252.27	24.34	943.61	1638.64	1022.74		544.44		71.46	201.19	617.04
213	03	01	行政运行（水利）	5604.67	3147.81	1927.58	252.27	24.34	943.61	1638.64	1022.74		544.44		71.46	201.19	617.04
221			住房保障支出	158.62												158.62	
	02		住房改革支出	158.62												158.62	
221	02	01	住房公积金	158.62												158.62	

一般公共预算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：沅江市水利局

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				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
类	款	项							
			合计	5763.29	801.78	585.57	149.05	67.15	4961.52
213			农林水支出	5604.67	734.63	585.57	149.05		4870.05
	03		水利	5604.67	734.63	585.57	149.05		4870.05
213	03	01	行政运行（水利）	5604.67	734.63	585.57	149.05		4870.05
221			住房保障支出	158.62	67.15			67.15	91.47
	02		住房改革支出	158.62	67.15			67.15	91.47
221	02	01	住房公积金	158.62	67.15			67.15	91.47

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）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	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	425.20	19.21	1.00		43.00	5.00	50.00		33.00	11.00	17.00	29.00	59.51	25.58			131.90
213			农林水支出	425.20	19.21	1.00		43.00	5.00	50.00		33.00	11.00	17.00	29.00	59.51	25.58			131.90
	03		水利	425.20	19.21	1.00		43.00	5.00	50.00		33.00	11.00	17.00	29.00	59.51	25.58			131.90
213	03	01	行政运行（水利）	425.20	19.21	1.00		43.00	5.00	50.00		33.00	11.00	17.00	29.00	59.51	25.58			131.90

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	144.20	10.63		133.57	
213			农林水支出	144.20	10.63		133.57	
	03		水利	144.20	10.63		133.57	
213	03	01	行政运行（水利）	144.20	10.63		133.57	

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：沅江市水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码									
类	款	项							
			合计	144.20	133.57			10.63	
213			农林水支出	144.20	133.57			10.63	
	03		水利	144.20	133.57			10.63	
213	03	01	行政运行（水利）	144.20	133.57			10.63	

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
			合计	768.00					768.00	768.00						
213			农林水支出	768.00					768.00	768.00						
	03		水利	768.00					768.00	768.00						
213	03	05	水利工程建设（水利）	768.00					768.00	768.00						

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												
			合计	6796.10	1219.78	316.00			4863.12		397.20			
213			农林水支出	6637.48	1152.63	316.00			4771.65		397.20			
	03		水利	6605.48	1120.63	316.00			4771.65		397.20			
213	03	01	行政运行（水利）	6026.48	754.63	103.00			4771.65		397.20			
213	03	02	一般行政管理事务（水利）	516.00	366.00	150.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	8.00		8.00								
213	03	14	防汛	55.00		55.00								
	99		其他农林水支出	32.00	32.00									
213	99	99	其他农林水支出	32.00	32.00									
221			住房保障支出	158.62	67.15				91.47					

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												
	02		住房改革支出	158.62	67.15				91.47					
221	02	01	住房公积金	158.62	67.15				91.47					

专项资金预算汇总表

单位：沅江市水利局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			2300.00	904.00			768.00	628.00		
汛前处险资金	2130301	行政运行（水利）	20.00	20.00						
历史遗留问题经费	2130301	行政运行（水利）	253.00	253.00						
黄家湖电排排渍电费	2130301	行政运行（水利）	20.00	20.00						
招商引资专项	2130302	一般行政管理事务（水利）	12.00	12.00						
排洪排涝工作经费	2130302	一般行政管理事务（水利）	138.00	138.00						
砂石执法工作经费	2130302	一般行政管理事务（水利）	366.00	366.00						
地方水利建设资金	2130305	水利工程建设（水利）	768.00				768.00			

专项资金预算汇总表

单位：沅江市水利局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
五湖水位调控涵闸经费	2130306	水利工程运行与维护	8.00	8.00						
防汛砂石采购	2130314	防汛	55.00	55.00						
中央转移支付	2130799	其他农村综合改革支出	628.00					628.00		
河长制工作经费	2139999	其他农林水支出	32.00	32.00						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市水利局

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维护费	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	
合计	29.00	29.00				
水管站	19.00	19.00				
沅江市水利局	5.00	5.00				
水利工程单位	5.00	5.00				

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市水利局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		2300.00						
排洪排涝工作经费	公共财政预算拨款	138.00	市级专项资金管理办法	市财政预算安排	做好本单位每年的招商引资工作，完成市政府下达的招商引资计划，为沅江市经济建设作贡献。	做好本单位每年的招商引资工作，完成市政府下达的招商引资计划，为沅江市经济建设作贡献。	按财政预算计划实施	按财政预算计划实施
五湖水位调控涵闸经费	纳入预算管理的非税收入拨款	8.00	市级专项资金管理办法	市财政预算安排	做好本单位每年的项目申报工作，为本系统的后续工作开展及发展打好基础。	做好本单位每年的项目申报工作，为本系统的后续工作开展及发展打好基础。	按财政预算计划实施	按财政预算计划实施
防汛砂石采购	公共财政预算拨款	55.00	市级专项资金管理办法	市一年一度议水工作会议	保障每年防汛指挥部正常运转，确保防汛抢险救灾工作顺利进行；防汛抢险正常救灾物资及时、充足到位。确保防汛抗灾万无一失。	保障每年防汛指挥部正常运转，确保防汛抢险救灾工作顺利进行；防汛抢险正常救灾物资及时、充足到位。确保防汛抗灾万无一失。	进入汛期前由市财政预算统一拨付	加强监督、专款专用。

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市水利局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
汛前处险资金	公共财政预算拨款	20.00	市级专项资金管理办法	市一年一度议水工作会议	保障每年防汛指挥部正常运转，确保防汛抢险救灾工作顺利进行；防汛抢险正常救灾物资及时、充足到位。确保防汛抗灾万无一失。	保障每年防汛指挥部正常运转，确保防汛抢险救灾工作顺利进行；防汛抢险正常救灾物资及时、充足到位。确保防汛抗灾万无一失。	进入汛期前由市财政预算统一拨付	加强监督、专款专用。
堤防维护资金	其他资金	768.00	当地财政拨入各水利管理单位的堤防维护管理资金，用于各堤段的维修和养护，确保堤防安全。	专用于各堤段的维修和养护	当地财政拨入各水利管理单位的堤防维护管理资金，用于各堤段的维修和养护，确保堤防安全。	当地财政拨入各水利管理单位的堤防维护管理资金，用于各堤段的维修和养护，确保堤防安全。	当地财政拨入各水利管理单位的堤防维护管理资金，用于各堤段的维修和养护，确保堤防安全。	加强监督、专款专用。
招商线资经费	纳入预算管理的非税收入拨款	12.00	市级专项资金管理办法	市财政预算安排	做好本单位每年的招商引资工作，完成市政府下达的招商引资计划，为沅江市经济建设作贡献。	做好本单位每年的招商引资工作，完成市政府下达的招商引资计划，为沅江市经济建设作贡献。	按财政预算计划实施	按财政预算计划实施
砂石执法工作经费	公共财政预算拨款	366.00	市级专项资金管理办法	市财政预算安排	打击非法采砂、维护砂石市场管理秩序、保护生态环境、保护国有资源不流失。	打击非法采砂、维护砂石市场管理秩序、保护生态环境、保护国有资源不流失。	打击非法采砂、维护砂石市场管理秩序、保护生态环境、保护国有资源不流失。	按财政预算计划实施

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市水利局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
河长制工作经费	公共财政预算拨款	32.00	市级专项资金管理办法	市财政预算安排	全面实行河道网格化管理，严格执行河长制度，抓好监管巡段，负责好本河段工作，及时打捞漂浮物、白色垃圾，进行常态化保洁制度。。全面规范河道挖沙行为，禁止非法采砂、采石、取土等活动，坚决遏制河道乱采滥挖现象。	全面实行河道网格化管理，严格执行河长制度，抓好监管巡段，负责好本河段工作，及时打捞漂浮物、白色垃圾，进行常态化保洁制度。。全面规范河道挖沙行为，禁止非法采砂、采石、取土等活动，坚决遏制河道乱采滥挖现象。	全面实行河道网格化管理，严格执行河长制度，抓好监管巡段，负责好本河段工作，及时打捞漂浮物、白色垃圾，进行常态化保洁制度。。全面规范河道挖沙行为，禁止非法采砂、采石、取土等活动，坚决遏制河道乱采滥挖现象。	按财政预算计划实施
历史遗留问题经费	公共财政预算拨款	253.00	市级专项资金管理办法	沅水（2020）78# 沅江市水利局关于请求解决人员工资经费不足的请示	弥补经费不足	解决以前年度未纳入预算经费的28人的工资	按财政预算计划实施	按财政预算计划实施
皇家湖电排电费	纳入预算管理的非税收入拨款	20.00	市级专项资金管理办法	益府阅（2014）29 号码 关于皇家湖泵站运行管理工作专题会议纪要	1、做好皇家湖泵站交接工作； 2、做好皇家湖泵站运行管理工作； 3、建立皇家湖泵站运行科学调度机制； 4、明确皇家湖电排管理站的运行管理经费的筹措比例。	1、做好皇家湖泵站交接工作； 2、做好皇家湖泵站运行管理工作； 3、建立皇家湖泵站运行科学调度机制； 4、明确皇家湖电排管理站的运行管理经费的筹措比例。	按财政预算计划实施	按财政预算计划实施

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市水利局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
中央转移支付	公共财政预算拨款	628.00	中央对地方专项转移支付管理办法	中央对地方专项转移支付管理办法	保证单位的正常运转、堤防管理及防汛工作顺利实施。	保证单位的正常运转、堤防管理及防汛工作顺利实施。	财政预算年终一次性拨付资金	财政预算年终一次性拨付资金

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市水利局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
合计		8635.70				
人员支出	公共财政预算拨款	1060.64	基本支出	<p>系统在职及退休人员共有2000多人，担负着沅江市防汛抗灾、水利建设、水行政执法及水资源的管理保护和开发利用，推进水利事业的顺利开展及可持续发展。</p>	<p>目标1、水利规划工作的序开展，完成水利发展规划用县级水利规划工作，积极开展城市水利规划各项工作。目标2、项目前期工作稳步推进，编报了2017年中央水利投资建议计划及固定资产投资项目计划，上报至市场发改委及相关部门。目标3、防汛抗旱目标管理项目，主要是根据市委市政府的要求落实防汛抗旱工作责任而实施一种激励措施。各地抓紧落实了以行政首长为核心的防汛抗旱责任制与14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任状。目标4、城区堤防经常性维修项目，城区堤防经常性维修项目主要是城区内河主干堤、堤防工程进行维修管理，确保城区堤防工程防洪、休闲功能的正常发挥</p>	<p>目标1、水利规划工作的序开展，完成水利发展规划用县级水利规划工作，积极开展城市水利规划各项工作。目标2、项目前期工作稳步推进，编报了2017年中央水利投资建议计划及固定资产投资项目计划，上报至市场发改委及相关部门。目标3、防汛抗旱目标管理项目，主要是根据市委市政府的要求落实防汛抗旱工作责任而实施一种激励措施。各地抓紧落实了以行政首长为核心的防汛抗旱责任制与14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任状。目标4、城区堤防经常性维修项目，城区堤防经常性维修项目主要是城区内河主干堤、堤防工程进行维修管理，确保城区堤防工程防洪、休闲功能的正常发挥</p>

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市水利局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
人员支出	公共财政预算拨款	899.55	基本支出	系统在职及退休人员共有2000多人，担负着沅江市防汛抗灾、水利建设、水行政执法及水资源的管理保护和开发利用，推进水利事业的顺利开展及可持续发展。	<p>目标1、水利规划工作的有序开展，完成水利发展规划用县级水利规划工作，积极开展城市水利规划各项工作。目标2、项目前期工作稳步推进，编报了2017年中央水利投资建议计划及固定资产投资项目计划，上报至市场发改委及相关部门。目标3、防汛抗旱目标管理项目，主要是根据市委市政府的要求落实防汛抗旱工作责任而实施一种激励措施。各地抓紧落实了以行政首长为核心的防汛抗旱责任制与14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任状。目标4、城区堤防经常性维修项目，城区堤防经常性维修项目主要是城区内河主干堤、堤防工程进行维修管理，确保城区堤防工程防洪、休闲功能的正常发挥</p>	<p>目标1、水利规划工作的有序开展，完成水利发展规划用县级水利规划工作，积极开展城市水利规划各项工作。目标2、项目前期工作稳步推进，编报了2017年中央水利投资建议计划及固定资产投资项目计划，上报至市场发改委及相关部门。目标3、防汛抗旱目标管理项目，主要是根据市委市政府的要求落实防汛抗旱工作责任而实施一种激励措施。各地抓紧落实了以行政首长为核心的防汛抗旱责任制与14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任状。目标4、城区堤防经常性维修项目，城区堤防经常性维修项目主要是城区内河主干堤、堤防工程进行维修管理，确保城区堤防工程防洪、休闲功能的正常发挥</p>

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市水利局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
人员支出	公共财政预算拨款	3747.94	基本支出	系统在职及退休人员共有2000多人，担负着沅江市防汛抗灾、水利建设、水行政执法及水资源的管理保护和开发利用，推进水利事业的顺利开展及可持续发展。	<p>目标1、水利规划工作的序开展，完成水利发展规划用县级水利规划工作，积极开展城市水利规划各项工作。目标2、项目前期工作稳步推进，编报了2017年中央水利投资建议计划及固定资产投资项目计划，上报至市场发改委及相关部门。目标3、防汛抗旱目标管理项目，主要是根据市委市政府的要求落实防汛抗旱工作责任而实施一种激励措施。各地抓紧落实了以行政首长为核心的防汛抗旱责任制与14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任状。目标4、城区堤防经常性维修项目，城区堤防经常性维修项目主要是城区内河主干堤、堤防工程进行维修管理，确保城区堤防工程防洪、休闲功能的正常发挥</p>	<p>目标1、水利规划工作的序开展，完成水利发展规划用县级水利规划工作，积极开展城市水利规划各项工作。目标2、项目前期工作稳步推进，编报了2017年中央水利投资建议计划及固定资产投资项目计划，上报至市场发改委及相关部门。目标3、防汛抗旱目标管理项目，主要是根据市委市政府的要求落实防汛抗旱工作责任而实施一种激励措施。各地抓紧落实了以行政首长为核心的防汛抗旱责任制与14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任状。目标4、城区堤防经常性维修项目，城区堤防经常性维修项目主要是城区内河主干堤、堤防工程进行维修管理，确保城区堤防工程防洪、休闲功能的正常发挥</p>

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市水利局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
项目支出	其他资金	1396.00	项目支出	系统在职及退休人员共有2000多人，担负着沅江市防汛抗灾、水利建设、水行政执法及水资源的管理保护和开发利用，推进水利事业的顺利开展及可持续发展。	<p>目标1、水利规划工作的序开展，完成水利发展规划用县级水利规划工作，积极开展城市水利规划各项工作。目标2、项目前期工作稳步推进，编报了2017年中央水利投资建议计划及固定资产投资项目计划，上报至市场发改委及相关部门。目标3、防汛抗旱目标管理项目，主要是根据市委市政府的要求落实防汛抗旱工作责任而实施一种激励措施。各地抓紧落实了以行政首长为核心的防汛抗旱责任制与14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任状。目标4、城区堤防经常性维修项目，城区堤防经常性维修项目主要是城区内河主干堤、堤防工程进行维修管理，确保城区堤防工程防洪、休闲功能的正常发挥</p>	<p>目标1、水利规划工作的序开展，完成水利发展规划用县级水利规划工作，积极开展城市水利规划各项工作。目标2、项目前期工作稳步推进，编报了2017年中央水利投资建议计划及固定资产投资项目计划，上报至市场发改委及相关部门。目标3、防汛抗旱目标管理项目，主要是根据市委市政府的要求落实防汛抗旱工作责任而实施一种激励措施。各地抓紧落实了以行政首长为核心的防汛抗旱责任制与14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任状。目标4、城区堤防经常性维修项目，城区堤防经常性维修项目主要是城区内河主干堤、堤防工程进行维修管理，确保城区堤防工程防洪、休闲功能的正常发挥</p>

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市水利局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
项目支出	公共财政预算拨款	829.00	项目支出	系统在职及退休人员共有2000多人，担负着沅江市防汛抗灾、水利建设、水行政执法及水资源的管理保护和开发利用，推进水利事业的顺利开展及可持续发展。	<p>目标1、水利规划工作的序开展，完成水利发展规划用县级水利规划工作，积极开展城市水利规划各项工作。目标2、项目前期工作稳步推进，编报了2017年中央水利投资建议计划及固定资产投资项目计划，上报至市场发改委及相关部门。目标3、防汛抗旱目标管理项目，主要是根据市委市政府的要求落实防汛抗旱工作责任而实施一种激励措施。各地抓紧落实了以行政首长为核心的防汛抗旱责任制与14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任状。目标4、城区堤防经常性维修项目，城区堤防经常性维修项目主要是城区内河主干堤、堤防工程进行维修管理，确保城区堤防工程防洪、休闲功能的正常发挥</p>	<p>目标1、水利规划工作的序开展，完成水利发展规划用县级水利规划工作，积极开展城市水利规划各项工作。目标2、项目前期工作稳步推进，编报了2017年中央水利投资建议计划及固定资产投资项目计划，上报至市场发改委及相关部门。目标3、防汛抗旱目标管理项目，主要是根据市委市政府的要求落实防汛抗旱工作责任而实施一种激励措施。各地抓紧落实了以行政首长为核心的防汛抗旱责任制与14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任状。目标4、城区堤防经常性维修项目，城区堤防经常性维修项目主要是城区内河主干堤、堤防工程进行维修管理，确保城区堤防工程防洪、休闲功能的正常发挥</p>

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市水利局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
项目支出	公共财政预算拨款	75.00	项目支出	系统在职及退休人员共有2000多人，担负着沅江市防汛抗灾、水利建设、水行政执法及水资源的管理保护和开发利用，推进水利事业的顺利开展及可持续发展。	<p>目标1、水利规划工作的序开展，完成水利发展规划用县级水利规划工作，积极开展城市水利规划各项工作。目标2、项目前期工作稳步推进，编报了2017年中央水利投资建议计划及固定资产投资项目计划，上报至市场发改委及相关部门。目标3、防汛抗旱目标管理项目，主要是根据市委市政府的要求落实防汛抗旱工作责任而实施一种激励措施。各地抓紧落实了以行政首长为核心的防汛抗旱责任制与14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任状。目标4、城区堤防经常性维修项目，城区堤防经常性维修项目主要是城区内河主干堤、堤防工程进行维修管理，确保城区堤防工程防洪、休闲功能的正常发挥</p>	<p>目标1、水利规划工作的序开展，完成水利发展规划用县级水利规划工作，积极开展城市水利规划各项工作。目标2、项目前期工作稳步推进，编报了2017年中央水利投资建议计划及固定资产投资项目计划，上报至市场发改委及相关部门。目标3、防汛抗旱目标管理项目，主要是根据市委市政府的要求落实防汛抗旱工作责任而实施一种激励措施。各地抓紧落实了以行政首长为核心的防汛抗旱责任制与14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任状。目标4、城区堤防经常性维修项目，城区堤防经常性维修项目主要是城区内河主干堤、堤防工程进行维修管理，确保城区堤防工程防洪、休闲功能的正常发挥</p>

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市水利局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
人员支出	其他资金	100.00	基本支出	系统在职及退休人员共有2000多人，担负着沅江市防汛抗灾、水利建设、水行政执法及水资源的管理保护和开发利用，推进水利事业的顺利开展及可持续发展。	<p>目标1、水利规划工作的序开展，完成水利发展规划用县级水利规划工作，积极开展城市水利规划各项工作。目标2、项目前期工作稳步推进，编报了2017年中央水利投资建议计划及固定资产投资项目计划，上报至市场发改委及相关部门。目标3、防汛抗旱目标管理项目，主要是根据市委市政府的要求落实防汛抗旱工作责任而实施一种激励措施。各地抓紧落实了以行政首长为核心的防汛抗旱责任制与14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任状。目标4、城区堤防经常性维修项目，城区堤防经常性维修项目主要是城区内河主干堤、堤防工程进行维修管理，确保城区堤防工程防洪、休闲功能的正常发挥</p>	<p>目标1、水利规划工作的序开展，完成水利发展规划用县级水利规划工作，积极开展城市水利规划各项工作。目标2、项目前期工作稳步推进，编报了2017年中央水利投资建议计划及固定资产投资项目计划，上报至市场发改委及相关部门。目标3、防汛抗旱目标管理项目，主要是根据市委市政府的要求落实防汛抗旱工作责任而实施一种激励措施。各地抓紧落实了以行政首长为核心的防汛抗旱责任制与14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任状。目标4、城区堤防经常性维修项目，城区堤防经常性维修项目主要是城区内河主干堤、堤防工程进行维修管理，确保城区堤防工程防洪、休闲功能的正常发挥</p>

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市水利局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
人员支出	其他资金	240.00	基本支出	系统在职及退休人员共有2000多人，担负着沅江市防汛抗灾、水利建设、水行政执法及水资源的管理保护和开发利用，推进水利事业的顺利开展及可持续发展。	<p>目标1、水利规划工作的序开展，完成水利发展规划用县级水利规划工作，积极开展城市水利规划各项工作。目标2、项目前期工作稳步推进，编报了2017年中央水利投资建议计划及固定资产投资项目计划，上报至市场发改委及相关部门。目标3、防汛抗旱目标管理项目，主要是根据市委市政府的要求落实防汛抗旱工作责任而实施一种激励措施。各地抓紧落实了以行政首长为核心的防汛抗旱责任制与14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任状。目标4、城区堤防经常性维修项目，城区堤防经常性维修项目主要是城区内河主干堤、堤防工程进行维修管理，确保城区堤防工程防洪、休闲功能的正常发挥</p>	<p>目标1、水利规划工作的序开展，完成水利发展规划用县级水利规划工作，积极开展城市水利规划各项工作。目标2、项目前期工作稳步推进，编报了2017年中央水利投资建议计划及固定资产投资项目计划，上报至市场发改委及相关部门。目标3、防汛抗旱目标管理项目，主要是根据市委市政府的要求落实防汛抗旱工作责任而实施一种激励措施。各地抓紧落实了以行政首长为核心的防汛抗旱责任制与14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任状。目标4、城区堤防经常性维修项目，城区堤防经常性维修项目主要是城区内河主干堤、堤防工程进行维修管理，确保城区堤防工程防洪、休闲功能的正常发挥</p>

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市水利局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
人员支出	纳入预算管理的非税收入拨款	62.60	基本支出	系统在职及退休人员共有2000多人，担负着沅江市防汛抗灾、水利建设、水行政执法及水资源的管理保护和开发利用，推进水利事业的顺利开展及可持续发展。	<p>目标1、水利规划工作的序开展，完成水利发展规划用县级水利规划工作，积极开展城市水利规划各项工作。目标2、项目前期工作稳步推进，编报了2017年中央水利投资建议计划及固定资产投资项目计划，上报至市场发改委及相关部门。目标3、防汛抗旱目标管理项目，主要是根据市委市政府的要求落实防汛抗旱工作责任而实施一种激励措施。各地抓紧落实了以行政首长为核心的防汛抗旱责任制与14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任状。目标4、城区堤防经常性维修项目，城区堤防经常性维修项目主要是城区内河主干堤、堤防工程进行维修管理，确保城区堤防工程防洪、休闲功能的正常发挥</p>	<p>目标1、水利规划工作的序开展，完成水利发展规划用县级水利规划工作，积极开展城市水利规划各项工作。目标2、项目前期工作稳步推进，编报了2017年中央水利投资建议计划及固定资产投资项目计划，上报至市场发改委及相关部门。目标3、防汛抗旱目标管理项目，主要是根据市委市政府的要求落实防汛抗旱工作责任而实施一种激励措施。各地抓紧落实了以行政首长为核心的防汛抗旱责任制与14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任状。目标4、城区堤防经常性维修项目，城区堤防经常性维修项目主要是城区内河主干堤、堤防工程进行维修管理，确保城区堤防工程防洪、休闲功能的正常发挥</p>

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市水利局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
人员支出	纳入预算管理的非税收入拨款	224.97	基本支出	系统在职及退休人员共有2000多人，担负着沅江市防汛抗灾、水利建设、水行政执法及水资源的管理保护和开发利用，推进水利事业的顺利开展及可持续发展。	<p>目标1、水利规划工作的序开展，完成水利发展规划用县级水利规划工作，积极开展城市水利规划各项工作。目标2、项目前期工作稳步推进，编报了2017年中央水利投资建议计划及固定资产投资项目计划，上报至市场发改委及相关部门。目标3、防汛抗旱目标管理项目，主要是根据市委市政府的要求落实防汛抗旱工作责任而实施一种激励措施。各地抓紧落实了以行政首长为核心的防汛抗旱责任制与14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任状。目标4、城区堤防经常性维修项目，城区堤防经常性维修项目主要是城区内河主干堤、堤防工程进行维修管理，确保城区堤防工程防洪、休闲功能的正常发挥</p>	<p>目标1、水利规划工作的序开展，完成水利发展规划用县级水利规划工作，积极开展城市水利规划各项工作。目标2、项目前期工作稳步推进，编报了2017年中央水利投资建议计划及固定资产投资项目计划，上报至市场发改委及相关部门。目标3、防汛抗旱目标管理项目，主要是根据市委市政府的要求落实防汛抗旱工作责任而实施一种激励措施。各地抓紧落实了以行政首长为核心的防汛抗旱责任制与14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任状。目标4、城区堤防经常性维修项目，城区堤防经常性维修项目主要是城区内河主干堤、堤防工程进行维修管理，确保城区堤防工程防洪、休闲功能的正常发挥</p>