

**2025 年平江县水利局本级
部门预算**

目 录

第一部分 2025 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、2025 年部门收支总体情况

（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、国有资本经营预算支出

七、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

八、名词解释

第二部分 2025 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、一般公共预算支出表
- 9、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)
- 10、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)
- 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)(按政府预算经济分类)
- 12、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)
- 13、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)
- 14、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)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县水利局本级的主要职责是：

（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，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) 机构设置

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。

二、部门预算单位构成

平江县水利局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有平江县水利局本级本级。

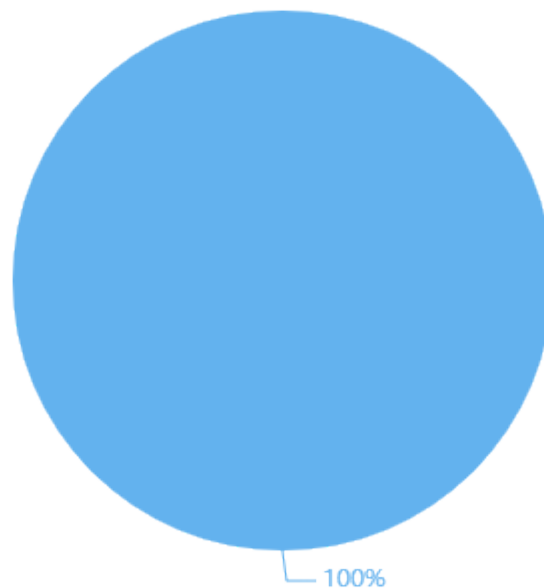
三、2025 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

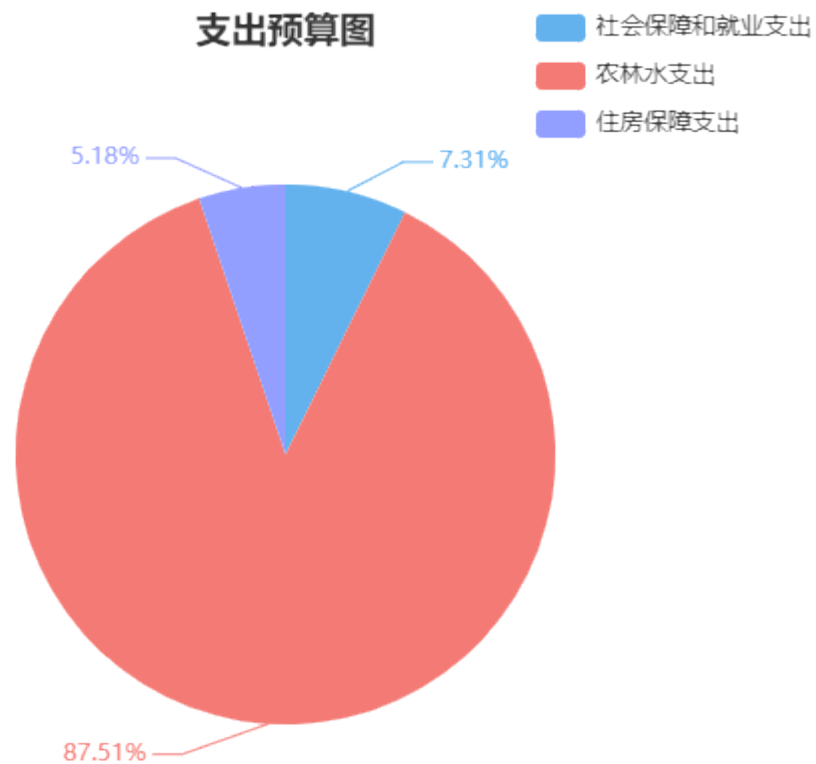
（一）收入预算：2025 年本单位收入预算 2072.93 万元，其中：一般公共预算拨款 2072.93 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 106.35 万元，上升 5.41%。主要是新调入人员工资福利的增加和人员经费的增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年支出预算 2072.93 万元，其中：社会保障和就业支出 151.52 万元，农林水支出 1813.97 万元，住房保障支出 107.44 万元。支出较去年增加 106.35 万元，上升 5.41%。主要是新调入人员工资福利的增加和人员经费的增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 2072.93 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中: 社会保障和就业支出 151.52 万元,占 7.31%; 农林水支出 1813.97 万元,占 87.51%; 住房

保障支出 107.44 万元，占 5.18%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 1861.06 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：2025 年本单位项目支出预算 211.87 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：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，水源点保护经费(黄金洞及尧塘水库)20 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。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年平江县水利局本级机关运行经费 154.80 万元，比上年预算增加 10.80 万元，上升 7.50%。主要是新调入人员经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年平江县水利局本级“三公”经费预算数为 11.00 万元，其中，公务接待费 10.00 万元，公务用车购置及运行费 1.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 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。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开本部门工作会议会议，人数 700 人，内容为全县水利防汛抗旱工作会议、安全生产工作会议、水资源管理工作会议、河长办工作会议等；培训费预算 6.1 万元，拟开展水利、移民工作培训会培训，人数 3500 人，内容为防汛抢险知识培训会、应急救援演练培训会、抽水蓄能短期就业技能培训会、事业单位专技人员继续教育培训会等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 1258.1 万元，其中，货物类采

购预算 0 万元；工程类采购预算 1005.65 万元；服务类采购预算 252.45 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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。2025 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目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 2072.93 万元，其中，基本支出 1861.06 万元，项目支出 211.87 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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。

3. 基本支出: 是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。

4. 项目支出: 是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。

5. 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的重要的非工程性措施。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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

第二部分 部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 203001

单位名称： 平江县水利局本级

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表

收支总表

单位：平江县水利局本级

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	2,072.93	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,861.06	一、机关工资福利支出	1,706.26
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,706.26	二、机关商品和服务支出	366.67
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	154.80	三、机关资本性支出	
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		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	211.87	五、对事业单位经常性补助	
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	211.87	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	151.52	按项目管理的对个人和家庭的补		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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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		（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	1,813.97	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	107.44				
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					
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	2,072.93	本 年 支 出 合 计	2,072.93	本 年 支 出 合 计	2,072.93	本 年 支 出 合 计	2,072.93
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	2,072.93	支 出 总 计	2,072.93	支 出 总 计	2,072.93	支 出 总 计	2,072.93

支出总表

单位：平江县水利局本级

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		2,072.93	1,861.06	211.87			
			203	县水利局	2,072.93	1,861.06	211.87			
			203001	平江县水利局本级	2,072.93	1,861.06	211.87			
208			208	社会保障和就业支出	151.52	151.52				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	151.52	151.52				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.52	151.52				
213			213	农林水支出	1,813.97	1,602.10	211.87			
213	03		21303	水利	1,813.97	1,602.10	211.87			
213	03	01	2130301	行政运行	1,646.80	1,602.10	44.70			
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	51.97		51.97			
213	03	11	2130311	水资源节约管理与保护	88.00		88.00			
213	03	14	2130314	防汛	27.20		27.20			
221			221	住房保障支出	107.44	107.44				
221	02		22102	住房改革支出	107.44	107.44				
221	02	01	2210201	住房公积金	107.44	107.44				

财政拨款收支总表

单位：平江县水利局本级

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	2,072.93	一、本年支出	2,072.93
（一）一般公共预算拨款	2,072.93	（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入拨款		（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	151.52
（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	
（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	1,813.97
		（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	107.44
		（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	2,072.93	支 出 总 计	2,072.93

一般公共预算支出表

单位：平江县水利局本级

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	对个人和家庭的补助						
				合计	2,072.93	1,861.06	1,706.26	0.00	154.80	211.87
			203	县水利局	2,072.93	1,861.06	1,706.26		154.80	211.87
			203001	平江县水利局本级	2,072.93	1,861.06	1,706.26		154.80	211.87
208			208	社会保障和就业支出	151.52	151.52	151.52			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	151.52	151.52	151.52			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.52	151.52	151.52			
213			213	农林水支出	1,813.97	1,602.10	1,447.30		154.80	211.87
213	03		21303	水利	1,813.97	1,602.10	1,447.30		154.80	211.87
213	03	01	2130301	行政运行	1,646.80	1,602.10	1,447.30		154.80	44.70
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	51.97					51.97
213	03	11	2130311	水资源节约管理与保护	88.00					88.00
213	03	14	2130314	防汛	27.20					27.20
221			221	住房保障支出	107.44	107.44	107.44			
221	02		22102	住房改革支出	107.44	107.44	107.44			
221	02	01	2210201	住房公积金	107.44	107.44	107.44			

一般公共预算基本支出表

单位：平江县水利局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,706.26	1,706.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.52	151.52	
30107	绩效工资	218.52	218.52	
30101	基本工资	609.71	609.71	
30102	津贴补贴	173.08	173.08	
30103	奖金	50.81	50.81	
30199	其他工资福利支出	309.27	309.27	
30112	其他社会保障缴费	9.80	9.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.11	76.11	
30113	住房公积金	107.44	107.44	
302	商品和服务支出	154.80		154.80
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30229	福利费	60.97		60.97
30228	工会经费	12.19		12.19
30217	公务接待费	10.00		10.00
30216	培训费	6.10		6.10
30215	会议费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县水利局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30201	办公费	24.54		24.54
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
合计		1,861.06	1,706.26	154.80

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：平江县水利局本级

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	1,706.26	1,706.26	1,052.12	237.42	107.44	309.27			
			203	县水利局	1,706.26	1,706.26	1,052.12	237.42	107.44	309.27			
			203001	平江县水利局本级	1,706.26	1,706.26	1,052.12	237.42	107.44	309.27			
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.52	151.52		151.52					
213	03	01	203001	行政运行	1,447.30	1,447.30	1,052.12	85.90		309.27			
221	02	01	203001	住房公积金	107.44	107.44			107.44				

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：平江县水利局本级

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	1,706.26	1,052.12	609.71	173.08	50.81	218.52	237.42	151.52		76.11		9.80	107.44	309.27			309.27
			203	县水利局	1,706.26	1,052.12	609.71	173.08	50.81	218.52	237.42	151.52		76.11		9.80	107.44	309.27			309.27
			203001	平江县水利局本级	1,706.26	1,052.12	609.71	173.08	50.81	218.52	237.42	151.52		76.11		9.80	107.44	309.27			309.27
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.52						151.52	151.52									
213	03	01	203001	行政运行	1,447.30	1,052.12	609.71	173.08	50.81	218.52	85.90			76.11		9.80		309.27			309.27
221	02	01	203001	住房公积金	107.44												107.44				

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：平江县水利局本级

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	0.00					

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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：平江县水利局本级

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	0.00												

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

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：平江县水利局本级

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）费用	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
				合计	154.80	154.80	133.70	2.00	6.10			10.00		1.00	2.00			
			203	县水利局	154.80	154.80	133.70	2.00	6.10			10.00		1.00	2.00			
			203001	平江县水利局本级	154.80	154.80	133.70	2.00	6.10			10.00		1.00	2.00			
213	03	01	203001	行政运行	154.80	154.80	133.70	2.00	6.10			10.00		1.00	2.00			

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：平江县水利局本级

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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	154.80	24.54	10.00			1.00	10.00	2.00			3.00		2.00		2.00	6.10	10.00						12.19	60.97	1.00	10.00		
			203	县水利局	154.80	24.54	10.00			1.00	10.00	2.00			3.00		2.00		2.00	6.10	10.00						12.19	60.97	1.00	10.00		
			203001	平江县水利局本级	154.80	24.54	10.00			1.00	10.00	2.00			3.00		2.00		2.00	6.10	10.00						12.19	60.97	1.00	10.00		
213	03	01	203001	行政运行	154.80	24.54	10.00			1.00	10.00	2.00			3.00		2.00		2.00	6.10	10.00						12.19	60.97	1.00	10.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县水利局本级

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	11.00		1.00		1.00	10.00
203	县水利局	11.00		1.00		1.00	10.00
203001	平江县水利局本级	11.00		1.00		1.00	10.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：平江县水利局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县水利局本级

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	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	对企业补 助	对企业资 本性支出	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	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县水利局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				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	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：平江县水利局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。



项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位(盖章):

单位负责人:

[Signature]

项目基本情况	项目名称	河长制工作经费				
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	主管部门	平江县水利局	项目起止时间	2025 年 1-12 月		
	项目负责人	程昂	联系电话	19106078111		
	绩效管理联络员	童明武	联系电话	13787980330		
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目概况	对全县河道管理中,违法采砂案件的预防和处置;“河长”制管理。				
	项目立项依据	县政府文件				
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项 目	上年度 安排资金	本年度申请资金		
		合 计	68	68		
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金	68	68		
		自有资金				
	支出明细预算 (万元)	项 目	上年度安 排资金	本年度申 请资金	测算依据及说明	
		合 计	68	68	按上年实际支出计算	
		1、执法经费	58	58		
		2、宣传经费	5	5		
		3、“河长”制管理经费	5	5		
单位已有的(或拟订的)保障 项目实施的制度、措施		《平江县河道管理实施方案》 《关于全面推行河长制的实施意见》				

项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
		1、河道采砂管理		2025 年 1 月	2025 年 12 月
		2、河域治理		2025 年 1 月	2025 年 12 月
		3、水法宣传经费		2025 年 1 月	2025 年 12 月
		4、“河长”制运行管理		2025 年 1 月	2025 年 12 月
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	保护水生态合格；河道水质达标。			
	本年度绩效目标	整顿河道非法采砂，保护水生态合格；使河道水质达标。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	投入资金 68 万元	68 万元
			社会成本指标	无	无
			生态环境成本指标	无	无
		产出指标	数量指标	治理河道 12 条	12 条
			质量指标	合格	三类水质，达到饮用水标准。
			时效指标	全年	2025 年
		效益指标	经济效益	财产损失	禁止河道采砂，每年减少河堤冲毁造成财产损失 1000 万元以上。
			社会效益	社会环境	河道得到保护，水质得到改善，人居环境得到改善。
			环境效益	环境治理	水生态改善，河道水质达标，鱼苗适合生存。
			可持续影响	期限	长期
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%
		其他说明的问题	全县河道砂石开采严重，建议地方政府将砂石拍卖收益用于河堤建设。		
财政审核意见	<div style="text-align: right;">(盖章)</div> <div style="text-align: right;">年 月 日</div>				



部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2025 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	洪倩倩	联系电话	18974009992	
人员编制数	118	实有人数	129	
部门职能 职责概述	(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。 (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。 (四)、指导水资源保护工作。 (五)、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。 (六)、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。 (七)、指导监督水利工程建设和运行管理。 (八)、负责水土保持工作。 (九)、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。 (十)、负责依法查处各类水事违法案件。 (十一)、开展水利科技和外事工作。 (十二)、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。 (十三)、负责河长制实施工作。 (十四)、负责县城城市防洪排涝管理工作。 (十五)、负责全县移民工作。 (十六)、完成县委和县政府交办的其他任务			
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
2072.93	2072.93			
单位年度支出预算（万元）				
支出合计	基本支出	项目支出		
2072.93	1861.06	211.87		
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	0	10	

部门年度整体绩效目标 部门年度整体支出	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。				
部门年度整体支出 部门年度整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	全年 2072.93 万元	2072.93 万元	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	
	产出指标	数量指标	1、向上级申报水利资金 3.0 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	水利工作省市县先进；防汛工作省市先进。	
		时效指标	全年	2025 年	
	效益指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	
	其他说明的问题				
	财政部门 审核意见	<div style="text-align: right;"> （盖章） 年 月 日 </div>			