

**2025 年沅江市水利局
部门预算公开**

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、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

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、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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市水利局的主要职责是：

（一）贯彻国家有关水利的法律法规和国家水利工作的方针、政策,并监督检查执行。

（二）拟订全市水利工作的发展战略、中长期规划和年度计划,并监督实施。

（三）负责全市水资源(含中水、地表水、地下水)的统一管理,维护正常的水事秩序;拟订水资源保护规划,组织指导水功能区的划分,提出不同水功能区限制排污总量控制意见;制定全市水长期供求计划、水量分配方案,保护水资源并负责监督管理;组织实施取水许可制度,管理城乡节约用水工作;负责水资源费的征收。

（四）制定水利行业经济发展规划;负责水利行业的国有资产保值增值的监管,对水利资金的使用进行监管;负责管理全市水利经济工作。

（五）负责全市水利建设与管理。负责组织编制、审查水利基建项目可行性报告、规划和设计;负责对全市水利工程建设

设质量进行监督；负责管理一线防洪大堤、重点间堤、渍堤和跨乡镇的重要水利工程；负责水利血防灭螺工作。

（六）负责全市河道、湖泊、水库的综合治理工作；负责组织、实施、指导水利设施、水域及岸线的管理与保护，组织实施指导河口滩洲的治理和开发，负责河道采砂、取土管理费的征收；协同有关部门组织对河道疏浚和防洪大堤的加固，负责汛期河道、湖泊的控障、清障管理工作。

（七）负责全市水土保持、水土保持监测和综合防治工作；负责水土保持规费征收制度的实施。

（八）承担市防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对防汛物资的采购、储备、供应、调度实行行业管理；承担水利突发公共事件的应急管理工作。

（九）指导农村水利工作；组织协调水利建设、乡镇供水、节水灌溉工作；管理和监督全市机电排灌的规划建设，指导全市机电排灌设施的维修工作。

（十）负责全市农村饮水安全工程的规划、建设和管理工作。

（十一）负责全市蓄洪安全建设，工程运行管理与维护。

（十二）负责水政监察和水行政执法，负责调处、仲裁水事纠纷。

（十三）承办市委、 市人民政府及上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

。水利局内设机构包括：2022 年沅江市水利局所属事业单位 17 个，其中：基层水管站 14 个（其中 12 个因改革归属于其所在镇街道，但其财务实行五年过渡期，由市水利局实行综合预算管理）、局直属独立二级事业机构 4 个。机构变动的主要原因是：改制单位已不纳入局机构管理。

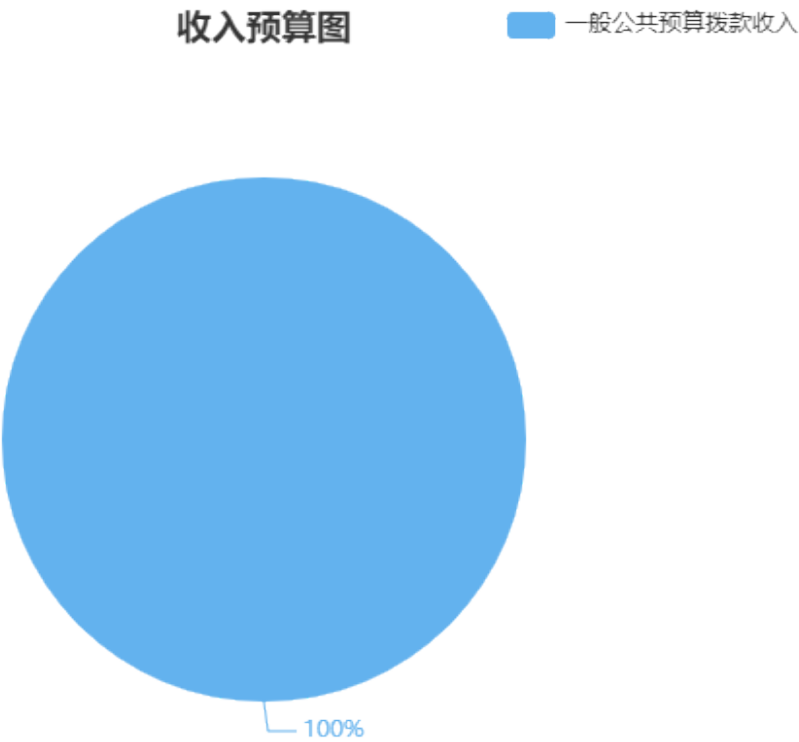
二、部门预算单位构成

沅江市水利局部门只有本级，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沅江市水利局本级。

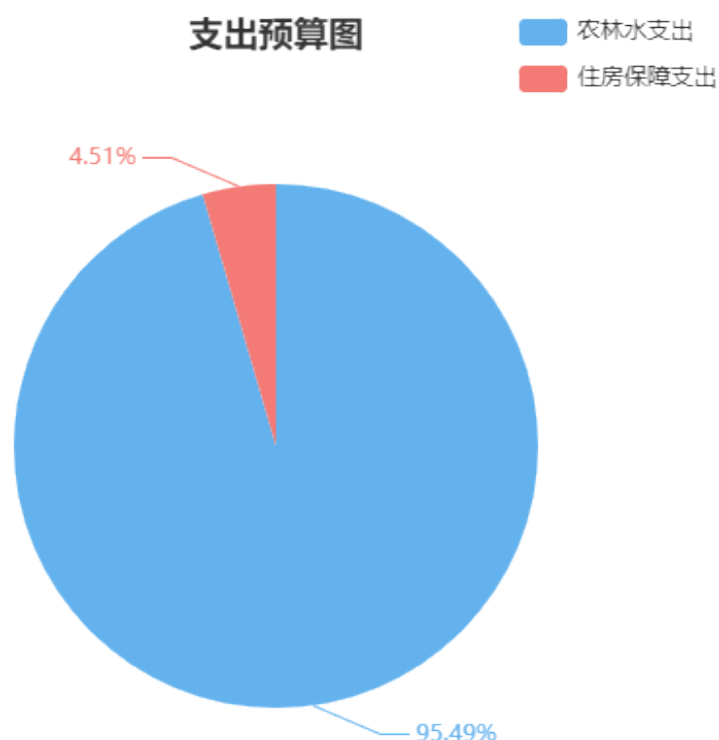
三、部门收支总体情况

（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。2025 年本部门收入预算 2211.66 万元，其中：一般公共预算拨款 2211.66 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，财政专户管理资金收入 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 年收入较去年减少 5478.24 万元，下降 71.24%，主要是本年度水利局预算仅有水利局本级。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 2211.66 万元，其中：农林水支出 2111.88 万元，住房保障支出 99.78 万元。支出较去年减少 5478.24 万元，下降 71.24%，主要是本年度水利局预算仅有水利局本级。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 2211.66 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：农林水支出 2111.88 万元，占 95.49%；住房保障支出 99.78 万元，占 4.51%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 1247.74 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 年本部门项目支出预算 963.92 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：C 退休人员待遇 20.47 万元，主要用于发放退休人员本年度待遇；B2025 年安沅公司改制人员经费 101.00 万元，主要用于安沅公司改制人员工资社保等人员经费；B2025 年城区防洪排涝工作经费 138.00 万元，主要用于城区做好防洪排涝工作；B2025 年堤防维护费 330.00 万元，主要用于堤段进行维护；B2025 年河长制工作经费 20.00 万元，主要用于河长办专项工作经费；B2025 年黄家湖电排排渍电费 25.00 万元，主要用于黄家湖用于防洪排涝的电费，人员工资等等；B2025 年历史遗留问题经费 188.76 万元，主要用于历史遗留问题人员的工资，社保等经费；D 三定方案履职支出 96.00 万元，主要用于三定方案中人员的人员经费；E 租金及水资源费工作经费 44.69 万元，主要用于非税收入中租金及水资源费。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门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 年本部门机关运行经费 76.80

万元，比上年预算减少 54.35 万元，下降 41.44%，主要是本年度水利局预算仅有水利局本级。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 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，主要是节约三公经费开支。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 2 万元，拟开展事业人员继续教育培训，人数 57 人，内容为事业人员专业技术教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 1000 万元，其中，货物类采购预算 200 万元；工程类采购预算 600 万元；服务类采购预算 200 万元。

（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，本部门共有公务用车 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。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：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 2211.66 万元，其中，基本支出 1247.74 万元，项目支出 963.92 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。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 302001

部门名称： 沅江市水利局

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
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	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市水利局

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	2,211.66	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,247.74	一、机关工资福利支出	1,151.29
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,151.29	二、机关商品和服务支出	707.96
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	76.80	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	19.65	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	963.92	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	631.16	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	332.76	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	352.41
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	2,111.88	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	99.78				
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	2,211.66	本 年 支 出 合 计	2,211.66	本 年 支 出 合 计	2,211.66	本 年 支 出 合 计	2,211.66
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	2,211.66	支 出 总 计	2,211.66	支 出 总 计	2,211.66	支 出 总 计	2,211.66

支出总表

部门：沅江市水利局

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		2,211.66	1,247.74	963.92			
			302	沅江市水利局	2,211.66	1,247.74	963.92			
			302001	沅江市 水利局	2,211.66	1,247.74	963.92			
213			213	农林水支出	2,111.88	1,147.96	963.92			
213	03		21303	水利	2,111.88	1,147.96	963.92			
213	03	01	2130301	行政运行	1,168.43	1,147.96	20.47			
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	943.45		943.45			
221			221	住房保障支出	99.78	99.78				
221	02		22102	住房改革支出	99.78	99.78				
221	02	01	2210201	住房公积金	99.78	99.78				

财政拨款收支总表

部门：沅江市水利局

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	2,211.66	一、本年支出	2,211.66
（一）一般公共预算拨款	2,211.66	（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	
（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	2,111.88
		（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	99.78
		（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	2,211.66	支 出 总 计	2,211.66

一般公共预算支出表

部门：沅江市水利局

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	对个人和家庭的补助		
				合计	2,211.66	1,247.74	1,151.29	19.65	76.80	963.92
			302	沅江市水利局	2,211.66	1,247.74	1,151.29	19.65	76.80	963.92
			302001	沅江市 水利局	2,211.66	1,247.74	1,151.29	19.65	76.80	963.92
213			213	农林水支出	2,111.88	1,147.96	1,051.51	19.65	76.80	963.92
213	03		21303	水利	2,111.88	1,147.96	1,051.51	19.65	76.80	963.92
213	03	01	2130301	行政运行	1,168.43	1,147.96	1,051.51	19.65	76.80	20.47
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	943.45					943.45
221			221	住房保障支出	99.78	99.78	99.78			
221	02		22102	住房改革支出	99.78	99.78	99.78			
221	02	01	2210201	住房公积金	99.78	99.78	99.78			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市水利局

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
303	对个人和家庭的补助	19.65	19.65	
30305	生活补助	19.65	19.65	
301	工资福利支出	1,151.29	1,151.29	
30101	基本工资	498.53	498.53	
30107	绩效工资	210.38	210.38	
30103	奖金	83.58	83.58	
30102	津贴补贴	39.94	39.94	
30112	其他社会保障缴费	13.43	13.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.66	64.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.00	141.00	
30113	住房公积金	99.78	99.78	
302	商品和服务支出	76.80		76.80
30229	福利费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	23.00		23.00
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	15.00		15.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市水利局

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
30211	差旅费	28.80		28.80
30206	电费	5.00		5.00
合计		1,247.74	1,170.94	76.80

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：沅江市水利局

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	1,151.29	1,151.29	832.42	219.09	99.78				
			302	沅江市水利局	1,151.29	1,151.29	832.42	219.09	99.78				
			302001	沅江市 水利局	1,151.29	1,151.29	832.42	219.09	99.78				
213	03	01	302001	行政运行	1,051.51	1,051.51	832.42	219.09					
221	02	01	302001	住房公积金	99.78	99.78			99.78				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市水利局

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	1,151.29	832.42	498.53	39.94	83.58	210.38	219.09	141.00		64.66		13.43	99.78				
			302	沅江市水利局	1,151.29	832.42	498.53	39.94	83.58	210.38	219.09	141.00		64.66		13.43	99.78				
			302001	沅江市 水利局	1,151.29	832.42	498.53	39.94	83.58	210.38	219.09	141.00		64.66		13.43	99.78				
213	03	01	302001	行政运行	1,051.51	832.42	498.53	39.94	83.58	210.38	219.09	141.00		64.66		13.43					
221	02	01	302001	住房公积金	99.78												99.78				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市水利局

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	19.65	19.65				
			302	沅江市水利局	19.65	19.65				
			302001	沅江市 水利局	19.65	19.65				
213	03	01	302001	行政运行	19.65	19.65				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

部门：沅江市水利局

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	19.65					19.65							
			302	沅江市水利局	19.65					19.65							
			302001	沅江市 水利局	19.65					19.65							
213	03	01	302001	行政运行	19.65					19.65							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

部门：沅江市水利局

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）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	其他对事业单位补助
				合计	76.80	76.80	51.80		2.00							23.00			
			302	沅江市水利局	76.80	76.80	51.80		2.00							23.00			
			302001	沅江市 水利局	76.80	76.80	51.80		2.00							23.00			
213	03	01	302001	行政运行	76.80	76.80	51.80		2.00							23.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市水利局

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	76.80						5.00				28.80					2.00							15.00	3.00				23.00
			302	沅江市水利局	76.80						5.00				28.80					2.00							15.00	3.00				23.00
			302001	沅江市 水利局	76.80						5.00				28.80					2.00							15.00	3.00				23.00
213	03	01	302001	行政运行	76.80						5.00				28.80					2.00							15.00	3.00				23.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市水利局

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	0.00					
302	沅江市水利局						
302001	沅江市 水利局						

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

部门：沅江市水利局

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位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）

部门：沅江市水利局

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	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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位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）

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位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

部门：沅江市水利局

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	963.92	963.92									963.92	
302	沅江市水利局	963.92	963.92									963.92	
302001	C退休人员待遇	20.47	20.47									20.47	
302001	B2025年安沅公司改制人员经费	101.00	101.00									101.00	
302001	B2025年城区防洪排涝工作经费	138.00	138.00									138.00	
302001	B2025年堤防维护费	330.00	330.00									330.00	
302001	B2025年河长制工作经费	20.00	20.00									20.00	
302001	B2025年黄家湖电排排渍电费	25.00	25.00									25.00	
302001	B2025年历史遗留问题经费	188.76	188.76									188.76	
302001	D三定方案履职支出	96.00	96.00									96.00	
302001	E租金及水资源费工作经费	44.69	44.69									44.69	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
302001	沅江市 水利局	963.92										
302001	C退休人员待遇	20.47	完成退休人员待遇正常发放，增强退休人员幸福感满足感	成本指标	经济成本指标	退休人员待遇发放金额	20.47			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	2025年应承担的补助人数	89			人	≥	
					质量指标	待遇发放完成率	100			%	=	
					时效指标	发放退休待遇完成时间	2025			年	=	
				效益指标	经济效益指标	减轻家庭养老负担	减轻				定性	
					社会效益指标	开展各项活动，丰富退休人员生活，提高其幸福指数	显著提高				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提高退休人员幸福感	提高				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	95			%	≥	
302001	B2025年安沅公司改制人员经费	101.00	原安沅公司改制，相关人员待遇落实经费	成本指标	经济成本指标	安沅公司改制人员相关经费	101			万元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
302001	B2025年安沅公司改制人员经费	101.00	原安沅公司改制，相关人员待遇落实经费	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	安沅公司改制人员数量	10			人	≤	
					质量指标	经费使用准确率	100			%	=	
					时效指标	相关人员经费发放时间	按月发放				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	相关人员到岗率	100			%	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	完善相关人员管理制度，保障其工作积极性	保障				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	改制人员满意度	90			%	≥	
302001	B2025年城区防洪排涝工作经费	138.00	用于加强城区排涝能力，做好城区防汛排涝工作，切实保障人民群众生命财产安全	成本指标	经济成本指标	防洪排涝工程总投入	138	设施建设、设备采购、运维等总费用		万元	≤	
					社会成本指标	有需要时临时迁移安置居民数量	按需求进行转移				定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	电排，涵闸维修养护资金	75			万元	≤	
						购置电排配件费用	5			万元	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
302001	B2025年城区防洪排涝工作经费	138.00	用于加强城区排涝能力，做好城区防汛排涝工作，切实保障人民群众生命财产安全	产出指标	数量指标	电排相关人员工资支出	58			万元	≤	
					质量指标	电排设备完好率	90			%	≥	
					时效指标	资金拨付率	90			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	财产损失减少率	80			%	≥	
					社会效益指标	提高监测站点预警能力，保证防洪排涝工作顺利进行	保质保量				定性	
					生态效益指标	减少内涝易发区域面积	有限减少				定性	
					可持续影响指标	提高公众防灾意识	提升				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受保障群众满意度	90			%	≥	
302001	B2025年堤防维护费	330.00	做好堤防日常管理、地方维修养护等工作，确保地方的安全运行，确保了全市人民的财产安全	成本指标	经济成本指标	堤防维护的人工材料等费用	330			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	堤段维护长度	300			公里	≥	
						堤段长度	320			公里	=	
						堤段平整度	5			厘米	<	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
302001	B2025年堤防维护费	330.00	做好堤防日常管理、地方维修养护等工作，确保地方的安全运行，确保了全市人民的财产安全	产出指标	质量指标	全面清祭基扫障	扫光高杆杂草、杂树、作物等				定性	
						顶平，肩齐，坡饱满，保障防汛通道畅通无阻	按质按量完成要求				定性	
					时效指标	今年内拨付完成	2025			年		
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	确保堤防范围内人民生命财产安全，充分发挥工程效益	保障				定性	
						堤防面貌进一步改善	保障				定性	
					生态效益指标	保护堤防沿线生态区，保护生物多样性	按要求完成				定性	
					可持续影响指标	营造宣传氛围，提高群众水法律水法规意识	翻新清理标牌标识，涂写宣传标语				定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	90		%	≥	
302001	B2025年河长制工作经费	20.00	建立健全河湖长制工作机制，实现河湖水资源的合理利用和保护，提高河湖管理和治理的效率和水平，确保河湖资源可持续利用，建立科学的河湖长制评价体系，保障河长办工作的正常运转	成本指标	经济成本指标	直接经费投入	20			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	污染治理成本，水质达标率	90			%	≥	
				产出指标	数量指标	河长公示牌更新维护至最新标准	90			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
302001	B2025年河长制工作经费	20.00	建立健全河湖长制工作机制，实现河湖水资源的合理利用和保护，提高河湖管理和治理的效率和水平，确保河湖资源可持续利用，建立科学的河湖长制评价体系，保障河长办工作的正常运转	产出指标	数量指标	一河一档，稳定完善市级河湖归档	90			%	≥	
					质量指标	公示牌更新率	90			%	≥	
						河湖归档率	90			%	≥	
					时效指标	河湖归档	2025年年底				定性	
						公示牌更好时间	2025年年底				定性	
				效益指标	经济效益指标	节约后期治理成本	5			万元	≥	
					社会效益指标	所有河长名单均在县级政府门户网站公示，接受社会监督，形成全面参与的良好氛围		接受社会监督，形成良好氛围			定性	
					生态效益指标	实现“水面无杂草和漂浮物、河岸无垃圾”的“三无”目标，确保河湖面貌持续向好		确保河湖面貌持续向好			定性	
					可持续影响指标	提高环保意识普及率	覆盖人群≥80%				定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众幸福感大大增强	增强			定性	
302001	B2025年黄家湖电排排渍电费	25.00	完成黄家湖泵站设备及相关建筑物的年度维修保养，确保排涝（抗旱）安全正常运行	成本指标	经济成本指标	电排设施年度运行电费及维护费用	25			万元	≤	
					社会成本指标	减少项目实施对居民生活的影响	减少				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
302001	B2025年黄家湖电排排渍电费	25.00	完成黄家湖泵站设备及相关建筑物的年度维修保养，确保排涝（抗旱）安全正常运行	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	设计抗旱流量	9.3			立方米/秒	=	
						总集雨面积	167			平方公里	≥	
						保护耕地面积	15.4			万亩	≥	
						受益总人口	10.84			万人	≥	
						维修养护次数	完成冬季维修1次				定性	
						设计排涝流量	24.9			立方米/秒	=	
					质量指标	设备完好率	85			%	≥	
					时效指标	设备维护及时率	24			小时	≤	
				效益指标	经济效益指标	减少农田受淹损失	有效减少				定性	
					社会效益指标	保障旱涝灾害防御能力	保障黄家湖周边5.2万亩农田免受10年一遇内涝灾害				定性	
					生态效益指标	生物多样性保护	有限改善				定性	
					可持续影响指标	提高设备可使用年限	5			年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民对排渍系统的满意度	90			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
302001	B2025年历史遗留问题经费	188.76	原东南湖苇场水管站17名相关人员待遇落实	成本指标	经济成本指标	保障人员的直接经费（工资社保等）	188.76			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	相关的17名人员	17			人数	≤	
					质量指标	保障民生运行	维稳				定性	
						经费支出合规	合规				定性	
					时效指标	人员经得支出及时性	按月拨付				定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	解决历史遗留问题，维护稳定	效果显著				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	推动相关人员工作积极性	显著				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受保障人员满意度	95			%	≥	
302001	D三定方案履职支出	96.00	（一）持之以恒加强全面从严治党，扎实开展党史学习教育，不断深化基层党建 （二）全力以赴打赢防汛抗旱硬仗，做好前期备汛工作，全力应对防汛工作 （三）扎实有力开展水利项目建设，做好水利管理工作，完成各	成本指标	经济成本指标	用于单位运转	96			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
302001	D三定方案履职支出	96.00	（一）持之以恒加强全面从严治党，扎实开展党史学习教育，不断深化基层党建 （二）全力以赴打赢防汛抗旱硬仗，做好前期备汛工作，全力应对防汛工作 （三）扎实有力开展水利项目建设，做好水利管理工作，完成各项水利基础设施建设，推进水利工程项目，严格依法行政执法，强化水利工程管理 （四）多措并举巩固河湖治理成效，做好基础及相关专项工作	产出指标	数量指标	日常河湖保洁	100			次	≥	
						强化农村集中供水工程运行管理	10			处	≥	
						水利行政执法巡查	30			次	≥	
					质量指标	河湖长巡河率	95			%	≥	
						“三公经费”环比节约	10			%	≤	
						采购合格率	95			%	≥	
					时效指标	资金支付及时率	95			%	≥	
						完成投资建设	90			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	减少洪涝的财产损失	提升				定性	
					社会效益指标	保障旱区城乡群众基本生活用水	解决临时饮水困难约62万人				定性	
						做好水利安全与稳定工作	持平				定性	
					生态效益指标	提升农村人居环境和河湖面貌	提升				定性	
					可持续影响指标	加强用水保障，提高用水保障能力	加强				定性	
						促进水利产业发展	促进				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
302001	D三定方案履职支出	96.00	（一）持之以恒加强全面从严治党，扎实开展党史学习教育，不断深化基层党建 （二）全力以赴打赢防汛抗旱硬仗，做好前期备汛工作，全力应对防汛工作	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			%	≥	
						上级满意度	90			%	≥	
302001	E租金及水资源费工作经费	44.69	提高水资源的有限利用率，保护水资源的持续开发利用，充分发挥水资源工程的经济效益，严守水资源开发利用及用水效率控制。	成本指标	经济成本指标	年度水资源费缴纳	44.69			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	环比提升取水户取得取水许可证数量	10			%	≥	
						用水总量控制数	3.9313			亿立方米	≤	
					质量指标	提高水资源的有限利用率	提高				定性	
						水土保持率	99			%	≥	
					时效指标	年度工作计划完成率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	水资源费节约率	10			%	≥	
						节约用水，减少农业灌溉水的浪费	完成				定性	
					社会效益指标	满足用水户对水量和水质的要求	满足				定性	
					生态效益指标	落实绿色发展理念，促进经济与生态环境同步发展	提升				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
302001	E租金及水资源费工作经费	44.69	提高水资源的有限利用率，保护水资源的持续开发利用，充分发挥水资源工程的经济效益，严守水资源开发利用及用水效率控制。	效益指标	可持续影响指标	加强依法取水意识，建设节约用水意识	按要求完成				定性	
						科学开发，合理利用，保障水资源的可持续利用	保障				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90			%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
302001	沅江市 水利局	2,211.66	2,211.66				1,247.74	963.92	（一）持之以恒加强全面从严治党，扎实开展党史学习教育，不断深化基层党建 （二）全力以赴打赢防汛抗旱硬仗，做好前期备汛工作，全力应对防汛工作 （三）扎实有力开展水利项目建设，做好水利管理工作，完成各项水利基础设施建设，推进水利工程项目，严格依法行政执法，强化水利工程管理 （四）多措并举巩固河湖治理成效，做好基础及相关专项工作	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	100	%	反映部门年度实际支出金额	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
								社会成本指标										
								生态环境成本指标										
										产出指标	数量指标	堤防堤段平整度	<	5	厘米	反映堤防维护中堤段的平整度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
								水利行政执法巡查				≥	30	次	反映水政行政执法巡查数量	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
								日常河湖保洁				≥	100	次	反映河湖保洁的日常数量	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
								质量指标			河湖长巡河率	>	95	%	反映河湖长制中巡河的力度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
								时效指标			资金支付及时率	≥	95	%	反映集中支付正常运行情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											完成投资建设	≥	90	%	反映投资建设的效率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										效益指标	经济效益指标	水土保持费征收	≥	5	万元	反映非税收入的收缴情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											社会效益指标	做好水利安全与稳定工作	定性	完成指标任务		反映水利局对水利工作的保证	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											生态效益指标	提升农村人居环境和河湖面貌	定性	完成指标任务		反映水利局对人居环境及河湖面貌的提升	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
									可持续影响指标		安排发挥驻村工作队作用，助力乡村振兴工作	定性	完成指标任务		反映水利局工作可持续影响的效果	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		

整体支出绩效目标表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
30200 1	沅江市 水利局	2,211. 66	2,211. 66				1,247. 74	963.92	（一）持之以恒加强全面从严治党，扎实开展党史学习教育，不断深化基层党建 （二）全力以赴打赢防汛抗旱硬仗，做好前期备汛工作，全力应对防汛工作 （三）扎实有力开展水利项目建设，做好水利管理工作，完成各项水利基础设施建设，推进水利工程项目，严格依法行政执法，强化水利工程管理 （四）多措并举巩固河湖治理成效，做好基础及相关专项工作	效益 指标	可持续 影响指 标	加强用水保障，提高用水保障能力 严格执行水资源管理，强化水利工程管理	定性	完成指标任务		反映水利局工作可持续影响的效果	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	主管部门满意度	≥	95	%	反映主管部门对部门的满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												社会公众满意度	≥	95	%	反映社会公众对部门的满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
												单位职工满意度	≥	95	%	反映工作人员对部门的满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。