

茶陵县水利局 2019 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分 茶陵县水利局 2019 年度部门预算说明

一、部门职能职责（含 2019 年主要工作任务）

- （一）确保水利事业及机关事务有序进行；
- （二）、确保水利工程建设正常进行；
- （三）、抓好农村人口安全饮水工程维护养护；
- （四）、抓好四大灌区水利设施维护和管理；
- （五）、抓好其他水利工作。

二、机构设置

我单位共有内设股室 6 个、所属事业单位 8 个（含 1 个副科级单位）。内设股室分别为：办公室、人副科教股、计划财务股、水利水电工程建设管理股、防汛抗旱指挥部办公室、水电管理股。所属事业单位分别为：茶陵县水土保持站（副科级）、茶陵县农村饮水安全管理办公室、茶陵县水政水资源与河道管理站（县水政监察大队）、茶陵县水利水电工程建设服务中心（项目办）、茶陵县茶安灌区管理所、茶陵县岩口水库管理所、茶陵县龙头灌区管理所、茶陵县东坑水库管理所。

三、 部门收支概况

2019 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的水利建设等专项经费。

(一) 收入预算：2019 年年初预算数 1955.07 万元，其中，一般公共预算拨款 1907.07 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 48 万元。

(二) 支出预算：2019 年年初预算数 1955.07 万元，其中，农林水支出 1955.07 万元。具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 1955.07 万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2019 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 1955.07 万元，比上年减少 766.17 万元，主要原因是减少了洣水河洣瑶段治理专项经费 766.17 万元。

(三) 机关运行经费安排情况：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出

+业务性专项)共安排 1412.41 万元, 比上年度预算增加 5.54 万元, 增加的主要原因是: 运行经费增加

(四)政府采购预算: 2020 年年初预算数为 113 万元。包含:

- 1、办公设备及办公家俱购置 25 万元;
- 2、防汛抗旱物资购置 5 万元;
- 3、车辆运行维护资金 15 万元;
- 4、物业管理费 18 万元;
- 5、会议、培训、接待、差旅费等 20 万元;
- 6、印刷及宣传牌制作费 30 万元。

(五)国有资产占有情况说明: 截止 2018 年 12 月 31 日, 本部门共有办公及业务用房 11403 平方米; 车辆 5 辆, 其中局机关一般公务用车 1 辆, 下属四所其他用车 4 辆; 单位价值 1 万元以上通用设备 8 台, 单位价值 50 万元以上专用设备 1 台。

(六)预算绩效目标说明: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 1955.07 万元, 其中, 基本支出 1955.07 万元, 项目支

出 0 万元。

(七)“三公”等经费预算说明:

2019 年“三公”经费预算数 56.54 万元，其中：公务接待费 38.5 万元、公务用车购置及运行费 18.04 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明公务接待费预算支出 38.5 万元，与上年 40 万元相比减少 1.5 万元；公务用车运行维护费预算支出 18.04 万元，与上年 20 万元相比减少了 1.96 万元。主要是严格遵守三公经费规定，减少不必要的开支。

(八)其他事项: 2019 年度无政府性基金预算，部门预算公开表格中附表七、附表十三、附表十四、附表十五为空。

四、名词解释:

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收

取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1：

收支预算总表

收入		支出			
项目	本年预算	项目	本年预算	项目	本年预算
一、财政预算拨款	1907.07	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,955.07
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	48.00	二、公共安全支出		工资福利支出	542.66
行政事业性收费拨款	42.00	三、教育支出		一般商品和服务支出	1,412.41
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款	6.00	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出	1955.07	债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	1955.07	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	1955.07	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	1955.07	支出合计	1955.07	支出总计	1,955.07

表二、收入总表

附件2：

2019年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县水利局	项 目	预算数
	合 计	1,955.07
	一、财政预算拨款	1,907.07
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	48.00
	行政事业性收费拨款	42.00
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	6.00
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3：

茶陵县2019年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资金来源																
类	款	项		类	款	项目类别(部门经济科目名称)	类	款			公共财政拨款							政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转			
											财政预算拨款	小计	行政事业单位收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源(资产)收入	其他收入										
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
										合计		1,955.07	1,907.07	48.00	42.00		6.00										
			茶陵县水利局									1,955.07	1,907.07	48.00	42.00		6.00										
213	03	01	行政运行	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	在职人员基本工资		152.97	152.97														
213	03	01	行政运行	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	在职人员津补贴(绩效工资)		101.25	101.25														
213	03	01	行政运行	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	绩效考核奖		98.00	98.00														
213	03	01	行政运行	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	增发一个月工资奖		21.18	21.18														
213	03	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	养老保险金		55.08	55.08														
213	03	01	行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	城镇职工医疗保险金		22.03	22.03														
213	03	01	行政运行	301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	公务员补充医疗保险金		5.51	5.51														
213	03	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	工伤保险金		1.93	1.93														
213	03	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	医疗保险个人账户补助金		39.90	39.90														
213	03	01	行政运行	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	住房公积金		44.81	44.81														
213	03	01	行政运行	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费		1.20	1.20														
213	03	01	行政运行	302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费		4.00	4.00														
213	03	01	行政运行	302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费		2.00	2.00														
213	03	01	行政运行	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	事业发展经费		28.50	28.50														
213	03	01	行政运行	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费		10.00	10.00														
213	03	01	行政运行	302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费		2.00	2.00														
213	03	01	行政运行	302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费		18.04	18.04														
213	03	99	其他水利支出	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	四大灌区水利设施的维护和管理资金		200.00	200.00														
213	03	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	非税收入安排的支出		48.00		48.00	42.00		6.00										
213	03	99	其他水利支出	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	西埠里排灌站运行管理经费		50.00	50.00														
213	03	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	农村饮水安全工程维修养护资金		350.00	350.00														
213	03	99	其他水利支出	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	农田水费减免补助		234.00	234.00														
213	03	99	其他水利支出	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	山洪灾害防治非工程措施维护费		25.00	25.00														
213	03	99	其他水利支出	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	四大灌区管理所人员“五险”费用		439.67	439.67														

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县水利局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出					项目支出						事业单位经营服务支出	
科目编码			科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出	
类	款	项			1,955.07	1,955.07	542.66	1,412.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			茶陵县水利局	1,955.07	1,955.07	542.66	1,412.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	03	01	行政运行	1,006.40	1,006.40	542.66	463.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	03	99	其他水利支出	948.67	948.67	0.00	948.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
					542.66	
213	03	99	其他水利支出	30299	其他商品和服务支	0.00
213	03	01	行政运行	30113	住房公积金	44.81
213	03	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	22.03
213	03	01	行政运行	3010201	一般性津贴	101.25
213	03	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	41.83
213	03	01	行政运行	30299	其他商品和服务支	0.00
213	03	01	行政运行	30226	劳务费	0.00
213	03	01	行政运行	30103	奖金	119.18
213	03	01	行政运行	30101	基本工资	152.97
213	03	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	55.08
213	03	01	行政运行	30215	会议费	0.00
213	03	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴	5.51
213	03	01	行政运行	30231	公务用车运行维护	0.00
213	03	01	行政运行	30217	公劳接待费	0.00
213	03	01	行政运行	30211	差旅费	0.00
213	03	01	行政运行	30201	办公费	0.00

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6：

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			1,412.41
213	03	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
213	03	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00
213	03	01	行政运行	30103	奖金	0.00
213	03	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	0.00
213	03	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	0.00
213	03	01	行政运行	30111	公务员医疗补助	0.00
213	03	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
213	03	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
213	03	01	行政运行	30201	办公费	1.20
213	03	01	行政运行	30211	差旅费	4.00
213	03	01	行政运行	30215	会议费	2.00
213	03	01	行政运行	30217	公务接待费	38.50
213	03	01	行政运行	30226	劳务费	2.00
213	03	01	行政运行	30231	公务用车运行维护	18.04
213	03	01	行政运行	30299	其他商品和服务支	398.00
213	03	99	其他水利支出	30299	其他商品和服务支	948.67

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7：

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：茶陵县水利局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1,955.07	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
经费拨款	1,907.07	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	48.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费收入	42.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
罚没收入	6.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十、农林水支出	1,955.07	1,955.07	0.00
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国土地海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,955.07	本年支出合计	1,955.07	1,955.07	0.00

表九、一般公共预算支出情况表

附件9：

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县水利局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出	
类	款	项														
		合计	1,955.0700	1,955.0700	542.6600	1,412.4100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
213	03	99 其他水利支出	948.6700	948.6700	0.0000	948.6700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
213	03	01 行政运行	1,006.4000	1,006.4000	542.6600	463.7400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10：

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县水利局

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					
		合计	1,955.0700	542.6600	1,412.4100	0.0000
213	03	01 行政运行	1,006.4000	542.6600	463.7400	0.0000
213	03	99 其他水利支出	948.6700	0.0000	948.6700	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11：

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目 编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目 名称	预算数
			合计			542.66
213	03	01	行政运行	30101	基本工资	152.97
213	03	01	行政运行	3010201	一般性津贴	101.25
213	03	01	行政运行	30103	奖金	119.18
213	03	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	55.08
213	03	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	22.03
213	03	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴	5.51
213	03	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	41.83
213	03	01	行政运行	30113	住房公积金	44.81

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12：

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			1,412.4100
213	03	水利	行政运行	30201	办公费	1.2000
213	03	水利	行政运行	30211	差旅费	4.0000
213	03	水利	行政运行	30215	会议费	2.0000
213	03	水利	行政运行	30217	公务接待费	38.5000
213	03	水利	行政运行	30226	劳务费	2.0000
213	03	水利	行政运行	30231	公务用车运行维护费	18.0400
213	03	水利	行政运行	30299	其他商品和服务支出	398.0000
213	03	水利	其他水利支出	30299	其他商品和服务支出	948.6700

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13：

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县水利局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16：

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县水利局

单位:万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出						
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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	1,907.07	1,907.07	542.66	1,364.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	99	其他水利支出	948.67	948.67	0.00	948.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	行政运行	958.40	958.40	542.66	415.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17：

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县水利局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收入 拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理的 非税收入 拨款						
	1,955.07	1,955.0700	1,907.07	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	44.81	44.8100	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	21.18	21.1800	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴（绩效工资）	101.25	101.2500	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	152.97	152.9700	152.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	37.24	37.2400	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	39.90	39.9000	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	55.08	55.0800	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西湾里排灌站运行管理经费	50.00	50.0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四大灌区水利设施的维护和管理资金	200.00	200.0000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四大灌区管理所人员“五险”费用	439.67	439.6700	439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业发展经费	28.50	28.5000	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
山洪灾害防治非工程措施维护费	25.00	25.0000	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农田水费减免补助	234.00	234.0000	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村饮水安全工程维修养护资金	350.00	350.0000	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	98.00	98.0000	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	5.51	5.5100	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.93	1.9300	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非税收入安排的支出	48.00	48.0000	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	22.03	22.0300	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位: 万元

单位名称	“三公”经费科 目编码	“三公”经费科 目名称	合计	资金来源													
				公共财政拨款							政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转
				财政预 算拨款	非税收入拨款(补助)												
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		56.54	56.54												
茶陵县水利局				56.54	56.54												
	30212	因公出国(境) 费用															
	30217	公务接待费	38.50	38.50													
	30217	公务接待费	38.50	38.50													
	30231	公务用车购置及 运行费	18.04	18.04													
	其中:	公务用车购置费															
		公务用车运行维 护费	18.04	18.04													

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1： 财政预算项目资金绩效目标申报表 (2019年度)				
填报单位（盖章）：茶陵县水利局				
项目名称	农村饮水安全工程维修养护资金			
项目属性	延续项目		项目负责人	陈红建
项目起止时间	2019年1月-2019年12月			
项目立项依据	茶办〔2017〕39号文件			
项目概况	用于全县农村饮水项目维修、养护、管理。			
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政 (部门)争取 资金	本级财政安排	单位自筹资金
			350万元	
2019年财政预算安排项 目资金情况	2019年财政预算 安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划		
	350万元	350万元		
项目绩效目标（包括总 体目标和预期效果，含 经济效益、社会效益、 环境效益和可持续影响 等）	保障全县农村农业人口52.3万人的正常饮水，保证全县9个千吨万人项目的正常供水。			
财政部门（业务股室） 审核意见				

表二十、整体支出绩效目标表

附件20：		
部门整体支出绩效申报表		
(2019年度)		
填报单位（盖章）：茶陵县水利局		
部门名称	茶陵县水利局	
年度预算申请	资金总额：	1955.07万元
	按支出性质分：	
	其中：基本支出：	1405.07万元
	项目支出	550万元
整体绩效目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1、确保水利事业及机关事务有序进行；2、确保水利工程建设正常进行；3、抓好农村人口安全饮水工程维护养护；4、抓好四大灌区水利设施维护和管理；5、抓好其他水利工作。	
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	数量指标1955.07万元（其中局机关运行开支681.4万元；农田水费减免补助234万元；四大灌区管理所人员“五险”费用439.67万元；四大灌区水利设施的维护和管理资金200万元；农村饮水安全工程维修养护资金350万元；西湾里排灌站运行管理经费50万元。）
	效益指标	1、确保水利事业及机关事务有序进行；2、确保水利工程建设正常进行；3、抓好农村人口安全饮水工程维护养护；4、抓好四大灌区水利设施维护和管理；5、抓好其他水利工作。
财政部门（业务股室）审核意见		

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21：一般公共预算基本支出情况表		单位：万元		
经济科目	经济科目名称		人员经费	
			1	2
	合计	1,955.07	542.66	1,412.41
301	工资福利支出	542.66	542.66	0.00
30101	基本工资	152.97	152.97	
30102	津贴补贴	101.25	101.25	
30103	奖金	119.18	119.18	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.08	55.08	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.03	22.03	
30111	公务员医疗补助缴费	5.51	5.51	
30112	其他社会保障缴费	41.83	41.83	
30113	住房公积金	44.81	44.81	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	1,412.41	0.00	1,412.41
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	4.00		4
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	2.00		2
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	38.50		38.5
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	2.00		2
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	18.04		18.04
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	1,346.67		1346.67
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		