

茶陵县洮水水库管理局 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 茶陵县洮水水库管理局 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）

2019 年主要工作任务

（一）认真履职，洮水水库综合执法大队，切实抓好洮水水库各项规范管理工作 and 保护好库区生态资源。

（二）强化责任，严格防汛，确保水库安全。

（三）积极作为，组织打捞漂浮物班子常年对库区水域清理，确保水质安全。

二、机构设置

茶陵县洮水水库管理局是县人民政府主管工作的正科级单位，下设现有股室 4 个，分别为办公室、财务室、综合管理办、规划开发办。编制人数 10 人，其中：事业编制人数 10 人。全局在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

三、部门收支情况

根据部门主要工作任务，2019 年预算作如下安排：

（一）收入预算 195.95 万元，其中：经费拨款 192.75 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 3.2 万元。

(二) 支出预算 195.95 万元。

- 1、工资福利支出 109.69 万元；
- 2、一般商品和服务支出 86.26 万元；

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 195.95 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，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 195.95 万元，比上年 161.14 万元增加 34.81 万元，主要原因是 2019 年人员增加在职人员奖金、工资、养老保险费等。

(三) 机关运行经费安排情况

2019 年机关运行经费预算为 86.26 万元，主要原因是增加了人员的运行日常经费。

(四) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 20 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 2661.6 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（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 195.95 万元，其中，基本支出 195.95 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 15.2 万元，其中：公务接待费 10 万元、公务用车购置及运行费 5.2 万元、因公出国（境）费 0 万元。比 2018 年预算 21.28 万元相比下降 6.08 万元，“三公”经费预算数减少的原因是紧缩三公经费开支，同时从审批程序上进行严控三公经费的使用。。

（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：是对社会保险缴款、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

茶陵县洮水水库管理局

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	192.75	一、一般公共服务支出		一、基本支出	195.95
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	3.20	二、公共安全支出		工资福利支出	109.69
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	86.26
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		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	3.20	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	195.95	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	195.95	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	195.95	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	195.95	支出合计	195.95	支出总计	195.95

表二、收入总表

附件2:

2019年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县洮水水库管理局	项 目	预算数
	合 计	195.95
	一、财政预算拨款	192.75
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	3.20
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	3.20
	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		项目类别(部门经济科目名称)	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		类	款	政府经济科目名称			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)												
													小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
									合计		195.95	192.75	3.20				3.20								
			茶陵县洮水水库管理局								195.95	192.75	3.20				3.20								
213	03	01	行政运行	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	增发一个月工资	4.06	4.06													
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	29.58	29.58													
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	19.23	19.23													
213	03	01	行政运行	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	18.00	18.00													
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	10.58	10.58													
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	4.23	4.23													
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	1.03	1.03													
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	4.06	4.06													
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	0.37	0.37													
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	8.51	8.51													
213	03	01	行政运行	301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	在职人员公务费	10.04	6.84	3.20				3.20								
213	03	01	行政运行	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	公务船运行经费	13.80	13.80													
213	03	01	行政运行	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	综合执法大队抽调人员经费	8.36	8.36													
213	03	01	行政运行	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	库区漂浮物打捞经费	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	库区漂浮物打捞经费	28.00	28.00													
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	公务船运行经费	5.20	5.20													
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	防汛专项经费	9.50	9.50													
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	综合执法大队专项经费	11.40	11.40													

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：茶陵县洮水水库管理局

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															
				195.95	195.95	109.69	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县洮水水库管理局	195.95	195.95	109.69	86.26	0.00	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	195.95	195.95	109.69	86.26	0.00	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: 茶陵县洑水水库管理局

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
						109.69
213	03	01	行政运行	30113	住房公积金	8.51
213	03	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	4.23
213	03	01	行政运行	3010201	一般性津贴	19.23
213	03	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	4.43
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	30199	其他工资福利支出	10.04
213	03	01	行政运行	30226	劳务费	0.00
213	03	01	行政运行	30107	绩效工资	18.00
213	03	01	行政运行	30101	基本工资	33.64
213	03	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	10.58
213	03	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴	1.03
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	公务接待费	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: 茶陵县洮水水库管理局

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			86.26
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	30107	绩效工资	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	公务员医疗补助缴	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	30199	其他工资福利支出	0.00
213	03	01	行政运行	30201	办公费	22.16
213	03	01	行政运行	30217	公务接待费	10.00
213	03	01	行政运行	30226	劳务费	28.00
213	03	01	行政运行	30231	公务用车运行维护	5.20
213	03	01	行政运行	30299	其他商品和服务支	20.90

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: 茶陵县洮水水库管理局

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: 茶陵县洑水水库管理局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	195.95	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	192.75	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	3.20	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	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	3.20	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	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	195.95	195.95	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	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	195.95	本 年 支 出 合 计	195.95	195.95	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: 茶陵县洮水水库管理局

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	195.9500	195.9500	109.6900	86.2600	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	195.9500	195.9500	109.6900	86.2600	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：茶陵县洮水水库管理局

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	195.9500	109.6900	86.2600	0.0000
213	03	01	行政运行	195.9500	109.6900	86.2600	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: 茶陵县洮水水库管理局

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			109.69
213	03	01	行政运行	30101	基本工资	33.64
213	03	01	行政运行	3010201	一般性津贴	19.23
213	03	01	行政运行	30107	绩效工资	18.00
213	03	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	10.58
213	03	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	4.23
213	03	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴	1.03
213	03	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	4.43
213	03	01	行政运行	30113	住房公积金	8.51
213	03	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	10.04

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: 茶陵县洮水水库管理局

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			86.2600
213	03	水利	行政运行	30201	办公费	22.1600
213	03	水利	行政运行	30217	公务接待费	10.0000
213	03	水利	行政运行	30226	劳务费	28.0000
213	03	水利	行政运行	30231	公务用车运行维护费	5.2000
213	03	水利	行政运行	30299	其他商品和服务支出	20.9000

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: 茶陵县洮水水库管理局

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：茶陵县洮水水库管理局

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: 茶陵县洮水水库管理局

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

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:茶陵县洑水水库管理局

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	192.75	192.75	106.49	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	行政运行	192.75	192.75	106.49	86.26	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

单位名称茶陵县洑水水库管理局

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						
	195.95	195.9500	192.75	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合执法大队专项经费	11.40	11.4000	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合执法大队抽调人员经费	8.36	8.3600	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	8.51	8.5100	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	4.06	4.0600	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	19.23	19.2300	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	29.58	29.5800	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	10.04	10.0400	6.84	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	4.06	4.0600	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	10.58	10.5800	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库区漂浮物打捞经费	38.00	38.0000	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	18.00	18.0000	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	1.03	1.0300	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务船运行经费	19.00	19.0000	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.37	0.3700	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防汛专项经费	9.50	9.5000	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	4.23	4.2300	4.23	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）												
					小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源经营 收入	其他收 入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	15.20	15.20													
茶陵县洮水水库 管理局			15.20	15.20													
	30212	因公出国（境） 费用															
	30217	公务接待费	10.00	10.00													
	30217	公务接待费	10.00	10.00													
	30231	公务用车购置及 运行费	5.20	5.20													
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维 护费	5.20	5.20													

表十九、项目支出绩效目标表

附件19:					
财政预算项目资金绩效目标申报表 (2019年度)					
填报单位(盖章):		茶陵县洮水水库管理局			
项目名称					
项目属性					
项目起止时间					
项目立项依据					
项目概况					
项目资金来源情况					
2019年财政预算安排项目资金情况					
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)					
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): 茶陵县洮水水库管理局			
部门名称	茶陵县洮水水库管理局		
年度预算申请	资金总额:	195.95万元	
	按支出性质分:		
	其中:基本支出	195.95万元	
	项目支出		
整体绩效目标	(一)认真履职,洮水水库综合执法大队,切实抓好洮水水库各项规范管理工作,保护好库区生态资源。 (二)强化责任,严格防汛,确保水库安全。 (三)积极作为,组织打捞漂浮物班子常年对库区水域清理,确保水质安全。		
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	1、工资福利支出109.69万元; 2、一般商品和服务支出86.26万元;	
	效益指标	1、进一步加大生态环境的整治力度。林相改造方面,以保护现有的森林植被为主,落实封山育林决定;渔业管理方面,落实渔业发展的详细规划,坚决打击毒鱼、电鱼、超规格网捕鱼和网箱养鱼行为;国土方面,严格审批,及时查处乱挖乱建乱采等破坏山体水质的非法行为;环境卫生整治方面,在库尾建设拦污栅,并组织专人及时清理库区垃圾;水上航运方面,完成僵尸船只的整顿工作,并确保船只质量,防止水上航运造成水污染现象。2、进一步加大库区基础设施的建设力度。完善景区信息化管理、水上应急救援和渡口码头安保设施等景区基础设施。	
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				
单位名称: 茶陵县洮水水库管理局	经济科目名称	总计	人员经费	单位:万元 公用经费
经济科目	经济科目名称	1	2	3
	合计	195.95	109.69	86.26
301	工资福利支出	109.69	109.69	0.00
30101	基本工资	33.64	33.64	
30102	津贴补贴	19.23	19.23	
30103	奖金	0.00		
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	18.00	18.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.58	10.58	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	4.23	
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	1.03	
30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
30113	住房公积金	8.51	8.51	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	10.04	10.04	
302	商品和服务支出	86.26	0.00	86.26
30201	办公费	22.16		22.16
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	0.00		
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	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	10.00		10
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	28.00		28
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	5.20		5.2
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	20.90		20.9
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		