

茶陵县水利局 2020 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 2020 年度部门预算说明

一、部门职能职责（含 2020 年主要工作任务）

- 1、确保水利事业及机关事务有序进行；
- 2、确保防洪渡汛，提高抗旱能力、保证全县人民生命财产安全；
- 3、增加引水蓄水、对水库进行除险加固，对中小河流进行治理，改善供水条件，促进农业稳定高产，改善农村饮水安全。
- 4、抓好四大灌区水利设施维护和管理；
- 5、确保河长制工作正常进行；
- 6、发挥水务工作职能作用，服务我县经济快速发展；
- 7、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

2020 年部门预算编报范围包括局机关本级。收入包括公共预算收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，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：2020 年初预算数 2171.05 万元，其中，一般公共预算拨款 2099.05 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 72 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 2171.05 万元，其中，农林水支出 2171.05 万元。。
具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 2171.05 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：2020 年年初预算数为 0 万元

预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 2171.05 万元，比上年增加 215.98 万元，主要原因是农田水费补助比上年增加了 111.6 万元，增加了河湖管理范围划界

工作经费 100 万元。

(三) 机关运行经费安排情况：本部门 2020 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 1636.18 万元，比上年度预算增加 13.31 万元，增加的主要原因是：加大非税收入的征收力度导致纳入预算管理的非税收入拨款的增加。

(四) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 119 万元。包含：

- 1、办公设备及办公家具购置 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 24 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 2019 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 2020

年部门整体支出绩效目标的金额为 2171.05 万元，其中，基本支出 2171.05 万元，项目支出 0 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 25.65 万元，其中：公务接待费 12.65 万元、公务用车购置及运行费 13 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明公务接待费预算支出 12.65 万元，与上年 38.5 万元相比减少 25.85 万元；公务用车运行维护费预算支出 13 万元，与上年 18.04 万元相比减少了 5.04 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：2020 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

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	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	2099.05	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,171.05
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	72.00	二、公共安全支出		工资福利支出	534.87
行政事业性收费拨款	57.00	三、教育支出		一般商品和服务支出	1,636.18
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	15.00	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	2171.05	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	2171.05	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	2171.05	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	2171.05	支出合计	2171.05	支出总计	2,171.05

表二、收入总表

附件2

2020年收入项目预算表

单位名称：茶陵县水利局

单位：万元

茶陵县水利局	项 目	预算数
	合 计	2,171.05
	一、财政预算拨款	2,099.05
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	72.00
	行政事业性收费拨款	57.00
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	15.00
	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2020年部门预算支出明细表（总表）

单位名称：茶陵县水利局

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)						其他收入							
													小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
										合计	2,171.05	2,099.05	72.00	57.00		15.00										
			茶陵县水利局								2,171.05	2,099.05	72.00	57.00		15.00										
213	03	01	行政运行(水利)	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	在职人员基本工资	175.52	175.52														
213	03	01	行政运行(水利)	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)	103.35	103.35														
213	03	01	行政运行(水利)	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	58.80	58.80														
213	03	01	行政运行(水利)	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	增发一个月工资奖	23.24	23.24														
213	03	01	行政运行(水利)	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	48.34	48.34														
213	03	01	行政运行(水利)	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	26.29	26.29														
213	03	01	行政运行(水利)	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	6.04	6.04														
213	03	01	行政运行(水利)	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	43.17	43.17														
213	03	01	行政运行(水利)	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	工伤保险金	2.11	2.11														
213	03	01	行政运行(水利)	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	住房公积金	48.01	48.01														
213	03	01	行政运行(水利)	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	1.40	1.40														
213	03	01	行政运行(水利)	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(水利)	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(水利)	302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	事业发展经费	19.41	19.41														
213	03	01	行政运行(水利)	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(水利)	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(水利)	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	10.00	10.00														
213	03	01	行政运行(水利)	302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	事业发展经费	6.24	6.24														
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	河长制工作经费	90.00	90.00														
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	345.60	345.60														
213	03	01	行政运行(水利)	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	72.00		72.00	57.00		15.00										
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	四大灌区水利设施的维护和管理资金	180.00	180.00														
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	农村饮水安全工程维修养护资金	300.00	300.00														
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	423.53	423.53														
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	河湖管理范围划界工作经费	100.00	100.00														
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	西塘里排灌站运行管理经费	45.00	45.00														

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							单位：万元
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	事业单位经营服务支出
类	款	项															
				2,171.05	2,171.05	534.87	1,636.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县水利局	2,171.05	2,171.05	534.87	1,636.18	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（水利）	661.92	661.92	534.87	127.05	0.00	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	1,509.13	1,509.13	0.00	1,509.13	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
						534.87
213	03	01	行政运行（水利）	30111	公务员医疗补助缴费	6.04
213	03	01	行政运行（水利）	3010201	一般性津贴	103.35
213	03	01	行政运行（水利）	30110	职工基本医疗保险缴费	26.29
213	03	01	行政运行（水利）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.34
213	03	01	行政运行（水利）	30101	基本工资	175.52
213	03	01	行政运行（水利）	30113	住房公积金	48.01
213	03	01	行政运行（水利）	30103	奖金	82.04
213	03	01	行政运行（水利）	30112	其他社会保障缴费	45.28

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			1,636.18
213	03	01	行政运行(水利)	30201	办公费	1.40
213	03	01	行政运行(水利)	30211	差旅费	4.00
213	03	01	行政运行(水利)	30215	会议费	2.00
213	03	01	行政运行(水利)	30217	公务接待费	29.41
213	03	01	行政运行(水利)	30226	劳务费	2.00
213	03	01	行政运行(水利)	30231	公务用车运行维护费	16.24
213	03	01	行政运行(水利)	30299	其他商品和服务支出	72.00
213	03	99	其他水利支出	30299	其他商品和服务支出	1,509.13

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	2,171.05	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	2,099.05	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	72.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	57.00	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	15.00	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	2,171.05	2,171.05	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	2,171.05	本 年 支 出 合 计	2,171.05	2,171.05	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	2,171.0500	2,171.0500	534.8700	1,636.1800	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	1,509.1300	1,509.1300	0.0000	1,509.1300	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（水利）	661.9200	661.9200	534.8700	127.0500	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	项					
			合计	2,171.0500	534.8700	1,636.1800	0.0000
213	03	01	行政运行（水利）	661.9200	534.8700	127.0500	0.0000
213	03	99	其他水利支出	1,509.1300	0.0000	1,509.1300	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			534.87
213	03	01	行政运行（水利）	30101	基本工资	175.52
213	03	01	行政运行（水利）	3010201	一般性津贴	103.35
213	03	01	行政运行（水利）	30103	奖金	82.04
213	03	01	行政运行（水利）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.34
213	03	01	行政运行（水利）	30110	职工基本医疗保险缴费	26.29
213	03	01	行政运行（水利）	30111	公务员医疗补助缴费	6.04
213	03	01	行政运行（水利）	30112	其他社会保障缴费	45.28
213	03	01	行政运行（水利）	30113	住房公积金	48.01

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			1,636.1800
213	03	水利	行政运行(水利)	30201	办公费	1.4000
213	03	水利	行政运行(水利)	30211	差旅费	4.0000
213	03	水利	行政运行(水利)	30215	会议费	2.0000
213	03	水利	行政运行(水利)	30217	公务接待费	29.4100
213	03	水利	行政运行(水利)	30226	劳务费	2.0000
213	03	水利	行政运行(水利)	30231	公务用车运行维护费	16.2400
213	03	水利	其他水利支出	30299	其他商品和服务支出	1,509.1300
213	03	水利	行政运行(水利)	30299	其他商品和服务支出	72.0000

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

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	2,099.05	2,099.05	534.87	1,564.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01	行政运行(水利)	589.92	589.92	534.87	55.05	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	1,509.13	1,509.13	0.00	1,509.13	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						
	2,171.05	2,171.0500	2,099.05	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西湾里排渍站运行管理经费	45.00	45.0000	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险	48.34	48.3400	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非税收入安排的支出	72.00	72.0000	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	26.29	26.2900	26.29	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	180.00	180.0000	180.00	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	423.53	423.5300	423.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	175.52	175.5200	175.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河湖管理范围划界工作经费	100.00	100.0000	100.00	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）	103.35	103.3500	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农田水费减免补助	345.60	345.6000	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	48.01	48.0100	48.01	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	300.00	300.0000	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河长制工作经费	90.00	90.0000	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	6.04	6.0400	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	58.80	58.8000	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	29.40	29.4000	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	2.11	2.1100	2.11	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
增发一个月工资奖	23.24	23.2400	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业发展经费	25.65	25.6500	25.65	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	43.17	43.1700	43.17	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

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：茶陵县水利局

单位：万元

单位名称：茶陵县水利局																	
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	国有资产经营收入	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	25.65	25.65													
茶陵县水利局			25.65	25.65													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	12.65	12.65													
	30231	公务用车购置及运行费	13.00	13.00													
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	13.00	13.00													

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1				
2020年县级项目支出绩效目标表				
单位名称：茶陵县水利局			单位：万元	
项目支出名称	茶陵县四大灌区水利设施维护和管理资金	预算部门	茶陵县水利局	
年度本级预算金额	180	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2020年1月1日-2020年12月31日			
实施期绩效目标	四大灌区的水库大坝和渠道的养护和维修			
本年度绩效目标	四大灌区的水库大坝和渠道的养护和维修			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	茶安灌区干渠总长82.45公里，灌溉面积10.97万亩；岩口灌区干渠总长86.82公里，灌溉面积7.41万亩；东坑灌区干渠总长81.39公里，灌溉面积39.98万亩；龙头灌区干渠总长59.08公里，灌溉面积4.25万亩。	完成
		质量指标	按水利工程绩效考核细则，按质按量按时完成。	达标
		时效指标	2020-12-31	年内完成
		成本指标	四大灌区水利设施维护和管理开支不超过政府预算	≤180万元
	效益指标	经济效益指标	确保全县农田灌溉	保证农田丰收，促进农民增收
		社会效益指标	加强大坝、渠道农田灌溉和防汛抗旱能力	提高水利工程抗旱能力提高水资源利用效益，保障辖区农田灌溉效果
		生态效益指标	改善生态环境	增强抵御自然灾害的能力，最大限度改善生态环境
		可持续影响指标	全面、持续维护保证农田灌溉	提高人民生活水平，保证社会稳定
		社会公益或服务对象满意度指标	增强抵御自然灾害的能力和促进农民增收提高公众满意度	最大限度提高公众满意度

附件19-2

2020年县级项目支出绩效目标表				
单位名称：茶陵县水利局			单位：万元	
项目支出名称		河湖管理范围划界工作经费	预算部门	茶陵县水利局
年度本级预算金额		100	该项目支出上级资金	
项目支出实施期		2020年1月1日-2020年12月31日		
实施期绩效目标		做好河湖管理范围划定，使河湖管理与保护有据可依		
本年度绩效目标		完成界桩埋设及资料整理归档		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	完成界桩埋设及建档	完成
		质量指标	按省市河湖划界工作要求，按期完成	达标
		时效指标	2020-12-31	年内完成
		成本指标	河湖划界工作经费开支不超过政府预算	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	划定河湖管理与保护范围，促进依法管理	提高村民生活质量及生产水平，实现经济效益
		社会效益指标	管理与保护河湖，促进生态文明建设	促进社会和谐发展
		生态效益指标	保护河湖，改善水生态环境	改善水生态环境
		可持续影响指标	可持续改善水生态环境	促进农村经济稳定增长，从而促进我县经济社会全面、协调、稳步发展，可为我构建和谐社会创造良好的条件。
		社会公益或服务对象满意度指标	提高公众意识，促进社会经济发展	最大限度提高公众满意度

表二十、整体支出绩效目标表

附件20

2020年部门整体支出绩效目标表

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 (万元)	资金总额：	2171.05		
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：	2099.05	其中：基本支出：	2171.05
	政府性基金拨款：		项目支出：	
	纳入专户管理的非税收入拨款：	72		
	其他资金：			
部门职能 职责概述	县水利局主管全县水行政工作，担负着防汛抗旱、水利工程建设与管理、水行政执法、水资源与河道管理、城市供水等职能工作。			
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、确保防洪防汛，提高抗旱能力、保证全县人民生命财产安全；3、增加引水蓄水、对水库进行除险加固，对中小河流进行治理，改善供水条件，促进农业稳定高产，改善农村饮水安全。4、抓好四大灌区水利设施维护和管理；5、确保河长制工作正常进行；6、发挥水务工作职能作用，服务我县经济快速发展；7、抓好其他水利工作。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	防汛抗旱覆盖全县各个乡镇	100%
			完成年度水利工程项目	100%
		质量指标	水利工程汛期达到渡汛安全	100%
			水利工程建设达到设计标准	100%
		成本指标	全年财政整体支出	2171.05万元
		时效指标	各项工作按计划日程开展	100%
	效益指标	经济效益指标	农业增产、农民增收、繁荣农村经济。	效益明显
		社会效益指标	充分发挥水务职能，确保安全渡汛、提高抗灾能力，促进农业增产、农民增收，促进农村饮水安全得到改善，服务全县经济快速发展。	效益明显
		生态效益指标	发展绿色农业，改善农村饮水、用水条件，保障农村饮水安全。	效益明显
		可持续影响指标		
社会公众或服务对象满意度		社会公众比较满意	95%	

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：茶陵县水利局				单位：万元
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	合计	2,171.05	534.87	1,636.18
301	工资福利支出	534.87	534.87	0.00
30101	基本工资	175.52	175.52	
30102	津贴补贴	103.35	103.35	
30103	奖金	82.04	82.04	
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	48.34	48.34	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.29	26.29	
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	6.04	
30112	其他社会保障缴费	45.28	45.28	
30113	住房公积金	48.01	48.01	
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	1,636.18	0.00	1,636.18
30201	办公费	1.40		1.40
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		4.0000
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	29.41		29.41
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	16.24		16.24
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	1,581.13		1581.13
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		