

**茶陵县水利局**  
**2021 年部门预算和“三公”经费预算说明**  
**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. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

## 一、 部门职能职责（含 2021 年主要工作任务）

1、抓好防洪排涝、农村饮水安全、实行最严格水资源管理、工程项目竣工验收等各项工作；2、加快推进水毁修复，加快重点水利工程规划内重大项目的前期工作；3、力争汛前完成茶陵县青年水库坝后右岸新建电站工程，完成舂洲、黄堂保护圈建设，完成河坞、中洲、洮水、渡里、黄堂岸坡整治；4、要结合脱贫攻坚、乡村振兴的实施，加快饮水安全项目建设，着力解决好影响群众生活质量的问题；5、要积极融入湘赣边区域合作三年行动计划，制定湘赣边区域合作示范区水利规划，重点推进洮水干流治理工程、四大灌区节水配套改造工程、洮水水库引水工程，着力形成更完善的防洪排涝工程体系、更便捷的城乡供水一体化、更利民的水利灌溉设施，让人民群众有更多的生活获得感；6、主动融入长江经济带发展战略，切实抓好中央环保督察及“回头看”、省环保督察反馈问题整改，全面推进湘江保护与治理“三个三年行动计划”，扎实开展蓝天、碧水、净土三大保卫战，推进河长制向纵深发展，真正实现系统治理、综合治理、源头治理，推进水生态文明建设再上台阶；7、新建腰潞镇、火田镇、虎踞镇、秩堂镇、马江镇、舂舂乡、桃坑乡等 7 个乡镇污水处理厂；8、完成桃坑、严塘、高陇、秩堂、腰潞、火田、马江、枣市、界首等乡镇(街道)的在河长制标准化建设验收。

## 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

2021 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。

- 1、茶陵县茶安灌区管理所
- 2、茶陵县岩口水库管理所
- 3、茶陵县龙头灌区管理所
- 4、茶陵县东坑水库管理所

**（一）收入预算：**2021 年年初预算数 2395.89 万元，其中，一般公共预算拨款 2325.89 万元；财政专户管理的非税收入拨款 70 万元；

**（二）支出预算：**2021 年年初预算数 2395.89 万元，其中，农林水支出 2395.89 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 2395.89 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。

**预算收支增减变化情况说明：**2021 年度本单位年初预算数为 2395.89 万元，比上年增加 223.84 万元，主要原因是人员增加 5 人，造成人员经费上涨、增加农田水利建设资金（水利专项）500 万元、四所退休人员养老待遇补差 75 万元。

**（三）机关运行经费安排情况：**本部门 2021 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 127.05 万元，与上年度一致。

**（四）政府采购预算：**2021 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 2020 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管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 2395.89 万元，其中，基本支出 2395.89 万元。

**（七）“三公”等经费预算：**

2021 年“三公”经费预算数 26 万元，其中：公务接待费 13 万元、公务用车购置及运行费 13 万元。会议费 5.5 万元；培训费 2.5 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费预算支出 13 万元，与上年 12.65 万元相比增加 0.35 万元，因整体支出增加相应公务接待费增加。

### （八）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。

## 部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

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

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

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

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、财政预算拨款	2325.89	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,395.89
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	70.00	二、公共安全支出		工资福利支出	591.47
行政事业性收费拨款	48.00	三、教育支出		一般商品和服务支出	1,804.42
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	18.00	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	4.00	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	2,395.89	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	
<b>本年收入合计</b>	2395.89	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	2395.89	<b>本年支出合计</b>	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2395.89	支出合计	2395.89	<b>支出总计</b>	2,395.89



2021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	2,395.89
	一、财政预算拨款	2,325.89
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	70.00
	行政事业性收费拨款	48.00
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	18.00
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	4.00
	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。

茶陵县2021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			项目经济科目名称	财政预算拨款	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拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
													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	2,395.89	#####	70.00	48.00		18.00		4.00								
			茶陵县水利局							2,395.89	#####	70.00	48.00		18.00		4.00								
213	03	01	行政运行(水利)	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	196.27	196.27														
213	03	01	行政运行(水利)	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	113.33	113.33														
213	03	01	行政运行(水利)	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	64.80	64.80														
213	03	01	行政运行(水利)	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.80	25.80														
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	53.66	53.66														
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	29.18	29.18														
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	6.71	6.71														
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	2.35	2.35														
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	46.16	46.16														
213	03	01	行政运行(水利)	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.21	53.21														
213	03	01	行政运行(水利)	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00	3.00												
213	03	01	行政运行(水利)	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00														
213	03	01	行政运行(水利)	302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00	2.00												
213	03	01	行政运行(水利)	302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00	2.00												
213	03	01	行政运行(水利)	302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00	2.00												
213	03	01	行政运行(水利)	302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	36.25		36.25	18.50		17.75										
213	03	01	行政运行(水利)	302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.75	3.75														
213	03	01	行政运行(水利)	302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60	3.60												
213	03	01	行政运行(水利)	302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.40	8.40														
213	03	01	行政运行(水利)	302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50	2.50												
213	03	01	行政运行(水利)	302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00														
213	03	01	行政运行(水利)	302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50	2.50												
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	13.00	13.00														
213	03	01	行政运行(水利)	302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00														
213	03	01	行政运行(水利)	302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.90	8.90														
213	03	01	行政运行(水利)	302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.90		6.90	6.90												
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	3.00		3.00	3.00												
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	10.00	10.00														

第 3 页，共 25 页

茶陵县2021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	国有资源及资产收入	其他收入							
类	款	项	类	款	类	款	类	款	类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
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	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	农田水利建设资金（水利专项）	500.00	500.00													
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	山洪灾害防治非工程措施维护费	25.00	25.00													
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	6.25		6.25	2.00		0.25		4.00							
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	河长制工作经费	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	四大灌区管理所人员“五险”费用	405.77	405.77													
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	四所退休人员养老待遇补差	75.00	75.00													
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	西湾里排灌站运行管理费用	45.00	45.00													

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

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				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														
				2,395.89	2,395.89	591.47	1,804.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			茶陵县水利局	2,395.89	2,395.89	591.47	1,804.42	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）	719.52	719.52	591.47	128.05	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	1,676.37	1,676.37	0.00	1,676.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
						591.47
213	03	01	行政运行（水利）	30203	咨询费	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	30113	住房公积金	53.21
213	03	01	行政运行（水利）	30110	职工基本医疗保险缴费	29.18
213	03	01	行政运行（水利）	30207	邮电费	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	30202	印刷费	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	3010201	一般性津贴	113.33
213	03	01	行政运行（水利）	30209	物业管理费	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	30112	其他社会保障缴费	48.51
213	03	01	行政运行（水利）	30299	其他商品和服务支出	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	30216	培训费	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	30226	劳务费	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	30103	奖金	90.60
213	03	01	行政运行（水利）	30101	基本工资	196.27
213	03	01	行政运行（水利）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.66
213	03	01	行政运行（水利）	30215	会议费	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	30111	公务员医疗补助缴费	6.71
213	03	01	行政运行（水利）	30231	公务用车运行维护费	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	30217	公务接待费	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	30228	工会经费	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	30229	福利费	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	30211	差旅费	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	30201	办公费	0.00
213	03	99	其他水利支出	30299	其他商品和服务支出	0.00

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, 804. 42
213	03	01	行政运行（水利）	30101	基本工资	0. 00
213	03	01	行政运行（水利）	3010201	一般性津贴	0. 00
213	03	01	行政运行（水利）	30103	奖金	0. 00
213	03	01	行政运行（水利）	30108	机关事业单位基本养老保险费	0. 00
213	03	01	行政运行（水利）	30110	医疗保险缴费	0. 00
213	03	01	行政运行（水利）	30111	公务员医疗补助缴费	0. 00
213	03	01	行政运行（水利）	30112	其他社会保障缴费	0. 00
213	03	01	行政运行（水利）	30113	住房公积金	0. 00
213	03	01	行政运行（水利）	30201	办公费	13. 00
213	03	01	行政运行（水利）	30202	印刷费	2. 00
213	03	01	行政运行（水利）	30203	咨询费	2. 00
213	03	01	行政运行（水利）	30207	邮电费	2. 00
213	03	01	行政运行（水利）	30209	物业管理费	40. 00
213	03	01	行政运行（水利）	30211	差旅费	12. 00
213	03	01	行政运行（水利）	30215	会议费	5. 50
213	03	01	行政运行（水利）	30216	培训费	2. 50
213	03	01	行政运行（水利）	30217	公务接待费	13. 00
213	03	01	行政运行（水利）	30226	劳务费	1. 00
213	03	01	行政运行（水利）	30228	工会经费	8. 90
213	03	01	行政运行（水利）	30229	福利费	6. 90
213	03	01	行政运行（水利）	30231	公务用车运行维护费	13. 00
213	03	99	其他水利支出	30299	其他商品和服务支出	1, 676. 37
213	03	01	行政运行（水利）	30299	其他商品和服务支出	6. 25

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：

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：

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	2,395.89	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	2,325.89	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	70.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	48.00	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	18.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	4.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	2,395.89	2,395.89	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	2,395.89	本 年 支 出 合 计	2,395.89	2,395.89	0.00	



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				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	2,395.8900	2,395.8900	591.4700	1,804.4200	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）	719.5200	719.5200	591.4700	128.0500	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	1,676.3700	1,676.3700	0.0000	1,676.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

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	2,395.8900	591.4700	1,804.4200	0.0000
213	03	99	其他水利支出	1,676.3700	0.0000	1,676.3700	0.0000
213	03	01	行政运行（水利）	719.5200	591.4700	128.0500	0.0000

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			591.47
213	03	01	行政运行（水利）	30101	基本工资	196.27
213	03	01	行政运行（水利）	3010201	一般性津贴	113.33
213	03	01	行政运行（水利）	30103	奖金	90.60
213	03	01	行政运行（水利）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.66
213	03	01	行政运行（水利）	30110	职工基本医疗保险缴费	29.18
213	03	01	行政运行（水利）	30111	公务员医疗补助缴费	6.71
213	03	01	行政运行（水利）	30112	其他社会保障缴费	48.51
213	03	01	行政运行（水利）	30113	住房公积金	53.21

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：

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			1, 804. 4200
213	03	水利	行政运行（水利）	30201	办公费	13. 0000
213	03	水利	行政运行（水利）	30202	印刷费	2. 0000
213	03	水利	行政运行（水利）	30203	咨询费	2. 0000
213	03	水利	行政运行（水利）	30207	邮电费	2. 0000
213	03	水利	行政运行（水利）	30209	物业管理费	40. 0000
213	03	水利	行政运行（水利）	30211	差旅费	12. 0000
213	03	水利	行政运行（水利）	30215	会议费	5. 5000
213	03	水利	行政运行（水利）	30216	培训费	2. 5000
213	03	水利	行政运行（水利）	30217	公务接待费	13. 0000
213	03	水利	行政运行（水利）	30226	劳务费	1. 0000
213	03	水利	行政运行（水利）	30228	工会经费	8. 9000
213	03	水利	行政运行（水利）	30229	福利费	6. 9000
213	03	水利	行政运行（水利）	30231	公务用车运行维护费	13. 0000
213	03	水利	行政运行（水利）	30299	其他商品和服务支出	6. 2500
213	03	水利	其他水利支出	30299	其他商品和服务支出	1, 676. 3700

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				

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

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:

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

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	2,325.89	2,325.89	591.47	1,734.42	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	1,676.37	1,676.37	0.00	1,676.37	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）	649.52	649.52	591.47	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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						
	2,395.89	2,395.8900	2,325.89	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	53.21	53.2100	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	25.80	25.8000	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	113.33	113.3300	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	196.27	196.2700	196.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	32.40	32.4000	32.40	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	46.16	46.1600	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务性专项	25.65	25.6500	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老金	53.66	53.6600	53.66	0.00	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
四所退休人员养老待遇补差	75.00	75.0000	75.00	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	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	405.77	405.7700	405.77	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

农田水利建设资金（水利专项）	500.00	500.0000	500.00	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
绩效考核奖	64.80	64.8000	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河长制工作经费	100.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	6.71	6.7100	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	2.35	2.3500	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非税收入安排的支出	70.00	70.0000	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	29.18	29.1800	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资源及资产	其他收入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	26.00	23.00	3.00	3.00											
茶陵县水利局			26.00	23.00	3.00	3.00											
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	13.00	13.00													
	30231	公务用车购置及运行费	13.00	10.00	3.00	3.00											
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	13.00	10.00	3.00	3.00											

# 附件19-1

## 2021年县级项目支出绩效目标表

单位：（盖章）茶陵县水利局

单位：茶陵县水利局

项目支出名称		2015年度中央财政农田水利建设项目资金支出	预算部门	茶陵县水利局	
年度本级预算金额		387.16	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年1月1日-2021年12月31日			
实施期绩效目标		完成2015年度中央财政农田水利建设项目			
本年度绩效目标		完成2015年度中央财政农田水利建设项目			
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	新建、衬砌灌溉渠道31.11公里，清淤、整修排涝沟道16.09公里，配套渠系建筑物1022处		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	2015年10月-2016年4月		年内完成
		成本指标	2015年度中央财政农田水利建设项目不超过政府预算		≤387.16万元
	效益指标	经济效益指标	新增粮食生产能力1.27万吨，项目区农民人均增收126.43元		完成
		社会效益指标	新增灌溉面积0.22万亩，新增节水灌溉面积0.8万亩		完成
		生态效益指标	年节水量		442.46万立方米
		可持续影响指标	项目区农村水利基础设施得到较大改善		增加粮食生产能力，增加农民收入
		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

## 2021年县级项目支出绩效目标表

单位：（盖章）茶陵县水利局

单位：元

项目支出名称		2016年度省级财政农田水利项目县建设资金支出	预算部门	茶陵县水利局	
年度本级预算金额		112.84	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年1月1日-2021年12月31日			
实施期绩效目标		完成2016年度省级财政农田水利项目县建设			
本年度绩效目标		完成2016年度省级财政农田水利项目县建设			
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	改造山塘37口，改造、衬砌灌溉渠道4.81公里，渠系建筑物34处		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	2016年11月-2017年4月		年内完成
		成本指标	2016年度省级财政农田水利项目县建设资金支出不超过政府预算		≤112.84万元
	效益指标	经济效益指标	新增粮食生产能力0.02万吨、项目区农民人均增收21元		完成
		社会效益指标	新增灌溉面积0.21万亩，新增节水灌溉面积0.8万亩		完成
		生态效益指标	年节水量		97.65万立方米
		可持续影响指标	项目区农村水利基础设施得到较大改善		增加粮食生产能力，增加农民收入
		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19-3

## 2021年县级项目支出绩效目标表

单位：（盖章） 茶陵县水利局 单位：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		2021年1月1日-2021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	2021/12/31		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19-4

## 2021年县级项目支出绩效目标表

单位：（盖章） 茶陵县水利局 单位：元

项目支出名称		业务性专项经费	预算部门	茶陵县水利局	
年度本级预算金额		25.65	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年1月1日-2021年12月31日			
实施期绩效目标		保证机关正常运转，各项水利工作有序开展。			
本年度绩效目标		1. 保证办公大楼正常运行工作；2. 保障局机关后勤工作；3. 抓好机关党建和内部管理工作。			
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	开展水利行业培训活动		≥5次
			开展水利行业检查工作		≥5次
		质量指标	确保局机关各项水利工作任务及党建工作完成		达标
		时效指标	2021/12/31		年内完成
		成本指标	保证扶贫832平台采购费用		≥3万元
	效益指标	经济效益指标	2021年各项非税收收费任务		完成
		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	美化绿化院内环境		打造美丽生态办公环境
		可持续影响指标	保障机关后勤工作		提高干部职工工作积极性
		社会公益或服务对象满意度指标	社会公众比较满意		最大限度提高公众满意度

2021 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：	2395.89		
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：	2325.89	其中：基本支出：	2395.89
	政府性基金拨款：		项目支出：	
	纳入专户管理的非税收入拨款：	70		
	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	1、抓好防洪排涝、农村饮水安全、实行最严格水资源管理、工程项目竣工验收等各项工作；2、加快推进水毁修复，加快重点水利工程规划内重大项目的前期工作；3、力争汛前完成茶陵县青年水库坝后右岸新建电站工程，完成舂洲、黄堂保护圈建设，完成河坞、中洲、洮水、渡里、黄堂岸坡整治；4、要结合脱贫攻坚、乡村振兴的实施，加快饮水安全项目建设，着力解决好影响群众生活质量的问题；5、要积极融入湘赣边区域合作三年行动计划，制定湘赣边区域合作示范区水利规划，重点推进洮水干流治理工程、四大灌区节水配套改造工程、洮水水库引水工程，着力形成更完善的防洪排涝工程体系、更便捷的城乡供水一体化、更利民的水利灌溉设施，让人民群众有更多的生活获得感；6、主动融入长江经济带发展战略，切实抓好中央环保督察及“回头看”、省环保督察反馈问题整改，全面推进湘江保护与治理“三个三年行动计划”，扎实开展蓝天、碧水、净土三大保卫战，推进河长制向纵深发展，真正实现系统治理、综合治理、源头治理，推进水生态文明建设再上台阶；7、新建腰潞镇、火田镇、虎踞镇、秩堂镇、马江镇、舂舂乡、桃坑乡等7个乡镇污水处理厂；8、完成桃坑、严塘、高陇、秩堂、腰潞、火田、马江、枣市、界首等乡镇(街道)的在河长制标准化建设验收。			
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	向上争取水利资金	10000万元
			完成主要支流治理	7处
			新建乡镇污水处理厂	7个
			防汛抗旱覆盖全县各个乡镇	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	水利资金投入	20000万元
		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	推进河长制向纵深发展	推进水生态文明建设再上台阶
		社会公众或服务对象满意度	社会公众比较满意	95%