

茶陵县洮水水库管理局

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）

（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和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。编制人数 10 人，其中：事业编制人数 10 人。全局在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

三、 部门收支概况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 224.8 万元，其中，一般公共预算拨款 223.2 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 1.6 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 224.8 万元，其中，工资福利支出 83.93 万元，一般公共服务支出 140.87 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 83.93 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：2021 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：2021 年度本单位年初预算数为 224.8 万元，比上年增加 31.64 万元，主要原因是业务性活动经费增加。

(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 140.87 万元，比上年度预算增加 56.4 元，增加的主要原因是：业务性经费增加。

(四) 政府采购预算：2021 年年初预算数为 128 万元。包含：办公设备 8 万元、库区工程 120 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 2661.6 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

(七) “三公” 等经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 12.78 万元，其中：公务接待

费 7.8 万元、比 2020 年预算 8 万元要少 0.2 万元，公务用车购置及运行费 4.98 万元、比 2020 年预算 5 万元要少 0.02 万元，减少原因是规范制度、合理节约，因公出国（境）费 0 万元。

（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。

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、财政预算拨款	223.20	一、一般公共服务支出		一、基本支出	224.80
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	1.60	二、公共安全支出		工资福利支出	89.93
行政事业性收费拔款		三、教育支出		一般商品和服务支出	84.87
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	50.00
国有资产及资产收入拨款	1.60	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	224.80	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	224.80	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	224.80	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	224.80	支出合计	224.80	支出总计	224.80

附件2

2021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	224.80
	一、财政预算拨款	223.20
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	1.60
	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	1.60
	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。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			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	功能科目名称	类	款	项目类别(部门经济科目名称)	政府经济科目名称			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	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								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
									合计	224.80	223.20	1,60				1.60								
			茶陵县洮水库管理局						224.80	223.20	1,60				1.60									
213	03	01	行政运行(水利)	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	03增发一个月工资	4.10	4.10												
213	03	03	机关服务(水利)	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	01在职人员基本工资	31.88	31.88												
213	03	01	行政运行(水利)	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10工伤保险费	0.37	0.37												
213	03	01	行政运行(水利)	301	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	02在职人员津补贴	17.33	17.33												
213	03	01	行政运行(水利)	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	04绩效考核奖	9.60	9.60												
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	06养老保险金	8.53	8.53												
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	07城镇职工医疗保险金	4.63	4.63												
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	08公务员补充医疗保险金	1.07	1.07												
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	09医疗保险个人账户补助金	4.10	4.10												
213	03	01	行政运行(水利)	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	05住房公积金	8.32	8.32												
213	03	01	行政运行(水利)	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11在职人员公务费	6.40	4.80	1,60				1.60							
213	03	01	行政运行(水利)	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12业务性专项	5.00	5.00												
213	03	01	行政运行(水利)	302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12业务性专项	4.00	4.00												
213	03	01	行政运行(水利)	302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12业务性专项	3.00	3.00												
213	03	01	行政运行(水利)	302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12业务性专项	3.00	3.00												
213	03	01	行政运行(水利)	302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	12业务性专项	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	12业务性专项	7.80	7.80												
213	03	01	行政运行(水利)	302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	12业务性专项	20.00	20.00												
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	12业务性专项	4.98	4.98												
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	13洮水库整治工作经费	50.00	50.00												
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	12业务性专项	28.69	28.69												

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		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		
类	款	项														
			224.80	224.80	89.93	84.87	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		茶陵县洮水水库管理局	224.80	224.80	89.93	84.87	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	03	01	行政运行(水利)	192.92	192.92	58.05	84.87	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	03	机关服务(水利)	31.88	31.88	31.88	0.00	0.00	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: 茶陵县洮水水库管理局

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
						89.93
213	03	01	行政运行(水利)	30113	住房公积金	8.32
213	03	01	行政运行(水利)	30110	职工基本医疗保险缴费	4.63
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	17.33
213	03	01	行政运行(水利)	30213	维修(护)费	0.00
213	03	01	行政运行(水利)	30112	其他社会保障缴费	4.10
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)	30226	劳务费	0.00
213	03	01	行政运行(水利)	30103	奖金	9.60
213	03	01	行政运行(水利)	30101	基本工资	4.47
213	03	01	行政运行(水利)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.53
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	1.07
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)	30211	差旅费	0.00
213	03	01	行政运行(水利)	30201	办公费	0.00
213	03	03	机关服务(水利)	30101	基本工资	31.88

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			134.87
213	03	01	行政运行(水利)	30101	基本工资	0.00
213	03	03	机关服务(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	0.00
213	03	01	行政运行(水利)	30110	医疗保险	0.00
213	03	01	行政运行(水利)	30111	公疗补助缴费	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	11.40
213	03	01	行政运行(水利)	30202	印刷费	4.00
213	03	01	行政运行(水利)	30211	差旅费	3.00
213	03	01	行政运行(水利)	30213	维修(护)费	3.00
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	7.80
213	03	01	行政运行(水利)	30226	劳务费	20.00
213	03	01	行政运行(水利)	30231	公务用车运行维护费	4.98
213	03	01	行政运行(水利)	30299	其他商品和服务支出	78.69

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	224.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	223.20	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	1.60	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	
国有资产（资产）有偿使用收入	1.60	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	224.80	224.80	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	224.80	本 年 支 出 合 计	224.80	224.80	0.00	

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	
类	款	项													其他支出	
		合计	224.8000	224.8000	89.9300	84.8700	0.0000	50.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
213	03	01 行政运行（水利）	192.9200	192.9200	58.0500	84.8700	0.0000	50.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
213	03	03 机关服务（水利）	31.8800	31.8800	31.8800	0.0000	0.0000	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					
		合计	224.8000	89.9300	134.8700	0.0000
213	03	03 机关服务（水利）	31.8800	31.8800	0.0000	0.0000
213	03	01 行政运行（水利）	192.9200	58.0500	134.8700	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			89.93
213	03	03	机关服务（水利）	30101	基本工资	31.88
213	03	01	行政运行（水利）	30101	基本工资	4.47
213	03	01	行政运行（水利）	3010201	一般性津贴	17.33
213	03	01	行政运行（水利）	30103	奖金	9.60
213	03	01	行政运行（水利）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.53
213	03	01	行政运行（水利）	30110	职工基本医疗保险缴费	4.63
213	03	01	行政运行（水利）	30111	公务员医疗补助缴费	1.07
213	03	01	行政运行（水利）	30112	其他社会保障缴费	4.10
213	03	01	行政运行（水利）	30113	住房公积金	8.32

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			134.8700
213	03	水利	行政运行(水利)	30201	办公费	11.4000
213	03	水利	行政运行(水利)	30202	印刷费	4.0000
213	03	水利	行政运行(水利)	30211	差旅费	3.0000
213	03	水利	行政运行(水利)	30213	维修(护)费	3.0000
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	7.8000
213	03	水利	行政运行(水利)	30226	劳务费	20.0000
213	03	水利	行政运行(水利)	30231	公务用车运行维护费	4.9800
213	03	水利	行政运行(水利)	30299	其他商品和服务支出	78.6900

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				

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

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

一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

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	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	223.20	223.20	89.93	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	03	机关服务(水利)	31.88	31.88	31.88	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)	191.32	191.32	58.05	83.27	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

单位名称茶陵县洮水水库管理局

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						
	224.80	224.8000	223.20	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13洮水水库整治工作经费	50.00	50.0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12业务性专项	78.47	78.4700	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11在职人员公务费	6.40	6.4000	4.80	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10工伤保险费	0.37	0.3700	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09医疗保险个人账户补助金	4.10	4.1000	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08公务员补充医疗保险金	1.07	1.0700	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07城镇职工医疗保险金	4.63	4.6300	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06养老保险金	8.53	8.5300	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05住房公积金	8.32	8.3200	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04绩效考核奖	9.60	9.6000	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03增发一个月工资	4.10	4.1000	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02在职人员津补贴	17.33	17.3300	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01在职人员基本工资	31.88	31.8800	31.88	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 拔款	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	小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 金								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		12.78	12.78												
茶陵县洮水水库 管理局				12.78	12.78												
	30212	因公出国（境） 费用															
	30217	公务接待费	7.80	7.80													
	30231	公务用车购置及 运行费	4.98	4.98													
		其中：	公务用车购置费														
		公务用车运行维 护费	4.98	4.98													

附件19-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	洮水水库库区整治经费	预算部门	茶陵县洮水水库管理局			
年度本级预算金额	50	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	洮水水库库区整治经费					
实施期绩效目标	保护库区生态资源					
本年度绩效目标	确保二类水质、打击库区非法行为					
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	巡查人员待遇	按时发放		
			库区巡查次数	120		
		质量指标	库区水质	达标		
		时效指标	资金到位	100%		
		效益指标	成本指标	库区宣传经费	8万%	
	经济效益指标		库区旅游人数	增加		
	社会效益指标		库区形象	提升		
	生态效益指标		库区非法行为	减少		
可持续影响指标	库区居民环保意识	提升				
	重大事故率	0				

附19-2

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 茶陵县洮水水库管理局

单位：万元

项目支出名称	业务性专项	预算部门	茶陵县洮水水库管理局			
年度本级预算金额	78.47	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年度					
实施期绩效目标	保证机关正常运转，各项工作有序开展。					
本年度绩效目标	1. 做好库区资源保护工作；2. 做好库区垃圾清理工作；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	库区进行宣传次数	20		
			库区垃圾清理吨数	10		
			库区巡查次数	120		
		质量指标	库区水质	达标		
		时效指标	各项工作完成时间	2021年底前		
	效益指标		经济效益指标	库区旅游人数	增加	
			社会效益指标	库区形象	提升	
			可持续影响指标	库区居民环保意识	提升	

附件20

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

部门名称	茶陵县洮水水库管理局			
年度预算申请 (万元)	资金总额:	224.8		
	按收入性质分:	按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算:	223.2	其中: 基本支出:	223.2
	政府性基金拨款:		项目支出:	
	纳入专户管理的非税收入拨款:	1.6		
部门职能 职责概述	1、切实抓好洮水水库各项规范管理工作和保护库区生态资源。2、强化责任，严格防汛，确保水库安全。3、积极作为，常年对库区水域清理，确保水质安全。4、积极打击库区非法行为。			
整体绩效目标	1、切实抓好洮水水库各项规范管理工作和保护库区生态资源。2、强化责任，严格防汛，确保水库安全。3、积极作为，常年对库区水域清理，确保水质安全。4、积极打击库区非法行为。			
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	清理库区垃圾吨数	10
			库区进行宣传次数	20
			库区巡查次数	120
	质量指标	水库水质		达标
	时效指标	库区宣传经费		8万
		资金到位		及时
		各项工作完成时间		2021年底前
	效益指标	经济效益指标	景区旅游人员	增加
		社会效益指标	景区附近居民休闲、散步场所	增加
			库区形象	提升
		生态效益指标	库区垃圾数量	减少
			库区资源数量	增加
		可持续影响指标	库区居民环保意识	提升
			重大事故率	0