

# 洮水水库管理局局 2022 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 2022 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。

（四）承办县人民政府交办的其事项。

### 2022 年主要工作任务是

（一）继续全面推进河长制工作，将洮水水库打造成湘赣边最美人工湖泊。

（二）全力以赴实施洮水水库水环境综合治理项目，确保水库水质更优，库区风景更美。

（三）全力配合相关部门将洮水水库打造成湘赣边区域性城乡供水一体化中心，根本上解决我县群众饮水安全。

（四）组建渔业公司，按照“人放天养”模式，发展水库的保水渔业。

## 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直属正科级事业单位。内设办公室、财务室、综合管理办、规划开发办。编制人数 10 人，其中：行政编制人数 0 人，事业编制人数 5 人，工勤编制人数 2 人。全局共有人员 14 人，其中在职人员 7 人，

临时工 7 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：**2022 年年初预算数 210.95 万元，其中，一般公共预算拨款收入 209.35 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 1.6 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

**（二）支出预算：**2022 年年初预算数 210.95 万元，其中，农林水支出 189.32 万元，社会保障和就业支出 8.43 万元，卫生健康支出 4.95 万元，住房保障支出 8.24 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 88.73 万元，其中：工资福利支出 83.93 万元；商品和服务支出 4.8 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：2022 年年初预算数为 122.22 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：**预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 210.95 万元，比上年减少 13.85 万元，主要原因是在职人员的减少。

**（三）机关运行经费安排情况：**本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 127.02 万元，比上年度预算减少 13.85 万元，

减少的主要原因是业务性经费减少等。

**（四）政府采购预算：**2022 年年初预算数为 0 万元。

**（五）国有资产占有情况说明：**截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关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。

**（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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 210.95 万元。

**（七）“三公”等经费预算：**

2022 年“三公”经费预算数 12.45 万元，其中：公务接待费 7.5 万元；公务用车运行费 4.95 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 7.5 万元，与 2021 年预算的 7.8 万元减少 0.3 万元。2、公务用车运行维护费 4.95 万元，与 2021 年预算的 4.98 万元减少 0.03 万元。做到了三公经费只减不增。

**（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。

#### 四、其他事项说明

本单位预算在政府门户网站上和单位门户网站上予以公开。

## 2022年部门预算公开表

单位编码： 170001

单位名称： 茶陵县洮水水库管理局茶陵县  
东阳湖景区管理局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表



收支总表

部门：170\_茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	210.95	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	88.73	一、机关工资福利支出	83.93
经费拨款	209.35	（二）外交支出		工资福利支出	83.93	二、机关商品和服务支出	127.02
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.60	（三）国防支出		商品和服务支出	4.80	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	122.22	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	1.60	（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	122.22	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	8.43	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	4.95	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	189.32	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	8.24				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	210.95	本年支出合计	210.95	本年支出合计	210.95	本年支出合计	210.95
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	210.95	支出总计	210.95	支出总计	210.95	支出总计	210.95

## 收入总表

部门: 170\_茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

部门：170\_茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		210.95	88.73	122.22			
			170	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	210.95	88.73	122.22			
			170001	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	210.95	88.73	122.22			
208			208	社会保障和就业支出	8.43	8.43				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43				
210			210	卫生健康支出	4.95	4.95				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.58	4.58				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
213			213	农林水支出	189.32	67.10	122.22			
213	03		21303	水利	189.32	67.10	122.22			
213	03	01	2130301	行政运行	189.32	67.10	122.22			
221			221	住房保障支出	8.24	8.24				
221	02		22102	住房改革支出	8.24	8.24				
221	02	01	2210201	住房公积金	8.24	8.24				





财政拨款收支总表

部门：170\_茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	210.95	一、本年支出	210.95
（一）一般公共预算拨款	210.95	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	209.35	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.60	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.43
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	4.95
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	189.32
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	8.24
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收    入    总    计	210.95	支    出    总    计	210.95

一般公共预算支出表

部门：170\_茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	210.95	88.73	83.93	0.00	4.80	122.22
			170	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	210.95	88.73	83.93	0.00	4.80	122.22
			170001	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	210.95	88.73	83.93	0.00	4.80	122.22
208			208	社会保障和就业支出	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	8.43			
210			210	卫生健康支出	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	4.58			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37			
213			213	农林水支出	189.32	67.10	62.30	0.00	4.80	122.22
213	03		21303	水利	189.32	67.10	62.30	0.00	4.80	122.22
213	03	01	2130301	行政运行	189.32	67.10	62.30		4.80	122.22
221			221	住房保障支出	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	8.24	8.24	8.24			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：部门：170\_茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	83.93	83.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	8.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	4.58	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30103	奖金	12.32	12.32	
30101	基本工资	32.65	32.65	
30102	津贴补贴	17.32	17.32	
30113	住房公积金	8.24	8.24	
302	商品和服务支出	4.80		4.80
30201	办公费	4.80		4.80
合计		88.73	83.93	4.80

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：170\_茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	83.93	83.93	62.30	13.39	8.24				
			170	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	83.93	83.93	62.30	13.39	8.24				
			170001	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	83.93	83.93	62.30	13.39	8.24				
208	05	05	170001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43		8.43					
210	11	02	170001	事业单位医疗	4.58	4.58		4.58					
210	11	99	170001	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37		0.37					
213	03	01	170001	行政运行	62.30	62.30	62.30						
221	02	01	170001	住房公积金	8.24	8.24			8.24				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：170\_茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗社会保险费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	83.93	62.30	32.65	17.32	12.32		13.39	8.43		4.58		0.37	8.24				
			170	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	83.93	62.30	32.65	17.32	12.32		13.39	8.43		4.58		0.37	8.24				
			170001	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	83.93	62.30	32.65	17.32	12.32		13.39	8.43		4.58		0.37	8.24				
208	05	05	170001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43						8.43	8.43									
210	11	02	170001	事业单位医疗	4.58						4.58			4.58							
210	11	99	170001	其他行政事业单位医疗支出	0.37						0.37					0.37					
213	03	01	170001	行政运行	62.30	62.30	32.65	17.32	12.32												
221	02	01	170001	住房公积金	8.24												8.24				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：170\_茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭 的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：170\_茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：170\_茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	4.80	4.80	4.80												
			170	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	4.80	4.80	4.80												
			170001	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	4.80	4.80	4.80												
213	03	01	170001	行政运行	4.80	4.80	4.80												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：170\_茶陵县供水水库管理局茶陵县茶陵茶区管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（按科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被服购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	4.90	4.90																										
			170	茶陵县供水水库管理局茶陵县茶陵茶区管理局	4.90	4.90																										
			170001	茶陵县供水水库管理局茶陵县茶陵茶区管理局	4.90	4.90																										
213	03	01	170001	行政运行	4.90	4.90																										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：170\_茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	12.45		4.95		4.95	7.50
170	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	12.45		4.95		4.95	7.50
170001	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	12.45		4.95		4.95	7.50

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门：170\_茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。



政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：170\_茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：170\_茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：170\_茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：170\_茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：170\_茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	122.22	122.22	120.62	1.60							122.22	
170	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	122.22	122.22	120.62	1.60							122.22	
170001	非税支出	1.60	1.60		1.60							1.60	
170001	业务性专项	70.62	70.62	70.62								70.62	
170001	洮水水库库区整治经费	50.00	50.00	50.00								50.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：170\_茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
170001	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	122.22											
170001	非税支出	1.60	通过加大对水库巡查力度，保证水库水质达到国家二类标准	精度度指标	服务对象满意度指标	90%以上满意	90	%	90%以上满意	%	定量		
				效益指标	生态效益指标	水质提升	提升	提升	水质提升	提升	定性		
				产出指标	时效指标	巡查时间段	一年	年	巡查时间段	年	定量		
					质量指标	水库水质	二类标准	达标	水库水质	达标	定性		
170001	业务性专项	70.62	1. 做好库区资源保护工作；2. 做好库区垃圾清理；3. 抓好机关党建和内部管理工作	产出指标	数量指标	巡查次数	20	次数	巡查次数	次	定量		
					数量指标	库区进行宣传次数	20	次	库区进行宣传次数	次	定量		
						库区巡查次数	120	次	库区巡查次数	次	定量		
				库区垃圾清理吨数		10	吨	库区垃圾清理吨数	吨	定量			
				效益指标	时效指标	各项工作完成时间	2022年底	年	各项工作完成时间	年	定性		
					质量指标	库区水质	达标	达标	库区水质	达标	定性		
					社会效益指标	库区形象	提升	提升	库区形象	提升	定性		
				精度度指标	经济效益指标	库区旅游人数	增加	增加	库区旅游人数	增加	定性		
					服务对象满意度指标	满意度提升	提升	提升	满意度提升	提升	定性		
					170001	洮水水库库区整治经费	50.00	确保二类水质，打击库区非法行为	产出指标	质量指标	库区水质	达标	达标
经济成本指标	库区宣传经费	8	万元							库区宣传经费	万元	定量	
数量指标	库区人员待遇	按时发放	按时发放	库区人员待遇						按时发放	定性		
效益指标	数量指标	库区巡查次数	120	次					库区巡查次数	次	定量		
	时效指标	资金到位	100%	100%					资金到位	%	定量		
	经济效益指标	库区旅游人数	增加	增加	库区旅游人数	增加	定性						
社会效益指标	生态效益指标	库区非法行为	减少	减少	库区非法行为	减少	定性						
	社会效益指标	库区形象	提升	提升	库区形象	提升	定性						
	精度度指标	服务对象满意度指标	库区满意度提升	提升	提升	库区满意度提升	提升	定性					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

金額單位：萬元

[illegible]

[illegible]



单位编码	单位名称	年度预算审批						年度绩效目标	部门预算支出年度绩效目标										评价(分)	备注	
		资金总额	收入类项目			其他资金	支出类项目		一般指标	二般指标	三般指标	指标使用范围	指标值	计量单位	指标解释						
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资产管理预算		基本支出								项目支出	1.年度规划目标是否符合国家、省委省政府战略部署和规划,与国家、省宏观政策、行政政策一致;2.年度规划目标是与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.规定的管理项目是否合理、是否与工作目标紧密相关;4.工作任务和项目管理是否合理。	2.年度规划目标是与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.规定的管理项目是否合理、是否与工作目标紧密相关;4.工作任务和项目管理是否合理。	3.规定的管理项目是否合理、是否与工作目标紧密相关;4.工作任务和项目管理是否合理。			4.工作任务和项目管理是否合理、是否与工作目标紧密相关;4.工作任务和项目管理是否合理。
170001	茶陵县清水市 管理区茶陵县 茶陵镇区管理局	210.95	210.95					88.73	122.22				=	100		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。				A	
				政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序审批的年度政府采购计划。																	
				所区群众满意度达到98%以上																	
				2.预算调整率=(预算调整数÷年初预算数)÷(年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时下达的涉及预算调整的事项)。																	
				1.结转结余=结转结余金额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和,预算数是指数财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。																	
				“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。																	
				部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。																	
				部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。																	
				部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数量×100%。																	
				绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。																	
				定性	相关	科学	1.年度规划目标是否符合国家、省委省政府战略部署和规划,与国家、省宏观政策、行政政策一致;2.年度规划目标是与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.规定的管理项目是否合理、是否与工作目标紧密相关;4.工作任务和项目管理是否合理。														
							1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度规划目标一致,是否具体明确工作任务产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门规划目标、工作任务目标一致,是否具体明确项目产出和效果;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的要求;5.是否存在未批复支出情况;6.是否存在未批复支出情况;7.是否存在未批复支出情况;8.是否存在未批复支出情况。														
							1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的统计标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门/年度的任务计划或规划相衔接。														
							1.部门(单位)收入是否全部纳入部门预算;2.部门(单位)支出预算是否按各类型资金来源,全部纳入部门预算管理。														
							1.部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理方法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况;2.是否存在违反国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;3.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;4.项目的重大开支是否经过评估论证;5.是否符合部门预算批复的要求;6.是否存在未批复支出情况;7.是否存在未批复支出情况;8.是否存在未批复支出情况;9.是否存在未批复支出情况。														
							1.是否已制定或具有预算资金管理方法、内部管理制度、会计核算制度、会计核算制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。														
							部门(单位)是否按照相关信息公开要求公开部门预算、决算、执行、监督、绩效等相关决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况;1.是否按照政府信息公开要求公开预算信息;2.是否按照政府信息公开要求公开预算信息。														
							部门(单位)的资产配置、使用是否合理、处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的情况;1.资产是否及时足额入账,资产报表数据与会计核算数据是否相符;资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有使用、出租出借等;4.对外投资、担保、资产处置等事项是否按照标准、4.资产处置是否及时足额上缴。														
							清理库区垃圾120吨														
							二类及以上														
							减少														
							增加														
							专项资金转化率=(已细化到具体年度和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。														
							预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。														
							政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序审批的年度政府采购计划。														
							所区群众满意度达到98%以上														
							2.预算调整率=(预算调整数÷年初预算数)÷(年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时下达的涉及预算调整的事项)。														
							1.结转结余=结转结余金额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和,预算数是指数财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。														
	茶陵县清水市 管理区茶陵县 茶陵镇区管理局	210.95	210.95					88.73	122.22				=	100		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。				A	
				政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序审批的年度政府采购计划。																	
				所区群众满意度达到98%以上																	
				2.预算调整率=(预算调整数÷年初预算数)÷(年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时下达的涉及预算调整的事项)。																	
				1.结转结余=结转结余金额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和,预算数是指数财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。																	
				“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。																	
				部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。																	
				部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。																	
				部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数量×100%。																	
				绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。																	
				定性	相关	科学	1.年度规划目标是否符合国家、省委省政府战略部署和规划,与国家、省宏观政策、行政政策一致;2.年度规划目标是与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.规定的管理项目是否合理、是否与工作目标紧密相关;4.工作任务和项目管理是否合理。														
							1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度规划目标一致,是否具体明确工作任务产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门规划目标、工作任务目标一致,是否具体明确项目产出和效果;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的要求;5.是否存在未批复支出情况;6.是否存在未批复支出情况;7.是否存在未批复支出情况;8.是否存在未批复支出情况。														
							1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的统计标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门/年度的任务计划或规划相衔接。														
							1.部门(单位)收入是否全部纳入部门预算;2.部门(单位)支出预算是否按各类型资金来源,全部纳入部门预算管理。														
							1.部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理方法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况;2.是否存在违反国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;3.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;4.项目的重大开支是否经过评估论证;5.是否符合部门预算批复的要求;6.是否存在未批复支出情况;7.是否存在未批复支出情况;8.是否存在未批复支出情况;9.是否存在未批复支出情况。														
							1.是否已制定或具有预算资金管理方法、内部管理制度、会计核算制度、会计核算制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。														
							部门(单位)是否按照相关信息公开要求公开部门预算、决算、执行、监督、绩效等相关决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况;1.是否按照政府信息公开要求公开预算信息;2.是否按照政府信息公开要求公开预算信息。														
							部门(单位)的资产配置、使用是否合理、处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的情况;1.资产是否及时足额入账,资产报表数据与会计核算数据是否相符;资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有使用、出租出借等;4.对外投资、担保、资产处置等事项是否按照标准、4.资产处置是否及时足额上缴。														
							清理库区垃圾120吨														
							二类及以上														

[illegible]

