

2022年度
茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳
湖景区管理局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局 局部门概况

一、部门职责

茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局的主要职责是：

1、负责监督管理洮水水库国有资产，确保国有资产保值增值。2、负责库区水资源管理、开发和综合管理利用工作，提高水库综合经济效益。3、负责库区日常行政管理工作，牵头组织相关部门做好社会治安、防洪管理、公共安全、生态环境保护等工作。4、承办县人民政府及上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

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，专技编制人数 1 人，工勤编制人数 2 人。全局共有人员 15 人，其中在职人员 8 人，临时工 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

（二）决算单位构成

茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	952.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	470.95
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	481.28
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	952.23	本年支出合计	58	952.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	952.23	总计	62	952.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：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

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	952.23	952.23					
211	节能环保支出	470.95	470.95					
21103	污染防治	460.95	460.95					
2110302	水体	460.95	460.95					
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00					
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	481.28	481.28					
21301	农业农村	1.60	1.60					
2130101	行政运行	1.60	1.60					
21303	水利	479.68	479.68					
2130301	行政运行	241.09	241.09					
2130305	水利工程建设	236.69	236.69					
2130399	其他水利支出	1.90	1.90					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	952.23	244.59	707.64			
211	节能环保支出	470.95		470.95			
21103	污染防治	460.95		460.95			
2110302	水体	460.95		460.95			
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00			
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	481.28	244.59	236.69			
21301	农业农村	1.60	1.60				
2130101	行政运行	1.60	1.60				
21303	水利	479.68	242.99	236.69			
2130301	行政运行	241.09	241.09				
2130305	水利工程建设	236.69		236.69			
2130399	其他水利支出	1.90	1.90				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	952.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	470.95	470.95		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	481.28	481.28		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	952.23	本年支出合计	59	952.23	952.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	952.23	总计	64	952.23	952.23		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：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

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	952.23	244.59	707.64
211	节能环保支出	470.95		470.95
21103	污染防治	460.95		460.95
2110302	水体	460.95		460.95
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00
213	农林水支出	481.28	244.59	236.69
21301	农业农村	1.60	1.60	
2130101	行政运行	1.60	1.60	
21303	水利	479.68	242.99	236.69
2130301	行政运行	241.09	241.09	
2130305	水利工程建设	236.69		236.69
2130399	其他水利支出	1.90	1.90	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	159.20	302	商品和服务支出	83.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.36	30201	办公费	12.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.69	30202	印刷费	3.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.85	30203	咨询费	1.71	310	资本性支出	2.14
30106	伙食补助费	16.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.46	30205	水费		31002	办公设备购置	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.71	30206	电费	4.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.43	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.86	39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.54			
			30299	其他商品和服务支出	15.30			
	人员经费合计	159.20					公用经费合计	85.39

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：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

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：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

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.04		2.86		2.86	1.17	4.04		2.86		2.86	1.17

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

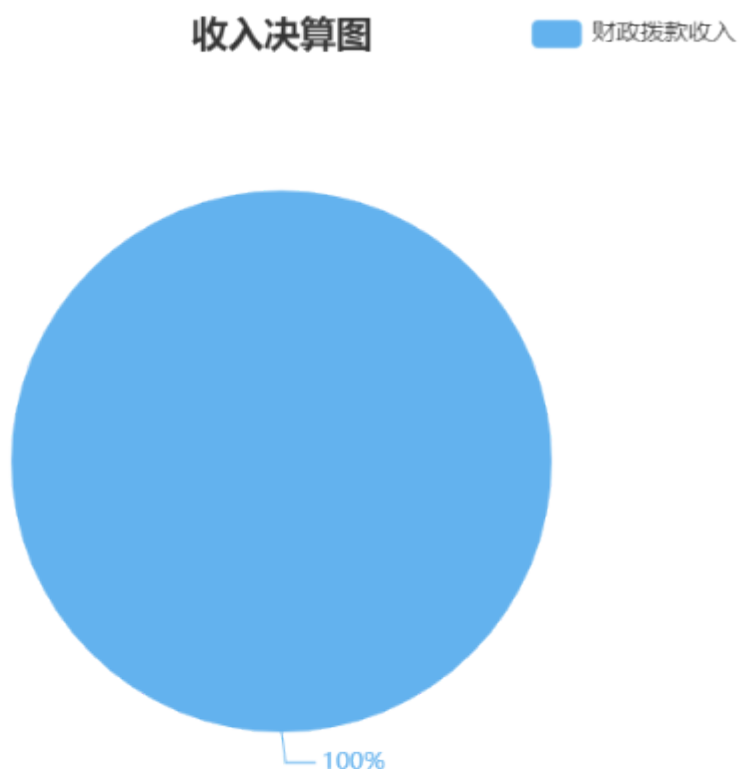
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 952.23 万元，与上年相比增加 535.62 万元，上升 128.57%。主要是因为今年基本建设项目已通过认证，已开工建设，项目经费增加。

2022 年度支出总计 952.23 万元，与上年相比增加 535.62 万元，上升 128.57%。主要是因为今年基本建设项目已通过认证，已开工建设，项目支出增加。

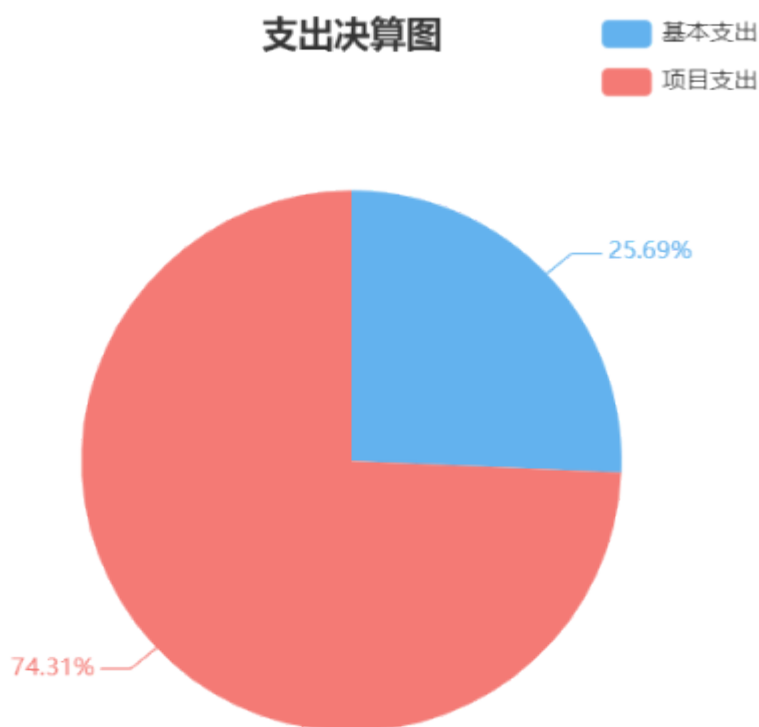
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 952.23 万元，其中：财政拨款收入 952.23 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 952.23 万元，其中：基本支出 244.59 万元，占 25.69%。项目支出 707.64 万元，占 74.31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 952.23 万元，与上年相比，增加 535.62 万元，上升 128.57%。主要是因为今年基本建设项目已通过认证，已开工建设，项目经费增加。

2022 年度财政拨款支出总计 952.23 万元，与上年相比，增加 535.62 万元，上升 128.57%。主要是因为今年基本建设项目已通过认证，已开工建设，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 952.23 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 535.62 万元，上升 128.57%。主要是今年基本建设项目已通过认证，已开工建设，项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 952.23 万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）470.95 万元，占比 49.46%；农林水支出（类）481.28 万元，占比 50.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 210.95 万元，支出决算数为 952.23 万元，完成年初预算的 451.40%，其中：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 460.95 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出增加。

2、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出增加。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 85.83 万元，支出决算为 241.09 万元，完成年初预算的 280.89%，决算数大于预算数主要原因是：农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出增加。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 236.69 万元，完成年初预算的 236.69%，决算数大于预算数主要原因是：农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）增加。

6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 244.59 万元，其中：人员经费 159.20 万元，占基本支出的 65.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 85.39 万元，占基本支出的 34.91%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.86 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.35%，减少的主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 2.86 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.35%，减少的主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.17 万元，占 28.96%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.86 万元，占 70.79%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 1.17 万元，全年共接待来访团组 13

个，来宾 150 人次，主要是株洲市“引洮润株”水资源配置工程等调研考察会议。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.86 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.86 万元，主要是公务用车的燃料费和维护保养费，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.16 万元，用于理论知识学习培训，人数 8 人，内容为事业单位工作人员理论知识学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 1 辆，其他用车主要是办理公务；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

9. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

11. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

12. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

13. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

14. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

15. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16. 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支出，包括人员经费和公用经费。

17. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

19. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映政府城乡社区事务支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

第五部分

附件

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	洮水水库库区整治经费								
主管部门	茶陵县洮水水库管理局				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	50					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、切实抓好洮水水库各项规范管理和保护好库区生态资源。2、积极组织打捞漂浮物班子常年对库区水域清理，确保水质安全。				对库区的垃圾日常进行打捞。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	库区垃圾打捞	80 吨	80 吨	10	10		
			库区宣传次数	10 次	10 次	10	10		
		质量指标	水库水质	达标	达标	9	9		
		时效指标	库区巡查	全年性	全年性	9	9		
		成本指标	库区宣传经费	8 万	8 万	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	库区旅游人数	增加	增加	8	8		
		社会效益指标	库区形象	提升	提升	9	8		
		生态效益指标	库区环境	改善	改善	9	8		
		满意度指标 (10分)	可持续影响指标 服务对象满意度指标	居民环保意识	提升	提升	8	7	
	满意度			90%	90%	10	10		
	总分						100	97	

填表人：吴陈勇 填报日期：2023 年 3 月 24 日 联系电话：18390263087 单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

省级预算 部门名称		茶陵县洮水水库管理局							
年度预 算申 请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	210.95	952.23	952.23	10	100%	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 952.23			其中: 基本支出: 244.59					
	政府性基金拨款:			项目支出: 707.64					
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金:								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、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。2、强化安全, 严格防汛度汛, 确保水库运行安全。3、积极组织打捞漂浮物班子常年对库区水域清理, 确保水质安全。			严格落实完成水库的各项工作, 防汛期间严格执行规章制度, 对库区的垃圾日常进行打捞。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	库区进行宣传次数	20 次	20 次	7	6		
			库区垃圾打捞	120 吨	120 吨	7	6		
		质量指标	水库水质	达标	达标	8	8		
		时效指标	库区巡查	全年性	全年性	8	8		
		成本指标	库区宣传经费	10 万	到位	8	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	库区旅游人数	增加	增加	7	6		
		社会效益指标	库区形象	提升	提升	8	7		
		生态效益指标	库区非法行为	减少	减少	7	7		
			库区环境	改善	改善	7	6		
		可持续影响指标	重大事故率	0	0	8	8		
			居民环保意识	提升	提升	7	6		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	8	8		
	总分						100	93	

附件 4

2022 年度洮水水库管理局整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

(一) 洮水水库管理局基本情况

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。

(二) 洮水水库管理局 2022 年度整体支出绩效目标

- 1、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；
- 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。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022 年全年支出数 952.23 万元，其中：基本支出 244.59 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。

(二) 项目支出情况

2022 年全年支出数 952.23 万元，其中：项目支出 707.64 万元，主要用于洮水水库各项规范管理工作 and 保护好库区生态资源；确保水库运行安全；积极组织打捞漂浮物班子常年对库区水域清理，确保水质安全。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

洮水水库管理局整体支出的绩效目标完成情况，一是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；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，在库尾建设好了拦污栅，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。二是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、水上应急救援等景区基础设施。

七、存在的问题及原因分析

（一）安全隐患难以排除。库区村民“靠山吃山”、“靠水吃水”传统观念根深蒂固，受库区生活生产的刚需和巨大利益的驱动，这些船（筏）无验收合格证，质量无任何保障，抗风险能力极差；船主（驾驶员）都没有参加培训，安全意识不强，驾驶水平不高，救生设施不齐，存在安全生产隐患。

（二）生态环境难以保护。一是临近水库的山体滑坡和

环库公路的塌方路段的植被一直没有植树复绿，水土流失、植被损坏现象严重。二是库区 205 高程以上的林地，因没有征收，村民乱建、乱砍、乱葬现象十分突出，严重影响了景区形象；三是沿库村民向库区水面乱倒、乱排生活垃圾现象仍然存在；而且每到汛期，炎陵上游沔江境内大量的垃圾漂入水库，造成水体污染。

八、下一步改进措施

1、进一步加强库区安全管理。一是目前水库存在着“三无”船只非法载客和非法捕捞等严重的安全生产隐患，将进一步联合交通、海事、畜牧水产等部门，共同行动，加大对非法载客和非法捕捞的打击力度，整顿好库区水上安全秩序。二是加快水上安全应急救援中心建设，提高水库应急管理水平。三是严格水库水资源的调度措施，确保水库安全度汛，确保水库上下游群众的生命财产安全，真正将水库建成“茶陵的幸福库”。

2、进一步加强生态环境保护。林相改造方面，以保护现有的森林植被为主，坚决打击非法行为；国土方面，及时发现、及时上报、及时配合相关部门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，完成库尾拦污栅建设，并组织专人及时清理库区垃圾；水上航运方面，加大对船只质量监管力度，防止水上航运造成水污染现象。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在茶陵县洮水水库管理局网站公开。

