

**2024 年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**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - （一）职能职责
 - （二）机构设置
 - （三）主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 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

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

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

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 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

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

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 7 人，专技编制人数 1 人。全局共有人员 13 人，其中在职人员 8 人，临时工 5 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

（三）主要工作任务

茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局的主要工作任务是：

1、切实抓好洮水水库各项规范管理工作 and 保护库区生态资

源。2、强化责任，严格防汛，确保水库运行安全。3、对水库水域进行清理，确保水质安全。4、积极打击库区非法行为。

二、部门预算单位构成

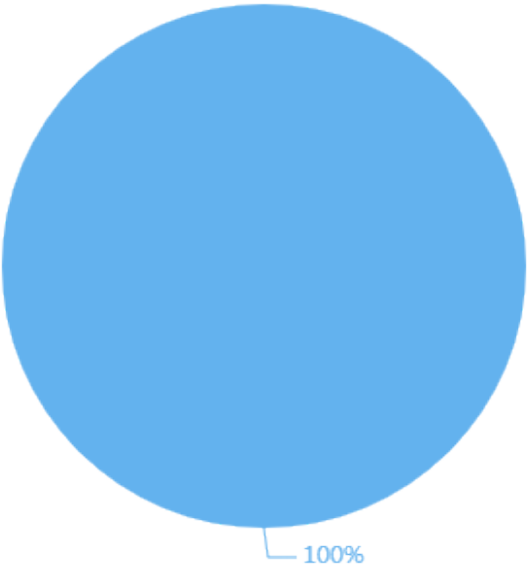
茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局本级。

三、部门收支总体情况

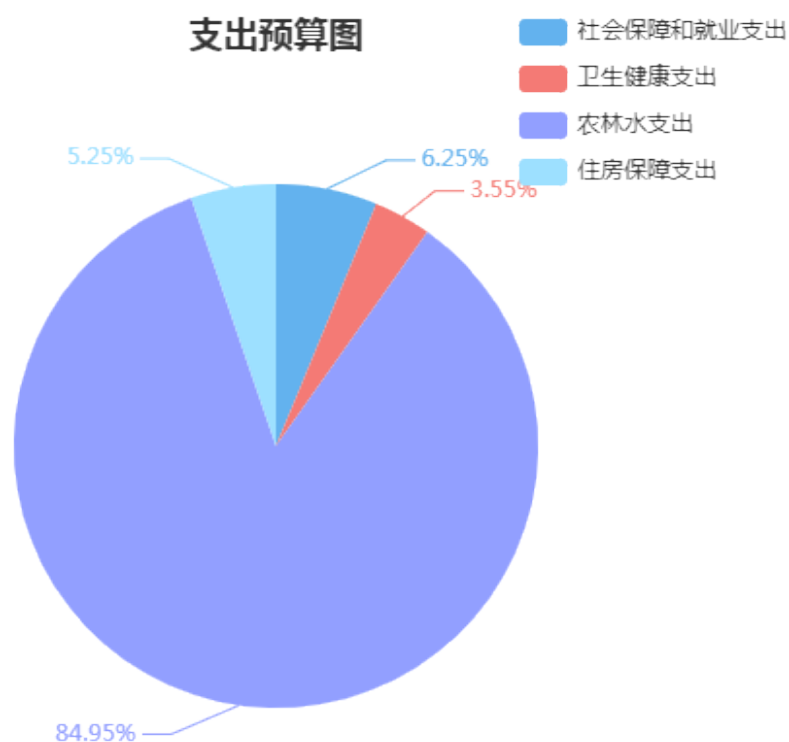
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 164.74 万元，其中：一般公共预算拨款 164.74 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 4.34 万元，下降 2.57%。主要是业务性专项核减。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2024 年本单位支出预算 164.74 万元，其中: 社会保障和就业支出 10.29 万元，卫生健康支出 5.85 万元，农林水支出 139.95 万元，住房保障支出 8.65 万元。支出较去年减少 4.34 万元，下降 2.57%。主要是业务性专项核减。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 164.74 万元，其中：社会保障和就业支出 10.29 万元，占 6.25%；卫生健康支出 5.85 万元，占 3.55%；农林水支出 139.95 万元，占 84.95%；住房保障支出 8.65 万元，占 5.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 99.42 万元，主要是为保障单位正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 65.32 万元，

主要是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、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024 年非税收入安排的支出 1.76 万元，主要用于办公经费。2024 年业务性专项 63.56 万元，主要用于各项工作需要。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本单位机关运行经费 10.32 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 1.15%。主要是人员减少，公务交通补贴减少。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 12.16 万元，其中，公务接待费 7.30 万元，公务用车购置及运行费 4.86 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.86 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.12 万元，主要是单位厉行节约，严控“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 2 万元，拟开展事业编制人员培训等培训，人数 20

人，内容为事业人员工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月，我单位房屋面积4641.6平方米，价值610.1万元，其中：办公用房150平方米，价值31.9万元，业务用房1680平方米，价值24.7万元，其他用房2811.6平方米，价值553.5万元。截至2023年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，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；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，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0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为164.74万

元，其中，基本支出 99.42 万元，项目支出 65.32 万元，具体绩效目标详见报表。

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。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

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

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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

单位：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	164.74	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	99.42	一、机关工资福利支出	89.10
经费拨款	162.98	（二）外交支出		工资福利支出	89.10	二、机关商品和服务支出	75.64
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.76	（三）国防支出		商品和服务支出	10.32	三、机关资本性支出	
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（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	65.32	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		（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	65.32	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	10.29	按项目管理的对个人和家庭的补		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	5.85	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		（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	139.95	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	8.65				
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					
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	164.74	本年支出合计	164.74	本年支出合计	164.74	本年支出合计	164.74
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	164.74	支出总计	164.74	支出总计	164.74	支出总计	164.74

支出总表

单位：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
			合计		164.74	99.42	65.32			
			170	170	164.74	99.42	65.32			
			170001	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	164.74	99.42	65.32			
208			208	社会保障和就业支出	10.29	10.29				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29				
210			210	卫生健康支出	5.85	5.85				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.49	5.49				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
213			213	农林水支出	139.95	74.63	65.32			
213	03		21303	水利	139.95	74.63	65.32			
213	03	01	2130301	行政运行	139.95	74.63	65.32			
221			221	住房保障支出	8.65	8.65				
221	02		22102	住房改革支出	8.65	8.65				

财政拨款收支总表

单位：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	164.74	一、本年支出	164.74
（一）一般公共预算拨款	164.74	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	162.98	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.76	（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	10.29
（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	5.85
（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	139.95
		（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	8.65
		（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	164.74	支 出 总 计	164.74

一般公共预算支出表

单位：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	164.74	99.42	89.10	0.00	10.32	65.32
			170	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	164.74	99.42	89.10		10.32	65.32
			170001	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	164.74	99.42	89.10		10.32	65.32
208			208	社会保障和就业支出	10.29	10.29	10.29			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29	10.29			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	10.29			
210			210	卫生健康支出	5.85	5.85	5.85			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	5.85			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	5.49			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36			
213			213	农林水支出	139.95	74.63	64.31		10.32	65.32
213	03		21303	水利	139.95	74.63	64.31		10.32	65.32
213	03	01	2130301	行政运行	139.95	74.63	64.31		10.32	65.32
221			221	住房保障支出	8.65	8.65	8.65			
221	02		22102	住房改革支出	8.65	8.65	8.65			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.65	8.65	8.65			

一般公共预算基本支出表

单位：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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	89.10	89.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.29	10.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	1.03	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30101	基本工资	31.59	31.59	
30107	绩效工资	17.04	17.04	
30103	奖金	15.68	15.68	
30113	住房公积金	8.65	8.65	
302	商品和服务支出	10.32		10.32
30239	其他交通费用	5.52		5.52
30201	办公费	4.80		4.80
合计		99.42	89.10	10.32

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)

单位：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	89.10	89.10	64.31	16.14	8.65				
			170	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	89.10	89.10	64.31	16.14	8.65				
			170001	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	89.10	89.10	64.31	16.14	8.65				
208	05	05	170001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29		10.29					
210	11	02	170001	事业单位医疗	5.49	5.49		5.49					
210	11	99	170001	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36		0.36					
213	03	01	170001	行政运行	64.31	64.31	64.31						
221	02	01	170001	住房公积金	8.65	8.65			8.65				

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)

单位：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 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	89.10	64.31	31.59		15.68	17.04	16.14	10.29		4.46	1.03	0.36	8.65				
			170	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	89.10	64.31	31.59		15.68	17.04	16.14	10.29		4.46	1.03	0.36	8.65				
			170001	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	89.10	64.31	31.59		15.68	17.04	16.14	10.29		4.46	1.03	0.36	8.65				
208	05	05	170001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29						10.29	10.29									
210	11	02	170001	事业单位医疗	5.49						5.49			4.46	1.03						
210	11	99	170001	其他行政事业单位医疗支出	0.36						0.36					0.36					
213	03	01	170001	行政运行	64.31	64.31	31.59		15.68	17.04											
221	02	01	170001	住房公积金	8.65												8.65				

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)

单位：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					

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

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）

单位：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												

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	12.16		4.86		4.86	7.30
170	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	12.16		4.86		4.86	7.30
170001	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	12.16		4.86		4.86	7.30

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：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					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：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														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：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													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：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					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：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					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：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	65.32										
170001	2024年非税收入安排的支出	1.76	2024年非税收入安排的支出	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	水库水质	二类指标			达标	定性	
				产出指标	数量指标	巡查次数	5			次	定量	
					质量指标	水库水质	二类指标			达标	定性	
					时效指标	巡查时间段	一年			年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	水质提升	提升			提升	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上满意	90			%	定量	
170001	2024年业务性专项	63.56	洮水水库管理局专项	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：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	2024年业务性专项	63.56	洮水水库管理局专项	成本指标	生态环境成本指标	水库水质	达标			达标	定性	
				产出指标	数量指标	库区进行宣传次数	20			次	定量	
						库区垃圾清理吨数	12			吨	定量	
					质量指标	库区水质	达标			达标	定性	
					时效指标	各项工作完成时间	2024年底			年	定性	
				效益指标	经济效益指标	库区旅游人数	增加			增加	定性	
					社会效益指标	库区形象	提升			提升	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	提升			提升	定性	

整体支出绩效目标表

单位：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	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
170001	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	164.74	164.74				99.42	65.32	1、切实抓好洮水水库各项规范管理工作 and 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。	成本指标	经济成本指标								
									社会成本指标										
									生态环境成本指标		水库水质		二类指标		水库水质	8分，水库水质达到二类指标得满分，每下降一级扣1分，扣完为止			
									产出指标		数量指标	库区进行宣传次数		20	次	库区进行宣传次数	8分，库区宣传次数达20次得满分，少于一次扣0.2分，扣完为止。		
								库区巡查次数					120	次	库区巡查次数	10分，库区巡查次数达120次得满分，少于一次扣0.2分，扣完为止			
								清理库区垃圾吨数					12	吨	清理库区垃圾吨数	6分，库区垃圾清理达12吨得满分，少于一吨扣0.5分，扣完为止。			
								质量指标			水库水质		二类指标		水库水质	10分，水库水质达到二类指标得满分，每下降一级扣1分，扣完为止			
								时效指标			各项工作完成时间		2024年底		各项工作完成时间	10分，在2024年底完成各项工作得满分，少完成一项扣0.5分，扣完为止。			
										资金到位		及时		资金到位	6分，资金到位及时得满分，不及时一次扣0.5分，扣完为止。				
									效益指标	经济效益指标	景区旅游人员		增加		景区旅游人员	6分，景区旅游人员比2023年增加得满分，每少于5人扣0.5分，扣完为止。			

整体支出绩效目标表

单位：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	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
170001	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	164.74	164.74				99.42	65.32	1、切实抓好洮水水库各项规范管理工作 and 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。	效益指标	社会效益指标	景区附近居民休闲、散步场所		增加		景区附近居民休闲、散步场所	5分，景区附近居民休闲、散步场所比2023年增加得满分，少于1处扣0.5分，扣完为止	
									库区形象				提升		库区形象	6分，库区形象提升得满分，减少一次扣0.5分，扣完为止。		
									生态效益指标			库区垃圾数量		减少		库区垃圾数量	5分，库区垃圾数量减少得满分，每增加一次扣0.5分，扣完为止。	
												库区资源数量		增加		库区资源数量	5分，库区资源数量增加得满分，每减少一次扣0.5分，扣完为止。	
									可持续影响指标			库区居民环保意识		提升		库区居民环保意识	5分，库区居民环保意识提升得满分，每下降一次扣0.5分，扣完为止。	
												重大事故率		0		重大事故率	5分，重大事故率为0得满分，每发生一次扣1分，扣完为止。	
									满意度指标		服务对象满意度指标	90%以上满意		90	%	90%以上满意	5分，满意度达90%得满分，每少于1%扣0.2分，扣完为止。	