

2026 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 2026 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 2026 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 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻落实国家、省、市、县关于水库管理、湿地保护、景区管理的法律法规、方针政策和决策部署。2、研究拟订洮水水库、茶陵东阳湖国家湿地公园、东阳湖景区的发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施。3、负责洮水水库国有资产的监督管理，依法制止和协助查处破坏工程设施设备的行为。4、负责洮水水库水利工程设施的建设、运行管理和维修养护工作。5、负责洮水水库水资源的监测、调度、开发利用和保护，做好防汛抗旱、饮水灌溉等工作。6、负责国家湿地公园的保护和景区旅游开发管理工作。7、负责建立健全水库管理协调机制。负责水库的特许经营权回购与管理工作。负责“引洮润株”项目的协调联络服务工作。8、负责水上违法线索的收集、劝告和制止，配合有关部门开展水上执法，做好管理范围内生态环境保护、安全生产监督管理等工作。9、完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

茶陵县洮水水库管理局是县人民政府管理的副处级公益类事业单位，内设综合管理部、计划财务部、工程管理部、开发建设部、资源保护部（安全生产部），均为副科级。核定事业编制人数 41 人，其中：行政编制人数 0 人，事业编制人数 17 人，专技编制人数 1 人，工勤编制人数 1 人。全局共有 24 人，其中在职人员 19 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、做好水库水利工程设施的建设、运行管理和维修养护工作。
- 4、对水库水域进行清理，确保水质安全。
- 5、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 2026 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。

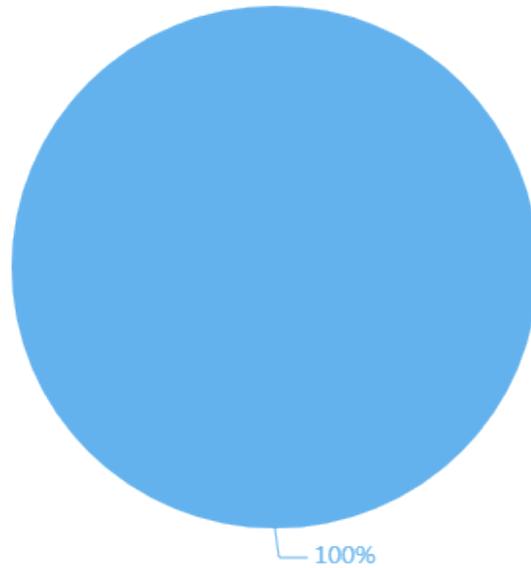
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

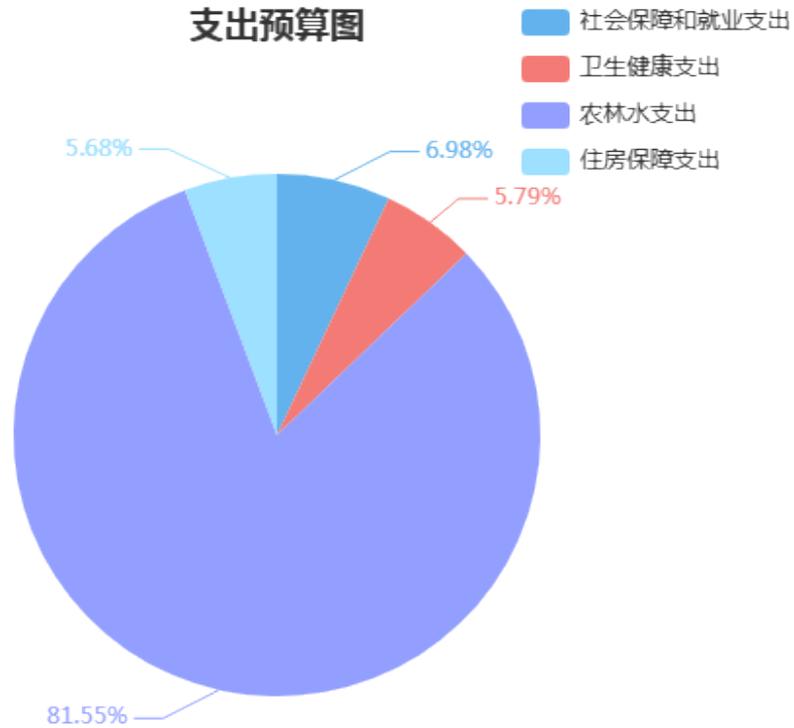
资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算344.04万元，其中：一般公共预算拨款344.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加169.56万元，上升97.18%。主要是单位在职人员增加，工资福利支出和基本支出增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026年本单位支出预算 344.04 万元, 其中: 社会保障和就业支出 24.00 万元, 卫生健康支出 19.94 万元, 农林水支出 280.57 万元, 住房保障支出 19.53 万元。支出较去年增加 169.56 万元, 上升 97.18%。主要是单位在职人员增加, 工资福利支出和基本支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算344.04万元，其中：社会保障和就业支出24.00万元，占6.98%；卫生健康支出19.94万元，占5.80%；农林水支出280.57万元，占81.55%；住房保障支出19.53万元，占5.68%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数274.04万元，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：2026年本单位项目支出预算70.00万元，

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：2026年库区巡库人员经费20.00万元，主要用于库区巡库人员的工资、奖金、社保费等人员经费。2026年洮水水库库区整治经费50.00万元，主要用于库区垃圾打捞费及巡库船运行经费。

五、政府性基金预算支出

2026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

2026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：2026年本单位机关运行经费65.60万元，比上年预算增加39.81万元，上升154.36%。主要是在职人员公务费增加。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为3.20万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.20万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.20万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.80万元，主要是单位厉行节约，公务接待费用和公务用车运行费用减少。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元；培训费预算0.6万元，拟开展事业单位工作人员培训，人数20人，内容为事业单位工作人员理论学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额17万元，其中，货物类采购预算12万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025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2025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。2026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目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 344.04 万元，其中，基本支出 274.04 万元，项目支出 70.00 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 2026 年部门预算表

2026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	344.04	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	274.04	一、机关工资福利支出	
经费拨款	344.04	（二）外交支出		工资福利支出	208.44	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	65.60	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	70.00	五、对事业单位经常性补助	344.04
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	35.00	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	35.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	24.00	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	19.94	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	280.57	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	19.53				
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	344.04	本年支出合计	344.04	本年支出合计	344.04	本年支出合计	344.04
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	344.04	支出总计	344.04	支出总计	344.04	支出总计	344.04

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
类	款	项								
			合计		344.04	274.04	70.00			
			170	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	344.04	274.04	70.00			
			170001	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	344.04	274.04	70.00			
208			208	社会保障和就业支出	24.00	24.00				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.19	23.19				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210			210	卫生健康支出	19.94	19.94				
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.13	19.13				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81				
213			213	农林水支出	280.57	210.57	70.00			
213	03		21303	水利	280.57	210.57	70.00			
213	03	01	2130301	行政运行	210.57	210.57				

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	344.04	一、本年支出	344.04
（一）一般公共预算拨款	344.04	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	344.04	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（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	
（五）上级财政补助收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	24.00
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	19.94
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	280.57
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	19.53
		（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	344.04	支 出 总 计	344.04

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	344.04	274.04	208.44	0.00	65.60	70.00
			170	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	344.04	274.04	208.44		65.60	70.00
			170001	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	344.04	274.04	208.44		65.60	70.00
208			208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	24.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.19	23.19	23.19			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19	23.19			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81			
210			210	卫生健康支出	19.94	19.94	19.94			
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	19.94			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	19.13			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81			
213			213	农林水支出	280.57	210.57	144.97		65.60	70.00
213	03		21303	水利	280.57	210.57	144.97		65.60	70.00
213	03	01	2130301	行政运行	210.57	210.57	144.97		65.60	
213	03	99	2130399	其他水利支出	70.00					70.00
221			221	住房保障支出	19.53	19.53	19.53			

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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02		22102	住房改革支出	19.53	19.53	19.53		
221	02	01	2210201	住房公积金	19.53	19.53	19.53		

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	208.44	208.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.19	23.19	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	16.81	
30103	奖金	34.99	34.99	
30101	基本工资	72.06	72.06	
30107	绩效工资	37.92	37.92	
30113	住房公积金	19.53	19.53	
302	商品和服务支出	65.60		65.60
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30228	工会经费	7.20		7.20
30226	劳务费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	4.60		4.60
30207	邮电费	2.00		2.00
30206	电费	5.50		5.50

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
30211	差旅费	3.00		3.00
30201	办公费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
30216	培训费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30202	印刷费	4.30		4.30
合计		274.04	208.44	65.60

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	208.44					208.44	208.44		
			170	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	208.44					208.44	208.44		
			170001	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	208.44					208.44	208.44		
208	05	05	170001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19					23.19	23.19		
208	99	99	170001	其他社会保障和就业支出	0.81					0.81	0.81		
210	11	02	170001	事业单位医疗	19.13					19.13	19.13		
210	11	99	170001	其他行政事业单位医疗支出	0.81					0.81	0.81		
213	03	01	170001	行政运行	144.97					144.97	144.97		
221	02	01	170001	住房公积金	19.53					19.53	19.53		

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	208.44	144.97	72.06		34.99	37.92	43.94	23.19		16.81	2.32	1.62	19.53				
			170	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	208.44	144.97	72.06		34.99	37.92	43.94	23.19		16.81	2.32	1.62	19.53				
			170001	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	208.44	144.97	72.06		34.99	37.92	43.94	23.19		16.81	2.32	1.62	19.53				
208	05	05	170001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19						23.19	23.19									
208	99	99	170001	其他社会保障和就业支出	0.81						0.81					0.81					
210	11	02	170001	事业单位医疗	19.13						19.13		16.81	2.32							
210	11	99	170001	其他行政事业单位医疗支出	0.81						0.81					0.81					
213	03	01	170001	行政运行	144.97	144.97	72.06		34.99	37.92											
221	02	01	170001	住房公积金	19.53												19.53				

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					

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)

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												

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)

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
				合计	65.60										65.60	65.60		
			170	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	65.60										65.60	65.60		
			170001	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	65.60										65.60	65.60		
213	03	01	170001	行政运行	65.60										65.60	65.60		

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)

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	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	被装购置费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	65.60	10.00	4.30				5.50	2.00			3.00		4.60	1.20		0.60					5.00		7.20		3.20	12.00		7.00
			170	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	65.60	10.00	4.30				5.50	2.00			3.00		4.60	1.20		0.60					5.00		7.20		3.20	12.00		7.00
			170001	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	65.60	10.00	4.30				5.50	2.00			3.00		4.60	1.20		0.60					5.00		7.20		3.20	12.00		7.00
213	03	01	170001	行政运行	65.60	10.00	4.30				5.50	2.00			3.00		4.60	1.20		0.60					5.00		7.20		3.20	12.00		7.00

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	3.20		3.20		3.20	
170	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	3.20		3.20		3.20	
170001	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	3.20		3.20		3.20	

注：本表反映2026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					

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）

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	机关资本性支出(基本建设)	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）

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													

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

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					

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

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					

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

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	70.00	70.00	70.00							70.00		
170	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	70.00	70.00	70.00							70.00		
170001	2026年库区巡库人员经费	20.00	20.00	20.00							20.00		
170001	2026年洮水水库库区整治经费	50.00	50.00	50.00							50.00		

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	70.00													
170001	2026年库区巡库人员经费	20.00	2026年库区巡库人员经费	成本指标	经济成本指标	2026年巡库人员经费	20		满分10分，每超过10万元扣1分	万元	=				
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	库区巡查次数	80		满分20分，每少于10次扣0.5分	次	≥				
					质量指标	库区水质	2		满分20分，水质每高于一类扣2分	类	≤				
					时效指标	各项工作完成时间	2026		满分10分，未按时完成按总个数比例扣分	年	≤				
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	库区形象	提升		满分10分符合要求得10分，不符合要求酌情扣分		定性				
					生态效益指标	库区环境	提升		满分10分符合要求得10分，不符合要求酌情扣分		定性				
					可持续影响指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90		满意度大于等于90%得10分，满意度小于90%且大于等于80%得8分，满意度小于80%且大于等于60%得6分，满意度小于60%不得分	%	≥								
170001	2026年洮水水库库区整治经费	50.00	2026年洮水水库库区整治经费	成本指标	经济成本指标	水库维护管理成本	30		满分5分，每超过10万元扣1分	万元	=				

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	2026年洮水水库库区整治经费	50.00	2026年洮水水库库区整治经费	成本指标	经济成本指标	水库环保与安全费用	20		满分5分，每超过10万元扣1分	万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	库区垃圾清理吨数	20		满分10分，每少于1吨扣1分	吨	≥	
						库区巡查次数	190		满分10分，每少于10次扣0.5分	次	≥	
					质量指标	库区水质	2		满分20分，水质每高于一类扣2分	类	≤	
					时效指标	各项工作完成时间	2026		满分10分，未按时完成按总个数比例扣分	年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	库区形象	提升		满分10分符合要求得10分，不符合要求酌情得分		定性	
					生态效益指标	库区环境	提升		满分10分符合要求得10分，不符合要求酌情得分		定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90		满意度大于等于90%得10分，满意度小于90%且大于等于80%得8分，满意度小于80%且大于等于60%得6分，满意度小于60%不得分	%	≥	

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	
17000 1	茶陵县洮水水库管理局茶陵县东阳湖景区管理局	344.04	344.04					274.04	70.00	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，确保库区安全；3、做好洮水水库水利工程设施的建设、运行管理和维修养护工作；4、积极作为，常年对库区水域清理，确保水质安全；5、积极打击库区非法行为。	成本 指标	经济成本指标	单位整体运行维护管理成本	=	344.04	万元	单位整体运行维护管理成本	8分，单位整体运行维护管理成本达344.04万元，每少于1万元扣0.2分，扣完为止。	
										生态环境成本指标	水库水质	≥	2	类	水库水质	8分，水库水质达2类指标得满分，每下降一级扣2分，扣完为止。			
										产出 指标	数量指标	库区巡查次数	≥	120	次	库区巡查次数	8分，库区巡查次数达120次得满分，少于1次扣0.2分，扣完为止。		
												库区进行宣传次数	≥	20	次	库区进行宣传次数	8分，库区进行宣传次数达20次得满分，少于1次扣0.4分，扣完为止。		
												清理库区垃圾吨数	≥	20	吨	清理库区垃圾吨数	8分，清理库区垃圾吨数达20吨得满分，少于1吨扣0.4分，扣完为止。		
											质量指标	水库水质	≥	2	类	水库水质	8分，水库水质达到2类指标得满分，每下降一级扣2分，扣完为止。		
											时效指标	各项工作完成时间	=	2026	年	各项工作完成时间	8分，在2026年底完成各项工作得满分，每少完成一项扣0.2分，扣完为止。		
										效益 指标	经济效益指标	景区旅游人数	定性	增加		景区旅游人数	6分，景区旅游人数比2025年增加得满分，每少于5人扣0.2分，扣完为止。		
											社会效益指标	库区形象	定性	提升		库区形象	7分，景区形象提升得满分，每投诉1次扣0.2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	344.04	344.04					274.04	70.00	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，确保库区安全；3、做好洮水水库水利工程设施的建设、运行管理和维修养护工作；4、积极作为，常年对库区水域清理，确保水质安全；5、积极打击库区非法行为。	效益指标	生态效益指标	库区资源	定性	增加		库区资源	7分，库区资源数量增加得满分，每减少一处扣0.2分，扣完为止。	
											效益指标	可持续影响指标	库区居民环保意识	定性	提升		库区居民环保意识	7分，库区居民环保意识提升得满分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。	
											满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	社会满意度	7分，社会满意度达90%得满分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。