

长沙市河道湖泊事务中心
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 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 2025 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

协助做好“一河（湖）一策”实施方案编制、河（湖）长制政策法规起草、年度工作计划制定涉及的事务性、技术性工作配合落实省对市河（湖）长制督查、市河（湖）长对市直相关部门及各区县（市）考核涉及的事务性工作；负责市管河湖“一河（湖）一档”信息库建设；协助处置市级河湖管理突发事件；协助开展河湖管理违法违规事件的调查；负责市级河（湖）长巡查、调度活动的服务保障工作；负责有关河（湖）长工作举报投诉信息的收集和处理跟进工作；承担市河长制工作委员会办公室和市水利局交办的其他事务性工作。

（二）机构设置

本单位是水利局下属正科级全额拨款事业单位，执行《政府会计制度》。无内设机构。

二、部门预算单位构成

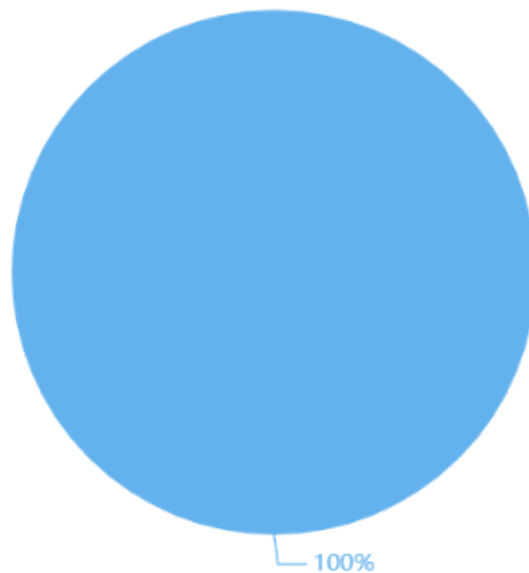
长沙市河道湖泊事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市河道湖泊事务中心本级。

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。2025年本单位收入预算457.18万元, 其中, 一般公共预算拨款457.18万元, 财政专户管理事业收入0.00万元, 事业单位经营服务收入0.00万元, 上级补助收入0.00万元, 其他收入0.00万元, 事业收入0.00万元, 上年结转0.00万元。收入较去年减少20.93万元, 下降4.38%。主要是单位因人员异动导致人员经费核减。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

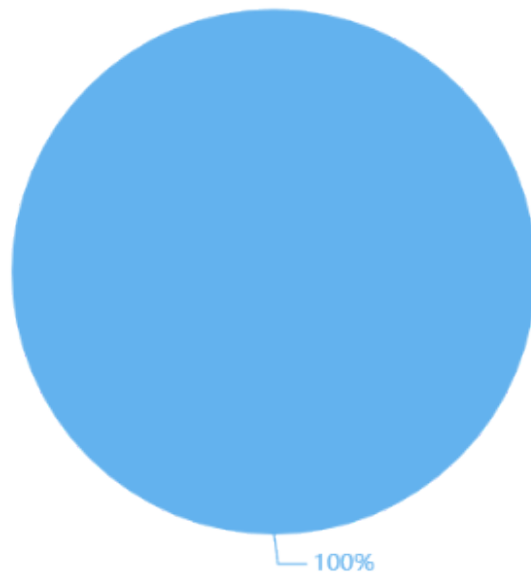


(二) 支出预算: 2025年本单位支出预算457.18万元, 其

中：农林水支出 457.18 万元。支出较去年减少 20.93 万元，下降 4.38%。主要是单位因人员异动导致人员经费核减。

支出预算图

■ 农林水支出



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 457.18 万元，其中：农林水支出 457.18 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 357.18 万元，主要是为保障部门正常运转、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：2025 年本单位项目支出预算 100.00 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：农林水支出 100.00 万元，主要用于召开市总河长会议、河湖长制宣传及遥感监测、市级河湖健康评价编制、市级河（湖）长巡查调度活动的服务保障工作、暗访督查等支出。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年长沙市河道湖泊事务中心机关运行经费 33.36 万元，比上年预算减少 2.62 万元，下降 7.28%。主要是单位因人员异动导致公用经费核减。

（二）“三公”经费预算：2025 年长沙市河道湖泊事务中心“三公”经费预算数为 0.38 万元，其中，公务接待费 0.38 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 3 万元，拟召开市总河长会议，人数 100 人，河湖长制工作安排部署安排；培训费预算 0.5 万元，拟开展河湖长制业务培训，人数 20

人，针对河湖长制业务；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025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2024年12月底，本单位共有公务用车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；单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2025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50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备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2025年部门整体支出绩效目标的金额为457.18万元，其中，基本支出357.18万元，项目支出100.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市河道湖泊事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	457.18	一、基本支出	357.18
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	100.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	457.18	本 年 支 出 合 计	457.18
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	457.18	支 出 总 计	457.18

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市河道湖泊事务中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	457.18	457.18	457.18						
213			农林水支出	457.18	457.18	457.18						
	03		水利	457.18	457.18	457.18						
213	03	04	水利行业业务管理	457.18	457.18	457.18						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市河道湖泊事务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	457.18	357.18	100.00			
213			农林水支出	457.18	357.18	100.00			
	03		水利	457.18	357.18	100.00			
213	03	04	水利行业业务管理	457.18	357.18	100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市河道湖泊事务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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、本年收入	457.18	一、本年支出	457.18	457.18		
1、一般公共预算拨款收入	457.18	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	457.18	457.18		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市河道湖泊事务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	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
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	457.18	支 出 总 计	457.18	457.18		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市河道湖泊事务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	457.18	357.18	100.00
213			农林水支出	457.18	357.18	100.00
	03		水利	457.18	357.18	100.00
213	03	04	水利行业业务管理	457.18	357.18	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市河道湖泊事务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	357.18	323.82	33.36
301	工资福利支出	301.55	301.55	
30101	基本工资	52.23	52.23	
30102	津贴补贴	4.32	4.32	
30103	奖金	97.20	97.20	
30107	绩效工资	43.02	43.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.61	25.61	
30109	职业年金缴费	12.80	12.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	8.29	
30111	公务员医疗补助缴费	15.25	15.25	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	29.40	29.40	
30114	医疗费	3.01	3.01	
30199	其他工资福利支出	9.27	9.27	
302	商品和服务支出	34.94	1.58	33.36
30201	办公费	10.00		10.00

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市河道湖泊事务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.38		0.38
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	0.24		0.24
30239	其他交通费用	0.52		0.52
30299	其他商品和服务支出	17.10	1.58	15.52
303	对个人和家庭的补助	20.69	20.69	
30302	退休费	14.23	14.23	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.42	6.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市河道湖泊事务中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	0.38	0.38				
长沙市水利局	0.38	0.38				

注：本表反映部门本年度 2025年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市河道湖泊事务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市河道湖泊事务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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		
合计		100.00												
603003	长沙市河道湖泊事务中心	100.00												
603003	河长制管理经费	100.00	保障河湖长制各项工作开展	成本指标	经济成本指标	支出不超过预算	100		不超过100万元得10分，没超过5%减2分，超过20%不得分	万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标		开展暗访回访工作	1				次数	≥		
						开展人员培训	1				次数	≥		
						开展全市河湖长制工作会议	1				次数	≥		
						开展市总河长会议	1				次数	≥		
质量指标	达到本年度任务目标	达到本年度任务目标						定性						

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市河道湖泊事务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	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	
603003	河长制管理经费	100.00	保障河湖长制各项工作开展	产出指标	时效指标	贯彻全年工作	2025年全年					定性	
				效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高资金使用效率	优化资源配置，提高资金使用效率					定性	
					社会效益指标	公众微信号或官网上推文	1			次数	≥		
						新闻媒体宣传	1			次数	≥		
					生态效益指标	市管河湖保洁到位	水体整洁干净					定性	
					可持续影响指标	市管河湖水质达标	100			百分比	=		
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度90%以上	90			百分比	≥		

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市河道湖泊事务中心

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	
603003	长沙市河道湖泊事务中心	457.18	457.18					357.18	100.00	全面落实市委市政府关于河湖长制工作要求，紧紧围绕县级以上集中式饮用水源地水质达标率达到100%，湘江（长沙段）干流年度水质达到Ⅱ类，团头胡、浏阳河、捞刀河、沔水河、靳江河、龙王港、沙河年度水质达到Ⅲ类标准及以上，“四乱”问题动态清零，河湖水体生态环境持续好转。									
								成本指标	经济成本指标	开展工作总成本	≤	100	百分比	总成本不超过预算	总成本超过预算不得分	10			
									社会成本指标										
									生态环境成本指标										
								产出指标	数量指标	完成全年工作	定性	100%		全年工作完成	符合要求得10分，未完成不得分	10			
										总河长会议	≥	1	次数	开展会议次数	全年开展1次总河长会议得满分，未开展不得分	5			
									质量指标	河湖长制推进会议	≥	1	次数	开展会议次数	全年开展1次推进会议得满分，未开展不得分	5			
										宣传工作	≥	1	次数	河长制宣传工作完成度	完成度100%得满分，未完成不得分	5			
										暗访督查	≥	1	次数	县、乡、村督查工作次数	完成度100%得满分，未完成不得分	5			
									时效指标	项目实施时间	=	1	年	项目实施时间	符合要求得10分，未完成不得分	10			
								效益指标	经济效益指标	资金节约率	≤	100	百分比	资金不超预算	符合要求得10分，未完成不得分	10			

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市河道湖泊事务中心

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	
603003	长沙市河道湖泊事务中心	457.18	457.18					357.18	100.00	全面落实市委市政府关于河湖长制工作要求，紧紧围绕县级以上集中式饮用水源地水质达标率达到100%，湘江（长沙段）干流年度水质达到Ⅱ类，团头湖、浏阳河、捞刀河、浏水河、靳江河、龙王港、沙河年度水质达到Ⅲ类标准及以上，“四乱”问题动态清零，河湖水体生态环境持续好转。	效益指标	社会效益指标	配合落实省对市下达的各项考核任务；推进完成市级河湖年度综合治理任务，督促县、乡、村河湖长制建设及水体日常管护工作	定性	100%		完成全年计划工作	符合要求得10分，未完成不得分	10
										生态效益指标	市管一江一湖六河水质达到目标，小微水体保洁到位	定性	100%		完成目标	符合要求得10分，未完成不得分	10		
										可持续影响指标	河湖水质达标	定性	100%		达到水质目标	符合要求得10分，未完成不得分	10		
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	百分比	群众满意占比	大于90%不扣分；80%-90%扣4分；60%-80%扣8分；60%以下扣10分	10	