

**长沙市河道湖泊事务中心  
2026 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算说明

- 一、部门基本情况
- 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 2026 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、部门基本情况

### （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

本单位是长沙市水利局下属正科级全额拨款事业单位，无内设机构。

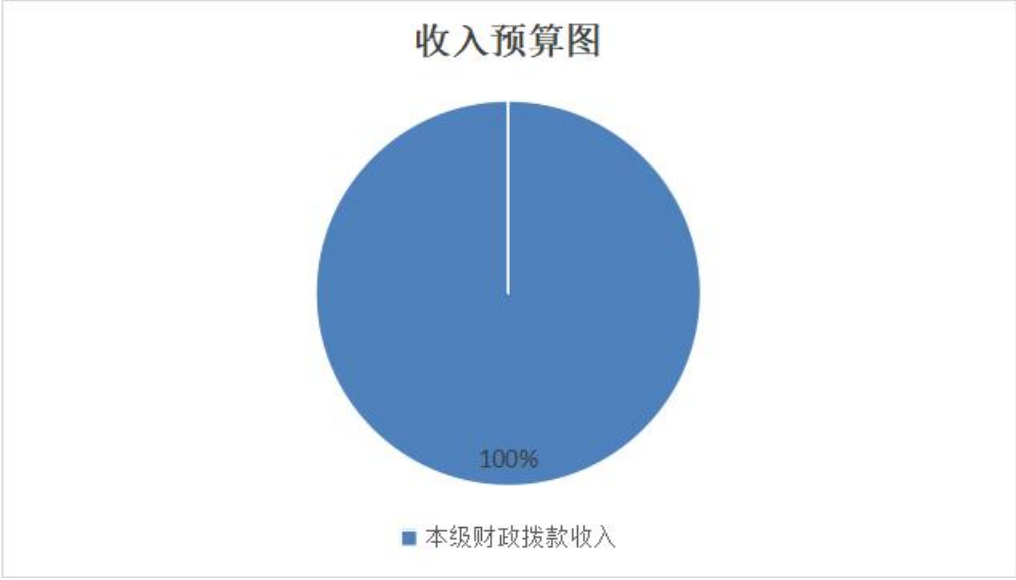
## 二、部门预算单位构成

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2026年部门预算编制范围的只有长沙市河道湖泊事务中心。

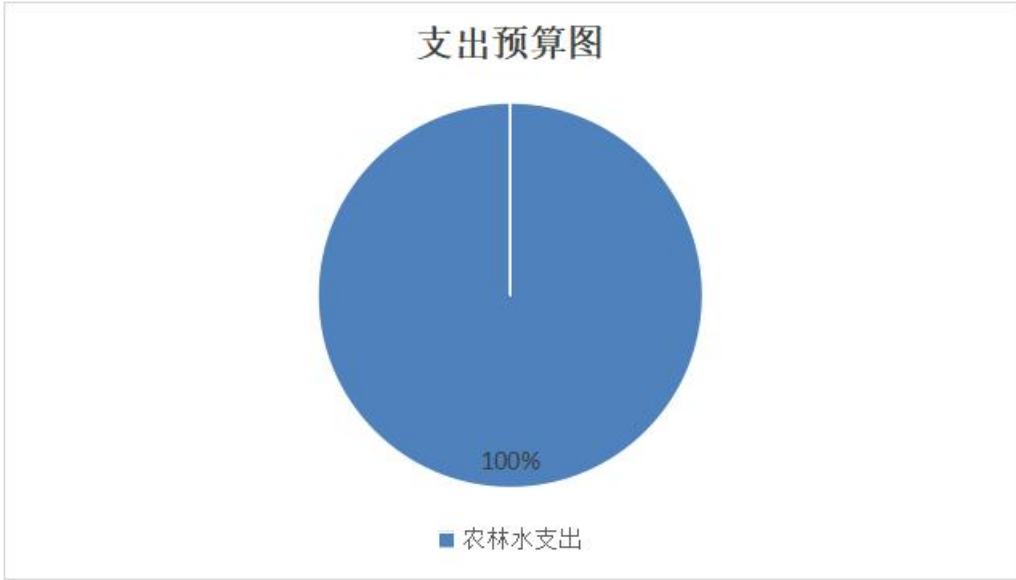
## 三、部门收支总体情况

（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456.93万元，其中，一般公共预算拨款456.93万元，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0.25万元，减少0.05%。



**(二) 支出预算：**2026年本单位支出预算456.93万元，其中：农林水支出456.93万元。支出较去年减少0.25万元，减少0.05%。



#### 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456.93万元，其中：农林水支出456.93万元，占100.00%。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366.94万元，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、邮电费、维护费等公用经费。

**（二）项目支出：**2026年本单位项目支出预算89.99万元，主要是单位为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：农林水支出89.99万元，主要用于召开市总河长会议、河湖长制宣传及遥感监测、“一河（湖）一档”修订及“一河（湖）一策”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

2026年本单位无政府性基金安排的支出。

#### 六、其他重要事项的说明情况

**（一）机关运行经费：**2026年长沙市河道湖泊事务中心机关运行经费33.46万元，比上年预算增加0.1万元，增长0.3%。主要是按财政有关要求，还原公用经费用途，优化公用经费支出结构。

**（二）“三公”经费预算：**2026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。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是严格落实党政机关过紧日子要求，持续强化“三公”经费从严管控。

**（三）一般性支出情况：**2026 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开市总河长会议，人数 60 人，内容为听取全市河湖长制工作情况汇报、研究部署河湖长制工作；培训费预算 3 万元，拟开展无人机、财务培训，人数 5 人，培训内容为河湖长制业务、财务业务；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2026 年本单位政府采购预算总额 1 万元，其中，货物类采购预算 1 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 2025 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。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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

**（六）委托业务费情况：**2026 年本单位委托业务费预算总额 74.99 万元，主要用于“一河（湖）一档”修订及“一河（湖）一策”编制、全市河湖卫星遥感监测、河湖长制暗访片等。

**（七）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 456.93 万元，其中，基本支出 366.94 万元，项目支出 89.99 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 2026 年部门预算表**

## 2026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	预算数	项 目	预算数
一、本级财政拨款收入	456.93	一、基本支出	366.94
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	89.99
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	456.93	本 年 支 出 合 计	456.93
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	456.93	支 出 总 计	456.93

## 2026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	456.93	456.93	456.93						
213			农林水支出	456.93	456.93	456.93						
	03		水利	456.93	456.93	456.93						
213	03	04	水利行业业务管理	456.93	456.93	456.93						

## 2026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	456.93	366.94	89.99			
213			农林水支出	456.93	366.94	89.99			
	03		水利	456.93	366.94	89.99			
213	03	04	水利行业业务管理	456.93	366.94	89.99			

## 2026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	预算数	项目	预算数	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	456.93	一、本年支出	456.93	456.93		
1、一般公共预算拨款收入	456.93	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	456.93	456.93		
		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				
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	456.93	支出总计	456.93	456.93		

## 2026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	456.93	366.94	89.99
213			农林水支出	456.93	366.94	89.99
	03		水利	456.93	366.94	89.99
213	03	04	水利行业业务管理	456.93	366.94	89.99

## 2026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	366.94	333.48	33.46
301	工资福利支出	313.37	313.37	
30101	基本工资	60.72	60.72	
30102	津贴补贴	4.32	4.32	
30103	奖金	97.20	97.20	
30106	伙食补助费	6.86	6.86	
30107	绩效工资	43.34	43.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.02	27.02	
30109	职业年金缴费	13.51	13.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	9.05	
30111	公务员医疗补助缴费	10.75	10.75	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	27.60	27.60	
30114	医疗费	2.38	2.38	
30199	其他工资福利支出	9.27	9.27	
302	商品和服务支出	37.77	4.31	33.46
30201	办公费	20.24		20.24
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.38		0.38
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.27	2.73	1.54
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	1.58	1.58	
303	对个人和家庭的补助	15.80	15.80	
30302	退休费	9.55	9.55	
30305	生活补助	0.42	0.42	
30307	医疗费补助	1.52	1.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.31	4.31	

## 2026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				
长沙市河道湖泊事务中心	0.38	0.38				

## 2026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

### 2026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

单位代码	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		89.99											
603003	长沙市河道湖泊事务中心	89.99											
603003	河长制管理经费	89.99	保障河湖长制各项工作开展	成本指标	经济成本指标	委托业务费	72.99	反映开展河湖长制工作委托业务费所需支出	委托业务费不超预算得满分	万元	≤	5	
						会议费	2	反映河湖长制会议所需费用支出	会议费不超预算得满分	万元	≤	5	
						项目总成本	89.99	反映年度项目开展总支出	总成本超预算20%不得分，超10%得2分，不超预算得5分	万元	≤	5	
						其他交通费	15	反映开展河湖长制工作所需交通费用支出	其他交通费不超预算得满分	万元	≤	5	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	开展河长制会议	1	反映河湖长制会议开展次数	完成一次得满分，未开展不得分	次	≥	5	
						发布河湖长制宣传稿件	1	反映发布河湖长制宣传稿件数量	完成一次得满分	次	≥	5	
						图斑核查	100	完成水利部、省水利厅下发任务	完成任务量得满分，完成率80%得8分，完成率小于60%不得分	%	≥	10	
						开展暗访	6	反映开展河湖长制暗访次数	完成6次得满分，完成3次得5分，未开展不得分	次	≥	10	
					质量指标		完成年度考核	1	反映完成省对市的考核次数	未按要求开展不得分	次	≥	5
					时效指标		项目实施时间	1	反映项目需完成年限为2026年	年度内完成	年	≤	5
				效益指标	经济效益指标		资金节约率	0	资金节约率=（今年资金-去年资金）/去年资金	不超预算得满分	%	≤	5
					社会效益指标	推进完成市级河湖年度综合治理任务	100	反映市管河湖综合治理任务完成率	按要求完成得满分	%	≥	5	
						督促四级河湖长巡河履职	100	反映按照省第9号总河长令要求履职达标率	按要求完成得满分	%	≥	5	
					生态效益指标		河湖水质达标	100	反映全市国控考核断面年均水质达标率	未完成目标不得分	%	≥	5
					可持续影响指标								
				满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	90	反映群众对河湖长制工作的满意程度	群众满意度调查中，满意和较满意人数达到90%得满分	%	≥	10

