

长沙市水利水电工程质量监督站

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

1、贯彻执行国家、水利部和省、市有关工程建设质量与安全管理的方针、政策；

2、负责全市水利工程建设质量安全监督管理相关技术工作，承担质量安全监督具体事务性和服务性工作；

3、承担水利工程项目质量安全保障体系和安全生产措施方案核查及现场查验工作，为行政备案提供技术依据；

4、承担水利工程建设质量安全行为和工程实体质量安全现场查验工作，组织实施质量查验抽样检测，参加水利工程项目各阶段验收，评价工程施工质量，出具安全评价报告，为行政备案提供技术依据；

5、参与水利工程项目评审评优，签署出具质量评优意见；

6、参与水利工程建设重大工程质量安全事故的调查和处理；

7、掌握全市水利工程质量安全动态，负责开展水利工程建设质量安全培训、科技推广和咨询服务等工作；

8、承担省水利厅、市水利局安排的相关工作，承办上级领导交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市水利水电工程质量监督站是市水利局下属正科级全额拨款（公益一类）事业单位，无内设机构

二、部门预算单位构成

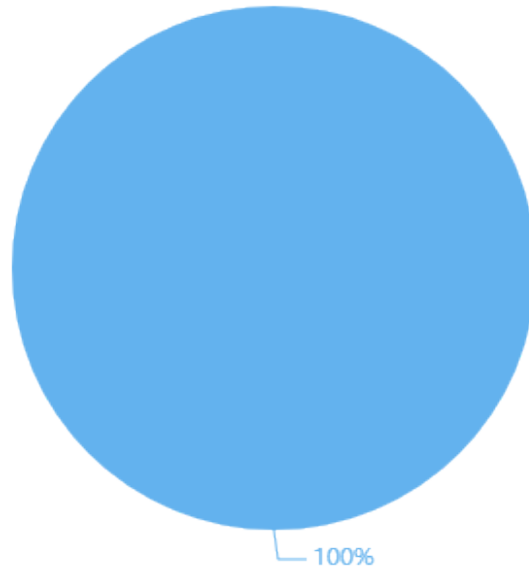
长沙市水利水电工程质量监督站部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有长沙市水利水电工程质量监督站本级。

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 524.53 万元，其中，一般公共预算拨款 524.53 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 18.61 万元，下降 3.43%。主要是单位在职人员退休 1 人。

收入预算图

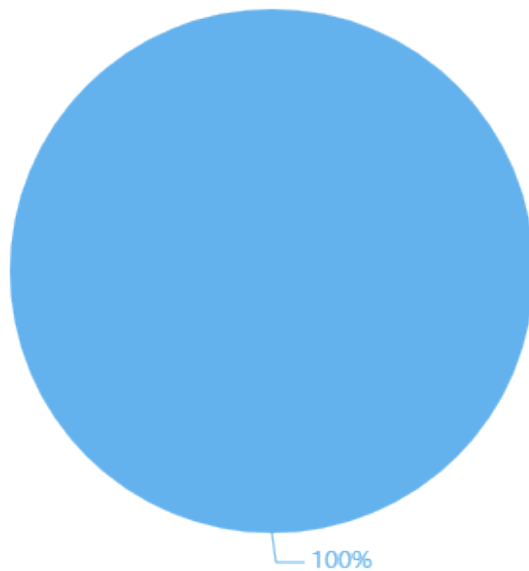
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2025 年本单位支出预算 524.53 万元, 其中: 农林水支出 524.53 万元。支出较去年减少 18.61 万元, 下降 3.43%。主要是单位在职人员退休 1 人。

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524.53万元，其中：农林水支出524.53万元，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401.98万元，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122.55万元，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 122.55 万元，主要用于主要用于质量监督检测费用和质量监督站费用等方面。

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 年长沙市水利水电工程质量监督站机关运行经费 37.04 万元，比上年预算减少 5.53 万元，下降 12.99%。主要是单位在职人员退休 1 人。

（二）“三公”经费预算：2025 年长沙市水利水电工程质量监督站“三公”经费预算数为 9.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 9.00 万元（其中，公务用车购置费 8.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年增加 1.40 万元，主要是 2024 年单位公务用车报废，预计 2025 年新购公务用车。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 1.1 万元，拟召开质量安全监督会议（三类会议）会议，人数 200 人，推进工作，业务培训等；培训费预算 1.5 万元，拟开展开展水利建设管理质量安全培训（会期一天）培训，人数 270 人，水利工程建设管理、水利工程质量安全等内容等；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71.98万元，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71.98万元。

（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524.53万元，其中，基本支出401.98万元，项目支出122.55万元。本单位2025年无重点项目支出，为常规性项目开支，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：长沙市水利水电工程质量监督站

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	524.53	一、基本支出	401.98
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	122.55
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	524.53	本 年 支 出 合 计	524.53
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	524.53	支 出 总 计	524.53

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：长沙市水利水电工程质量监督站

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	524.53	524.53	524.53						
213			农林水支出	524.53	524.53	524.53						
	03		水利	524.53	524.53	524.53						
213	03	04	水利行业业务管理	524.53	524.53	524.53						

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：长沙市水利水电工程质量监督站

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	524.53	401.98	122.55			
213			农林水支出	524.53	401.98	122.55			
	03		水利	524.53	401.98	122.55			
213	03	04	水利行业业务管理	524.53	401.98	122.55			

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：长沙市水利水电工程质量监督站

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	524.53	一、本年支出	524.53	524.53		
1、一般公共预算拨款收入	524.53	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	524.53	524.53		
		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：长沙市水利水电工程质量监督站

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	524.53	支 出 总 计	524.53	524.53		

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：长沙市水利水电工程质量监督站

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	524.53	401.98	122.55
213			农林水支出	524.53	401.98	122.55
	03		水利	524.53	401.98	122.55
213	03	04	水利行业业务管理	524.53	401.98	122.55

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：长沙市水利水电工程质量监督站

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	401.98	364.94	37.04
301	工资福利支出	347.72	347.72	
30101	基本工资	55.58	55.58	
30102	津贴补贴	3.96	3.96	
30103	奖金	89.10	89.10	
30107	绩效工资	44.84	44.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	25.57	
30109	职业年金缴费	12.79	12.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74	
30111	公务员医疗补助缴费	15.33	15.33	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	26.95	26.95	
30114	医疗费	2.27	2.27	
30199	其他工资福利支出	61.39	61.39	
302	商品和服务支出	38.49	1.45	37.04
30201	办公费	9.11		9.11

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市水利水电工程质量监督站

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
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	4.90		4.90
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	19.28	1.45	17.83
303	对个人和家庭的补助	15.77	15.77	
30302	退休费	9.46	9.46	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.29	6.29	

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：长沙市水利水电工程质量监督站

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	9.00			9.00	8.00	1.00
603_长沙市水利局	9.00			9.00	8.00	1.00

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：长沙市水利水电工程质量监督站

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：长沙市水利水电工程质量监督站

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		122.55											
603006	长沙市水利水电工程质量监督站	122.55											
603006	水利工程质量监督检测费	89.98	水利工程质量监督检测费	成本指标	经济成本指标	不超过预算	89.98	不超过预算89.98万元				定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标	保障水工程外观质量，改善水利生态环境	改善水利生态环境	改善水利生态环境			定性		
				产出指标	数量指标	受监项目监督抽样检测覆盖率	100%	受监项目监督抽样检测覆盖率100%			定性		
					质量指标	加大监督力度、落实计划监督和程序监督机制，严格质量安全问题处置，及时纠正质量安全违规行为	检测报告结果准确率100%；检测报告提交率100%	检测报告结果准确率100%；检测报告提交率100%			定性		
					时效指标	项目时间	2025	2025年			定性		
				效益指标	经济效益指标	服务2	1				定性		
					社会效益指标	工程质量事故发生率	0起	工程质量事故发生率0起			定性		

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市水利水电工程质量监督站

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	
603006	水利工程质量监督检测费	89.98	水利工程质量监督检测费	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标	工作具有可持续性	持续	持续			定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	服务对象满意100%			定性		
	水利工程质量监督经费	32.57	水利工程质量监督经费	成本指标	经济成本指标	不超过预算	32.57				万元	≤	
					社会成本指标	全年无质量安全事故发生率	0	全年无质量安全事故发生率0起			定性		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	印发监督月报	12	印发监督月报12次			定性		
						开展监督检查	400	开展监督检查>400次			定性		
	质量指标	程序合格率	100%	合格率100%			定性						
	时效指标	项目时间	2025				定性						

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市水利水电工程质量监督站

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	
603006	水利工程质量监督经费	32.57	水利工程质量监督经费	效益指标	经济效益指标	资金合理利用	100%					定性	
					社会效益指标	履行政府职能，受监项目合格标准，工程质量可控	确保水利工程质量安全	确保水利工程质量安全				定性	
					生态效益指标	提高水利建设工程质量美化环境	提高水利建设工程质量美化环境	提高水利建设工程质量美化环境				定性	
					可持续影响指标	持续开展监督工作，保障机构正常运转	实施全过程监督管理，保障机构正常运转	保障机构正常运转				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	90	服务对象满意>90%				定性	

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市水利水电工程质量监督站

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	
603006	长沙市水利水电工程质量监督站	524.53	524.53				401.98	122.55	提高履职担当服务水平；提升水利质量建设台阶；厚植优质工程建设底蕴。坚持把创建生态文明优良工程作为工程建设的重要导向和价值取向，加强宣贯和督导，积极创建引导，提高精品意识，督促文明施工、安全生产、环保、安全运行管理等措施落实，严抓工程实体和外观质量，宣贯“一库一景”“一工程一景观”的理念，推进美丽河湖建设。从助推水利高质量发展出发，充分认清自身工作在长沙兴水治水事业中的角色定位，梳理明晰工作功能边界，加强水利质量监督工作全链条改革创新，奋力开创长沙水利工程质量安全监管新局面。	成本指标	经济成本指标	总成本	定性	预算批复数				根据实际情况按比例扣分	
	社会成本指标																		
	生态环境成本指标																		
								产出指标			开展在建水利工程质量安全全面监督检查	=	4次	开展4次在建水利工程质量安全全面监督检查	根据实际情况按比例扣分				
										数量指标	受监项目监督抽样检测覆盖率	=	100百分比	项目受监率100%，	根据实际情况按比例扣分				
											监督抽检覆盖率达	≥	80百分比	《监督检测覆盖》80%	根据实际情况按比例扣分				
										质量指标	配合上级主管部门进行水利水电工程质量监督，为水利水电工程建设提供质量监督保障	定性		配合上级主管部门进行水利水电工程质量监督，为水利水电工程建设提供质量监督保障	根据实际情况按比例扣分				
										时效指标	整体绩效运行时间	=	2025年	整体绩效运行时间2025年	根据实际情况按比例扣分				
								效益指标		经济效益指标	助力水利工程建设	定性	助力水利工程建设	助力水利工程建设	根据实际情况按比例扣分				
										社会效益指标	发挥水利水电工程质量监督专业优势，促进水利工程质量安全各项工作	定性	发挥水利水电工程质量监督专业优势，促进水利工程质量安全各项工作	发挥水利水电工程质量监督专业优势，促进水利工程质量安全各项工作	根据实际情况按比例扣分				

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市水利水电工程质量监督站

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
603006	长沙市水利水电工程质量监督站	524.53	524.53				401.98	122.55	提高履职担当服务水平；提升水利质量建设台阶；厚植优质工程建设底蕴。坚持把创建生态文明优良工程作为工程建设的重要导向和价值取向，加强宣贯和督导，积极创建引导，提高精品意识，督促文明施工、安全生产、环保、安全运行管理等措施落实，严抓工程实体和外观质量，宣贯“一库一景”“一工程一景观”的理念，推进美丽河湖建设。从助推水利高质量发展出发，充分认清自身工作在长沙兴水治水事业中的角色定位，梳理明晰工作功能边界，加强水利质量监督工作全链条改革创新，奋力开创长沙水利工程质量安全监管新局面。	效益指标	生态效益指标	发挥水利水电工程质量监督专业能力逐步提高，为满足人们供水、灌溉、发电、航运、渔业、旅游需求提供质量保障，及城市和乡镇在汛期的安全提供工程质量保障	定性	能力逐步提高，为满足人们供水、灌溉、发电、航运、渔业、旅游需求提供质量保障，及城市和乡镇在汛期的安全提供工程质量保障		能力逐步提高，为满足人们供水、灌溉、发电、航运、渔业、旅游需求提供质量保障，及城市和乡镇在汛期的安全提供工程质量保障	根据实际情况按比例扣分	
									可持续影响指标	工作具有可持续性	工作具有可持续性	定性	积极开展工作具有可持续性		积极开展工作具有可持续性	根据实际情况按比例扣分		
									满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位的满意度满意程度	≥	90	百分比	受检单位的满意度满意程度大于90%	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。		