

**长沙市水质检测中心**  
**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 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

（1）负责全市农村供水工程水源水、出厂水、末梢水及分散供水的水质监测；

（2）负责全市江河湖库等重要饮用水源地的水质监测；

（3）协助做好农村供水工程管理的事务性、技术性工作。

### （二）机构设置

长沙市水质检测中心是水利局下属正科级全额拨款公益一类事业单位。

## 二、部门预算单位构成

长沙市水质检测中心部门只有本级，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水质检测中心本级。

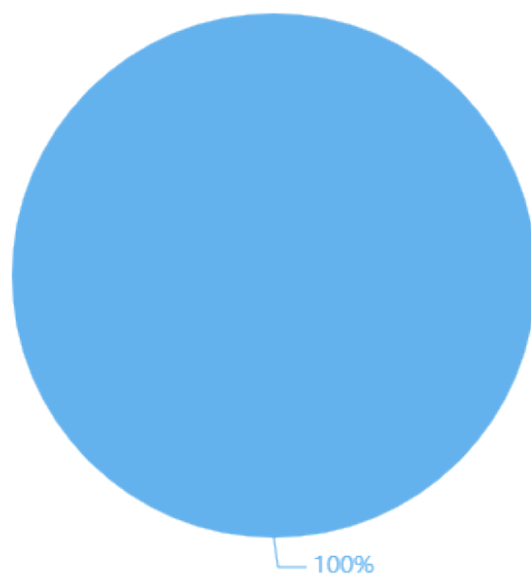
## 三、部门收支总体情况

（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。2026 年本单位收入预算 722.49 万元，其中，一般公共预算拨款 722.49 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。收入较去年增加 25.75 万元，上升 3.70%。主要是 2025 年年中调入 1 名在职人员，所以人员经费相应增加。

收入预算图

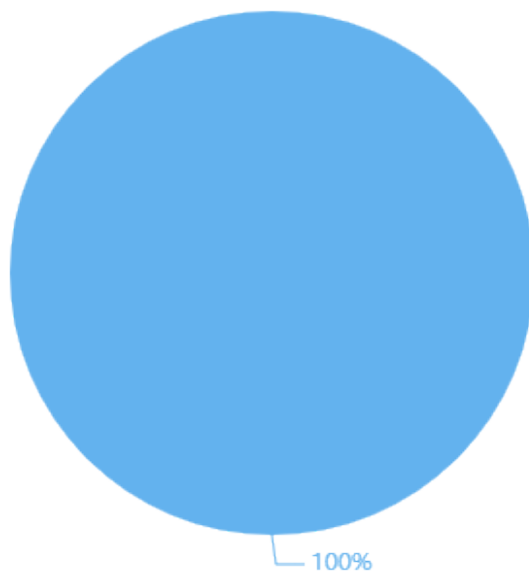
■ 本级财政拨款收入



**(二) 支出预算:** 2026 年本单位支出预算 722.49 万元，其中：农林水支出 722.49 万元。支出较去年增加 25.75 万元，上升 3.70%。主要是 2025 年年中调入 1 名在职人员，所以人员经费相应增加。

支出预算图

■ 农林水支出



#### 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722.49万元，其中：农林水支出722.49万元，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557.30万元，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:** 2026年本单位项目支出预算165.19万元，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 165.19 万元, 主要用于我中心水质检测工作, 包括检测专用材料费、检测设备维修维护费用、实验室电费等。

## **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、其他重要事项的情况说明**

(一) **机关运行经费:** 2026 年长沙市水质检测中心机关运行经费 54.54 万元, 比上年预算增加 1.55 万元, 上升 2.93%。主要是 2025 年年中调入 1 名在职人员, 所以公用经费相应增加。

(二) **“三公”经费预算:** 2026 年长沙市水质检测中心“三公”经费预算数为 8.70 万元, 其中, 公务接待费 0.15 万元, 公务用车购置及运行费 8.55 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 8.55 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, 主要是我中心认真贯彻落实厉行节约精神, 倾力保障“三保”的要求, 加强公务用车管理、规范公务接待活动, 积极采取有效措施, 严格控制支出。

(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 2.66 万元, 拟开展 2026 年度事业单位工作人员培训、2026 年度财务人员继续教育培训、2026 年度技术负责人培训、多功能进样平台(莱伯泰科)培训、2026 年度检验检测机

构体系文件编写培训、测量不确定度评定与表示培训、测量设备管理标准物质的期间核查方法培训培训，人数 23 人，拟安排 2026 年度事业单位工作人员培训 0.44 万元、2026 年度财务人员继续教育培训 0.01 万元、2026 年度技术负责人培训 0.18 万元、多功能进样平台（莱伯泰科）培训 1.2 万元、2026 年度检验检测机构体系文件编写培训 0.18 万元、测量不确定度评定与表示培训 0.36 万元、测量设备管理标准物质的期间核查方法培训 0.29 万元；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 25.33 万元，其中，货物类采购预算 0.33 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 25 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 4 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 4 辆；单位价值 50 万元以上设备 11 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 3 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7.8万元，主要用于2026年度职业病防治、2026年度实验室固废处置、2026年度仪器检定校准工作。

**（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722.49万元，其中，基本支出557.30万元，项目支出165.19万元，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：长沙市水质检测中心

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	722.49	一、基本支出	557.30
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	165.19
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	722.49	本 年 支 出 合 计	722.49
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	722.49	支 出 总 计	722.49

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2026年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市水质检测中心

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	722.49	722.49	722.49						
213			农林水支出	722.49	722.49	722.49						
	03		水利	722.49	722.49	722.49						
213	03	12	水质监测	722.49	722.49	722.49						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2026年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市水质检测中心

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	722.49	557.30	165.19			
213			农林水支出	722.49	557.30	165.19			
	03		水利	722.49	557.30	165.19			
213	03	12	水质监测	722.49	557.30	165.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市水质检测中心

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	722.49	一、本年支出	722.49	722.49		
1、一般公共预算拨款收入	722.49	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	722.49	722.49		
		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				

## 2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市水质检测中心

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	722.49	支 出 总 计	722.49	722.49		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市水质检测中心

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	722.49	557.30	165.19
213			农林水支出	722.49	557.30	165.19
	03		水利	722.49	557.30	165.19
213	03	12	水质监测	722.49	557.30	165.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市水质检测中心

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	557.30	502.76	54.54
301	工资福利支出	480.07	480.07	
30101	基本工资	54.91	54.91	
30102	津贴补贴	3.60	3.60	
30103	奖金	81.00	81.00	
30106	伙食补助费	16.90	16.90	
30107	绩效工资	36.80	36.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.31	23.31	
30109	职业年金缴费	11.66	11.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	7.98	
30111	公务员医疗补助缴费	9.47	9.47	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	23.00	23.00	
30114	医疗费	1.93	1.93	
30199	其他工资福利支出	208.32	208.32	
302	商品和服务支出	62.57	8.03	54.54

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市水质检测中心

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
30201	办公费	13.50		13.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	2.66		2.66
30217	公务接待费	0.15		0.15
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.26	6.72	2.54
30231	公务用车运行维护费	8.55		8.55
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	5.85	1.31	4.54
303	对个人和家庭的补助	14.66	14.66	
30302	退休费	9.55	9.55	
30305	生活补助	0.42	0.42	
30307	医疗费补助	2.09	2.09	

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市水质检测中心

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
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市水质检测中心

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	8.70	0.15		8.55		8.55
长沙市水质检测中心	8.70	0.15		8.55		8.55

注：本表反映部门本年度 2026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。

## 2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市水质检测中心

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。



## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市水质检测中心

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
603010	水质检测经费	165.19	完成主管部门下达的年度检测任务。	效益指标	社会效益指标	农村安全饮用水水质保障覆盖人口	260	通过常态化监测和应急检测，及时发现水质安全隐患并推动整改，提升农村居民饮用水安全保障水平	覆盖率人口260万及以上得满分；每低5%扣20%分值，扣完为止	万人	≥	10
					生态效益指标	农村饮用水源地水质数据支撑率	85	通过精准检测，为万吨水厂饮用水源地保护提供数据支撑	数据支撑率85%及以上得满分；每低5%扣20%分值，扣完为止	%	≥	10
					可持续影响指标	监测体系长效运行保障率	100	根据监测人员培训、设备维护等长效机制，确保监测体系持续稳定运行，为长期农村供水水质保障提供支撑	管理体系健全且运行良好得满分；存在1项机制缺失或运行不畅扣50%分值，扣完为止	%	=	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象包括农村供水管理单位、区县水行政管理等部门，对水质检测服务的及时性、专业性、结果准确性等方面的满意度	满意度90%及以上得满分；每低2%扣10%分值，扣完为止	%	≥

### 2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市水质检测中心

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
603010	长沙市水质检测中心	722.49	722.49				557.30	165.19	完成上级主管部门的年度水质检测工作计划。	成本指标	经济成本指标	直接成本	≤	100%	全年支出不超出部门预算金额	全年支出大于100%和小于90%不得分，全年小于等于100%和大于等于90%得满分。	20	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	市局下达检测任务完成率	=	100%	全面完成长沙市水利局下达的年度农村供水工程水质检测任务，涵盖规定的检测点位、检测项目及检测频次	100%完成得满分；每少完成5%扣20%分值，扣完为止	10	
												农村供水工程监测覆盖率	≥	90%	实现长沙地区农村集中供水工程监测全覆盖，分散式供水工程重点区域监测覆盖	覆盖90%及以上得满分；每低1%扣10%分值，扣完为止	10	
											质量指标	水质检测报告准确率	≥	99.5%	检测数据真实可靠，经复核后误差在允许范围内，检测报告规范完整，符合国家及行业相关标准	准确率99.5%及以上得满分；每低0.5%扣25%分值，扣完为止	10	
											时效指标	检测任务完成及时率	=	100%	按市局要求的时间节点完成各阶段检测任务，应急检测任务在规定时间内响应并出具初步检测结果	100%及时完成得满分；每出现1次超时完成扣20%分值，扣完为止	10	
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	农村安全饮用水水质保障覆盖人口	≥	260万	通过常态化监测和应急检测，及时发现水质安全隐患并推动整改，提升农村居民饮水安全保障水平	覆盖人口260万及以上得满分；每低5%扣20%分值，扣完为止	5	
											生态效益指标	农村饮用水源地水质数据支撑率	≥	85%	通过精准检测，为万吨水厂饮用水源地保护提供数据支撑	数据支撑率85%及以上得满分；每低5%扣20%分值，扣完为止	5	

## 2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市水质检测中心

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	
603010	长沙市水质检测中心	722.49	722.49					557.30	165.19	完成上级主管部门的年度水质检测工作计划。	效益指标	可持续影响指标	监测体系长效运行保障率	=	100%		根据监测人员培训、设备维护等长效机制，确保监测体系持续稳定运行，为长期农村供水水质保障提供支撑	管理体系健全且运行良好得满分；存在1项机制缺失或运行不畅扣50%分值，扣完为止	10
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%		服务对象包括农村供水管理单位、区县水行政管理等部门，对水质检测服务的及时性、专业性、结果准确性等方面的满意度	满意度90%及以上得满分；每低2%扣10%分值，扣完为止	10