

长沙市水质检测中心
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 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 2024 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）负责长沙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）负责长沙市江河湖库等重要饮用水源地和水利风景区的水质监测；

（3）协助做好农村供水建设和管理的事务性、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，单位内设机构包括：办公室、财务室、水质管理室、检验室、质控室和农村供水室六个科室。

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2024年部门预算编制范围的只有长沙市水质检测中心本级。

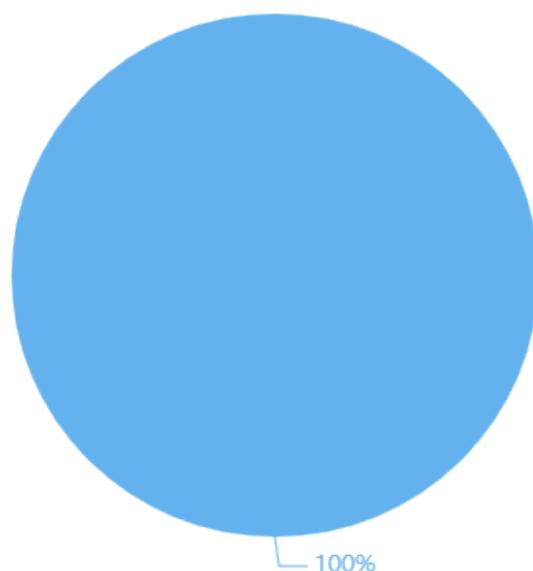
三、部门收支总体情况

（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。2024年本单位收入预算728.55万元，其中，一般公共预算拨款728.55万元。收入较去年增加60.65万元，上升9.08%。主要是主要是人员较上年有所增加，导致基本支出人员经费中新增人员的基本工资津贴和社会保险缴费预算数较上年有所增加。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

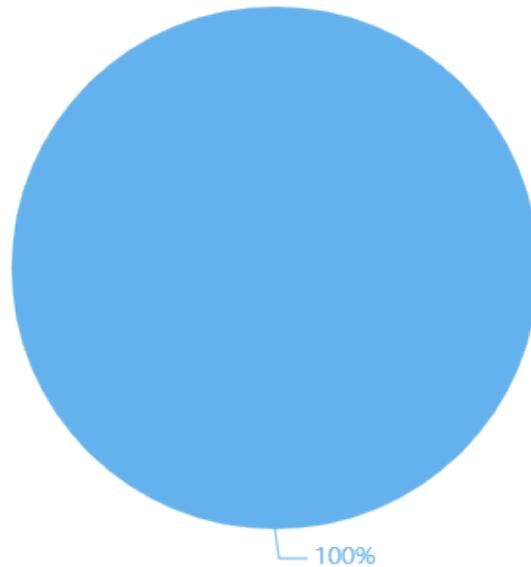


(二) 支出预算: 2024年本单位支出预算728.55万元，其中：农林水支出728.55万元。支出较去年增加60.65万元，上升9.08%。主要是主要是人员较上年有所增加，导致基本支出人员经费中新增人员的基本工资津贴和社会保险缴费预算数较上

年有所增加。

支出预算图

■ 农林水支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出728.55万元，其中：农林水支出728.55万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024年本单位基本支出预算数539.32万元，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：2024年本单位项目支出预算189.23万元，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 189.23 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

2024 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：2024 年长沙市水质检测中心机关运行经费 55.70 万元，比上年预算增加 4.12 万元，上升 7.99%。主要是人员较上年有所增加，导致公用经费预算数较上年有所增加。

（二）“三公”经费预算：2024 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。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.46 万元，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，自觉压缩、降低“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额37.22万元，其中，货物类采购预算12.31万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算24.91万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023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9台，其中，单位价值100万元以上设备3台。2024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1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2024年部门整体支出绩效目标的金额为728.55万元，其中，基本支出539.32万元，项目支出189.23万元，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 2024 年部门预算表

2024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	728.55	一、基本支出	539.32
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	189.23
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	728.55	本年支出合计	728.55
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	728.55	支出总计	728.55

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024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	728.55	728.55	728.55						
213			农林水支出	728.55	728.55	728.55						
	03		水利	728.55	728.55	728.55						
213	03	12	水质监测	728.55	728.55	728.55						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024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	728.55	539.32	189.23			
213			农林水支出	728.55	539.32	189.23			
	03		水利	728.55	539.32	189.23			
213	03	12	水质监测	728.55	539.32	189.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024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	728.55	一、本年支出	728.55	728.55		
1、一般公共预算拨款收入	728.55	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	728.55	728.55		
		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				

2024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	728.55	支 出 总 计	728.55	728.55		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024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	728.55	539.32	189.23
213			农林水支出	728.55	539.32	189.23
	03		水利	728.55	539.32	189.23
213	03	12	水质监测	728.55	539.32	189.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024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	539.32	483.62	55.70
301	工资福利支出	475.80	475.80	
30101	基本工资	49.02	49.02	
30102	津贴补贴	3.60	3.60	
30103	奖金	81.00	81.00	
30107	绩效工资	37.02	37.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.41	22.41	
30109	职业年金缴费	17.38	17.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49	
30111	公务员医疗补助缴费	15.97	15.97	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30113	住房公积金	24.50	24.50	
30199	其他工资福利支出	215.07	215.07	
302	商品和服务支出	55.70		55.70
30201	办公费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.15		0.15

2024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
30228	工会经费	2.30		2.30
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	8.55		8.55
30299	其他商品和服务支出	40.50		40.50
303	对个人和家庭的补助	7.82	7.82	
30302	退休费	4.78	4.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.04	3.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024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
长沙市水利局	8.70	0.15		8.55		8.55

注：本表反映部门本年度 2024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。

2024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。

2024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	
合计		189.23											
603010	长沙市水质检测中心	189.23											
603010	水质检测经费	189.23	完成主管部门下达的年度检测任务。	成本指标	经济成本指标	直接成本	≤189.23万元	全年支出不超出部门预算中项目经费预算金额	全年支出大于189.23万元不得分，全年小于等于189.23万元得5分。	万元	定量	5分	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	水质检测样品数量	≥上级交办的水质检测任务批次	完成上级交办的水质检测任务批次	完成率小于等于80%不得分，大于80%得分=（完成率-80%）/（1-80%）*指标分值。	批次	定量	10分	
						农村饮水安全水质检（监）测范围覆盖率	≥80%	农村饮水安全水质检（监）测范围覆盖率	覆盖率80%以上的计10分，80%-75%的计7分；75%-70%的计5分；70%-65%的计3分；65%以下的不得分。	%	定量	10分	
						农村饮水安全水质检（监）测频次	一年2次	农村饮水安全水质检（监）测频次	检（监）测频次一年少于1次不得分，一年2次不扣分。	次	定量	5分	
					质量指标	水质检测及结果评价符合现行有效的国家及行业有关检测方法、标准和规范	100%	水质检测及结果评价符合现行有效的国家及行业有关检测方法、标准和规范	符合率90%以上的计10分，90%-85%的计7分；85%-80%的计5分；80%-75%的计3分；75%以下的不得分。	%	定量	10分	
					时效指标	水质检测结果分析报告报送及时率	100%	按主管部门要求每月定期将水质检测结果分析报告上报	报送及时率小于80%不得分，大于等于80%得分=（报送及时率-80%）/（1-80%）*指标分值。	%	定量	10分	

2024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	189.23	完成主管部门下达的年度检测任务。	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%	部门预算资金预算执行率	预算执行率小于90%不得分，大于等于90%得分=（预算执行率-90%）/（1-90%）*指标分值。	%	定量	10分
					社会效益指标	提供基础数据支撑	定期向主管部门提供农村水厂饮用水水质检测结果分析报告	中心通过定期检测，为提高农村水厂饮用水管理水平提供基础数据支撑	未定期向主管部门提供农村水厂饮用水水质检测结果分析报告大于等于5次不得分，小于5次得分=（5-未定期提供次数）/5*指标分值。	次	定性	10分
					生态效益指标	农村饮水安全	如发现监测结果不合格情况需及时向水厂或主管部门发送预警	通过开展水质检测工作及时发现问题，及时监测农村饮用水水质达标情况	1、如发现水质检测结果不合格情况的，未及时向水厂或主管部门发送预警大于等于4次不得分，小于4次得分=（4-未及时发现预警次数）/4*指标分值。 2、如未出现水质检测结果不合格情况的不扣分。	次	定性	10分
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	受检单位的满意度	服务对象满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；75%以下的不计分。	%	定量	10分

2024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	728.55	728.55					539.32	189.23	完成主管部门下达的年度检测任务。	效益指标	生态效益指标	农村饮水安全	定性	如发现监测结果不合格情况需及时向水厂或主管部门发送预警	如发现	通过开展水质检测工作及时发现农村饮水水质问题，及时监测农村饮水水质达标情况	1、如发现水质检测结果不合格情况的，未及时向水厂或主管部门发送预警大于等于4次不得分，小于4次得分=（4-未及时发现预警次数）/4*指标分值。 2、如未出现水质检测结果不合格情况的不扣分。	
											满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	受检单位的满意度	服务对象满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；75%以下的计0分。	10分	