

2025 年省级单位预算公开表

单位代码： 252013

单位名称： 湖南省洞庭湖水利事务中心

联系电话：

2025年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

| | | | |
|-----------|--|-----------|---------------------------|
| 1. 预算01表 | 收支总表 | 14. 预算14表 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 2. 预算02表 | 收入总表 | 15. 预算15表 | 政府性基金预算支出表 |
| 3. 预算03表 | 支出总表 | 16. 预算16表 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 4. 预算04表 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） | 17. 预算17表 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 5. 预算05表 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） | 18. 预算18表 | 国有资本经营预算支出表 |
| 6. 预算06表 | 财政拨款收支总表 | 19. 预算19表 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 7. 预算07表 | 一般公共预算支出表 | 20. 预算20表 | 省级专项资金预算汇总表 |
| 8. 预算08表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） | 21. 预算21表 | 省级专项资金绩效目标表 |
| 9. 预算09表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） | 22. 预算22表 | 其他项目支出绩效目标表 |
| 10. 预算10表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） | 23. 预算23表 | 部门整体支出绩效目标表 |
| 11. 预算11表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） | | |
| 12. 预算12表 | 一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） | | |
| 13. 预算13表 | 一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） | | |

收 支 总 表

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,881.80 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 1,474.56 | 一、机关工资福利支出 | 1,206.00 |
| 经费拨款 | 1,584.00 | 二、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 1,206.00 | 二、机关商品和服务支出 | 3,062.58 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 297.80 | 三、教育支出 | 20.00 | 商品和服务支出 | 150.06 | 三、机关资本性支出 | |
| 行政事业性收费收入 | | 四、科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | 118.50 | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| 专项收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | | 二、项目支出 | 2,912.52 | 五、对事业单位经常性补助 | |
| 国有资本经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 113.00 | 按项目管理的商品和服务支出 | 2,912.52 | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 297.80 | 七、卫生健康支出 | 174.00 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | | 七、对企业补助 | |
| 捐赠收入 | | 八、节能环保支出 | | 债务利息及费用支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| 政府住房基金收入 | | 九、城乡社区支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 九、对个人和家庭的补助 | 118.50 |
| 罚没收入 | | 十、农林水支出 | 3,920.08 | 资本性支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 其他收入 | | 十一、交通运输支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | | 对企业补助 | | 十二、其他支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十三、商业服务业等支出 | | 对社会保障基金补助 | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十四、金融支出 | | 其他支出 | | | |
| 五、上级财政补助收入 | | 十五、援助其他地区支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 政府性基金补助 | | 十七、住房保障支出 | 160.00 | | | | |
| 国有资本经营预算补助 | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 六、事业收入 | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 七、事业单位经营收入 | | 二十、预备费 | | | | | |
| 八、上级补助收入 | | 二十一、其他支出 | | | | | |
| 九、附属单位上缴收入 | | 二十二、债务还本支出 | | | | | |
| 十、其他收入 | | 二十三、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十四、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 二十五、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二十六、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,881.80 | 本 年 支 出 合 计 | 4,387.08 | 本 年 支 出 合 计 | 4,387.08 | 本 年 支 出 合 计 | 4,387.08 |
| 上年结转结余 | 2,505.28 | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 4,387.08 | 支 出 总 计 | 4,387.08 | 支 出 总 计 | 4,387.08 | 支 出 总 计 | 4,387.08 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

单位：万元

| 部门 （单位）代 码 | 部门（单位）名 称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------------------|------------------|----------|----------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|------|------------------|----------------|------------------|------|----------|------------|---------------------|----------------------|------------------|----------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 上级财政补助收入 | | | 事业收入 | 事业单 位经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位 资金 |
| | | | | | | | | 一般公 共预算 补助 | 政府性 基金补 助 | 国有资本 经营预算 补助 | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 4,387.08 | 1,881.80 | 1,881.80 | | | | | | | | | | | | 2,505.28 | 2,505.28 | | | | |
| 252 | 湖南省水利厅 | 4,387.08 | 1,881.80 | 1,881.80 | | | | | | | | | | | | 2,505.28 | 2,505.28 | | | | |
| 252013 | 湖南省洞庭湖水 利事务中心 | 4,387.08 | 1,881.80 | 1,881.80 | | | | | | | | | | | | 2,505.28 | 2,505.28 | | | | |

支出总表

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 4,387.08 | 1,474.56 | 2,912.52 | | | |
| 252 | 湖南省水利厅 | 4,387.08 | 1,474.56 | 2,912.52 | | | |
| 252013 | 湖南省洞庭湖水利事务中心 | 4,387.08 | 1,474.56 | 2,912.52 | | | |
| 205 | 教育支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.00 | 113.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.00 | 113.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.00 | 113.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 174.00 | 174.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 174.00 | 174.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 103.00 | 103.00 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 71.00 | 71.00 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,920.08 | 1,027.56 | 2,892.52 | | | |
| 21303 | 水利 | 3,920.08 | 1,027.56 | 2,892.52 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 1,027.56 | 1,027.56 | | | | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 2,500.00 | | 2,500.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 392.52 | | 392.52 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 160.00 | 160.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 160.00 | 160.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.00 | 103.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 57.00 | 57.00 | | | | |

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,881.80 | 一、本年支出 | 4,387.08 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,881.80 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | 20.00 |
| 二、上年结转 | 2,505.28 | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,505.28 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 113.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 174.00 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | 3,920.08 |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | 160.00 |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | |
| | | （十九）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十）预备费 | |
| | | （二十一）其他支出 | |
| | | （二十二）债务还本支出 | |
| | | （二十三）债务付息支出 | |
| | | （二十四）债务发行费用支出 | |
| | | （二十五）抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 4,387.08 | 支 出 总 计 | 4,387.08 |

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|-----------|--------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 4,387.08 | 1,474.56 | 1,206.00 | 118.50 | 150.06 | 2,912.52 |
| 252 | 湖南省水利厅 | 4,387.08 | 1,474.56 | 1,206.00 | 118.50 | 150.06 | 2,912.52 |
| 252013 | 湖南省洞庭湖水利事务中心 | 4,387.08 | 1,474.56 | 1,206.00 | 118.50 | 150.06 | 2,912.52 |
| 205 | 教育支出 | 20.00 | | | | | 20.00 |
| 08 | 进修及培训 | 20.00 | | | | | 20.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 20.00 | | | | | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,920.08 | 1,027.56 | 759.00 | 118.50 | 150.06 | 2,892.52 |
| 03 | 水利 | 3,920.08 | 1,027.56 | 759.00 | 118.50 | 150.06 | 2,892.52 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,027.56 | 1,027.56 | 759.00 | 118.50 | 150.06 | |
| 2130308 | 水利前期工作 | 2,500.00 | | | | | 2,500.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--|--|--------|
| 2130399 | 其他水利支出 | 392.52 | | | | | 392.52 |
| 221 | 住房保障支出 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | | | |

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|-------------|------------|--------|--------------|------------|------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资奖金津 补贴 | 社会保障缴 费 | 住房公积金 | 其他工资福 利支出 | 合计 | 工资福利支 出 | 其他对事业 单位补助 |
| | | | | 合计 | 1,206.00 | 1,206.00 | 780.00 | 276.00 | 103.00 | 47.00 | | | |
| | | | 252 | 湖南省水利厅 | 1,206.00 | 1,206.00 | 780.00 | 276.00 | 103.00 | 47.00 | | | |
| | | | 252013 | 湖南省洞庭湖水利事务中心 | 1,206.00 | 1,206.00 | 780.00 | 276.00 | 103.00 | 47.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 252013 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.00 | 113.00 | | 113.00 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 252013 | 行政单位医疗 | 103.00 | 103.00 | | 88.00 | | 15.00 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 252013 | 公务员医疗补助 | 71.00 | 71.00 | | 71.00 | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 252013 | 行政运行 | 759.00 | 759.00 | 723.00 | 4.00 | | 32.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 252013 | 住房公积金 | 103.00 | 103.00 | | | 103.00 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 252013 | 购房补贴 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | | | | | | |

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|--------------|--------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 118.50 | | | | | 118.50 |
| | | | 252 | 湖南省水利厅 | 118.50 | | | | | 118.50 |
| | | | 252013 | 湖南省洞庭湖水利事务中心 | 118.50 | | | | | 118.50 |
| 213 | 03 | 01 | 252013 | 行政运行 | 118.50 | | | | | 118.50 |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|--------------|--------|-----------|--------|-----|-----|-------|-------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
| | | | | 合计 | 150.06 | 150.06 | 137.73 | | | 1.00 | 1.00 | 9.13 | 1.20 | | | | |
| | | | 252 | 湖南省水利厅 | 150.06 | 150.06 | 137.73 | | | 1.00 | 1.00 | 9.13 | 1.20 | | | | |
| | | | 252013 | 湖南省洞庭湖水利事务中心 | 150.06 | 150.06 | 137.73 | | | 1.00 | 1.00 | 9.13 | 1.20 | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 252013 | 行政运行 | 150.06 | 150.06 | 137.73 | | | 1.00 | 1.00 | 9.13 | 1.20 | | | | |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代 码 | 单位名称（功能科 目） | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管 理费 | 差旅费 | 维修 (护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接 待费 | 劳务费 | 工会经 费 | 福利费 | 公务用 车运行 维护费 | 其他交 通费用 | 税金及 附加费 用 | 其他商 品和服 务支出 |
|------|----|----|----------|------------------|--------|-----|-----|------|-------|------|-----|-----------|-------|------------|------|-----|-----|-----------|------|----------|-----|-------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 252 | 湖南省水利厅 | 150.06 | | | 2.00 | 23.00 | 2.00 | | 21.77 | 14.20 | 1.20 | 0.72 | | | 1.00 | 1.00 | 12.50 | | 9.13 | 61.54 | | |
| | | | 252013 | 湖南省洞庭湖水利 事务中心 | 150.06 | | | 2.00 | 23.00 | 2.00 | | 21.77 | 14.20 | 1.20 | 0.72 | | | 1.00 | 1.00 | 12.50 | | 9.13 | 61.54 | | |
| 213 | 03 | 01 | 252013 | 行政运行 | 150.06 | | | 2.00 | 23.00 | 2.00 | | 21.77 | 14.20 | 1.20 | 0.72 | | | 1.00 | 1.00 | 12.50 | | 9.13 | 61.54 | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|--------|--------------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合计 | 18.13 | 8.00 | 9.13 | | 9.13 | 1.00 |
| 252 | 湖南省水利厅 | 18.13 | 8.00 | 9.13 | | 9.13 | 1.00 |
| 252013 | 湖南省洞庭湖水利事务中心 | 18.13 | 8.00 | 9.13 | | 9.13 | 1.00 |

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | | | | |
|------|------|-------------|------|--------|-----------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|-----|----------|-----------|---------|---------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|------------|-----|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

本单位无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | | |
|------|------|--------------|------|--------|-----------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本单位无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年财政专户管理资金支出 | | | | | |
|------|------|--------------|------|--------|-----------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | | | | | | 预算编制方式 | | 资金管理办法 | 分配办法 |
|------|------------|------|----------|------|-----------------|-------|----------|----------|--------|--------|------|
| | | 总计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 | | |
| | | | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

单位：万元

| 部门代码 | 单位（专项）名称 | 支出方向 | 资金总额 | 资金投向 | | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|------|----------|------|------|------|-----------|---------|--------|--------|--------|----------|------|------|------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| | | | | 省级支出 | 对市县专项转移支付 | | | 成本指标 | | | 产出指标 | | | 效益指标 | | | | 满意度指标 |
| | | | | | | | | 经济成本指标 | 社会成本指标 | 生态环境成本指标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公益或服务对象满意度指标 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

本单位无相关情况，故为空表。

其他项目支出绩效目标表

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 资金投向 | | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|--------|-----------|---|---|---|--------|----------|---|---|---|---|--|---|---|----------------|
| | | | 省级支出 | 对市县专项转移支付 | | | 成本指标 | | | 产出指标 | | | 效益指标 | | | | 满意度指标 |
| | | | | | | | 经济成本指标 | 社会成本指标 | 生态环境成本指标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公益或服务对象满意度指标 |
| 252013 | 湖南省洞庭湖水利事务中心 | 407.24 | 407.24 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 其他事业发展资金 | 399.24 | 399.24 | | 1. 通过专业的软件运维服务，确保核心业务系统24小时不间断稳定运行，提升用户体验，保障业务连续性，同时减少系统故障导致的潜在损失。 2. 通过聘用专业的司机和管理人员，提供安全、高效的公务用车服务，确保公务车全天候正常运行，满足单位的日常出行需求。 3. 按照省委省政府关于做好湖南省排涝泵站防水（淹）改造的有关工作部署，完成实施方案编制，并通过验收。 4. 持续抓好河湖长制相关工作，开展河湖长制季度暗访调查，发布督察通报，督促交办问题整改落实等工作，召开河湖长制及河湖管理工作相关会议，配合完成河湖长制年度工作评价。 定期或不定期开展监督检查。深入推进洞庭湖湖长制工作，组织协调洞庭湖省级湖长巡湖。强化河湖管理，加强河道采砂、涉河建设项目监管，推进水利风景区建设管理，做好水利风景区申报、复核及宣传等工作。 5. 视频采用出镜记者实地走访+宣传视频的类纪录片形式，制作3集共12分钟左右的视频产品。 | 1. 通过专业的软件运维服务，确保核心业务系统24小时不间断稳定运行，提升用户体验，保障业务连续性，同时减少系统故障导致的潜在损失。 2. 通过聘用专业的司机和管理人员，提供安全、高效的公务用车服务，确保公务车全天候正常运行，满足单位的日常出行需求。 3. 按照省委省政府关于做好湖南省排涝泵站防水（淹）改造的有关工作部署，完成实施方案编制，并通过验收。 4. 持续抓好河湖长制相关工作，开展河湖长制季度暗访调查，发布督察通报，督促交办问题整改落实等工作，召开河湖长制及河湖管理工作相关会议，配合完成河湖长制年度工作评价。 定期或不定期开展监督检查。深入推进洞庭湖湖长制工作，组织协调洞庭湖省级湖长巡湖。强化河湖管理，加强河道采砂、涉河建设项目监管，推进水利风景区建设管理，做好水利风景区申报、复核及宣传等工作。 5. 视频采用出镜记者实地走访+宣传视频的类纪录片形式，制作3集共12分钟左右的视频产品。 | 1. 人力成本占比≤50%。2. 成本费用控制在预算内比例≤100%。3. 成本控制率≤100%。4. 人均会议、培训成本≤440元。5. 费用支出控制在批复的预算内比率≤100%。6. 费用支出控制在批复的预算内比率≤100%。 | | | 1. 维护系统数量≥1个。2. 聘用人员数量=2人。 3. 对湖南省有防水（淹）改造需求的泵站制定防水（淹）改造措施的数量≥100座。4. 河湖长制季度暗访调查≥3次。5. 培训、会议次数≥3次。6. 河道湖泊水利事务现场查勘≥210次。7. 水利风景区复核检查≥1次。8. 开展河道采砂及水域岸线管理监督检查次数≥4次。 9. 视频数量≥3个。 | 1. 系统稳定运行率≥95%。2. 系统修复响应时间≤12小时。3. 安全事故=0次。4. 防水（淹）改造实施方案符合行业标准=100%。5. 项目验收通过率=100%。6. 培训人员合格率≥90%。7. 项目成果验收通过率≥100%。8. 成果符合相关要求≥100%。 | 1. 问题得到及时解决率≥90%。2. 提供服务时间≥1年。3. 项目按时完成率=100%。4. 工作任务完成及时率≥100%。5. 总时长≥12分钟。 | 1. 提升湖南省蓄滞洪区及易淹地区安全保障能力。2. 改善生态环境、提升居民生活水平与质量、促进农村劳动力转移和增加居民收入。3. 提升宣传时效。 | 1. 提高水资源管理与保护水平，有效促进河道湖泊生态环境保护 and 改善。2. 增强受众对洞庭湖区的生态保护意识。 | 1. 系统良性运行率=100%。2. 公务用车良性运行率=100%。 | 1. 职工满意度≥90%。2. 服务对象满意度≥90%。3. 受益群众满意度≥90%。 | |
| | 业务工作经费 | 8.00 | 8.00 | | 全面履职：学习调研河湖治理方面的典型经验；提高水资源管理与保护水平，提升城市管廊建设、农田水利生态建设、水资源配置优化、水土流失治理、水生态管理能力。 | 全面履职：学习调研河湖治理方面的典型经验；提高水资源管理与保护水平，提升城市管廊建设、农田水利生态建设、水资源配置优化、水土流失治理、水生态管理能力。 | 调研费用预算控制情况，出访境内办理出国手续费用和境外出访费用的总和不超过预算额度 | | | 参与调研人数≥1人 | 1. 调研团队专业背景匹配度≥90% 2. 无违反外事纪律事件 | 1. 归国护照上交情况，出访人员按时在回国（入境）后7日内将护照（通行证）统一交给人事处。 2. 出访调研时间完成情况，按照任务批件核准的访问路线和在外滞留时间执行出访任务。 | | 提升城市建设水行政管理能力，提升了城市管廊建设、农田水利生态建设、水资源配置优化、水土流失治理、水生态管理能力。 | 提升水生态管理能力，学习了河湖治理方面的典型经验；提高了水资源管理与保护水平。 | | 参与调研人员满意度≥90% |

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省洞庭湖水利事务中心

金额单位：万元

| 部门名称 | 年度预算申请 | | | | | | | 部门职能职责描述 | 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 | | | | 成本指标 | | | 产出指标 | | | 效益指标 | | | | 满意度指标 |
| | | 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 | | | 经济成本指标 | 社会成本指标 | 生态环境成本指标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 |
| 合计： | 1,881.80 | 1,881.80 | | | | 1,474.56 | 407.24 | | | | | | | | | | | | | |
| 湖南省洞庭湖水利事务中心 | 1,881.80 | 1,881.80 | | | | 1,474.56 | 407.24 | 承担洞庭湖保护与治理研究、河道湖泊管理有关政策法规制定的事务性工作；组织开展洞庭湖区河道湖泊观测、试验和科学研究；参与洞庭湖水利规划、省管河道湖泊相关规划编制工作；协助开展洞庭湖保护治理重大项目前期工作；承担实施河长制湖长制的事务性工作；承担洞庭湖区洲滩保护与利用的事务性工作；承担全省河道湖泊水域岸线、采砂、保洁、涉河事项指导监督的事务性工作；协助开展水利风景区与管理工作；承担洞庭湖区重大水利工程建设、运行监督管理指导的事务性工作；承担长江湖南段堤防及护岸工程建设、保护、运行管理指导的事务性工作；承担洞庭湖蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿协调指导的事务性工作。承担蓄滞洪区洪水影响评价的事务性工作。承担洞庭湖区、长江湖南段水旱灾害防御技术支持工作。 | 1.推进洞庭湖四口水系综合整治、洞庭湖区重点垸堤防加固二期工程、民主城西垸分洪闸工程及安全建设工程、洞庭湖区重点区域排涝能力建设项目、三峡后续工作项目、洞庭湖生态疏浚工程的前期工作，开展城陵矶综合枢纽深化论证工作，推进洞庭湖区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目实施、完成洞庭湖总磷污染控制与削减年度任务。提升洞庭湖区防洪减灾能力，增强水资源保障，改善水生态环境。 2.开展洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程、三垸蓄洪工程、重点区域排涝能力建设、北部补水二期、三峡后续等洞庭湖区重大水利工程建设进度、质量、验收等协调督促，做好洞庭湖区水旱灾害防御及蓄滞洪区运用等技术支撑工作，提升洞庭湖区市县水利部门建设管理及水旱灾害防御能力。 3.持续抓好河湖长制相关日常事务性工作，开展河湖长制季度暗访调查，召开河湖长制及河湖管理工作相关会议，深入推进洞庭湖湖长制工作，组织协调洞庭湖省级巡查等。强化河湖管理，加强河道采砂、涉河建设项目及内湖监管，持续开展河湖“清四乱”常态化规范化。推进水利风景区建设管理，做好水利风景区申报、复核及宣传培训等工作。 | 人均会议、培训成本小于等于440元,购置成本控制在职、府采购配置限额标准内比率小于等于100% | | 培训会议次数大于等于3次,开展水利工程监管工作次数大于等于4次,编制重大项目可研报告数量等于1个,开展河湖监督管理检查次数大于等于3次,组织水利风景区复核检查等于1次 | 培训人员合格率大于等于90%,安全事故等于0次,系统稳定运行率大于等于95%,资金使用质量是否按相关规定使用 | 工作任务按时完成率等于100% | | 提升洞庭湖区防洪减灾能力,有利于加强对水利风景区监督管理,为人民群众提供更优质的水文化、水体休闲空间有利于 | 有利于提升洞庭湖区水生态环境有利于 | 良性运行率等于100% | 干部职工满意度大于等于90% | |

注：不含上年结转结余。