

2025年部门预算公开表								
			单位编码：	407001				
			单位名称：	长沙市望城区水利局				

部门预算公开表

一、部门预算报表

- | | |
|----|-----------------|
| 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 | 部门项目支出绩效目标表 |
| 10 | 整体支出绩效目标表 |

部门收支总表

单位：长沙市望城区水利局

金额单位：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	5,609.39	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	4,619.39	一、机关工资福利支出	4,199.32
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	4,199.32	二、机关商品和服务支出	5,080.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	90.00	三、机关资本性支出（一）	11,600.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	330.07	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		二、项目支出	16,590.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的工资福利支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	871.57	按项目管理的商品和服务支出	4,990.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	330.07
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	234.92	债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	15,600.00	资本性支出	11,600.00	十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款							

部门支出总表										
单位：长沙市望城区水利局							金额单位：万元			
功能科目			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
类	款	项		合计	21,209.39	4,619.39	16,590.00			
			407	长沙市望城区水利局	21,209.39	4,619.39	16,590.00			
			407001	长沙市望城区水利局	21,209.39	4,619.39	16,590.00			
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.06	8.06				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	314.33	314.33				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.15	358.15				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.98	177.98				
208	08	01	2080801	死亡抚恤	13.05	13.05				
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	2.69	2.69				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	217.84	217.84				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗						

财政拨款收支总表				
单位：长沙市望城区水利局		金额单位：万元		
收入		支出		
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	21,209.39	一、本年支出	21,209.39	
			21,209.39	
（一）一般公共预算拨款	5,609.39	（一）一般公共服务支出		
经费拨款		（二）外交支出		
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		
（二）政府性基金预算拨款	15,600.00	（四）公共安全支出		
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出		
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出		
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出		
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	871.57	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出		
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	234.92	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出		
		（十二）城乡社区支出	15,600.00	
		（十三）农林水支出	4,110.37	
		（十四）交通运输支出		
		（十五）资源勘探工业信息等支出		
		（十六）商业服务业等支出		
		（十七）金融支出		
		（十八）援助其他地区支出		
		（十九）自然资源海洋气象等支出		
		（二十）住房保障支出	392.53	
		（二十一）粮油物资储备支出		
		（二十二）国有资本经营预算支出		
		（二十三）灾害防治及应急管理支出		
		（二十四）预备费		
		（二十五）其他支出		
		（二十六）转移性支出		
		（二十七）债务还本支出		

一般公共预算支出表

单位：长沙市望城区水利局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	5,609.39	4,619.39	990.00
			407	长沙市望城区水利局	5,609.39	4,619.39	990.00
			407001	长沙市望城区水利局	5,609.39	4,619.39	990.00
208			208	社会保障和就业支出	871.57	871.57	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	850.46	850.46	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	314.33	314.33	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.15	358.15	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.98	177.98	
208	08		20808	抚恤	13.05	13.05	
208	08	01	2080801	死亡抚恤	13.05	13.05	
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	8.06	8.06	
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.06	8.06	
210			210	卫生健康支出	234.92	234.92	
210	07		21007	计划生育事务	2.69	2.69	
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出			

一般公共预算基本支出表

单位：长沙市望城区水利局

金额单位：万元

政府经济科目		科目编码	科目名称	合计	人员类	公用经费
类	款	合计		4,619.39	4,529.39	90.00
		407	长沙市望城区水利局	4,619.39	4,529.39	90.00
		407001	长沙市望城区水利局	4,619.39	4,529.39	90.00
301		301	工资福利支出	4,199.32	4,199.32	
301	01	30101	基本工资	703.59	703.59	
301	02	30102	津贴补贴	613.77	613.77	
301	03	30103	奖金	1,544.01	1,544.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.15	358.15	
301	09	30109	职业年金缴费	177.98	177.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	106.71	106.71	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.86	7.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	28.06	28.06	
301	13	30113	住房公积金	392.53	392.53	
301	14	30114	医疗费	97.66	97.66	
301	99	30199	其他工资福利支出	169.00	169.00	
302		302	商品和服务支出	90.00		90.00
302	01	30201	办公费	47.00		47.00
302						

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：长沙市望城区水利局

金额单位：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	25.00		20.00		20.00	5.00
407	长沙市望城区水利局	25.00		20.00		20.00	5.00
407001	长沙市望城区水利局	25.00		20.00		20.00	5.00

政府性基金预算支出表

单位：长沙市望城区水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				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	15,600.00					15,600.00	
407	长沙市望城区水利局	15,600.00					15,600.00	
407001	长沙市望城区水利局	15,600.00					15,600.00	
212	城乡社区支出	15,600.00					15,600.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,600.00					15,600.00	
2120814	农业生产发展支出	15,600.00					15,600.00	

部门项目支出绩效目标表														
单位：长沙市望城区水利局											金额单位：万元			
单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	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	
407001	水利秋冬修工程建设（2025）	15,600.00	完成2024年防洪保安工程，完成排涝抗旱能力建设项目、优化水资源配置项目、加强生态环境治理、加强水利行业业务能力建设	1. 完成2024年防洪保安工程，完成排涝抗旱能力建设项目、优化水资源配置项目、加强生态环境治理、加强水利行业业务能力建设； 2. 全面完成2025年望城区防汛抗旱工作任务。确保安全度汛，及时排渍，为农业生产提供保障。	效益指标	生态效益指标	提升水质	有效提升		提升得满分，未提升水质扣5分		定性	5	
						可持续影响指标	保障防汛抗旱效能	有效保障		保障得满分，未保障防汛抗旱效能扣5分		定性	5	
						经济效益指标	减少洪涝灾害带来得经济损失	有效保障		保障得满分，未减少洪涝灾害带来得经济损失扣5分		定性	5	
						社会效益指标	提升防汛抗旱能力	有效提升		提升得满分，未				

整体支出绩效目标表																			
单位：长沙市望城区水利局																		金额单位：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											
407001	长沙市望城区水利局	21,209.39	5,609.39	15,600.00			4,619.39	16,590.00	1. 完成2024年防洪保安工程，完成排涝抗旱能力建设项目、优化水资源配置项目、加强生态环境治理、加强水利行业业务能力建设； 2. 全面完成2025年望城区										