

# 2024 年湖南省怀化生态环境监测中心单位 预算

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位预算说明

- 一、单位基本概况
- 二、预算单位构成
- 三、单位收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 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 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、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）
- 9、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）

10、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）

11、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、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、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）

14、一般公共预算基本支出汇总表

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、省级专项资金预算汇总表

22、省级专项资金绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

24、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2024 年单位预算编制说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责。

主要负责怀化市生态环境质量监测、分析评价工作；负责怀化市环境质量网络和信息系统的维护管理；指导和协助怀化市生态环境局开展生态环境应急监测、执法监测、污染源监测等工作；负责对县级环境监测机构开展技术和业务指导；负责承办上级部门交办的其他环境监测工作。

### （二）机构设置。

湖南省怀化生态环境监测中心核定编制 41 人，共设置 7 个科室，分别为：办公室、党建人事科、质量管理科、综合技术科、现场监测科、分析技术科、自动监测科。

## 二、预算单位构成

湖南省怀化生态环境监测中心部门预算单位构成包括：湖南省怀化生态环境监测中心单位本级。

## 三、单位收支总体情况

（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 2298.08 万元，其中，一般公共预算拨款 1202.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转结余资金 1095.80 万元。收入较去年增加

**574.54 万元**，主要是上年结转结余的监测大楼建设项目经费增加。

**（二）支出预算：**2024 年本单位支出预算 2298.08 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 46.13 万元，卫生健康支出 26 万元，节能环保支出 2180.15 万元，住房保障支出 45.8 万元。支出较去年增加 **574.54 万元**，主要是监测大楼建设项目支出增加。

#### **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预算 2298.08 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 46.13 万元，占 2%；卫生健康支出 26 万元，占 1.13 %；节能环保支出 2180.15 万元，占 94.87%；住房保障支出 45.8 万元，占 2%。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 503.41 万元，主要是为保障单位机构正常运转、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。其中：工资福利支出 433.14 万元，商品和服务支出 67.7 万元，对个人和家庭的补助支出 2.57 万元。

**（二）项目支出：**2024 年本单位项目支出预算 1794.67 万元，主要是部门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：环境质量网支出 450 万元，主要用于大气环境质量监测、声环境质量监测、土壤环境质量监测、生态与生物监测、污染源与应急监测、质量管理、专项监测和综合技术等方面的业务工作经费等方面；党建经费支出 15 万元，主要用于所在地党群工作等方面；水环境监测支出 200 万元，主要用于监测各个省控国控地表水及饮用水源地水质；环境质量网运行(2023 结转)支出 1.87 万，主要用于上年部分未结账的监测工作费用；设备购置、维修与仪器校验(2023 结转)支出 6.1 万，主要用于采购仪器设备和设备维修费用；土壤环境监测能力提升建设-2022 省.市环境监测中心能力提升建设支出 33.87 万元，主要用于支付 2023 年末结清的土壤能力建设设备款；省级土壤污染防治资金(2023 结转)0.83 万元，主要用于支付土壤监测业务款项。2023 年省预算内基建资金(2023 结转)支出 1087 万元，主要用于支付新建业务用房基建开支。

## **五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）运行经费：**2024 年本单位运行经费 67.7 万元，比上年预算减少 1.3 万元，下降 1.88%，主要是严格预算管理要求，将退休人员费用列入相关对个人和家庭补助收入中。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年本单位“三公”经费预算数为 19 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 16 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运

行费 16 万元)，因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 3 万元，主要是厉行节俭，压减三公经费支出。

**（三）一般性支出情况：**2024 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为；培训费预算 8 万元，拟开展 2024 年环境监测技术培训，人数 45 人，内容为为全市 12 个县级站人员培训应急监测、持证上岗细则等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2024 年本部门政府采购预算总额 0 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 0 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 6 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（不含车辆）。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 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（不含车辆）。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 2298.08 万元，其中，基本支出 503.41 万元，项目支出 1794.67 万元，

具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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 年单位预算表

[湖南省怀化生态环境监测中心 2024 年部门预算公开表.xlsx](#)

2024 年 3 月 5 日