

2024 年岳阳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 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省岳阳生态环境监测中心作为湖南省生态环境厅管理的副处级公益一类事业单位。中心全面贯彻落实党中央、国务院，省委省政府以及生态环境厅党组关于生态环境保护的各项决策部署，坚持“支撑、引领、服务”三个职能定位，全力打造“网络、技术、质控、数据（信息）和培训”五个中心，加快建成科学、独立、权威、高效的生态环境监测体系。主要职责是：负责派驻行政区域内生态环境质量监测、分析评价工作；负责派驻行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理；负责指导和协助市州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。

本中心内设机构为 9 个科室：分别为办公室、人事科、财务科、资产管理科、综合技术科、质量控制科、分析技术科、现场监测科、污染源与应急监测科。

二、预算单位构成

本单位无二级预算单位，因此，湖南省岳阳生态环境监测中心 2024 年部门预算即湖南省岳阳生态环境监测中心本级 2024 年部门预算。

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 2071 万元，其中，一般公共预算拨款 1869.54 万元，上年结转收入 201.46 万元。收入较去年增加 112.63 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 2071 万元，其中：社会保障和就业支出 147.62 万元，卫生健康支出 99.37 万元，节能环保支出 1698.57 万元，住房保障支出 125.44 万元。支出较去年增加 112.63 万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出都有所增加。

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 2071 万元，其中，社会保障和就业支出 147.62 万元，占 7.1%；卫生健康支出 99.37 万元，占 4.8%；节能环保支出 1698.57 万元，占 82%；住房保障支出 125.44 万元，占 6.1%。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 1256.23 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 1089.12 万元，商品和服务支出 145 万元，对个人和家庭的补助支出 22.11 万元。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 814.77 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：环境质量监测及水质环境监测支出 392.13 万元，主要用于环境质量监测、水质监测、生态及其他专项监测等工作方面；能力建设及资本性支出 411.71 万元，主要用于实验室改造、车辆购置及仪器设备与办公设备购置；党建文化支出 10.93 万元，主要用于组织开展党员教育，推进党支部“五化建设”等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年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 145 万元，比上年预算增加 13.5 万元，上升 10.3%，主要是办公楼维修费增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 45.5 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 41.5 万元（其中，公务用车购置费 18 万元，公务用车运行费 23.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年增加 17 万元，主要是公务用车购置费增加。

（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 0.5 万元，拟单位行管人员继续教育培训，

人数 16 人，内容为相关技术规范等培训。未拟举办晚会、节庆、活动等。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 229 万元，其中，货物类采购预算 229 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 5 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 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 3 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 1 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 1 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 2071 万元，其中，基本支出 1256.23 万元，项目支出 814.77 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

[湖南省岳阳生态环境监测中心 2024 年预算公开表.xlsx](#)

2024 年 3 月 7 日

