

2024 年湖南省株洲生态环境监测中心 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。

（1）承担株洲市生态环境质量监测和生态状况监测、评价等工作；

（2）负责株洲市生态环境监测数据采集、分析研判、信息推送等工作，开展生态环境监测领域科学研究；

（3）负责株洲市生态环境质量监测网络体系建设、质量管理控制等工作；

（4）负责配合实施株洲市生态环境监测能力建设等工作；

（5）承担所在市辖区内辐射监测相关工作；

（6）参与重大、跨界执法监测和应急监测等工作；

（7）承担市生态环境局委托的相关生态环境监测任务；

（8）承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

我中心属于副处级公益一类事业单位单位，共有编制人数 101 人，实有人数 75 人。现内设行政后勤科、党建工作科、人事教育科、财务科、资产管理科、质量管理科、水环境监测科、大气环境监测科、土壤环境监测科、污染源与应急监测科、分析技术科、综合研究科 12 科室。

二、预算单位构成

我中心为湖南省生态环境厅下属三级预算单位,2024 年部门预算公开仅为湖南省株洲生态环境监测中心本级 2024 年部门预算。无下属预算单位。

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 年本单位收入预算总计 2431.96 万元, 其中, 一般公共预算拨款 2403.07 万元, 政府性基金预算 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, 上年结转收入 28.89 万元。**收入较去年增加 491.75 万元, 主要是增加了人员和项目经费。**

(二) 支出预算: 2024 年本单位支出预算 2431.96 万元, 其中, 社会保障和就业支出 383.40 万元, 卫生健康支出 102.20 万元, 节能环保支出 1811.38 万元, 住房保障支出 134.98 万元。**支出较去年增加 491.75 万元, 主要是增加了人员和项目经费。**

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 2431.96 万元, 其中, 社会保障和就业支出 383.40 万元, 占 15.77%; 卫生健康支出 102.20 万元, 占 4.2%; 节能环保支出 1811.38 万元占 74.48%; 住房保障支出 134.98 万元, 占 5.55%。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 1876.48 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、水电费等公用经费。其中：工资福利支出 1461.52 万元，商品和服务支出 228.32 万元，对个人和家庭的补助支出 186.64 万元。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 555.48 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：环境质量监测工作经费支出 216.97 万元，主要用于环境质量监测等方面；信创替代支出 10 万元，主要用于信创替代等方面；办公、仪器设备维护运行与更新支出 50 万元，主要用于办公、专用设备的运行和更新等方面；党建、创建工作经费支出 15 万元，主要用于党建宣传和创建等方面；水环境监测经费支出 60 万元，主要用于水环境监测等方面；业务用房改造项目支出 174.62 万元，主要用于业务用房改造等方面。上年结转结余项目经费 28.89 万元。

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 228.32 万元，比上年预算增加 27.48 万元，上升 13.68 %，主要是公用经费不足。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 15.56 万元，其中，公务接待费 2.3 万元，公务用车购置及运行费 13.26 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务

用车运行费 13.26 万元)，因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 0.7 万元，主要是公务接待费减少 0.7 万元，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开 2 会议，人数 160 人，内容为环境质量监测会议；培训费预算 3 万元，拟开展 3 培训，人数 200 人，内容为监测业务培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 234.62 万元，其中，货物类采购预算 60 万元；工程类采购预算 174.62 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 7 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 6 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 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 2431.96 万元，其中，基本支出 1876.48 万元，项目支出 555.48 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

[湖南省株洲生态环境监测中心预算公开表 2024.xlsx](#)

2024 年 3 月 5 日