

2024 年湖南省娄底生态环境监测中心预算

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

主要负责娄底区域内生态环境质量监测、分析评价工作；负责娄底行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理；配合和协助娄底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

湖南省娄底生态环境监测中心是省生态环境厅驻娄底生态环境监测机构，为副处级公益一类事业单位，省生态环境监测中心统一管理驻市州生态环境监测中心的政务、人事、财务和业务等日常工作；省生态环境厅相关处室根据职责予以指导和协调。现有科室 7 个，分别是办公室、党建人事科、财务科、现场监测科、分析技术科、质量管理科、综合技术科。属省财政三级预算单位。

二、预算单位构成

2024 年预算编报范围只包括湖南省娄底生态环境监测中心本级。

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 1380.95 万元，其中，一般公共预算拨款 1287.66 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 93.29 万元。收入较去年增加 40.12 万元，主要是经费口径的增长。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 1380.95 万元，其中，社会保障和就业支出 82.62 万元，卫生健康支出 37.98 万元，节能环保支出 1198.73 万元，住房保障支出 61.62 万元。支出较去年增加 40.12 万元，主要是经费口径的增长。

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 1380.95 万元，其中，社会保障和就业支出 82.62 万元，占 5.99%；卫生健康支出 37.98 万元，占 2.75 %；节能环保支出 1198.73 万元，占 86.80%；住房保障支出 61.62 万元，占 4.46 %。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 688.86 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 591.8 万元，商品和服务支出 87.75 万元，对个人和家庭的补助支出 9.31 万元。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 692.09 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：省级专项资金支出 166.10 万元，主要用于完成现有实验室的水、电、气等设备以及优化功能布局的改造，推动实验室分析向高效、高精准性、自动化发展；着力提升土壤和水环境监测能力，高质量完成包括土壤和水环境质量监测的各项任务；业务工作经费支出 118 万元，主要用于空气自动站与水质自动站的运行管理工作；国家地表水监测网采测分离工作；开展主题党日工作，读书分享会，接受党史及红色革命基地教育；中心组队进驻村部持续开展“乡村振兴”工作；组织开展全国文明城市志愿服务，进社区开展志愿服务、慰问困难党员群众等党建活动；完成信创替代，国产电脑的更新替换；其他事业发展资金支出 314.70 万元，主要用于环境质量常规监测工作；污染源监督性监测质量核查工作；土壤监测工作；质量管理体系运行维护及培训等方面；改造业务用房（2023 结转）支出 93.29 万元，主要用于完成现有实验室的水、电、气等设备以及优化功能布局的改造，推动实验室分析向高效、高精准性、自动化发展。

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 87.75 万元，较上年预算持平，主要是厉行节约，运行经费严格按照预算执行。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 18.50 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置

及运行费 14.50 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14.50 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 2 万元，主要是 2023 年指标调整原因。

（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 万元。未拟举办晚会、节庆等活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 478.48 万元，其中，货物类采购预算 229 万元；工程类采购预算 249.48 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 3 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 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 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 0 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 1380.95 万元，其中，基本支出 688.86 万元，项目支出 692.09 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

[湖南省娄底生态环境监测中心 2024 年部门预算公开表.xlsx](#)

2024 年 3 月 7 日