

2024 年湖南省郴州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 年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）**职能职责。**湖南省郴州生态环境监测中心为省生态环境厅驻市州生态环境监测机构，为副处级公益一类事业单位，由省生态环境厅主管。单位的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；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。**核定编制 60 人，在职人员 48 人，聘用人员 23 人,退休人员 29 人。内设科室 9 个，分别是办公室、党建人事科（监察室）、财务科、综合研究科、分析技术科、质量管理科、现场监测科、土壤生态监测科和自动监测科。

二、预算单位构成。我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为湖南省郴州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 2623.58 万元，

其中，一般公共预算拨款 1454.73 万元，上年结转收入 1168.85 万元。收入较去年增加 846.94 万元，主要一是增加了公务用车购置经费和人员经费；二是本单位收入预算中含上年结转的监测大楼建设项目结余资金。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 2623.58 万元，其中社会保障和就业支出 100 万元，卫生健康支出 60.46 万元，节能环保支出 2367.99 万元，住房保障支出 95.13 万元。支出较去年增加 846.94 万元，主要一是增加了公务用车购置经费和人员经费；二是本单位收入预算中含上年结转的监测大楼建设项目结余资金。

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 2623.58 万元，较去年增加 846.94 万元，增加 47.67%。其中社会保障和就业支出 100 万元，占 3.81 %；卫生健康支出 60.46 万元，占 2.3 %；节能环保支出 2367.99 万元，占 90.26 %；住房保障支出 95.13 万元，占 3.63 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算 750.73 万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、工会经费、“三公”经费等日常公用经费。其中：工资福利支出 648.73 万元，商品和服务支出 89 万元，对个人和家庭的补助支出 13 万元。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 1872.85

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，包括环境监测业务经费、水环境监测经费、环境质量监测经费等，其中：环境监测与监察支出1233万元，主要用于其他环境监测与监察支出方面；污染防治支出2.33万元，主要用于土壤方面；污染减排支出637.52万元，主要用于生态环境监测与信息支出方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位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年本单位机关运行经费89万元，比上年预算减少13万元，下降12.75%，主要是减少了福利费项目的支出，将其相关的经费开支列入到人员经费中的对个人和家庭补助支出。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为71.5万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费67.5万元（其中，公务用车置费36万元，公务用车运行费31.5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加了36万元，主要2024年计划新购置两台公务用车，并下达了公务用车购置专项资金36万元。

（三）一般性支出情况：2024年单位一般性支出预算安排89万元，主要包括：办公费5万元、物业管理费10万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、公务用车运行维护费31.5万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训

费 0 万元、公务接待费 4 万元、维修（护）费 0 万元、工会经费 28 万元、福利费 0 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务支出 9.5 万元。

2024 年本单位会议费预算 0 万元，未拟召开会议；培训费预算 29.73 万元，拟开展分析技术培训 5 次，现场监测培训 6 次，质控培训 2 次，综合科业务培训 1 次，自动监测技术培训 2 次，预算金额平均为 1.86 万元/次。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动等预算。

（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 7 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 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 5 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 2 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 2 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 2623.58 万元，其中，基本支出 750.73 万元，项目支出 1872.85 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

[湖南省郴州生态环境监测中心2024年部门预算公开表.XLS](#)

2024 年 3 月 5 日