

2025 年湖南省株洲生态环境监测中心预算

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

第二部分 2025 年部门预算表

- 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“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

（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 73 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、部门预算单位构成

我中心为湖南省生态环境厅下属三级预算单位,2025 年部门预算公开仅为湖南省株洲生态环境监测中心本级 2025 年部门预算。无下属预算单位。

三、部门收支总体情况

(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。2025 年本部门收入预算 2178.4 万元, 其中, 一般公共预算拨款 2178.4 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。收入较去年减少 224.67 万元, 主要是减少了人员经费。上年结转结余 60.29 万元, 收入合计 2238.69 万元。

(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 2238.69 万元, 其中, 社会保障和就业支出 277.06 万元, 卫生健康支出 120.92 万元, 节能环保支出 1698.71 万元, 住房保障支出 142 万元。。支出较去年减少 193.27 万元, 主要是减少了人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 2238.69 万元, 其中, 社会保障和就业支出 277.06 万元, 占 12.38 %; 卫生健康支出 120.92 万元, 占 5.4 %; 节能环保支出 1698.71 万元占 75.88 %; 住房保障支出 142 万元, 占 6.34 %。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 1680.93

万元，主要是为保障部门正常运转、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。

(二)项目支出：2025 年本部门项目支出预算 557.76 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：水生态及生态质量监测 支出 23 万元，主要用于水生态及生态质量监测等方面；新污染物监测 支出 30 万元，主要用于新污染物监测等方面；信创替代 支出 17.45 万元，主要用于信创替代等方面；党建、创建工作经费 支出 24.89 万元，主要用于党建宣传和创建等方面；办公、仪器设备维护运行与更新 支出 68.8 万元，主要用于办公、仪器设备维护运行与更新等方面；水环境监测经费 支出 80 万元，主要用于水环境监测经费等方面；环境质量监测工作经费 支出 287.02 万元，主要用于环境质量监测等方面；业务用房改造项目 支出 26.6 万元，主要用于业务用房改造项目等方面。

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 250.53 万元，比上年预算增加 22.21 万元，上升 8.88 %，主要是公用经费不足。

(二)“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 26.72 万元，其中，公务接待费 2.3 万元，公务用车购置及运行费 24.42 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 24.42 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较上年增加 11.16 万元，主要是湖南省生态环境监测中心为我中心新配置了两台车辆，2025 年增加公务用车运行费 11.16 万元。

(三)一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开 2 次会议，人数 180 人，内容为关于环境质量监测；培训费预算 3 万元，拟开展 3 次培训，人数 350 人，内容为 监测业务培训等；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

(四)政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 67.45 万元，其中，货物类采购预算 67.45 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 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 7 辆，其中，机要通信用车 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 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 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。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 2178.4 万元，其中，基本支出 1680.93 万元，项目支出 497.47 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 2025 年部门预算表