

2024 年湖南省长沙生态环境监测中心 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）按照湖南省年度生态环境监测方案，对本市辖区范围内水、气、土、声、生物等环境要素开展环境质量例行监测，收集汇总、分析整理和存储环境监测数据，评价环境质量状况，掌握环境质量变化趋势。

（2）组织编写本市环境质量概要，环境质量报告书和环境监测简报、月报、季报、快报。定期向同级生态环境主管部门和上级监测部门呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告，为各级人民政府制定生态环境计划、规划和决策提供技术支持。

（3）组织开展本市污染源调查，建立健全污染源档案；对全市各类污染物排放源进行定期年检和不定期监督监测，掌握污染源排污达标情况和污染物排放总量，为污染源管理和排污收费提供监测数据。

（4）受各级生态环境行政主管部门和其他监督管理部门委托，参与本市环境污染事件的调查，负责突发性环境污染事故应急监测和污染纠纷仲裁监测。

（5）负责全市环境统计工作和“城考”相关指标的统计上报。

（6）制订本市生态环境监测发展规划和计划，并负责具

体实施。

(7) 组织协调本市环境监测网开展环境监测，督促指导三级站标准化建设和计量认证工作，负责全市生态环境监测系统的技术交流、人员培训和业务考核。

(8) 参与制订和修订地方环境标准和技术规定，承担国家测试技术和分析方法的验证工作，开展环境监测科研，促进监测技术的发展。

(二) 机构设置。

中心现有内设机构 8 个，包括办公室、人事教育科（含纪检监察室）、自动监测室、综合技术科、中心分析室、现场监测室、质量管理科、污染源监测管理科。

二、预算单位构成

我单位无下级预算单位，因此，本单位 2024 年部门预算即湖南省长沙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 2312.46 万元，其中，一般公共预算拨款 2132.56 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，上年结转一般公共预算拨款 179.90 万元。**收入较去年增加 387.20 万元，主要是一般公共预算拨款收入增加。**

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 2312.46 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 187 万元，卫生健康支出 92 万元，节能环保支出 1873.46 万元，住房保障支出 160 万元。支出较去年增加 **387.20 万元**，主要是节能环保支出增加。

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 2312.46 万元（包括上年结转 179.9 万元），其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；其中，社会保障和就业支出 187 万元，占 8.09%；卫生健康支出 92 万元，占 3.98%；节能环保支出 1873.46 万元，占 81.01%，住房保障支出 160 万元，占 6.92%。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 1558.69 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 1229.54 万元，商品和服务支出 313.94 万元，对个人和家庭的补助支出 15.21 万元。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 753.77 万元，其中本年预算 573.87 万元，上年结转项目 179.90 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：环境质量监测经费支出 88 万元，主要用于完成

地表水、饮用水、地下水、声环境、酸雨、降尘、土壤、重金属专项等环境质量例行监测任务等方面；仪器设备购置支出 40.56 万元，主要用于购置专用仪器设备等方面；水环境监测经费支出 79 万元，主要用于完成垂直改革管理后上收的区县区域内省控及其他省级地表水考核断面环境质量例行监测任务和 2024 年度长沙市区内省控及其他省级地表水考核断面环境质量例行监测任务；长沙生态环境监测中心（改造）支出 291.72 万元，主要用于改造现有实验室的水、电、气、暖通排风设备以及优化功能布局；应急船运维费支出 30 万元，主要用于对湖南环保 1 号船舶进行日常运维保养，以保障湘江地表水常规监测等公务、业务活动正常开展；信创替代支出 49.5 万元，主要用于购置需信创替代的台式电脑及服务器；办公楼、实验楼、大院改造经费支出 175 万元，主要用于完成中心办公楼、实验楼及大院的改造。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，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 年本单位运行经费 313.94 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 19 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 18 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 18 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费

预算较上年减少 1 万元，主要是公务接待费减少。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 4 万元，拟召开 6 次会议，人数 235 人，内容为污染源在线监测地主标准编制技术审查会、监测业务需求恳谈会、2023 年度工作总结大会、务虚会等；培训费预算 11 万元，拟开展 11 次培训，人数 348 人，内容为执法应急监测培训、专业继续教育培训、地表水常用污染溯源方法培训、水生态监测与评价培训、水环境新标准新规范技术培训、环境质量分析技术及相关业务知识培训、新《检验检测及相关业务培训、环境质量监测及相关业务培训、大气污染监测与预警预报培训、颗粒物组分与光化学组分质量控制技术培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，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 287.37 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 287.37 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 4 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 4 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 2 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；拟新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值

100 万元以上专用设备 2 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 2312.46 万元，其中，基本支出 1558.69 万元，项目支出 753.77 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

[湖南省长沙生态环境监测中心 2024 年单位预算公开表.xlsx](#)

2024 年 3 月 5 日