

# 2024 年湖南省永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 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责。

主要负责永州市生态环境质量监测、分析评价工作；负责永州市环境质量网络和信息系统的维护管理；指导和协助永州市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。

湖南省永州生态环境监测中心是副处级公益性一类事业单位，内设科室 7 个，分别是办公财务科、综合研究科、分析技术科、现场监测科、自动监测科、质量与资产管理科。核定编制数为 35 人，现有在编在岗 31 人，退休人员 15 人，临聘人员 18 人。

## 二、预算单位构成

本部门预算为湖南省永州生态环境监测中心本级预算，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有湖南省永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 1115.37 万元，其中，一般公共预算拨款 1057.58 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 57.79 万元。收入较去年减少 220.72 万元，减少 16.52%，主要是一般公共预算拨款收入减少 124.52 万元，上年结余减少 96.20 万元。

**（二）支出预算：**2024 年本单位支出预算 1115.37 万元，其中，社会保障和就业支出 53.16 万元，卫生健康支出 25.20 万元，节能环保支出 981.81 万元，住房保障支出 55.20 万元。支出较去年减少 220.72 万元，减少 16.52%，主要是一般公共预算拨款收入减少 124.52，上年结余减少 96.20 万元。

#### **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 1115.37 万元，较去年减少 220.72 万元，减少 16.52%。其中，社会保障和就业支出 53.16 万元，占 4.77%；卫生健康支出 25.20 万元，占 2.26%；节能环保支出 981.81 万元，占 88.02%；住房保障支出 55.20 万元，占 4.95 %。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 513.56 万元。其中：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 447.02 万元，商品和服务支出 62 万元，对个人和家庭补助支出 4.54 万元。

**（二）项目支出：**2024 年本单位项目支出预算 601.81 万元。其中：1、环境质量监测经费 267.82 万元，主要用于：水气环境质量监测、声环境质量监测、降水监测及生物监测

等。2、党建经费 10.38 万元，主要用于：党建、人事、宣传、纪检方面。3、水环境监测 301.03 万元：主要用于水环境质量监测（原县区生态环境局承担的省控地表水断面的监测）。4、信创替代 10 万元，主要用于：更换电脑，确保监测数据的安全性；5、土壤能力提升项目 6.21 万元，主要用于：土壤能力建设方面；6、省级土壤污染防治资金 6.35 万元，主要用于土壤大气降尘重金属污染防治方面等。

## **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 年本单位运行经费 62 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 1.59%，主要是按照中央《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强预算执行管理，严格控制运行经费支出。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年本单位“三公”经费预算数为 17.96 万元，其中，公务接待费 4.46 万元，公务用车购置及运行费 13.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 13.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算与上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2024 年单位一般性支出预算安排 62 万元，主要包括办公费 4 万元、印刷费 0 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 13.5 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 4.46 万元、维修（护）费 0 万元、工会经费 19 万元、其他交通费用 6 万元、其他商品和服务支出 15.04 万元。

2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（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 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 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。

**（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 1115.37 万元，其中，基本支出 513.56 万元，项目支出 601.81 万元，具体绩效目标详见报表。

## **六、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

[湖南省永州生态环境监测中心 2024 年部门预算表.xlsx](#)

2024 年 3 月 5 日