

2024 年湖南省常德生态环境监测中心 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）主要负责常德市区域内生态环境质量监测、分析评价工作。

（2）负责常德市区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理。

（3）指导和协助常德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。

（4）负责对区域内县级环境监测机构开展技术和业务指导。

（5）负责承办上级部门交办的其他环境监测工作。包括一般公共预算

（二）机构设置

湖南省常德生态环境监测中心是省生态环境厅直属副处级、财政全额拨款、一类事业单位，单位内设 10 个科室，即：办公室、党建人事科（纪检监察室）、综合研究科、财务科、分析技术科、水环境监测科、大气环境监测科（大气环境预测预报中心）、土壤生态监测科、质量管理科、污染源与应急监测科；单位编制人数 66 人，现实有在编人员 56 人，聘用人员 12 人，离休人员 1 人。

二、预算单位构成

湖南省常德生态环境监测中心部门预算单位构成包括：
湖南省常德生态环境监测中心单位本级。

二、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 1481.29 万元，其中，一般公共预算拨款 1399.43 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 81.86 万元。**收入较去年减少 264.56 万元**，主要是因为本年安排的省级专项资金预算收入（即：实验室改造项目和土壤环境监测能力提升建设项目已基本完成）减少。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 1481.29 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 118.39 万元，卫生健康支出 38.08 万元，节能环保支出 1264.57 万元，住房保障支出 60.25 万元。**支出较去年减少 264.56 万元**，主要是因为本年安排的省级专项资金预算支出（即：实验室改造项目和土壤环境监测能力提升建设项目支出只剩尾款）减少。

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 1481.29 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%；社会保障和就业支出 118.39 万元，占 7.99%；卫生健康支出 38.08 万元，占 2.57%；节能环保支出 1264.57 万

元，占 85.37%；住房保障支出 60.25 万元，占 4.07%。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 896.38 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 815.42 万元，商品和服务支出 76.34 万元，对个人和家庭的补助支出 4.62 万元。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 584.91 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：业务工作经费支出 100.91 万元，主要用于完成单位年度党建、乡村振兴、文明创建工作，常德市辖区内双随机执法监测、应急监测与应急演练、省市督察监测、调研监测、区县执法应急监测帮扶、省级执法监测及企业自行监测帮扶工作，组织年度监测人员持证上岗考核及参加年度全省环境监测技术比武工作，组织质量管理人员、内审员进行体系管理培训、对体系文件进行动态修订及资质扩项工作等方面；其他事业发展资金支出 211.00 万元，主要用于实施完成省控常规 34 个监测断面(61 个监测点位)监测任务，完成城市集中式饮用水源地 13 个水质监测点位监测、洞庭湖 10 个重点内湖（12 个监测点位）专项监测、重金属监测 4 个断面（8 个监测点位）监测、11 个饮用水源水华预警加密监测、小渡口五公村甸加密监测、15 个水质自动站点的质控核

查任务，实施完成 13 个省控空气质量站质控核查、空气质量边界站运行管理、空气质量辅助站运行管理、组分站质控核查任务，完成每月环境质量会商，完成相关环境质量报告编写，超标断面重点问题溯源分析，开展各专项课题年度研究、课题研究申报并实施工作等方面；土壤环境监测能力提升建设（尾款）支出 26.59 万元（含上年结转 0.29 万元），主要用于完成土壤监测能力建设仪器设备采购后期及质保款项支付等方面；实验室改造（尾款）支出 245.45 万元（含上年结转 80.61 万元），主要用于完成单位实验室改造后期工程及质保款项支付等方面；其他资本性支出项目支出 0.96 万元（属上年结转资金），主要用于去年仪器设备采购的质保支出。

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 76.34 万元，与上年预算基本持平，主要是单位运行经费总量较小。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 28.50 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 25.50 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 25.50 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算与上年持平，主要是厉行节约，控制单位运行经费开支量。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容无；培训费预算 9 万

元，拟开展 8-10 次培训，人数 200 人，内容为：年度事业单位工作人员培训，实验室分析、质量控制管理、综合分析评价、自动监测运维、环境事故应急监测、生态质量遥感解译和地面验证等方面专业技能提升培训，派遣参加外部第三方举办的相关前沿监测技术培训，本单位举办的各区县站监测人员技术培训等；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 5 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 5 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 3 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 1481.29 万元，其中，基本支出 896.38 万元，项目支出 584.91 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

[湖南省常德生态环境监测中心 2024 年部门预算公开表.xlsx](#)

2024 年 3 月 5 日