

# 2024 年湖南省益阳生态环境监测中心 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、负责派驻行政区域内生态环境质量监测、分析评价工作。

2、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。

3、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。

4、负责对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。

### （二）机构设置。

湖南省益阳生态环境监测中心是独立核算的副处级全额事业单位，内设 11 个科室，分别是办公室、组织人事科（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、土壤生态环境监测科、生态环境监测科（辐射监测）、质量管理科、污染源与应急监测科。

## 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益阳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 1854.64 万元，其中，一般公共预算拨款 1720.17 万元，上年结余 134.47 万元。收入较去年增加 180.37 万元，增加 10.77%，主要是一般公共预算拨款收入增加 106.4 万元，上年结余增加 73.97 万元。

**（二）支出预算：**2024 年本单位支出预算 1854.64 万元，其中，社会保障和就业支出 93 万元，卫生健康支出 71 万元，节能环保支出 1555.64 万元，住房保障支出 135 万元。支出较去年增加 180.37 万元，增加 10.77%，主要是一般公共预算拨款支出增加 106.4 万元，上年结余增加 73.97 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 1854.64 万元，较去年增加 180.37 万元，增加 10.77%。其中，社会保障和就业支出 93 万元，占 5.01 %；卫生健康支出 71 万元，占 3.83 %；节能环保支出 1555.64 万元，占 83.88 %；住房保障支出 135 万元，占 7.28 %。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 1159.16 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 1015.16 万元，商品和服务支出 138 万元，对个人和家庭的补助 6 万元。

**（二）项目支出：**2024 年本单位项目支出预算 695.48 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：其他环境监察与监测 支出 669.43 万元，主要用于水环境质量监测、噪声监测、酸雨监测、仪器设备运行维护、实验室改造、监测能力提升、党建等方面；土壤污染防治支出 26.05 万元，主要用于土壤底泥常规监测和大气尘降重金属监测等方面等方面。

## **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 年本单位运行经费 138 万元，比上年预算增加 27.5 万元，上升 24.89%，主要是增加的办公费、福利费等刚性支出。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年本单位“三公”经费预算数为 60.8 万元，其中，公务接待费 2.3 万元，公务用车购置及运行费 58.5 万元（其中，公务用车购置费 36 万元，公务用车运行费 22.5 万元）。2024 年“三公”经费预算较上年增加 34.8 万元，主要是 2024 年增加了 36 万元监测用车更新购置费用。

### **（三）一般性支出情况：**

2024 年单位一般性支出预算安排 138 万元，主要包括：办公费 8 万元、印刷费 3 万元、电费 5 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 20 万元、公务用车运行维护费 22.5 万元、差旅费 3 万元、公务接待费 2.3 万元、维修（护）费 3 万元、工会经费 35 万元、福利费 15 万元、其他交通费 10 万元。

2024 年本单位会议费预算 0 万元，培训费预算 0 万元。

未拟举办晚会、节庆、庆典等活动。

**(四) 政府采购情况：**2024 年本部门政府采购预算总额 225.02 万元，其中，货物类采购预算 225.02 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 5 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 0 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 2 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 1854.64 万元，其中，基本支出 1159.16 万元，项目支出 695.48 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

[湖南省益阳生态环境监测中心 2024 年部门预算公开表.xlsx](#)

2024 年 3 月 7 日

