

2024 年湖南省洞庭湖生态环境监测中心 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

湖南省洞庭湖生态环境监测中心是湖南省生态环境厅的直属二级单位,其主要职能是:

(一)贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及有关环境保护和环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度。

(二)参与洞庭湖生态环境监测规划和方案的制定,并贯彻执行。

(三)按照国家环境监测技术规范的要求,开展洞庭湖水环境质量监测、洞庭湖湿地生态系统地面定位监测、长江及重要支流水生生物监测、区域性生态环境预警监测等工作,以科学有效的监测数据为环境管理提供依据,为社会公众提供服务。

(四)牵头全省水生生物监测技术拓展工作,组织开展各类环境监测机构的技术指导、人员培训,推进水生生物监测技术规范化的。

(五)负责收集、整理、储存洞庭湖生态环境监测数据、资料,建立洞庭湖生态环境监测数据库和档案资料库。按生态环境信息发布有关规定,按时上报有关监测数据报告,并对

洞庭湖生态环境质量进行综合分析，为生态环境保护与管理提供技术支持、技术监督和技术服务。

(六)开展国家和地方各类洞庭湖相关的生态环境保护专项课题研究，参与分析方法开发与验证、监测技术的研究工作。

(七)完成省生态环境厅和上级部门交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

本中心共设七个科室，分别为办公室、人事教育科（纪检监察室）、计划财务科、质量控制科、综合技术科、中心分析室、生态监测科。

二、预算单位构成

湖南省洞庭湖生态环境监测中心 2024 年部门预算公开单位构成仅为本中心。

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。2024 年本单位收入预算 1979.77 万元，其中，一般公共预算拨款 1346.83 万元，上年结转结余资金 632.94 万元。收入较去年增加 651.16 万元，增加 49%，主要是 2023 年度部分生态质量能力建设资金未形成支出。

(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 1979.77 万元，其中，社会保障和就业支出 216.43 万元，节能环保支出 1701.34 万元，住房保障支出 62 万元。支出较去年增加 651.16 万元，增加 49%，主要是增加生态质量能力建设资金支出。

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 1979.77 万元，较上年预算增加 651.16 万元，增加 49%。其中，社会保障和就业支出 216.43 万元，占 10.93%；节能环保支出 1701.34 万元，占 85.94 %；住房保障支出 62 万元占 3.13 %。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 1128.83 万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出 879.13 万元，商品和服务支出 240 万元，对个人和家庭的补助支出 9.7 万元。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 850.94 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：环境质量监测网运行补助支出 103.02 万元，主要用于洞庭湖湿地生态系统监测以及环境质量监测网络的维护等方面。实验室改造升级 89.96 万元、综合能力提升项目 500 万，标本馆升级改造 39.96 万、标本馆及实验室运行维护 100 万元、监测能力提升项目（监测车购置）18 万，用于监测能力建设等方面。

五、政府性基金预算支出

无政府性基金预算安排的支出

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 240 万元，比

上年预算增加 23.66 万元，上升 25%，主要是弥补以前年度岳阳市生态环境局摊派的水、电费和维修费欠款。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预数为 33 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 28 万元（其中，公务用车运行费 10 万元、公务用车购置费 18 万）。2024 年“三公”经费预算较上年增加 18 万元，主要是增加一台监测用车购置费。

（三）一般性支出情况：

2024 年单位一般性支出预算安排 240 万元，主要包括：办公费 3 万元、印刷费 3 万元、水费 2 万元、电费 13 万元、邮电费 6.5 万元、物业管理费 9.3 万元、公务用车运行维护费 10 万元、差旅费 23.5 万元、会议费 0 万元、培训费 3 万元、公务接待费 5 万元、维修费 20 万元、劳务费 25 万元、工会经费 24.7 万元、租赁费 10 万元、福利费 9 万元、其他商品服务支出 73 万。

2024 年本单位会议费预算 0 万元，培训费预算 3 万元，人数 35 人，内容为生态环境监测业务培训、党建、人事、财务、资产和政府采购业务培训，综合分析技术培训等。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 500 万元，其中，一般公共预算拨款安排 500 万元，主要用于货物类采购预算 500 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 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 1 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置其他按照规定配备的公务用车 1 台；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（不含车辆）2 台。

（六）预算绩效目标说明：按照预算绩效管理工作的总体要求，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 1979.77 万元，其中，基本支出 1128.83 万元，项目支出 850.94 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

[湖南省洞庭湖生态环境监测中心 2024 年预算表.XLS](#)

湖南省洞庭湖生态环境监测中心

2024 年 3 月 7 日