

湖南省张家界生态环境监测中心

2024 年单位预算编报说明

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置情况及部门预算构成情况
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 五、政府性基金预算情况
- 六、其他情况说明
- 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.承担张家界市生态环境质量监测和生态状况监测、评价等工作；

2.负责张家界市生态环境监测数据采集、分析研判、信息推送等工作，开展生态环境监测领域科学研究；

3.负责张家界市生态环境质量监测网络体系建设、质量控制等工作；

4.负责配合实施张家界市生态环境监测能力建设等工作；

5.承担所在市辖区内辐射监测相关工作；

6.参与重大、跨界执法监测和应急监测等工作；

7.承担市生态环境局委托的相关生态环境监测任务；

8.承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

湖南省张家界生态环境监测中心属于公益一类事业单位，现有编制人数 21 名，实际在编在岗人员 20 名，内设综合办公室，质量控制科、现场监测科、分析技术科、自动监测科、财务科 6 个科室。

二、预算单位构成情况

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张家界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 年收入预算数 1625.23 万元，其中，一般公共预算拨款 **878.65** 万元，上年结转收入 746.58 万元。收入较上年增加 **857.86** 万元，增长 111.79%，主要是基本支出增加 93.76 万元，项目支出增加 764.10 万元。基本支出增加主要是追补了 2023 年度基础绩效奖（含退休人员）80.67 万元，项目支出增加主要是上年结转监测业务用房项目较上年增加 712.85 万元。

（二）支出预算

2024 年本单位支出预算 1625.23 万元，其中，社会保障和就业支出 41.20 万元，卫生健康支出 39.70 万元，节能环保 1514.33 万元，住房保障 30.00 万元。支出较上年增加 857.86 万元,增长 111.79%，主要是基本支出增加 93.76 万元，项目支出增加 764.10 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 1625.23 万元，较上年增加 857.86 万元,增长 111.79%，其中，社会保障和就业支出 41.20 万元，占 2.54%，卫生健康支出 39.70 万元，占 2.44%，节能环保支出 1514.33 万元，占 93.18%，住房保障支出 30.00 万元，占 1.84%，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 432.10 万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而安排

的支出,包括用于在职人员的工资性支出、退休人员的退休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费,以及办公费、差旅费、公务接待费、公车运行费、工会经费、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 388.73 万元,商品和服务支出 40 万元,对个人和家庭的补助支出 3.37 万元。

(二) 项目支出:2024 年本单位项目支出预算 1193.13 万元(2024 年年初项目支出预算 446.55 万元,上年结转项目支出预算 746.58 万元),主要是我中心为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的支出,包括有关事业发展专项、专项业务工作经费、基本建设支出等,其中:水环境监测项目支出 60 万元;“信创”专项经费 20 万元;土壤污染防治专项支出 0.24 万元(系 2023 年结转);生态环境质量监测项目支出 318.22 万元(其中:上年结转 9.72 万元),主要用于生态环境质量监测工作(含党建 29.67 万元);监测仪器设备维修项目支出 40 万元,主要用于监测仪器维修养护;监测大楼建设项目 734.36 万元(上年结转),主要用于监测业务用房建设项目。

四、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金预算安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费:2024 年本单位运行经费 40 万元,与上年预算持平。主要是牢固树立过“紧日子”思想,一是坚决压减一般性支出。坚持勤俭节约、精打细算,非刚性、非重点

支出原则上不新增安排预算，公用经费、业务工作经费、运行维护经费等一般性支出不得超过上年预算。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 33.50 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 31.50 万元（其中，公务用车购置费 18 万元，公务用车运行费 13.50 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算数比上年增加 17.20 万元。主要是本年新增监测业务用车 1 台 18 万元所致。

（三）一般性支出情况：

2024 年本单位无会议费预算，无培训费预算，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 38.00 万元，其中，货物类采购预算 38.00 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（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（实际在用 2 台，1 台待处置核销），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 3 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。2024 年拟新增配置公务用车 1 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 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：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 1625.23 万元，其中，基本支出 432.10 万元，项目支出 1193.13 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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

湖南省张家界生态环境监测中心 2024 年部门预算公开
表.XLS

湖南省张家界生态环境监测中心

2024 年 3 月 7 日