

# 2025 年湖南省怀化生态环境监测中心预算

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位预算说明

### 第二部分 2025 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“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 2025 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### (一) 职能职责。

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

湖南省怀化生态环境监测中心核定编制 41 人, 共设置 7 个科室, 分别为: 办公室、党建人事科、质量管理科、综合技术科、现场监测科、分析技术科、自动监测科。

## 二、预算单位构成

湖南省怀化生态环境监测中心部门预算单位构成包括 湖南省怀化生态环境监测中心单位本级。

## 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。2025 年本单位收入预算 1748.87 万元, 其中, 一般公共预算拨款 1465.31 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。收入较去年减少 549.21 万元，主要是上年结转结余减少。

**（二）支出预算：**2025 年本单位支出预算 1748.87 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 58.7 万元，卫生健康支出 31.04 万元，节能环保支出 1613.26 万元，住房保障支出 45.87 万元。支出较去年减少 549.21 万元，主要是监测大楼建设项目余额减少。

#### 四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1748.87 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 58.7 万元，占 3.36 %；卫生健康支出 31.04 万元，占 1.77 %；节能环保支出 1613.26 万元，占 92.25 %；住房保障支出 45.87 万元，占 2.62 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025 年本单位基本支出预算数 654.91 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、物业管理费、水电费等公用经费。

**（二）项目支出：**2025 年本单位项目支出预算 1093.96 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：环境质量网支出 580 万元，主要用于大气环境质量监测、声环境质量监测、土壤环境质量监测、生态与生物监测、污染源与应急监测、质量管理、专项监测和综合技术等方面；党建人事纪检宣传经费支出 15 万元，主要用于所在地党群工作及办理人事相关事宜等方面；水环境监测支出 170 万元，主要用于监测各个省控国控地表水及饮用水源地水质；水生态及生态质量监测支出 22 万元，主要用于水生态及生态质量相关监测；信创替代支出 23.4 万元，主要用于购买国产计算机等；党建经费(2024 结转)支出 8.89 万元，主要用于党建相关支出；环境质量网(2024 结转)支出 127.67 万，主要用于上年部分未结账的监测工作费用；水环境监测(2024 结转)支出 72.28 万元，主要用于水环境相关的上年未结账的事项；土壤环境监测能力提升建设(2024 结转)支出 0.6 万元，主要用于土壤能力建设相关事宜；湖南省生态环境监测能力提升项目监测用房建设(2024 结转)支出 74.12 万元，主要用于支付新建业务用房基建开支。

## 五、政府性基金预算支出

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：**2025 年本单位运行经费 127.2 万元，比上年预算增加 59.5 万元，上升 87.88%，主要是因为正常运行需要，增加相应经费。

**(二)“三公”经费预算：**2025 年本单位“三公”经费预算数为 22.5 万元，其中，公务接待费 4.5 万元，公务用车购置及运

行费 18 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 18 万元),因公出国(境)费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较上年增加 3.5 万元,主要是 2024 年调拨了新车增加相应支出预算。

**(三)一般性支出情况:** 2025 年本单位会议费预算 0 万元,拟召开 0 次会议,人数 0 人;培训费预算 10 万元,拟开展质量监督人员内审培训,人数 30 人,内容为质量监督人员内审相关业务培训;拟开展监测技术人员质量监督培训,人数 30 人,内容为县级站环境监测技术人员质量监督培训;拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0 万元。

**(四)政府采购情况:** 2025 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 2024 年 12 月底,本单位共有公务用车 4 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 4 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 6 台,单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。2025 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 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 1465.31 万元，其中，基本支出 654.91 万元，项目支出 810.4 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 2025 年单位预算表