

2025 年湖南省湘西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。

- 1、主要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。

我中心为省生态环境厅驻湘西州生态环境监测机构，为副处级公益一类事业单位，由省生态环境厅主管。我中心2024年末在编人数25人、退休人员15人。

二、预算单位构成

我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为湖南省湘西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。2025年本单位收入预算 1683.92 万元，其中，

上年结转结余 344.22 万元，一般公共预算拨款 1339.70 万元。收入较去年减少 149.23 万元，减少 8.14%，主要是上年结转结余减少 35.38 万元、经费拨款减少 113.85 万元。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 1683.92 万元，其中，社会保障和就业支出 53.56 万元，卫生健康支出 65.11 万元，节能环保支出 1515.91 万元，住房保障支出 49.34 万元。支出较去年减少 149.23 万元，减少 8.14%，主要是减少业务用房改造项目经费。

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 1683.92 万元，其中，社会保障和就业支出 53.56 万元，占比 3.18%，卫生健康支出 65.11 万元，占比 3.86%，节能环保支出 1515.91 万元，占比 90.03%，住房保障支出 49.34 万元，占比 2.93%。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 597.06 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。

（二）项目支出：2025 年本单位项目支出预算 1086.86 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：其他事业发展资金支出 510.02 万元，主要用于安全生产整治、监测能力提升、设备运维运行调试、

党建及文明创建工作等方面；省级专项资金支出 329.14 万元，主要用于水生态及生态质量监测、业务用房改造、信创替代项目等方面；业务工作经费支出 247.70 万元，主要用于环境质量监测工作方面。

五、政府性基金预算支出

2025 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：2025 年本单位运行经费 147.67 万元，比上年预算增加 101.38 万元，上升 219%，主要是根据财政零基预算有关要求，按照本单位实际运行经费所需列支。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 12.8 万元，其中，公务接待费 2.5 万元，公务用车购置及运行费 10.3 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.3 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0 万元，未拟召开会议；培训费预算 1.125 万元，拟开展事业单位工作人员培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 108.40 万元，其中，货物类采购预算 8.4 万元；工程类采购预算 100 万元；服务类采购预 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 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。2025 年拟新增配置公务用车 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 1339.70 万元，其中，基本支出 597.06 万元，项目支出 742.64 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