

# 2025 年湖南省常德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）主要负责常德市区域内生态环境质量监测、分析评价工作。

（2）负责常德市区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理。

（3）指导和协助常德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。

（4）负责对区域内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。包括一般公共预算。

### （二）机构设置。

湖南省常德生态环境监测中心是省生态环境厅直属副处级、财政全额拨款、一类事业单位，单位内设 10 个科室，即：办公室、党建人事科（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（大气环境预测预报中心）、土壤生态监测科、质量管理科、污染源与应急监测科；单位编制人数 66 人，现有在编在职人员 54 人，聘用人员 12 人，代管退休人员 30 人。

## 二、预算单位构成

本单位无下属预算单位。因此，纳入本年度部门预算编制范围为湖南省常德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1230.79万元，其中，一般公共预算拨款1230.79万元，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168.64万元，主要是“实验室改造”和“土壤环境监测能力提升建设”两项目已完成，本年减少了相关项目经费。

**（二）支出预算：**2025年本单位支出预算1345.81万元（含去年结转资金115.02万元），其中，一般公共服务支出0万元；公共安全支出0万元；社会保障和就业支出108.57万元；卫生健康支出38.21万元；节能环保支出1141.69万元；住房保障支出57.34万元。支出较去年减少135.48万元，主要是本年减少了“实验室改造”等相关项目经费支出。

### 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1345.81万元（含去年结转资金115.02万元），其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育0万元，科学技术0万元；社会保障和就业支出108.57万元，占8.07%；卫生健康支出38.21万元，占2.84%；节能环保支出1141.69万元，占84.83%；

住房保障支出 57.34 万元，占 4.26 %。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 843.19 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 502.62 万元，主要是为完成业务工作任务和事业发展目标而发生的支出，包括事业发展专项、专项业务费支出等，其中：业务工作经费 支出 93.00 万元，主要用于完成单位年度党建、乡村振兴、文明创建工作；实施完成 13 个省控空气质量站质控核查任务、空气质量边界站运行管理、空气质量辅助站运行管理、组分站质控核查，完成每月环境质量会商，月报、公报、年报，超标断面重点问题溯源分析，开展各专项课题年度研究，课题研究申报并实施等工作，完成 1 台业务用车辆采购等方面；其他事业发展资金 支出 276.60 万元，主要用于实施完成省控常规 34 个监测断面(61 个监测点位)监测任务、城市集中式饮用水源地 13 个水质监测点位监测任务、洞庭湖 10 个重点内湖（12 个监测点位）专项监测、重金属监测 4 个断面（8 个监测点位）监测任务、11 个饮用水源水华预警加密监测任务、小渡口五公村甸加密监测、15 个水质自动站点的质控核查任务，完成常德市辖区内双随机执法监测、应急监测与应急演练、省市督察监测、调研监测、区县执法应急帮扶监测、省级执法监测及企业自行监测帮扶、市城市声环境质量功能区噪声监测、区域噪声及交

通噪声监测，配合完成常德市辖区内环境空气、地表水和土壤的辐射监测、基站辐射监测抽查、辐射仪器设备的比对、辐射应急演练、辐射仪器设备维护和辐射监测培训工作，组织年度监测人员持证上岗考核、参加年度全省环境监测技术比武、组织质量管理体系及内审员体系管理培训、对体系文件进行动态修订及资质扩项工作，保障实验室正常运行、分析监测数据真准全以及小型仪器设备采购等方面；实验室改造（尾款）（2024结转）支出 115.02 万元，主要用于单位实验室改造后期工程及质保金的支出；水生态及生态质量监测支出 18.00 万元，主要用于开展水生态及生态质量监测等方面。

## 五、政府性基金预算支出

2025 年本单位政府性基金支出预算 0 万元。

## 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 82.13 万元，比上年预算增加 5.79 万元，主要是增加的按要求必须缴纳残疾人就业保障金方面的支出。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 50.50 万元，其中，公务接待费 2.50 万元，公务用车购置及运行费 48.00 万元（其中，公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行费 30.00 万元），因公出国（境）费 0 元。2025 年“三公”经费预算较上年增加 22 万元，主要是增加的 1 台业务用车购置费和配套的运行维护费。

（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会议，人数0人；培训费预算10万元，拟开展8-10期培训，人数150人，内容为年度事业单位工作人员培训，实验室分析、质量控制管理、综合分析评价、自动监测运维、环境事故应急监测、生态质量遥感解译和地面验证等方面专业技能提升培训，派遣参加外部第三方举办的相关监测技术培训，本单位举办的各区县站监测人员技术培训等；拟举办0等节庆、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0辆，其他按照规定配备的公务用车5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3台。2025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0辆，其他按照规定配备的公务用车1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1230.79万元，其中，基本支出843.19万元，项目支出387.60万元，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