

2026 年湖南省常德生态环境监测中心 单位预算

目 录

第一部分 2026 年单位预算说明

第二部分 2026 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、专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、单位整体支出绩效目标表

第一部分 2026 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，现有在编人员 59 人，聘用人员 12 人，退休人员 29 人。

二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，无下属预算单位。

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。2026 年本单位收入预算 1427.77 万元，其中，一般公共预算拨款 1427.77 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。收入较去年增加 196.98 万元，主要是“土壤、地下水、底泥、大气沉降重金属监测经费”项目 76.92 万元本年纳于到年初预算安排，新增了“大气颗粒物重金属专项监测经费”项目 17.40 万元，新增上年新招聘人员经费 65.06 万元，水环境监测项目经费增加 37.60 万元。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 1428.43 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 128.59 万元，卫生健康支出 44.76 万元，节能环保支出 1191.83 万元，住房保障支出 63.25 万元。支出较去年增加 82.62 万元，主要是增加了“土壤、地下水、底泥、大气沉降重金属监测经费”项目支出 76.92 万元、“大气颗粒物重金属专项监测经费”项目支出 17.40 万元、上年新招聘人员经费支出 65.06 万元以及水环境监测项目经费支出 37.60 万元，另外，本年减少了实验室改造项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1428.43 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 128.59 万元，占 9.00 %；卫生健康支出 44.76 万元，占 3.13 %；节能环保支出 1191.83 万元，占 83.44 %；住房保障支出 63.25 万元，占 4.43 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 931.12 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、工会经费、公务用车运行维护费、水电费、物业管理费等公用经费。

（二）项目支出：2026 年本单位项目支出预算 497.31 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，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：环境保护与污染防治专项资金支出 17.40 万元，主要用于完成上级部门关于环境保护与污染防治工作部署，获取大气颗粒物中主要重金属元素的浓度水平，精确掌握其时空分布特征及变化趋势。业务经费支出 93.00 万元，主要用于完成年度辐射环境质量监测、辐射监督性监测、辐射应急监测，完成城区噪声监测点巡查比对，完成省市督察监测、调研监测，完成常德市辖区内双随机执法监测、常德市辖区内应急监测及应急演练，完成区县执法应急监测帮扶工作，完成省级执法监测、企业自行监测帮扶工作，完成 13 个省控空气质量站质控核查、新建空气质量边界站质控核查、新建空气质量辅助站质控核查、组分站质控核查等工作任务。其他事业发展资金支出 386.91 万元，主要用于

完成省控常规 34 个监测断面监测、城市集中式饮用水源地 13 个水质监测点位监测、洞庭湖 10 个重点内湖专项监测、重金属监测 4 个断面监测、11 个在用饮用水源地水华预警加密监测、6 个重点湖库营养状态专项监测任务；完成 26 个水质自动站点的数据审核及质控核查任务；完成监测了解驻市（常德市）土壤环境质量状况及重点区域土壤污染风险，监测了解重金属在水底沉积物中的积累分布情况、研究转化和迁移的规律，监测了解我省地下水环境质量状况及重点区域地下水污染风险，监测了解降尘重金属对土壤的污染负荷；加强质量管理与质量控制，确保农用地土壤重金属污染溯源工作质量，为环境管理提供技术依据；完成驻市（常德市）大气沉降重金属监测点位的收集和分析和数据上报工作；完成年度本中心监测技术人员持证上岗考核，驻地生态环境局所属生态环境监测机构、生态环境执法机构的持证上岗考核，组织本中心相关人员参加 2026 年全省环境监测技术比武，组织质量管理人员、内审员进行体系管理培训、对体系文件进行动态修订及资质扩项工作；保障实验室及新建自动检测一体化系统正常运行，提升监测分析能力，提高实验室质量管理水平，确保各项监测数据“真、准、全”；完成乡村振兴、党建及文明创建方面工作。

五、政府性基金预算支出

本单位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：2026 年本单位运行经费 105 万元，比上

年预算增加 22.87 万元，主要是增加了残疾人就业保障金 6 万元、涉案律师代理费 2 万元、档案整理费 2.7 万元、资产处置评估费 1 万元以及本期不允许在项目中列支的办公及其他商品和服务支出等费用。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 22.50 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 22.50 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 22.50 万元），因公出国（境）费 0 元。2026 年“三公”经费预算较上年减少 28 万元，主要是减少了公务用车购置费和公务接待费。

（三）一般性支出情况：2026 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 2.48 万元，拟开展 3 期培训，人数 69 人，内容为年度专业技术人员继续再教育培训，内审员、质量监督员培训，分析技术人员业务提升培训等；我单位未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

（四）政府采购情况：2026 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）委托业务费情况：2026 年本单位本级 1 家行政事业单位的委托业务费 25 万元，比上年预算增加 4.43 万元，上升 21.54%，主要是“土壤、地下水、底泥、大气沉降重金属监测经费（2026 年）”项目的监测点位增加，所需委托开展的辅助业务费（监测开展前期的挖坑挖土体力劳动费）增加。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 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。2026 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。

（七）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 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 1427.77 万元，其中，基本支出 931.12 万元，项目支出 496.65 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 2026 年单位预算表