

2026年湖南省怀化生态环境监测中心预算

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

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

本单位无下属预算单位。纳入 2026 年预算编制范围的只有湖南省怀化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。2026 年本单位收入预算 2457.85 万元，其中，一般公共预算拨款 1189.27 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，上年结转结余 1268.58 万元。剔除上年结余资金后，收入较去

年减少 276.04 万元，主要是落实零基预算改革要求，主动压减项目支出。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 2457.85 万元，其中，社会保障和就业支出 70.69 万元，卫生健康支出 34.85 万元，节能环保支出 2296.56 万元，住房保障支出 55.75 万元。剔除上年结余安排后，支出较去年减少 276.04 万元，主要是压缩项目支出成本，减少资本性支出。

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 2457.85 万元，其中，社会保障和就业支出 70.69 万元，占 2.88%；卫生健康支出 34.85 万元，占 1.42%；节能环保支出 2296.56 万元，占 93.44%；住房保障支出 55.75 万元，占 2.26%。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 659.97 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。其中：工资福利支出 529.61 万元，对个人和家庭的补助支出 4.36 万元，公用经费支出 126 万元。

（二）项目支出：2026 年本单位项目支出预算 1797.88 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：项目管理的商品和服务支出 735.73 万元，主要用

于地表水、大气、辐射、声环境、土壤等日常监测工作；资本性支出（基本建设）支出 973 万元，主要用于新建业务大楼项目支出；资本性支出 89.15 万元，主要用于办公设备购置、专用仪器购置、监测业务用车购置。

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：2026 年本单位运行经费 126 万元，比上年预算减少 1.2 万元，下降 0.94%，主要是厉行节俭，减少公务接待费用。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 40.5 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 39.5 万元（其中，公务用车购置费 18 万元，公务用车运行费 21.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2026 年“三公”经费预算较上年增加 18 万元，主要是 2026 年将新购监测业务用车一台。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；2026 年未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动经费。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 101.22 万元，其中，货物类采购预算 93.22 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 8 万元。

（五）委托业务费情况：2026 年本单位的委托业务费 56.5

万元，比上年预算减少 11.34 万元，下降 16.72%，主要是减少环境质量报告书的版面设计委托费。

（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 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 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。2026 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，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。

（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 1189.27 万元，其中，基本支出 659.97 万元，项目支出 529.3 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、公杂费等支出。

第二部分 2026 年单位预算表