

2026 年湖南省永州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。

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

湖南省永州生态环境监测中心是副处级公益性一类事业单位，内设科室 7 个，分别是办公财务科、党建人事科、综合研究科、分析技术科、现场监测科、自动监测科、质量与资产管理科。核定编制数为 35 人，现有在编在岗 30 人，退休人员 17 人，编外合同制人员 18 人。

二、预算单位构成

湖南省永州生态环境监测中心只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

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 1129.59 万元，其中，一般公共预算拨款 1032.45 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，上年结余资金 97.14 万元。剔除上年结余资金后，收入同口径较上年减少 118.13 万元，减少 10.27%，主要是压减运转经费和项目支出。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 1129.59 万元，其中，社会保障和就业支出 58.4 万元，卫生健康支出 31 万元，节能环保支出 993.69 万元，住房保障支出 46.5 万元。剔除上年结余安排后，支出同口径较上年减少 118.13 万元，减少 10.27%，主要是压减运转经费和项目支出。

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 1129.59 万元，其中，社会保障和就业支出 58.4 万元，占 5.17%；卫生健康支出 31 万元，占 2.74%；节能环保支出 993.69 万元，占 87.97%；住房保障支出 46.5 万元，占 4.12 %。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 514.53 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：2026 年本单位项目支出预算 615.06 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：环境质量监测经费支出 268.37 万元，主要用于水气环境质量监测、声环境质量监测、降水降尘及生态监测等方面；2026

年度大气颗粒物重金属专项监测经费支出 53.7 万元，主要用于摸清 2026 年辖区内大气重金属污染现状，掌握分布特征，系统获取我市污染防治重点区域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（季节、区域）分布特征与变化趋势，为构建湖南省大气重金属环境质量数据库提供永州区域的数据支撑；水生态及生态质量监测经费支出 166.72 万元，主要用于水生态质量监测、样地监测和遥感监测等方面；土壤地下水底泥大气沉降重金属监测 47.14 万元，主要用于土壤、底泥、地下水和大气沉降重金属监测工作任务；党建、人事、纪检、宣传 14.64 万元，主要用于党建、人事、宣传、纪检方面；业务监测用车经费支出 12 万元，主要用于业务用车购置方面；信创替代 0.67 万元，主要用于信创工作，确保监测数据的安全性；环境监测经费支出 51.82 万元，主要用于水气声环境质量监测等。

五、政府性基金预算支出

2026 年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 70.3 万元，比上年预算减少 11.7 万元，降低 14.27%，主要是贯彻落实厉行节约政策、坚持过紧日子、压缩一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 29 万元，其中，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行费 28.7 万元（其中，公务用车购置费 12 万元，公务用车运行

费 16.7 万元)，因公出国（境）费 0 万元。2026 年“三公”经费预算较上年增加 12 万元，主要是工作需要购买一台业务监测车。

（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。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 23 万元，其中，货物类采购预算 23 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 年本单位的委托业务费 47.98 万元，比上年预算增加 47.98 万元，上升 100%，主要是档案整理、环境质量报告书印刷、实验室危废处置、专用设备报废鉴定及报废评估服务等。

（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 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 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 0 台。2026 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。

（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 1129.59 万

元，其中，基本支出 514.53 万元，项目支出 615.06 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