2021年湖南湘西生态环境监测中心预算

目 录

**第一部分 2021年单位预算说明**

**第二部分 2021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

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021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。

1. **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2020年末在编人数25人、退休人员10人。

**二、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。2021年本单位收入预算 615.35 万元，其中，一般公共预算拨款 615.35 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 276.37万元，主要原因一是2020年未上划到省里发放的人员工资及公用经费，2021年增 加了人员经费及公用经费223.17万元；二是环境质量监测经费增加33.2万元；三是增加了本年一次性党建经费20万元。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算 701.45 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出34.43万元，卫生健康支出33.61万元，节能环保支出591.11万元，住房保障支出42.30万元。比上年预算增加 276.37 万元，主要原因一是2020年未上划到省里发放的人员工资及公用经费，2020年增加了人员经费及公用经费支出223.17万元；二是环境质量监测经费增加支出33.2万元；三是增加了本年一次性党建经费支出20万元。

**三、一般公共预算拨款支出**

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算 701.45万元，其中，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出34.43万元，占 4.9 %；卫生健康支出33.61万元，占 4.8 %；节能环保支出591.11万元，占 84.27 %；住房保障支出42.30万元。，占 6.03 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本单位基本支出预算数 394.71 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：**2021年本单位项目支出预算 306.74 万元，主要是部门为完成特定环境监测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、专项业务费等，其中：上年结转结余资金86.10万元； 党建经费 支出 20 万元，主要用于单位扶贫人员支出、扶贫办公支出及党建相关等方面； 环境质量监测经费 支出 200.64 万元，主要用于办公费、维护维修、其他交通费用、专用材料费用、差旅费用及劳务费等相关工作开支。

**四、政府性基金预算支出**

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

**五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2021年本单位机关运行经费38.48 万元，比上年预算增加 33.48 万元，上升 87 %，主要是2020年我中心公用经费2020年11月份前未上划到省预算内，仍由州财政保障。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为 6 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 3 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 3万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较上年增加 6 万元，主要是2020年“三公”经费预算在州财政局支出，2021年在省财政预算列支。

**（三）一般性支出情况：**2021年我中心暂无会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

**（四）政府采购情况：**2021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2020年12月底，本单位共有公务用车2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 2 辆；单位价值50万元以上通用设备 2 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021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。

**（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2021年单位整体支出绩效目标的金额为 615.35 万元，其中，基本支出 394.71 万元，项目支出 220.64 万元，具体绩效目标详见报表。

**六、名词解释**

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。