

2021年省级部门预算公开表

单位代码： 212008

单位名称： 湖南省洞庭湖生态环境监测中心

联系电话： 0730-8879620

2021年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	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).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	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)....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	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) ..	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	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).....	12			

收 支 总 表

填报单位：212008-湖南省洞庭湖生态环境监测中心

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	939.93	一、一般公共服务支出		一、基本支出	807.93	一、机关工资福利支出	
经费拨款	933.42	二、公共安全支出		工资福利支出	692.92	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6.51	三、教育支出		商品和服务支出	115.01	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	162.20	五、对事业单位经常性补助	853.13
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	134.00	按项目管理的商品和服务支出	45.20	六、对事业单位资本性补助	117.00
国有资源（资产）有偿使用收入	6.51	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出	781.13	债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	117.00	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助		十三、事业单位经营服务支出	
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出		三、事业单位经营服务支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	55.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	939.93	本 年 支 出 合 计	970.13	本 年 支 出 合 计	970.13	本 年 支 出 合 计	970.13
上年结转结余	30.20	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	970.13	支 出 总 计	970.13	支 出 总 计	970.13	支 出 总 计	970.13

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报单位：212008-湖南省洞庭湖生态环境监测中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
								一般公共 预算补助	政府性基 金补助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	970.13	939.93	939.93												30.20	30.20				
212	湖南省生态环境厅	970.13	939.93	939.93												30.20	30.20				
212008	湖南省洞庭湖生态环境监测中心	970.13	939.93	939.93												30.20	30.20				

支出总表

填报单位：212008-湖南省洞庭湖生态环境监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	970.13	807.93	162.20			
212	湖南省生态环境厅	970.13	807.93	162.20			
212008	湖南省洞庭湖生态环境监测中心	970.13	807.93	162.20			
208	社会保障和就业支出	134.00	134.00				
20805	行政事业单位养老支出	134.00	134.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.00	134.00				
211	节能环保支出	781.13	618.93	162.20			
21101	环境保护管理事务	618.93	618.93				
2110101	行政运行	618.93	618.93				
21111	污染减排	162.20		162.20			
2111101	生态环境监测与信息	162.20		162.20			
221	住房保障支出	55.00	55.00				
22102	住房改革支出	55.00	55.00				
2210201	住房公积金	55.00	55.00				

支出总表

填报单位：212008-湖南省洞庭湖生态环境监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
------	------	----	------	------	----------	--------	-----------

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:212008-湖南省洞庭湖生态环境监测中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	970.13					853.13	117.00						
			212	湖南省生态环境厅	970.13					853.13	117.00						
			212008	湖南省洞庭湖生态环境监测中心	970.13					853.13	117.00						
208	05	05	212008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.00					134.00							
211	01	01	212008	行政运行	618.93					618.93							
211	11	01	212008	生态环境监测与信息	162.20					45.20	117.00						
221	02	01	212008	住房公积金	55.00					55.00							

财政拨款收支总表

填报单位：212008-湖南省洞庭湖生态环境监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	939.93	一、本年支出	970.13
（一）一般公共预算拨款	939.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	30.20	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	30.20	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	134.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	781.13
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	55.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	970.13	支 出 总 计	970.13

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：212008-湖南省洞庭湖生态环境监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	970.13	807.93	692.92		115.01	162.20
212	湖南省生态环境厅	970.13	807.93	692.92		115.01	162.20
212008	湖南省洞庭湖生态环境监测中心	970.13	807.93	692.92		115.01	162.20
208	社会保障和就业支出	134.00	134.00	134.00			
20805	行政事业单位养老支出	134.00	134.00	134.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.00	134.00	134.00			
211	节能环保支出	781.13	618.93	503.92		115.01	162.20
21101	环境保护管理事务	618.93	618.93	503.92		115.01	
2110101	行政运行	618.93	618.93	503.92		115.01	
21111	污染减排	162.20					162.20
2111101	生态环境监测与信息	162.20					162.20
221	住房保障支出	55.00	55.00	55.00			
22102	住房改革支出	55.00	55.00	55.00			
2210201	住房公积金	55.00	55.00	55.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位:212008-湖南省洞庭湖生态环境监测中心

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位 补助
				合计	692.92						692.92	692.92	
			212	湖南省生态环境厅	692.92						692.92	692.92	
			212008	湖南省洞庭湖生态环境监测中心	692.92						692.92	692.92	
208	05	05	212008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.00						134.00	134.00	
211	01	01	212008	行政运行	503.92						503.92	503.92	
221	02	01	212008	住房公积金	55.00						55.00	55.00	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位:212008-湖南省洞庭湖生态环境监测中心

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员 医疗补 助缴费	其他社会 保障缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工资 福利支出
				合计	692.92	454.00	196.00	43.00	43.00	172.00	134.00	60.00		70.00		4.00	55.00	49.92	32.42		17.50
			212	湖南省生态环境厅	692.92	454.00	196.00	43.00	43.00	172.00	134.00	60.00		70.00		4.00	55.00	49.92	32.42		17.50
			212008	湖南省洞庭湖生态环境监测中心	692.92	454.00	196.00	43.00	43.00	172.00	134.00	60.00		70.00		4.00	55.00	49.92	32.42		17.50
208	05	05	212008	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	134.00						134.00	60.00		70.00		4.00					
211	01	01	212008	行政运行	503.92	454.00	196.00	43.00	43.00	172.00								49.92	32.42		17.50
221	02	01	212008	住房公积金	55.00												55.00				

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位:212008-湖南省洞庭湖生态环境监测中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	115.01										115.01	115.01	
			212	湖南省生态环境厅	115.01										115.01	115.01	
			212008	湖南省洞庭湖生态环境监测中心	115.01										115.01	115.01	
211	01	01	212008	行政运行	115.01										115.01	115.01	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位:212008-湖南省洞庭湖生态环境监测中心

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	115.01	5.00	2.00	1.80	9.00	4.00		8.00	15.00	12.00			1.00	6.00	10.00	10.00	6.70	10.00			14.51
			212	湖南省生态环境厅	115.01	5.00	2.00	1.80	9.00	4.00		8.00	15.00	12.00			1.00	6.00	10.00	10.00	6.70	10.00			14.51
			212008	湖南省洞庭湖生态环境监测中心	115.01	5.00	2.00	1.80	9.00	4.00		8.00	15.00	12.00			1.00	6.00	10.00	10.00	6.70	10.00			14.51
211	01	01	212008	行政运行	115.01	5.00	2.00	1.80	9.00	4.00		8.00	15.00	12.00			1.00	6.00	10.00	10.00	6.70	10.00			14.51

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:212008-湖南省洞庭湖生态环境监测中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	16.00		10.00		10.00	6.00
212	湖南省生态环境厅	16.00		10.00		10.00	6.00
212008	湖南省洞庭湖生态环境监测中心	16.00		10.00		10.00	6.00

政府性基金预算支出表

填报单位：212008-湖南省洞庭湖生态环境监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

国有资本经营预算支出表

填报单位：212008-湖南省洞庭湖生态

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：212008-湖南省洞庭湖生态环境监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

专项资金绩效目标表

填报单位:212008-湖南省洞庭湖生态环境监测中心

单位: 万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
212008	湖南省洞庭湖生态环境监测中心	环境质量监测网运行补助	32.00	32.00		一是完成每月一次的大小西湖监测断面的水质采集和监测分析；二是完成16个监测断面的水生生物和底泥采集和监测分析，水生生物一年四次，底泥一年一次；三是完成一年两次的9个监测断面的湘江流域生物试点监测分析；四是完成4-9月份东洞庭湖11个点位的富营养指标的采集和监测分析。	一是完成每月一次的大小西湖监测断面的水质采集和监测分析；二是完成16个监测断面的水生生物和底泥采集和监测分析，水生生物一年四次，底泥一年一次；三是完成一年两次的9个监测断面的湘江流域生物试点监测分析；四是完成4-9月份东洞庭湖11个点位的富营养指标的采集和监测分析。	完成大小西湖1个监测点位324个监测数据报送	完成12份数据监测报告，12份水质月报，4份生物季报，1份年报	2021年完成常规监测任务	通过合理规划采样路线和分析监测时间，公开招标政府采购等形式节约相应成本	按照资金管理办法、财务管理规定，合法依规的使用资金，有效提升监测能力，服务社会经济大局。	完成生态环境监测任务，提升生态环境监测能力	为有效服务环境管理提供技术支持	推动中心进一步发展	服务对象满意度≥90%
		实验室仪器设备维护与更新	100.00	100.00		完成仪器设备更新采购招投标工作，对实验室的设备管理进行了维护和更新，提高了仪器设备的完好性和利用率，保证了数据科学、准确、可靠的进行各项分析监测。	严格按照国家标准、省有关技术要求，及时更新和采购仪器设备，并做好相关仪器的维护和保养工作，确保实验室规范管理，落实各项质量保证措施，为洞庭湖生态监测提供良好的硬件环境	完成实验室4台仪器设备的采购。和20余台仪器设备的维护维修。	实验到仪器设备的完好率达95%以上。	及时完成实验室仪器设备的更新和维护，保证按时完成监测任务	支出控制在预算内。通过政府采购，降低采购成本。	合法依规的使用资金，服务社会经济发展。	以提高环境质量为核心，按新的中心质量管理体系文件要求，样品分析全过程均按有关国家标准、行业标准进行，保证了监测数据及时、准确可靠	提升中心生态监测、生物监测工作能力	为提供洞庭湖常规监测数据奠定了基础	服务对象满意度≥90%

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计	970.13	939.93			30.20	807.93	162.20				
湖南省生态环境厅	970.13	939.93			30.20	807.93	162.20	主要负责洞庭湖湿地生态系统监测任务，全面开展生物群落、地表水、空气、降雨、底质淤泥等环境要素的监测。对洞庭湖水环境质量、湖泊湿地生态环境和区域环境综合整治等进行综合分析研究，提供相关技术咨询及社会服务。	1、开展洞庭湖区域水质监测断面水生生物生态监测和底泥监测分析；2、开展长江及重要支流水生生态环境专项监测、湘江流域水生生物监测；3、加强实验室的质量控制，保证数据和报告的准确和可靠；4、开展环境保护宣传教育，有效提升社会公众环境保护意识。	1、完成对洞庭湖区域16个国控水质监测断面水生生物生态监测和底泥监测100余份，实现水质月报，2、加强专业技术人员的培训，对实验室人员轮岗、考核10余次。3、开展实验室能力建设，完成资质认定复评审工作以及仪器设备的检定校准工作，合格率100%。4、派人参加环保部蓝天保卫战重点区域强化监督定点帮扶工作30余人次。5、开展各类宣传活动10余次。	环境效益：真实、客观的提供洞庭湖生态环境监测数据，为促进和保护洞庭湖的生态，夯实湖区经济发展的根基。经济效益：推进洞庭湖地区经济转型升级和绿色发展，洞庭湖水环境治理工作取得明显进展和成效。社会效益：实时监测洞庭湖水质，环境保护公众满意率90%以上。