# 2021年湖南张家界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。**

本中心主要职能是承担全市环境质量监测任务，主要包括承担国家下发的采测分离任务，以及五个国控、八个省控、三个市控监测断面的地表水监测，六个重金属断面监测，23个水功能区，一个地级饮用水，十个县级以上饮用水断面的监测以及声环境质量监测，环境空气质量监测等任务，为我市环境管理与决策提供监测信息技术与报告支持，对区县环境监测工作进行技术指导。

**（二）机构设置。**

张家界生态环境监测中心属于公益一类事业单位，现有编制21名，实际在岗人员25名（含20名在编人员、5名临聘人员），在岗人员中有专业技术人员23名（含5名高工、7名工程师），专业技术人员占总人数的92.0%，本中心现内设综合办公室，质量保证室、现场监测室、分析室、自动监测室五个科室。

**（三）**.部门预算单位构成

## 我中心为三级预算单位，纳入2021年部门预算编制范围的仅限于张家界生态环境监测中心。

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。（一）收入预算，2021年年初预算数1351.1万元，其中，一般公共预算拨款638.1万元，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，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附 属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。因2020年没有完整的单位预算，所以，较上年无对比。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算 1351.10 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0万元，科学技术 0万元，文化旅游与体育与传媒0万元，社会保障和就业23.46万元，卫生健康支出21.15万元，节能环保1267.06万元，城乡社区0万元，农林水0万元，交通运输0万元，资源勘探信息0万元，商业服务业0万元，金融0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障39.43万元，粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用**支出0万元，抗疫特别国债安排的支出0万元。**因2020年没有完整的单位预算，所以，较上年无对比。

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 1351.10 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0万元，科学技术 0万元，文化旅游与体育与传媒0万元，社会保障和就业23.46万元，占 1.74 %，卫生健康支出21.15万元，占 1.57 %，节能环保1267.06万元，占 93.78 %，城乡社区0万元，农林水0万元，交通运输0万元，资源勘探信息0万元，商业服务业0万元，金融0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障39.43万元，占 2.91 %，粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用**支出0万元，抗疫特别国债安排的支出0万元**，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 275.55 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 1075.55 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：土壤监测能力建设项目支出 417.5 万元，主要用于土壤监测仪器设备采购；环境质量监测项目支出658.05 万元，主要用于环境质量监测工作。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无**政府性基金预算安排的支出。**

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 40万元，较上年预算持平。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为 5 万元，其中，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 4万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较上年无对比，主要是因2020年没有完整的单位预算，所以，较上年无对比。

**（三）一般性支出情况：**2021年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；拟举办迎新春文体比赛，经费预算 2万元。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额 417.5万元，其中，货物类采购预算 417.5 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3 辆，其中，机要通信用车 1辆，应急保障用车 2 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；单位价值50万元以上通用设备 6 台，单位价值100万元以上专用设备 1 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 5 台，单位价值100万元以上专用设备 1 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 1351.10 万元，其中，基本支出 275.55 万元，项目支出 1075.55 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。

第二部分 2021年单位预算表

详见预算公开表。