**2021年湖南省岳阳生态环境监测中心单位预算**

**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，空表表示本部门无相关收支情况。**

**第一部分 2021年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责。**

按照国家统一规范，负责对岳阳市的环境空气、地表水、地下水、土壤、固体废弃物、降水、噪声等多种环境要素进行定期监测，定期向省环境生态监测中心和市生态局呈报环境质量状况及变化趋势的技术报告。负责本市工业污染源的监督性监测，特别是对重点污染源进行定期监督监测，建立健全污染源档案数据库，为加强污染源管理和排污收费提供科学依据。 负责本市的环境质量评价，编写本市年度环境质量报告书和重点污染源状况报告，为环境规划及管理提供科学依据。 接受市级政府部门的指令，及时、准确地进行环境污染事故应急监测、环境污染纠纷仲裁监测，以及群众来信来访的污染纠纷监测。积极开展环境监测科研工作，了解污染因子在环境中的运动规律，开展环境质量的预测、预报工作，加强对环境监测基础技术的研究，开展对环境有价值的调查工作，对市辖区县环境监测站进行技术指导。

**（一）机构设置。**

本中心内设机构为9个科室：分别为办公室、人事财务科、自动监测科、现场监测科、中心分析室、质量控制科、应急监测科、生态监测科、综合技术科。

**二、部门收支总体情况**

**（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1601.52万元，其中，一般公共预算拨款1601.52万元。本单位今年为省级新增单位。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算1601.52万元，其中，社会保障和就业支出102.97万元，卫生健康支出36.92万元，节能环保支出1368.88万元，住房保障支出92.75万元。支出较去年增加39.37万元，主要是节能环保支出有所增加。

**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1601.52万元，其中，社会保障和就业支出102.97万元，占6.4%；卫生健康支出36.92万元，占2.3 %；节能环保支出1368.88万元，占85.5%，住房保障支出92.75万元，占5.8%。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1027.89万元，主要是为保障部门正常运转、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、水电费等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本单位项目支出预算573.63万元，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：环境质量监测及事权上收监测经费支出371.69万元，主要用于环境质量监测等方面；空气自动监测站质控与考核费用支出21.7万元，主要用于空气自动监测站质控与考核等方面；重点污染源监督性监测经费配套4.6万元，主要用于重点污染源监督性监测等方面；能力建设及资本性支出143.34万元，用于仪器设备与办公设备购置；三供一业20.3万元，用于小区物业、水、电改造。党建文化12万元，用于党建文化创建等方面。

**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年本单位的机关运行经费151万元，跟上年预算持平。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为26万元，其中，公务接待费6万元，公务用车运行维护费20万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

**（三）一般性支出情况：**2021年本单位培训费预算0.5万元，拟开展事业单位管理人员外地培训，人数5人，内容为相关技术规范等培训。

**（四）政府采购情况：**2021年本单位政府采购预算总额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5辆，按照规定配备的公务用车5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。2021年拟新增配置公务用车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年部门整体支出绩效目标的金额为1601.52万元，其中，基本支出1027.89万元，项目支出573.63万元，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。