

2021 年湖南省洞庭湖生态环境 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

湖南省洞庭湖生态环境监测中心是湖南省生态环境厅的二级单位，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。

本单位共设七个科室，分别为办公室（纪检监察室）、人事教育科、计划财务科、质量控制科、综合技术科、中心分析室、生态监测科。

湖南省洞庭湖生态环境监测中心 2021 年部门预算公开单位构成仅为本中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算等财政拨款收入。2021 年本单位收入预算 970.13 万元，其中，一般公共预算拨款 970.13 万元。收入较去年减少 46.65 万元，主要是 2021 年人员减少，压缩人员经费，按过“紧日子、苦日子”的精神，2021 年减少公用经费。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 970.13 万元，其中，社会保障和就业支出 134 万元，节能环保支出 781.13 万元，住房保障支出 55 万元。支出较去年减少 46.65 万元，

主要是 2021 年人员减少，压缩人员经费，按过“紧日子、苦日子”的精神，2021 年减少公用经费。

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 970.13 万元，其中，社会保障和就业支出 134 万元，占 13.81 %；节能环保支出 781.13 万元，占 80.52 %；住房保障支出 55 万元占 5.67 %。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 807.93 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 162.2 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：实验室仪器维护运行与更新支出 117 万元，主要用于购买实验室专用仪器以及仪器设备的维护和保养等方面；环境质量监测网运行补助支出 45.2 万元，主要用于洞庭湖湿地生态系统监测以及环境质量监测网络的维护等方面。

四、政府性基金预算支出

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 88.01 万元，比上年预算减少 23.17 万元，下降 20.84%，主要是按过“紧日子、苦日子”的精神，2021 年减少预算支出。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 16 万元，其中，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行费 10 万元（其中，公务用车运行费 10 万元）。2021 年“三公”经费预算较上年减少 32.2 万元，主要是根据上年度的公务接待频次和公务用车频次，大幅调减了公务接待费和公务用车运行费。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位培训费预算 1 万元，拟开展专业技术人员培训，人数 15 人，内容为专业技术知识和专业技能的培训。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 86 万元，其中，货物类采购预算 86 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（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，应急保障用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2021 年无新增配置公务用车；无新增配备单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（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 970.13

万元，其中，基本支出 807.93 万元，项目支出 162.2 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

