2021年湖南省郴州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，15-20六张表为空表，即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。**湖南省郴州生态环境监测中心为省生态环境厅驻市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。单位的主要职责是负责派驻行政区域内生态环境质量监测、分析评价工作；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；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；负责对县级环境监测机构开展技术和业务指导；负责承办上级部门交办的其他环境监测工作。

**（二）机构设置。**核定编制60人，在职人员53人，聘用人员24人。内设科室9个，分别是办公室、党建人事科（监察室）、财务科、综合研究科、分析技术科、质量管理科、现场监测科、土壤生态监测科和自动监测科。

**（二）预算单位构成。**湖南省郴州生态环境监测中心2021年部门预算汇总公开单位构成包括：湖南省郴州生态环境监测中心本级。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算财政拨款收入，以及事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算2246.32万元，其中，一般公共预算拨款1113.02万元，上年结转结余1133.3万元。2020年度年初未下达预算批复，主要原因是2020年垂直管理改革进行中，财务管理体制上也是第一年纳入省里直接管理，当年是按照改革上划数进行了资金安排，所以2021年预算收入数同2020年预算不好进行比较。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算2246.32万元，其中，社会保障和就业支出80.01万元，卫生健康支出33.81万元，节能环保支出2084.77万元，住房保障支出47.73万元。2020年度年初未下达预算批复，主要原因是2020年垂直管理改革进行中，财务管理体制上也是第一年纳入省里直接管理，当年是按照改革上划数进行了资金安排，所以2021年预算收入数同2020年预算不好进行比较。

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2246.32万元，其中，社会保障和就业支出80.01万元，占3.56%；卫生健康支出33.81万元，占1.51%；节能环保支出2084.77万元，占92.81%；住房保障支出47.73万元，占2.12%。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686.7万元，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、绩效工资、离休费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1559.62万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括环境监测业务经费、资本性支出等，其中： 环境监测业务经费669.62万元，主要用于环境监测业务相关的办公费、网络运行费、差旅费、劳务费、印刷费、维修（护）费、专用材料费、租车费等方面；资本性支出890万元，主要用于土壤监测能力建设、突发性监测小型仪器采购等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位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104万。2020年度年初未下达预算批复，主要原因是2020年垂直管理改革进行中，财务管理体制上也是第一年纳入省里直接管理，当年是按照改革上划数进行了资金安排，所以2021年预算收入数同2020年预算不好进行比较。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为35.5万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费31.5万元（其中公务用车运行费31.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年增加3.5万元，主要是我单位车辆车龄较长，均超过10年，其中两台超过20年，一年两检，车辆老化导致维修费增加，所以公务用车运行费较上年有所增加。

**（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20万元，拟开展分析技术及现场监测培训2次，质控培训4次，气象预报培训2次，自动监测技术培训2次，预算金额均为2万元/次。

**（四）政府采购情况：**2021年本单位政府采购预算总额 70万元，其中，货物类采购预算70万元；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7辆，其中，应急保障用车1辆，特种专业技术用车6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6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年单位整体支出绩效目标的金额为2246.32万元，其中，基本支出686.7万元，项目支出1559.62万元，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。