2022年湖南省湘西生态环境监测中心预算

目 录

1. **2022年单位预算说明**

**一、部门职能职责**

**二、机构设置情况及部门预算构成情况**

**三、部门收支总体情况**

**四、一般公共预算拨款支出预算**

**五、政府性基金预算情况**

**六、其他情况说明**

**七、名词解释**

**第二部分 2022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

24、一般公共预算基本支出表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门职能职责

1、主要负责派驻行政区域内生态环境质量监测、分析评价工作；

2、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；

3、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；

4、负责对县级环境监测机构开展技术和业务指导；

5、负责承办上级部门交办的其他环境监测工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

**（一）机构设置。**

我中心为省生态环境厅驻湘西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。我中心2021年末在编人数27人、退休人员10人。

1. **预算单位构成情况**

我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为湖南省湘西州生态环境监测中心本级。

三、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。2022年本单位收入预算801.5万元，其中，一般公共预算拨款780.85万元，上年结转收入20.65万元。收入较去年增加100.05万元，增加14.26%，一是2021年我中心新进人员两名导致人员经费增加，二是增加了水环境监测专项资金80万元等。

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算801.5万元，其中，社会保障就业支出 46.43万元，卫生健康支出36.75 万元，节能环保支出672.51万元，住房保障支出45.81万元。支出较去年增加100.05万元，增加14.26%，主要原因一是2021年我中心新进人员两名导致人员经费增加，二是增加了水环境监测专项资金80万元，三是党建经费专项中增加文明创建、平安建设等活动经费10万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算801.5万元，较去年增加100.05万元，增加14.26%，其中，社会保障就业支出46.43万元，占5.8 %；卫生健康支出36.75万元，占 4.6%；节能环保支出672.51万元，占83.9 %；住房保障支出 45.81万元，占5.7 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本单位基本支出预算数 470.21 万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出418.78万元，商品和服务支出51.43万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

**（二）项目支出：**2022年本单位项目支出预算 331.29 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：业务工作经费支出 236.13 万元，主要用于党建及文明创建、平安建设等工作经费及环境质量监测业务工作专项方面；环境保护与污染防治专项支出80万元，主要用于水环境监测方面；其他事业发展资金支出15.16万元，主要用于土壤监测仪器设备购置方面；

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本单位机关运行经费 51.43 万元，比上年预算增加 12.95万元，上升38.68 %，主要原因一是2021年我中心增加人员3人，导致公用经费相对增加，二是由于2021年车辆老化，存在安全隐患导致公务用车运行费较低，2021年度新购入公务用车一辆，导致三公经费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本单位“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年增加 5万元，主要原因一是由于2021年车辆老化，存在安全隐患导致公务用车运行费较低，2021年10月份新购入公务用车一辆，导致公务用车经费增加；二是省里直管后，与省中心和14个地市指导交叉工作增加，导致公务接待费有所增长。

**（三）一般性支出情况：**2022年单位一般性支出预算安排49.21万元，主要包括：办公费1.4万元、印刷费0万元、水费0.7万元、电费5万元、邮电费0.6万元、公务用车运行维护费5万元、差旅费4万元、会议费0万元、培训费0.93万元、公务接待费6万元、维修（护）费4万元、工会经费 7.63万元、福利费11.45 万元、其他交通费2.5万元。

2022年本单位会议费预算0万元，未拟召开会议；培训费预算0万元，未拟开展培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本单位共有公务用车 2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2 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0台。2022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：**按照预算绩效管理工作的总体要求，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为801.50 万元，其中，基本支出470.21万元，项目支出331.29万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

1. 2022年单位预算表

<湖南省湘西生态环境监测中心2022年预算表.xls>

湖南省湘西生态环境监测中心

2022年2月27日