# 湖南省张家界生态环境监测中心

# 2022年单位预算编报说明

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**

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，26个水质监测断面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、机构设置及预算单位构成情况

**（一）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32名（含19名在编人员、13名临聘人员），在岗人员中有专业技术人员27名（含5名高工、10名工程师），专业技术人员占总人数的84.38%，本中心现内设综合办公室，质量保证科、现场监测科、分析科、自动监测科、财务科六个科室。

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张家界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年年初预算数838.15万元，其中，一般公共预算拨**款682.11万**元，上级财政补助收入30万元，上年结转收入126.04万元。收入较去年减少512.95万元，减少37.97%，主要主要是基本支出增加44.01万元，项目支出减少556.96万元。

（二）**支出预算**

2022年本单位支出预算 838.15 万元，其中，社会保障和就业支出24万元，卫生健康支出33.51万元，节能环保支出750.64万元，住房保障支出30万元。支出较上年减少512.95万元,减少37.97%，主要是基本支出增加44.01万元，项目支出减少556.96万元。

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838.15万元，较上年减少512.95万元,减少37.97%。其中社会保障和就业支出24万元，占2.86%；卫生健康支出33.51万元，占4%；节能环保支出750.64万元，占89.56%；住房保障支出30万元，占3.58%。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319.56万元，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、离休人员的离休费、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279.56万元，商品和服务支出40万元，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518.59 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：水环境监测项目支出 80 万元；环境质量监测项目支出438.59万元，主要用于环境质量监测工作。

五、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。**

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 40万元，较上年预算持平。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本单位“三公”经费预算数为16.31万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费14.31 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费14.31万元），因公出国（境）费0 万元。2022年“三公”经费预算数比上年增加9.31万元，主要原因是本年度新增2台新车购置税费及保险费等。

**（三）一般性支出情况：**2022年单位一般性支出预算安排33.25万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、公务用车运行维护费 14.31万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2万元、维修（护）费0万元、工会经费6.64万元、福利费8.3 万元、其他交通费0万元。

2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元;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。2022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 838.15 万元，其中，基本支出 319.56 万元，项目支出 518.59 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 2022年单位预算表

## <湖南省张家界生态环境监察中心2022年部门预算公开表.XLS>

湖南省张家界生态环境监测中心

## 2022年2月17日