2022年湖南省郴州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

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、机构设置及预算单位构成情况

**（一）机构设置。**核定编制60人，在职人员49人，聘用人员24人,离退休人员26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。

1. **部门预算单位构成情况**

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郴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1328.57万元，其中，一般公共预算拨款1139.17万元，上级财政补助收入28万元上年结转收入161.4万元。收入较去年减少917.75万元，减少40.86%，主要是年初结转的项目资金减少。

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算1328.57万元，其中，社会保障和就业支出80万元；卫生健康支出 43.35万元；节能环保支出1139.61万元；住房保障支出65.61万元。支出较去年减少917.75万元，主要是因为上年支出中包含的结转资金当年已使用完毕。

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1328.57 万元，较去年减少917.75万元，减少40.86%。其中，社会保障和就业支出80万元，占 6.02 %；卫生健康支出 43.35万元，占 3.26 %；节能环保支出1139.61万元，占 85.78 %；住房保障支出65.61万元，占 4.94 %。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 686.17 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583.31万元，商品和服务支出93万元，对个人和家庭的补助支出9.86万元。

**（二）项目支出：**2022年本单位项目支出预算 642.4 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，包括环境监测业务经费、水环境监测经费等，其中：环境监测与监察支出200万元，主要用于其他环境监测与监察支出方面；污染防治支出4.59万元，主要用于土壤方面；污染减排支出437.81万元，主要用于生态环境监测与信息支出方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

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93万元，比上年预算减少11万元，下降 10.58 %，主要是厉行节约。

**（二）“三公”经费预算：**2022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，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

**（三）一般性支出情况：**2022年单位一般性支出预算安排93万元，主要包括：办公费8万元、物业管理费 21.5 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 31.5 万元、差旅费 2 万元、会议费 0万元、培训费 0 万元、公务接待费 4万元、维修（护）费 0 万元、工会经费 16 万元、福利费 10万元、其他交通费 0 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，未拟举办培训班。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动等预算。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 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2021年12月底，本单位共有公务用车7 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6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1台，单位价值100万元以上专用设备5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1328.57万元，其中，基本支出686.17万元，项目支出642.4万元，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年部门预算公开表

<湖南省郴州生态环境监测中心2022年部门预算公开表.XLS>

湖南省郴州生态环境监测中心

2022年2月22日