2022年湖南省洞庭湖生态环境监测中心

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 2022年单位预算说明

一、部门职能职责

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、人事教育科（纪检监察室）、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。

1. 机构设置及部门预算构成情况
2. **机构设置**

本单位共设七个科室，分别为办公室、人事教育科（纪检监察室）、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。

1. **预算单位构成情况**

本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洞庭湖生态环境监测中心本级。

三、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算和上年结转结余资金。2022年本单位收入预算1002.97万元，其中，一般公共预算拨款980.51万元，上年结转结余资金22.46万元。收入较去年增加32.84万元，增加3.39%，主要是增加了能力建设资金拨款**。**

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算1002.97万元，其中，社会保障和就业支出79.15万元，卫生健康支出47万元，节能环保支出824.82万元，住房保障支出52万元。支出较去年增加32.84万元，增加3.39%，主要是增加了能力建设资金。

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1002.97万元，较上年预算增加32.84万元，增加3.39%。其中，社会保障和就业支出79.15万元，占7.89%；卫生健康支出47万元，占4.69%；节能环保支出824.82万元，占82.24 %；住房保障支出52万元占5.18 %。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780.51万元，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598.95万元，商品和服务支出162.36万元，对个人和家庭的补助支出19.20万元。

**（二）项目支出：**2022年本单位项目支出预算222.46万元，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：环境质量监测网运行补助支出50万元，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。实验室及办公室改造升级100万元和标本馆改造升级50万元，用于监测能力建设等方面。

五、政府性基金预算支出

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：**我单位是湖南省生态环境厅管理的公益一类事业单位，不在机关运行经费统计经费范围之内。

**（二）“三公”经费预算**：2022年本单位“三公”经费预数为15.4万元，其中，公务接待费5.4万元，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）。2022年“三公”经费预算较上年减少0.6万元，主要是根据上年度的公务接待频次，调减了公务接待费。

**（三）一般性支出情况：**

2022年单位一般性支出预算安排137.9万元，主要包括：办公费 8 万元、印刷费2万元、水费 2 万元、电费 9.5 万元、邮电费4万元、物业管理费9万元、公务用车运行维护费 10 万元、差旅费 25 万元、会议费 0 万元、培训费 2 万元、公务接待费 5.4 万元、维修费 5 万元、劳务费25万元、工会经费15万元、租赁费10万元、福利费 6 万元。

2022年本单位会议费预算0万元，培训费预算2万元，人数35人，内容为生态环境监测业务培训、党建、人事、财务、资产和政府采购业务培训，综合分析技术培训等。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额 150万元，其中，一般公共预算拨款安排150万元，主要用于货物类采购预算0万元；工程类采购预算150万元；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；单价50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台。2022年无新增配置公务用车辆；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：**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1002.97万元，其中，基本支出780.51万元，项目支出222.46万元，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

<湖南省洞庭湖生态环境监测中心2022年预算表.XLS>

湖南省洞庭湖生态环境监测中心

2022年2月17日