2022年湖南省长沙生态环境监测中心

单位预算

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、按照湖南省年度生态环境监测方案，对本市辖区范围内水、气、土、声、生物等环境要素开展环境质量例行监测，收集汇总、分析整理和存储环境监测数据，评价环境质量状况，掌握环境质量变化趋势。

2、组织编写本市环境质量概要，环境质量报告书和环境监测简报、月报、季报、快报。定期向同级生态环境主管部门和上级监测部门呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告，为各级人民政府制定生态环境计划、规划和决策提供技术支持。

3、组织开展本市污染源调查，建立健全污染源档案；

对全市各类污染物排放源进行定期年检和不定期监督监测，掌握污染源排污达标情况和污染物排放总量，为污染源管理和排污收费提供监测数据。

4、受各级生态环境行政主管部门和其他监督管理部门委托，参与本市环境污染事件的调查，负责突发性环境污染事故应急监测和污染纠纷仲裁监测。

5、负责全市环境统计工作和“城考”相关指标的统

计上报。

6、制订本市生态环境监测发展规划和计划，并负责具体实施。

7、组织协调本市环境监测网开展环境监测，督促指导三级站标准化建设和计量认证工作，负责全市生态环境监测系统的技术交流、人员培训和业务考核。

8、参与制订和修订地方环境标准和技术规定，承担

国家测试技术和分析方法的验证工作，开展环境监测科研，促进监测技术的发展。

二、机构设置及预算单位构成情况

**（一）机构设置**

中心现有内设机构 8 个，包括办公室（财务科）、人事教育科（党委办）、综合技术科、分析技术室、水环境监测科、大气环境监测科、质量管理科、污染源监测管理（辐射环境监测）科。

1. **部门预算单位构成**

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长沙生态环境监测中心本级。

三、单位收支总体情况

**（一）收入预算：** 2022 年本单位收入预算 1790.6 万元，其中，一般公共预算拨款1702.93万元，上年结转87.67 万元。收入较去年减少 390.06万元，减少17.89%,主要是上年结转减少。

**（二）支出预算：**2022 年本单位支出预算 1790.6 万元，较去年减少390.06 万元，减少17.89%，主要是财政以收定支，收入减少支出同步减少。其中，社会保障和就业支出126.63万元，卫生健康支出94万元，节能环保支出1389.97万元，住房保障支出180 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 1790.6 万元，较去年减少390.06 万元，减少17.89%。其中，社会保障和就业支出126.63万元，占7.07%；卫生健康支出94万元，占5.25%；节能环保支出1389.97 万元，占77.63%，住房保障支出180万元，占10.05%。

**（一）基本支出：**2022 年本单位基本支出预算数 1502.93 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1205.18万元，商品和服务支出297.4万元，对个人和家庭的补助支出0.35万元。

**（二）项目支出：**2022年本单位项目支出预算287.67 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，包括环境质量例行监测支出170.3万元（本年经费安排110万元、上年结转60.3 万元），仪器设备购置支出 48.4 万元（本年经费安排 40 万元、上年结转 8.4 万元），水环境监测工作经费 20 万元，湖南省地下水环境监管能力建设项目 30 万元，土壤环境监测能力建设 18.97 万元（上年结转）。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**本单位是事业单位，无机关运行经费。

**（二)“三公”经费预算：**2022 年本单位“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 18 万元）。2022 年“三公”经费预算与上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2022年单位一般性支出预算安排243.2万元，主要包括：办公费 20万元、印刷费 4 万元、水费 2 万元、电费15万元、邮电费 4 万元、公务用车运行维护费18万元、差旅费 15万元、会议费10万元、培训费12万元、公务接待费2万元、维修（护）费8万元、劳务费40万元、工会经费30.2万元、福利费25万元、其他交通费38万元。

2022 年本单位会议费预算10万元，拟召开7次会议，人数 245人次，内容为环境监测相关工作会议；培训费预算20万元，拟开展14次培训，人数357人次，内容为监测技术人员及管理人员业务培训。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41.3万元，其中，一般公共预算安排41.3万元，主要用于货物类采购预算24.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算17万元。

**（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 5 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 5 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 16 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，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 1790.6 万元，其中，基本支出 1502.93 万元，项目支出 287.67 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。

第二部分 2022年单位预算表

湖南省长沙生态环境监测中心

2022年2月17日