2022年湖南省怀化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

1. 部门职能职责

湖南省怀化生态环境监测中心于 2019年11月挂牌成立，其前身为怀化市环境保护监测站，成立于 1976 年 6 月。40 多年来，湖南省怀化生态环境监测中心经历了从无到有，从弱到强的不断发展，工作成绩突出，业绩斐然，多次荣获省部级、市级荣誉，为打好污染防治攻坚战提供了精准有力的技术支持。

湖南省怀化生态环境监测中心属国家环境监测二级站，是湖南省财政全额拨款的事业单位，隶属于湖南省生态环境厅，是怀化市生态环境监测的网络中心、技术中心、质控中心、数据（信息）中心和培训中心。

湖南省怀化生态环境监测中心拥有完善的质量保证体系。

1991 年通过首届国家“优质实验室”验收。1998 年首次通过计量认证，2005 年通过湖南省技术监督局、湖南省环境保护局的“计量认证复查”。

二、机构设置及预算单位构成情况

**（一）机构设置**

湖南省怀化生态环境监测中心核定编制41人，其中具有中高级以上职称的20人，共设置7个科室，分别为：办公室、党建人事科、质量管理科、综合技术科、现场监测科、分析技术科、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怀化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847.35万元，其中，一般公共预算拨款827.00万元，上年结余收入20.35万元。收入较去年减少20.99 万元，减少2.42%，主要是上年度结余资金减少。

**（二）支出预算**：2022 年本单位支出预算847.35 万元，

其中，社会保障和就业支出38.20万元，卫生健康支出27.90万元，节能环保支出739.65 万元，住房保障支出41.60 万元。支出较去年减少20.99 万元，减少2.42%，主要是专项业务工作经费减少。

## 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 847.35 万元，较去年减少20.99 万元，减少2.42%。其中，社会保障和就业支出38.20万元，占4.51%，卫生健康支出27.90万元，占3.29%，节能环保支出739.65 万元，占87.29%，住房保障支出41.60 万元，占4.91%；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 458 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387.97万元，商品和服务支出66万元，对个人和家庭的补助支出4.03万元。

**（二）项目支出**：2022 年本单位项目支出预算 389.35 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：环境监测网监测支出 240 万元，主要用于大气环境质量监测、声环境质量监测、水环境质量监测、土壤环境质量监测、生态与生物监测、污染源与应急监测、质量管理、专项监测和综合技术等方面的业务工作经费；党建经费支出10万元，主要用于所在地党群工作经费；水环境监测支出89万元，主要用于地下水环境监管能力建设工作经费，地下水环境监管能力建设项目配置专用仪器装备方面；上年结余专项工作经费 20.35 万元。

## 五、政府性基金预算支出

本部门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 66 万元，跟上年预算持平。

**（二）“三公”经费预算：**2022 年本单位“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费4万元，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”经费预算较上年增加 11万元，主要是单位新增业务用车，增加公务用车运行维护费。

**（三）一般性支出情况：**2022年单位一般性支出预算安排48.8万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0万元、水费0.3万元、电费1万元、邮电费0万元、公务用车运行维护费18万元、差旅费1万元、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23.5万元、福利费0 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7辆，其中，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值 50 万元以上通用设备3台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 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；拟新增配备单位价值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847.35万元，其中，基本支出458万元，项目支出359.35万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

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。

“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

湖南省怀化生态环境监测中心

2022年2月17日