2022年湖南省娄底生态环境监测中心

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

主要负责娄底区域内生态环境质量监测、分析评价工作；负责娄底行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理；配合和协助娄底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。**湖南省娄底生态环境监测中心是省生态环境厅驻娄底生态环境监测机构，为副处级公益一类事业单位，由省生态环境厅主管。省生态环境厅党组委托省生态环境监测中心统一管理驻市州生态环境监测中心的政务、人事、财务和业务等日常工作；省生态环境厅相关处室根据职责予以指导和协调。现有科室7个，分别是办公室、党建人事科、财务科、现场监测科、分析技术科、质量管理科、综合技术科。编制42人, 在职人员39人，退休人员19人，属省财政三级预算单位。

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娄底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，以及事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1120.16万元， 其中，一般公共预算拨款985.02万元，上年结转结余135.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加109.04 万元，增加10.78%，主要是人员经费、公用经费及项目经费的拨款增加。

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算1120.16 万元，其中，社会保险和就业支出103.76万元，节能环保支出955.64万元，住房保障支出60.76万元。支出较去年增加109.04 万元，增加10.78%，主要是人员经费、公用经费及项目经费的支出增加。

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1120.16 万元，较去年增加109.04 万元，增加10.78%。其中，社会保险和就业支出103.76万元，占9.26%；节能环保支出955.64万元，占85.32%；住房公积金60.76万元，占5.42 %。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 647.32 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549.82万元，商品和服务支出97.5万元，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472.84 万元，主要是单位为完成环境质量监测而发生的支出，其中： 土壤支出131.23 万元，主要用于土壤环境监测能力建设等方面；生态环境监测与信息支出341.61万元，主要用于环境质量常规监测、环境执法监测、污染事故应急监测等方面。

五、政府性基金预算支出

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 97.50 万元，比上年预算增加29.88万元，上升 30.64%，主要原因是2021机关运行经费保障度不够，2022年保障额度增加。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本单位“三公”经费预算数为 20.5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费15.5万元（其中，公务用车购置费 0.0万元，公务用车运行费 15.5万元），因公出国（境）费0 万元。2022年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2022年单位一般性支出预算安排87.39万元，主要包括：办公费4万元、印刷费2万元、水费 0 万元、电费 0 万元、物业管理费20万元、公务用车运行维护费15.5万元、差旅费4.5万元、会议费1万元、培训费 万元、公务接待费5万元、维修（护）费5万元、工会经费15万元、福利费11.14万元、其他交通费4.5万元。

2022年本单位会议费预算1万元，拟召开4次业务工作会议，人数35人，会议内容为生态环境监工作会议；培训费预算0万元，拟开展 0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3 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 3 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 0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1120.16万元，其中，基本支出647.32万元，项目支出472.84万元，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

<湖南省娄底生态环境监测中心2022年单位预算公开表.XLS>

湖南省娄底生态环境监测中心

2022年2月17日