**2022年湖南省岳阳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：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

**一、部门职能职责**

湖南省岳阳生态环境监测中心作为湖南省生态环境厅管理的副处级公益一类事业单位。中心全面贯彻落实党中央、国务院，省委省政府以及生态环境厅党组关于生态环境保护的各项决策部署，坚持“支撑、引领、服务”三个职能定位，全力打造“网络、技术、质控、数据（信息）和培训”五个中心，加快建成科学、独立、权威、高效的生态环境监测体系。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;负责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、机构设置及部门预算单位构成**

**（一）机构设置**

本中心内设机构为9个科室：分别为办公室、人事科、财务科、资产管理科、综合技术科、质量控制科、分析技术科、现场监测科、污染源与应急监测科。

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岳阳生态环境监测中心本级。

**三、部门收支总体情况**

**（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1799.56万元，其中，一般公共预算拨款1799.56万元，收入较去年增加198.04万元，增加12.36%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算1799.56万元，其中:社会保障和就业支出109.54万元，卫生健康支出41.56万元，节能环保支出1545.46万元，住房保障支出103万元。支出较去年增加198.04万元，增加12.36%，主要是节能环保支出有所增加。

**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1799.56万元，较去年增加198.04万元，增加12.36%。其中，社会保障和就业支出109.54万元，占6.08 %；卫生健康支出41.56万元，占2.31%；节能环保支出1545.46万元，占85.88%；住房保障支出103万元，占5.72%。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1121.42万元，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947.89万元，商品和服务支出157.42万元，对个人和家庭的补助支出16.11万元。

**（二）项目支出：**2022年本单位项目支出预算678.14万元，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：环境质量监测及水质环境监测等支出382.78万元，主要用于环境质量监测等方面；能力建设及资本性支出380.36万元，用于仪器设备与办公设备购置；党建文化15万元，用于组织开展党员教育，推进党支部“五化建设”等方面。

**五、政府性基金预算支出**

2022年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年本单位的机关运行经费157.42万元， 比上年预算增加6.42万元，上升4.25%，主要工会经费、福利费及公务运行维护费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本单位“三公”经费预算数为28.5万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置和运行维护费:22.5万元（公务用车购置0万元，运行维护费22.5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加2.5万元，主要是2021年新增一辆公务用车，待报废的车辆还未报废。

**（三）一般性支出情况：**2022年单位一般性支出预算安排146.42万元，主要包括：办公费 6万元、印刷费2元、水费5万元、电费9万元、邮电费 4万元、物业管理费15万元、公务用车运行维护费22.5万元、差旅费7万元、会议费0万元、培训费 0.5万元、公务接待费6万元、维修（护）费11万元、劳务费10万元、工会经费17.17 万元、福利费25.75万元、其他交通费 5.5 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0.5万元，拟单位行管人员继续教育培训，人数16人，内容为相关技术规范等培训;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2022年本单位政府采购预算总额270万元。其中一般公共预算安排270万元，主要用于货物类采购预算270万元，工程类采购0万元，服务类采购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6辆(其中有一台正在办理拍卖手续)，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1 辆，其他用车主要是正在办理拍卖手续的旧车；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2台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中：应急保障用车0辆，专业技术用车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2台(2021年已政府采购，2022年支付费用并资产入账）。

**（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1799.56万元，其中，基本支出1121.42万元，项目支出678.14万元，具体绩效目标详见报表。

**七、名词解释**

**（一）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。

**（二）“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

<湖南省岳阳生态环境监测中心2022年预算公开表.XLS>

湖南省岳阳生态环境监测中心

2022年2月17日