2022年省级部门预算公开表

单位代码： 212005011

单位名称： 湖南省永州生态环境监测中心

联系电话： 0746-8373682

2022年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1.预算01表 收支总表  1 13.预算13表 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)....... [1](#_bookmark1)3

2.预算02表 收入总表  2 14.预算14表 一般公共预算“三公”经费支出表............................................. [1](#_bookmark2)4

3.预算03表 支出总表  3 15.预算15表 政府性基金预算支出表 ....................................................... [1](#_bookmark3)5

4.预算04表 支出预算分类汇总表 (按政府预算经济分类 )  4 16.预算16表 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类 ) ......................... [1](#_bookmark4)6

5.预算05表 支出预算分类汇总表 (按部门预算经济分类 )  5 17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类 ) ......................... [1](#_bookmark5)7

6.预算06表 财政拨款收支总表  6 18.预算18表 国有资本经营预算支出表 .................................................... [1](#_bookmark6)8

7.预算07表 一般公共预算支出表  7 19.预算19表 财政专户管理资金预算支出表 ................................................ [1](#_bookmark7)9

8.预算08表 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).. 8 20.预算20表 省级专项资金预算汇总表 .................................................... [2](#_bookmark8)0

9.预算09表 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).......... 9 21.预算21表 省级专项资金绩效目标表 ..................................................... [2](#_bookmark9)1

10.预算10表 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).... 10 22.预算22表 其他项目支出绩效目标表 ..................................................... [2](#_bookmark10)2

11.预算11表 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 ) .. 11 23.预算23表 部门整体支出绩效目标表 ..................................................... [2](#_bookmark11)3

12.预算12表 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 ) ...... 12 24预算24表 一般公共预算基本支出表.................................................... 24

预算01表

收 支 总 表

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 (按功能分类) | 预算数 | 项 目 (按部门预算经济分类) | 预算数 | 项 目 (按政府预算经济分类) | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 833.23 | 一、一般公共服务支出 |  | 一、基本支出 | 514.21 | 一、机关工资福利支出 |  |
| 经费拨款 | 833.23 | 二、公共安全支出 |  | 工资福利支出 | 448.33 | 二、机关商品和服务支出 |  |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |  | 三、教育支出 |  | 商品和服务支出 | 65.88 | 三、机关资本性支出 ( 一) |  |
| 行政事业性收费收入 |  | 四、科学技术支出 |  | 对个人和家庭的补助 |  | 四、机关资本性支出 (二) |  |
| 专项收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  | 二、项目支出 | 390.15 | 五、对事业单位经常性补助 | 791.94 |
| 国有资本经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | 43.89 | 按项目管理的商品和服务支出 | 277.73 | 六、对事业单位资本性补助 | 112.42 |
| 国有资源 (资产) 有偿使用收入 |  | 七、卫生健康支出 | 22.24 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 |  | 七、对企业补助 |  |
| 捐赠收入 |  | 八、节能环保支出 | 783.87 | 债务利息及费用支出 |  | 八、对企业资本性支出 |  |
| 政府住房基金收入 |  | 九、城乡社区支出 |  | 资本性支出 (基本建设) | 50.00 | 九、对个人和家庭的补助 |  |
| 罚没收入 |  | 十、农林水支出 |  | 资本性支出 | 62.42 | 十、对社会保障基金补助 |  |
| 其他收入 |  | 十一、交通运输支出 |  | 对企业补助 (基本建设) |  | 十一、债务利息及费用支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  | 对企业补助 |  | 十二、其他支出 |  |
| 三、 国有资本经营预算拨款收入 |  | 十三、商业服务业等支出 |  | 对社会保障基金补助 |  |  |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十四、金融支出 |  | 其他支出 |  |  |  |
| 五、上级财政补助收入 | 30.00 | 十五、援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算补助 | 30.00 | 十六、 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金补助 |  | 十七、住房保障支出 | 54.36 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算补助 |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
| 六、事业收入 |  | 十九、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
| 七、事业单位经营收入 |  | 二十、预备费 |  |  |  |  |  |
| 八、上级补助收入 |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |  |  |
| 九、附属单位上缴收入 |  | 二十二、债务还本支出 |  |  |  |  |  |
| 十、其他收入 |  | 二十三、债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 863.23 | 本 年 支 出 合 计 | 904.36 | 本 年 支 出 合 计 | 904.36 | 本 年 支 出 合 计 | 904.36 |
| 上年结转结余 | 41.13 | 年终结转结余 |  | 年终结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 904.36 | 支 出 总 计 | 904.36 | 支 出 总 计 | 904.36 | 支 出 总 计 | 904.36 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算02表

收 入 总 表

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 (单 位) 代码 | 部门 (单位) 名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 一般公 共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 上级财政补助收入 | | | 事业收 入 | 事业单  位经营  收入 | 上级补 助收入 | 附属单  位上缴  收入 | 其他收 入 | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性  基金预  算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 单位资 金 |
| 一般公共 预算补助 | 政府性基 金补助 | 国有资本  经营预算  补助 |
|  | 合计 | 904.36 | 863.23 | 833.23 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  | 41.13 | 41.13 |  |  |  |  |
|  |  | 904.36 | 863.23 | 833.23 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  | 41.13 | 41.13 |  |  |  |  |
| 212005011 | 湖南省永州生态环境监测 中心 | 904.36 | 863.23 | 833.23 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  | 41.13 | 41.13 |  |  |  |  |

预算03表

支 出 总 表

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经 营支出 | 上缴上级 支出 | 对附属单位补 助支出 |
|  | 合计 | 904.36 | 514.21 | 390.15 |  |  |  |
|  |  | 904.36 | 514.21 | 390.15 |  |  |  |
| 212005011 | 湖南省永州生态环境监测中心 | 904.36 | 514.21 | 390.15 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.89 | 43.89 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.89 | 43.89 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 43.89 | 43.89 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.24 | 22.24 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.24 | 22.24 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.24 | 22.24 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 783.87 | 393.72 | 390.15 |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 393.72 | 393.72 |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | 393.72 | 393.72 |  |  |  |  |

预算03表

支 出 总 表

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经 营支出 | 上缴上级 支出 | 对附属单位补 助支出 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 329.95 |  | 329.95 |  |  |  |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 329.95 |  | 329.95 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 30.20 |  | 30.20 |  |  |  |
| 2110307 | 土壤 | 30.20 |  | 30.20 |  |  |  |
| 21111 | 污染减排 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 54.36 | 54.36 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.36 | 54.36 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.36 | 54.36 |  |  |  |  |

预算04表

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福 利支出 | 机关商品和 服务支出 | 机关资本性 支出(一) | 机关资本性 支出(二) | 对事业单位 经常性补助 | 对事业单位 资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本 性支出 | 对个人和家 庭的补助 | 对社会保障 基金补助 | 债务利息及 费用支出 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合计 | 904.36 |  |  |  |  | 791.94 | 112.42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 904.36 |  |  |  |  | 791.94 | 112.42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 212005011 | 湖南省永州生态环境监测中心 | 904.36 |  |  |  |  | 791.94 | 112.42 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 212005011 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 43.89 |  |  |  |  | 43.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 212005011 | 事业单位医疗 | 22.24 |  |  |  |  | 22.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 | 01 | 212005011 | 行政运行 | 393.72 |  |  |  |  | 393.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 02 | 99 | 212005011 | 其他环境监测与监察支出 | 329.95 |  |  |  |  | 273.61 | 56.34 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 03 | 07 | 212005011 | 土壤 | 30.20 |  |  |  |  | 4.12 | 26.08 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 11 | 01 | 212005011 | 生态环境监测与信息 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 212005011 | 住房公积金 | 54.36 |  |  |  |  | 54.36 |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

预算05表

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利 支出 | 一般商品  和服务支  出 | 对个人和  家庭的补  助 | 合计 | 按项目管  理的商品  和服务支  出 | 按项目管  理的对个  人和家庭  的补助 | 债务利息  及费用支  出 | 资本性支  出(基本  建设) | 资本性支 出 | 对企业补  助(基本  建设) | 对企业补 助 | 对社会保  障基金补  助 | 其他支出 |
|  |  |  |  | 合计 | 904.36 | 514.21 | 448.33 | 65.88 |  | 390.15 | 277.73 |  |  | 50.00 | 62.42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 904.36 | 514.21 | 448.33 | 65.88 |  | 390.15 | 277.73 |  |  | 50.00 | 62.42 |  |  |  |  |
|  |  |  | 212005011 | 湖南省永州生态环境监测中心 | 904.36 | 514.21 | 448.33 | 65.88 |  | 390.15 | 277.73 |  |  | 50.00 | 62.42 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 212005011 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.89 | 43.89 | 43.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 212005011 | 事业单位医疗 | 22.24 | 22.24 | 22.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 | 01 | 212005011 | 行政运行 | 393.72 | 393.72 | 327.84 | 65.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 02 | 99 | 212005011 | 其他环境监测与监察支出 | 329.95 |  |  |  |  | 329.95 | 273.61 |  |  | 50.00 | 6.34 |  |  |  |  |
| 211 | 03 | 07 | 212005011 | 土壤 | 30.20 |  |  |  |  | 30.20 | 4.12 |  |  |  | 26.08 |  |  |  |  |
| 211 | 11 | 01 | 212005011 | 生态环境监测与信息 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 212005011 | 住房公积金 | 54.36 | 54.36 | 54.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

预算06表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 863.23 | 一、本年支出 | 904.36 |
| ( 一) 一般公共预算拨款 | 863.23 | (一)一般公共服务支出 |  |
| (二) 政府性基金预算拨款 |  | (二)公共安全支出 |  |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |  | (三)教育支出 |  |
| 二、上年结转 | 41.13 | (四)科学技术支出 |  |
| ( 一) 一般公共预算拨款 | 41.13 | (五)文化旅游体育与传媒支出 |  |
| (二) 政府性基金预算拨款 |  | (六)社会保障和就业支出 | 43.89 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |  | (七)卫生健康支出 | 22.24 |
|  |  | (八)节能环保支出 | 783.87 |
|  |  | (九)城乡社区支出 |  |
|  |  | (十)农林水支出 |  |
|  |  | (十一)交通运输支出 |  |
|  |  | (十二)资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | (十三)商业服务业等支出 |  |
|  |  | (十四)金融支出 |  |
|  |  | (十五)援助其他地区支出 |  |
|  |  | (十六)自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | (十七)住房保障支出 | 54.36 |
|  |  | (十八)粮油物资储备支出 |  |
|  |  | (十九)灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | (二十)预备费 |  |
|  |  | (二十一)其他支出 |  |
|  |  | (二十二)债务还本支出 |  |
|  |  | (二十三)债务付息支出 |  |
|  |  | (二十四)债务发行费用支出 |  |
|  |  | (二十五)抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 904.36 | 支 出 总 计 | 904.36 |

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

预算07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 |
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补 助 |
|  | 合计 | 904.36 | 514.21 | 448.33 |  | 65.88 | 390.15 |
|  |  | 904.36 | 514.21 | 448.33 |  | 65.88 | 390.15 |
| 212005011 | 湖南省永州生态环境监测中心 | 904.36 | 514.21 | 448.33 |  | 65.88 | 390.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.89 | 43.89 | 43.89 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.89 | 43.89 | 43.89 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 43.89 | 43.89 | 43.89 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.24 | 22.24 | 22.24 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.24 | 22.24 | 22.24 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.24 | 22.24 | 22.24 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 783.87 | 393.72 | 327.84 |  | 65.88 | 390.15 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 393.72 | 393.72 | 327.84 |  | 65.88 |  |
| 2110101 | 行政运行 | 393.72 | 393.72 | 327.84 |  | 65.88 |  |
| 21102 | 环境监测与监察 | 329.95 |  |  |  |  | 329.95 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 329.95 |  |  |  |  | 329.95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 |
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补 助 |
| 21103 | 污染防治 | 30.20 |  |  |  |  | 30.20 |
| 2110307 | 土壤 | 30.20 |  |  |  |  | 30.20 |
| 21111 | 污染减排 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.36 | 54.36 | 54.36 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.36 | 54.36 | 54.36 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.36 | 54.36 | 54.36 |  |  |  |

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出 。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年一般公共预算基本支出情况表** 预算公开24表 | | | | |
| 部门名称：湖南省永州生态环境监测中心 |  |  |  | 单位:万元 |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 人员类 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 514.21 | 448.33 | 65.88 |
| 301 | 工资福利支出 | 448.33 | 448.33 |  |
| 30101 | 基本工资 | 154.01 | 154.01 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.52 | 17.52 |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 101.58 | 101.58 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.89 | 40.89 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.24 | 22.24 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 54.36 | 54.36 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 54.73 | 54.73 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 65.88 |  | 65.88 |
| 30201 | 办公费 |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 4.46 |  | 4.46 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 10.62 |  | 10.62 |
| 30229 | 福利费 | 11.64 |  | 11.64 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.50 |  | 13.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.66 |  | 25.66 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 救助金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 |  |  |  |

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)

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

预算08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金津补 贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利 支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单 位补助 |
|  |  |  |  | 合计 | 448.33 |  |  |  |  |  | 448.33 | 448.33 |  |
|  |  |  |  |  | 448.33 |  |  |  |  |  | 448.33 | 448.33 |  |
|  |  |  | 212005011 | 湖南省永州生态环境监测中心 | 448.33 |  |  |  |  |  | 448.33 | 448.33 |  |
| 208 | 05 | 05 | 212005011 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.89 |  |  |  |  |  | 43.89 | 43.89 |  |
| 210 | 11 | 02 | 212005011 | 事业单位医疗 | 22.24 |  |  |  |  |  | 22.24 | 22.24 |  |
| 211 | 01 | 01 | 212005011 | 行政运行 | 327.84 |  |  |  |  |  | 327.84 | 327.84 |  |
| 221 | 02 | 01 | 212005011 | 住房公积金 | 54.36 |  |  |  |  |  | 54.36 | 54.36 |  |

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位： 湖南省永州生态环境监测中心

预算09表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资津补贴 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | 住房公积 金 | 其他工资福利支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单  位基本养老  保险缴费 | 职业年金缴 费 | 职工基本医 疗保险缴费 | 公务员医疗 补助缴费 | 其他社会保 障缴费 | 合计 | 伙食补助 费 | 医疗费 | 其他工资 福利支出 |
|  |  |  |  | 合计 | 448.33 | 273.11 | 154.01 | 17.52 |  | 101.58 | 66.13 | 40.89 |  | 22.24 |  | 3.00 | 54.36 | 54.73 |  |  | 54.73 |
|  |  |  |  |  | 448.33 | 273.11 | 154.01 | 17.52 |  | 101.58 | 66.13 | 40.89 |  | 22.24 |  | 3.00 | 54.36 | 54.73 |  |  | 54.73 |
|  |  |  | 212005011 | 湖南省永州生态环境监测中心 | 448.33 | 273.11 | 154.01 | 17.52 |  | 101.58 | 66.13 | 40.89 |  | 22.24 |  | 3.00 | 54.36 | 54.73 |  |  | 54.73 |
| 208 | 05 | 05 | 212005011 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 43.89 |  |  |  |  |  | 43.89 | 40.89 |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 212005011 | 事业单位医疗 | 22.24 |  |  |  |  |  | 22.24 |  |  | 22.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 01 | 01 | 212005011 | 行政运行 | 327.84 | 273.11 | 154.01 | 17.52 |  | 101.58 |  |  |  |  |  |  |  | 54.73 |  |  | 54.73 |
| 221 | 02 | 01 | 212005011 | 住房公积金 | 54.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.36 |  |  |  |  |

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

预算10表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补 贴 | 离退休费 | 其他对个人和家 庭的补助 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

预算11表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役) 费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补 助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业 生产补贴 | 代缴社会保 险费 | 其他对个  人和家庭  的补助 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

预算12表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 委托业务 费 | 公务接待 费 | 公务用车  运行维护  费 | 维修(护) 费 | 其他商品  和服务支  出 | 合计 | 商品和服 务支出 | 其他对事  业单位补  助 |
|  |  |  |  | 合计 | 65.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.88 | 65.88 |  |
|  |  |  |  |  | 65.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.88 | 65.88 |  |
|  |  |  | 212005011 | 湖南省永州生态环境监测中心 | 65.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.88 | 65.88 |  |
| 211 | 01 | 01 | 212005011 | 行政运行 | 65.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.88 | 65.88 |  |

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

预算13表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理 费 | 差旅费 | 维修(护) 费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待 费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车  运行维护  费 | 其他交通 费用 | 税金及附 加费用 | 其他商品  和服务支  出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合计 | 65.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.46 |  | 10.62 | 11.64 | 13.50 | 25.66 |  |  |
|  |  |  |  |  | 65.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.46 |  | 10.62 | 11.64 | 13.50 | 25.66 |  |  |
|  |  |  | 212005011 | 湖南省永州生态环境监 测中心 | 65.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.46 |  | 10.62 | 11.64 | 13.50 | 25.66 |  |  |
| 211 | 01 | 01 | 212005011 | 行政运行 | 65.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.46 |  | 10.62 | 11.64 | 13.50 | 25.66 |  |  |

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

预算14表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|  | 合计 | 17.96 |  | 13.50 |  | 13.50 | 4.46 |
|  |  | 17.96 |  | 13.50 |  | 13.50 | 4.46 |
| 212005011 | 湖南省永州生态环境监测中心 | 17.96 |  | 13.50 |  | 13.50 | 4.46 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算15表 | | | | | | | |
| 政府性基金预算支出表 | | | | | | | |
| 填报单位：湖南省永州生态环境监测中心 | | 单位：万元 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 |
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补 助 |

政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

预算16表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福 利支出 | 机关商品和 服务支出 | 机关资本性 支出(一) | 机关资本性 支出(二) | 对事业单位 经常性补助 | 对事业单位 资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本 性支出 | 对个人和家 庭的补助 | 对社会保障 基金补助 | 债务利息及 费用支出 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |

政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

预算17表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利 支出 | 一般商品  和服务支  出 | 对个人和  家庭的补  助 | 合计 | 按项目管  理的商品  和服务支  出 | 按项目管  理的对个  人和家庭  的补助 | 债务利息  及费用支  出 | 资本性支  出(基本  建设) | 资本性支 出 | 对企业补  助(基本  建设) | 对企业补 助 | 对社会保  障基金补  助 | 其他支出 |

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

预算18表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 |
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补 助 |

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

预算19表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年财政专户管理资金支出 | | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 |
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补 助 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

预算20表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单位名称 (专项名称) | 预算额度 | | | | | | 预算编制方式 | | 资金管理办 法 | 分配办法 |
| 总计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金 | 国有资本经 营预算 | 编入部门预 算金额 | 财政代编 金额 |
| 一般公共预算 小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共  预算管理的非  税收入 |
|  | 合计 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |  |  |  |
|  |  | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |  |  |  |
|  | 环境保护与污染防治专项 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |  |  |  |

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

预算21表

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单位 (专项) 名称 | 支出方向 | 资金总额 | 资金投向 | | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
| 省级支出 | 对市县专项 转移支付 | 产出指标 | | | | 效益指标 | | | | |
| 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公益或服务对象 满意度指标 |
| 21100501  1 | 水环境监测 | 1、人员培训、持证考 核仪器检定/校准、现 场质控核查； | 80.00 | 80.00 |  | 1、完成地表水水质自动监测； 2、项目人员持证率100%，在用仪器检 定/校准率100%，每月对现场采样和现 场监测进行一次全程序跟踪质控核 查； 3、 完成国控地表水断面、省级地表水断 面和县级饮用水断面采样及人员培训 工作， 4、 每月一次36个省控地表水断面26项指 标监测任务； 5、每 月一次3个市级饮用水断面63项指标监 测任务； 6、每 季度一次15个县级饮用水水源地63个 项指标监测任务； 7 、每年一次18个饮用水源地的109项全 分析监测任务； 8、 3个酸雨点位11个项目的监测任务 (逢  雨必测) ； 9、每  旬一次交接断面、饮用水断面的重金 属加密监测任务； 10、 完成湘江老埠头断面生物监测采样送  样任务，一年2次； 11、每  月一次的重金属监测断面13项指标的 监测任务 | 1、完善地表水水质自动监测网络； 2、项目人员持证率100%，在用仪器设备 检定/校准率100%，每月对现场采样和现 场监测进行一次全程序跟踪质控核查； 3、36个省控地表水断面、15个饮用水水 源地断面、52个地表水断面锑和铊专项、 13个饮用水加密及7个重金属地表水等监 测工作。 4、 每月完成北5县、市国家及省级地表水断 面采样，每季度完成一次县级饮用水断面 现场采样； 5、每月 一次36个省控地表水断面23项指标监测任 务； 6、每月一 次3个市级饮用水断面60项指标监测任 务； 7、每季度 一次15个县级饮用水水源地60个项指标监 测任务； 8、每年一次 18个饮用水源地的109项全分析监测任 务； 9、3个酸 雨点位11个项目的监测任务 (逢雨必  测) ； 10、每旬一  次交接断面、饮用水断面的重金属加密监 测任务； 11、完成湘江老 埠头断面生物监测采样送样任务，一年2 次； 12、每月一次的蒿草 塘重金属监测断面13项指标的监测任务 | 1、每月一次36个省控地 表水断面23项指标监测任 务； 2、 每月一次3个市级饮用水 断面60项指标监测任务； 3、每季度一次15个县级 饮用水水源地60个项指标 监测任务； 4、每年一次18个饮用水 源地的109项全分析监测 任务； 5 、3个酸雨点位11个项目 的监测任务 (逢雨必 测) ； 6、每旬一次交接断面、 饮用水断面的重金属加密 监测任务； 7、完成湘江老埠头断面 生物监测采样送样任务， 一年2次； 8、每月一次的蒿草塘重 金属监测断面13项指标的 监测任务； 9、全年需现场监测仪器 、分析仪器、辅助仪器共 计60台，现场质控核查人 员24人次 (每次2人\*12个 月) | 1、质控合格率 >95%； 2 、保证出具的监测数 据“真、准、全。” | 1、及时落实质量控 制工作要求； 2、在规定数据上报 时间内上报所有监测 数据。 | 1、仪器检定校准费 3万元，质控核查人 员差旅费24人\*100 元每次=2400元 |  | 1、实时监测断面水 质指标，实现水质预 警功能，支撑地方水 环境污染防治工作。 2、说清辖区内地表 水和饮用水环境质量 状况，为环境管理提 供服务； 3、 为环境管理提供有效 的依据，提供第一手 数据，使其能够有效 的针对当地的环境制 定相关的保护策略和 解决措施。 | 1、确保生态环境监  测数据“真” 、“准 ” 、“全”； 2 、全面地了解环境的 污染状况，全方位的 反映环境的质量水 平，为环境管理工作 提供有效的依据。 | 1、进一步为环境管 理提供环境监测技术 支撑与服务，持续改 善环境质量； 2、 为社会发展提供了有 力的信息支撑，在经 济发展上促进经济的 增长质量，在环境保 护上节约不可再生的 自然资源，为我国的 可持续发展战略的实 施提供坚实的基础。 | 1、社会公益或服务 对象满意度>95% |

注：部门预算中不包括对市县专项转移支付。

预算22表

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代 码 | 单位 (专项) 名称 | 资金总额 | 资金投向 | | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
| 省级支出 | 对市县专项 转移支付 | 产出指标 | | | | 效益指标 | | | | |
| 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公益或服务对象 满意度指标 |

预算23表

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 年度预算申请 | | | | | | | 部门职能职责描述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | |
| 资金总额 | 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | 产出指标 | 效益指标 |
| 一般公共预 算 | 政府性基金 拨款 | 财政专户管 理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 904.36 | 833.23 |  |  | 71.13 | 514.21 | 390.15 |  |  |  |  |
| 湖南省永州生态环境监 测中心 | 904.36 | 833.23 |  |  | 71.13 | 514.21 | 390.15 | 1、主要负责派驻行政区 域内生态环境质量监测、 分析评价工作； 2 、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； 3、 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； 4、负 责对县级环境监测机构开 展技术和业务指导； 5、负责承办上级部门交 办的其他环境监测工作； 6、负责环境空气质量预 报预警工作； 7 、负责地表水水质自动站 监测工作。 | 1、完成水环境质量监测，每月20日前上报 省系统；  2、完成环境空气质量监测，全年24小时 \*365天连续监测并报送数据，  3、完成土壤环境质量监测，每年监测一 次；  4、完成降水监测，逢雨必测；  5、完成每季度的功能区噪声监测和年度城 市噪声监测；  6、完成农村环境质量监测工作调度和数据 审核上报；  7、完成生态环境质量及其他专项监测； 8 、完成环境空气质量预报预警工作； 9 、完成地表水断面水质自动监测工作。 | 全年部门预算资金 (不含年中追 加) 执行率在90%以上。按照资 金管理办法、财务管理规定，合 法依规的使用资金。 | 1、每月20日前完成水环境质量数据上报，定期编制环境质量月报和地 级以上集中式饮用水水质状况并公布，为碧水保卫战提供数据支持； 2、全年24小时\*365天连续空气质量监测并报送数据，在永州市生态环 境局门户网实时公布空气数据，定期编制环境空气月报，特护期间编 制空气质量特护期报告和数据分析报告，为蓝天保卫战提供数据支 持；  3、按时完成土壤环境质量监测并上报数据，为净土保卫战提供数据支 持；  4、每月5日完成上月降水监测数据上报；  5、每季度完成的功能区噪声监测数据上报和11月25日前完成年度城市 噪声监测数据上报，为永州市“六城同创”提供数据支撑；  6、每季度完成农村环境质量监测工作调度和数据审核上报；  7、根据当地政府的指令和市局的委托配合开展污染源执法监测和应急 监测并提供监测报告，为污染防治攻坚战提供数据支持；  8、每年按照监测方案完成生态环境质量及其他专项监测，并提供监测 信息和数据；  9、完成每季度环境质量要情简报以及上年的环境质量报告书的编制和 上报； 10、每日 11点前完成未来七天环境空气质量预报并上报发布，为地方大气污染 防治提供支撑； 11、完成“十 四五”永州市重点地表水断面现场核查与图鉴编制；  12、各支部每月开展主题学习教育和主题党日活动，创新丰富党建活 动内容，做到党建引领、凝心聚力； 13、  强化意识形态和生态环境保护宣传工作成果，制作工作总结微视频， 更新换版党建文化长廊； 14、做好 干部职工职称、 岗位、工资等晋级晋升，做好公开招聘工作补充干事 创业新鲜血液，强化服务保障和人才队伍建设；  15、每月完成汽溶胶采样，每季度完成汽碘采样、送样及站点运行维 护，为城市辐射环境质量考核评价提供数据支持。 16 、每日12点前完成地表水水质监测数据审核并上报，实现断面水质实 时监测及预警，为地方水污染防治提供支撑。 |