2022年湖南省永州生态环境监测中心

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

主要负责永州市生态环境质量监测、分析评价工作；负责永州市环境质量网络和信息系统的维护管理；指导和协助永州市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

1. **机构设置**

湖南省永州生态环境监测中心是副处级公益性一类事业单位，内设科室 7 个，分别是办公财务科、综合研究科、分析技术科、现场监测科、自动监测科、质量与资产管理科、党建人事科。核定编制数为 35 人，现有在编在岗 36 人，退休人员 13 人，临聘人员 15 人。

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永州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 年本单位本年收入预算 904.36 万元，其中，一般公共预算拨款 833.23 万元，上级补助收入 30 万元，上年结转结余 41.13 万元。收入较去年增加 83.2 万元，增加10.13%，主要是一般公共预算拨款收入增加 128.97，上级补助收入增加 30 万元，上年结余减少 75.77 万元。

**（二）支出预算：**2022 年本单位支出预算 904.36 万元，

其中，社会保障和就业支出 43.89 万元，卫生健康支出 22.24 万元，节能环保支出 783.87 万元，住房保障支出 54.36 万元。支出较去年增加 83.2 万元，增加10.13%，主要是一般公共预算拨款收入增加 128.97，上级补助收入增加 30 万元，上年结余减少 75.77 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 904.36万元,较去年增加 83.2 万元，增加10.13%。其中，社会保障和就业支出 43.89万元，占4.85%；卫生健康支出22.24万元，占2.46%；节能环保支出783.87万元，占86.68%；住房保障支出54.36万元，占6.01%。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 514.21 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448.33万元，商品和服务支出65.88万元，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390.15万元。其中：1、环境质量监测经费 224.02 万元，主要用于：水气环境质量监测、声环境质量监测、降水监测及生物监测等。2、党建经费15万元，主要用于：党建、人事、乡村振兴方面。3、水环境监测80万元：主要用于水环境质量监测（原县区生态环境局承担的省控地表水断面的监测）。4、湖南省地下水环境监管能力建设项目30万元，主要用于：地下水环境监测管理能力建设；5、上年结余项目经费 41.13 万元，主要用于土壤能力建设方面。

## 五、政府性基金预算支出

2022 年本单位无政府性基金预算安排的支出。

## 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 65.88 万元，比上年预算减少 4.12 万元，下降 5.89%，主要是按照中央《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强预算执行管理，严格控制机关运行经费支出。

**（二）“三公”经费预算：**2022 年本单位“三公”经费预算数为17.96万元，其中，公务接待费4.46万元，公务用车购置及运行费13.5万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 13.5万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年 “三公”经费预算较上年增加 8.66 万元，主要是因为实际纳入公车运行保障数量增加，公务接待费有所降低。

**（三）一般性支出情况：**2022年单位一般性支出预算安排65.88万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、公务用车运行维护费13.5万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费4.46万元、维修（护）费0万元、工会经费10.62万元、福利费 11.64万元、其他交通费25.66万元。

2022 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 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，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：**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904.36 万元，其中：基本支出 514.21 万元，项目支出 390.15 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。
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

湖南省永州生态环境监测中心

2022年2月17日