2022年湖南省益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

1、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。

二、机构设置及预算单位构成情况

**（一）机构设置。**

湖南省益阳生态环境监测中心是独立核算的副处级全额事业单位，内设11个科室，分别是办公室、组织人事科（纪检监察室）、综合研究科、财务科、分析技术科、水环境监测科、大气环境监测科、土壤生态环境监测科、生态环境监测科（辐射监测）、质量管理科、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益阳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1430.26 万元，其中，一般公共预算拨款 1283.8 万元，上年结转结余146.46万元。收入较去年增加53.54万元，增加3.89%，主要是一般公共预算拨款收入增加51.58万元，上级补助收入增加30万元，上年结余减少28.04万元。

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算 1430.26 万元，其中，社会保障和就业支出87.5万元，卫生健康支出70 万元，节能环保支出 1188.76万元，住房保障支出84万元。支出较去年增加53.54万元，增加3.89%，主要是一般公共预算拨款支出增加51.58万元，上级补助支出增加30万元，上年结余减少28.04万元。

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 1430.26 万元，较去年增加53.54万元，增加3.89%。其中，社会保障和就业支出 87.5万元，占 6.12 %；卫生健康支出 70 万元，占 4.89 %；节能环保支出 1188.76万元，占 83.12 %；住房保障支出84万元，占5.87%。具体安排情况如下：

1. **基本支出：**2022年本单位基本支出预算数958.8 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835.8万元，商品和服务支出123万元，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 471.46 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，包括其他事业发展专项、业务费工作经费、省级专项资金等，其中：其他环境监察与监测支出 399.85 万元，主要用于水环境质量监测、噪声监测、酸雨监测、仪器设备购置、实验室仪器运行维护、党建扶贫等方面；土壤支出 41.61万元，主要用于土壤能力建设和土壤环境与底泥监测方面；生态环境监测与信息支出 30万元，主要用于湖南省地下水环境监管能力建设。

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123万元，比上年预算增加29.75 万元，上升31.9 %，主要是2022年工会经费、物业费等开支增加。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本单位“三公”经费预算数为 26万元，其中，公务接待费 3.5 万元，公务用车购置及运行费 22.5万元（其中，公务用车运行费 22.5万元）。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118万元，主要包括：办公费4万元、印刷费2万元、水费2万元、电费3 万元、邮电费3万元、物业管理费20万元、公务用车运行维护费22.5万元、差旅费3万元、会议费2万元、培训费0万元、公务接待费3.5万元、维修（护）费2万元、工会经费31万元、福利费10万元、其他交通费10万元。

2022年本单位会议费预算2万元，拟召开13次会议，人数150人，内容为大气质量汇商会议4次（区县站长、副站长）、质量管理体系宣贯会议1次（县级站）、水质自动站运行及数据审核会议4次、生态环境质量监测推进及协调会议4次；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，经费预算 0万元。

**（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 6辆，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 6 辆；单位价值50万元以上通用设备1 台，为办公楼变压器，账面原值75.6万元，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年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1430.26万元，其中，基本支出 958.8万元，项目支出471.46万元，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

<湖南省益阳生态环境监测中心2022年部门预算表.XLS>

湖南省益阳生态环境监测中心

2022年2月27日