

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 212016

单位名称： 湖南省环境保护科学研究院

联系电话： 073185573186

2023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).....	13
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.....	14
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.....	15
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).....	16
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).....	17
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.....	18
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.....	19
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.....	20
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.....	21
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.....	22
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.....	23
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			

收支总表

填报单位：湖南省环境保护科学研究院

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	1,750.56	一、一般公共服务支出		一、基本支出	6,465.00	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,590.56	二、公共安全支出		工资福利支出	5,401.00	二、机关商品和服务支出	36.35
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	160.00	三、教育支出		商品和服务支出	800.00	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	90.00	对个人和家庭的补助	264.00	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	12,578.77	五、对事业单位经常性补助	14,605.45
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	661.00	按项目管理的商品和服务支出	8,440.80	六、对事业单位资本性补助	4,137.97
国有资源（资产）有偿使用收入	160.00	七、卫生健康支出		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	17,820.77	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）	3,463.40	九、对个人和家庭的补助	264.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	674.57	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		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		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	472.00				
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	16,901.44	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	140.00	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	18,792.00	本 年 支 出 合 计	19,043.77	本 年 支 出 合 计	19,043.77	本 年 支 出 合 计	19,043.77
上年结转结余	251.77	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	19,043.77	支 出 总 计	19,043.77	支 出 总 计	19,043.77	支 出 总 计	19,043.77

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。

收入总表

填报单位：湖南省环境保护科学研究院

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	19,043.77	18,792.00	1,750.56							16,901.44				140.00	251.77	251.77				
212	湖南省生态环境厅	19,043.77	18,792.00	1,750.56							16,901.44				140.00	251.77	251.77				
212016	湖南省环境保护 科学研究院	19,043.77	18,792.00	1,750.56							16,901.44				140.00	251.77	251.77				

支出总表

填报单位：湖南省环境保护科学研究院

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	19,043.77	6,465.00	12,578.77			
212	湖南省生态环境厅	19,043.77	6,465.00	12,578.77			
212016	湖南省环境保护科学研究院	19,043.77	6,465.00	12,578.77			
206	科学技术支出	90.00		90.00			
20604	技术与研究开发	40.00		40.00			
2060404	科技成果转化与扩散	40.00		40.00			
20609	科技重大项目	50.00		50.00			
2060902	重点研发计划	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	661.00	661.00				
20805	行政事业单位养老支出	661.00	661.00				
2080502	事业单位离退休	264.00	264.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.00	265.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.00	132.00				
211	节能环保支出	17,820.77	5,332.00	12,488.77			
21101	环境保护管理事务	5,332.00	5,332.00				
2110101	行政运行	5,332.00	5,332.00				
21103	污染防治	12,488.77		12,488.77			
2110307	土壤	97.32		97.32			
2110399	其他污染防治支出	12,391.45		12,391.45			
221	住房保障支出	472.00	472.00				
22102	住房改革支出	472.00	472.00				
2210201	住房公积金	306.00	306.00				
2210203	购房补贴	166.00	166.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省环境保护科学研究院

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	19,043.77		36.35			14,605.45	4,137.97			264.00			
			212	湖南省生态环境厅	19,043.77		36.35			14,605.45	4,137.97			264.00			
			212016	湖南省环境保护科学研究院	19,043.77		36.35			14,605.45	4,137.97			264.00			
206	04	04	212016	科技成果转化与扩散	40.00					40.00							
206	09	02	212016	重点研发计划	50.00					50.00							
208	05	02	212016	事业单位离退休	264.00									264.00			
208	05	05	212016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.00					265.00							
208	05	06	212016	机关事业单位职业年金缴费支出	132.00					132.00							
211	01	01	212016	行政运行	5,332.00					5,332.00							
211	03	07	212016	土壤	97.32					97.32							
211	03	99	212016	其他污染防治支出	12,391.45		36.35			8,217.14	4,137.97						
221	02	01	212016	住房公积金	306.00					306.00							
221	02	03	212016	购房补贴	166.00					166.00							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省环境保护科学研究院

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省环境保护科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,750.56	一、本年支出	2,002.33
（一）一般公共预算拨款	1,750.56	（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	251.77	（四）科学技术支出	90.00
（一）一般公共预算拨款	251.77	（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	11.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	1,900.81
		（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	
		（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	0.00
收 入 总 计	2,002.33	支 出 总 计	2,002.33

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：湖南省环境保护科学研究院

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	2,002.33	1,400.56	1,389.04	11.52	0.00	601.77
212	湖南省生态环境厅	2,002.33	1,400.56	1,389.04	11.52	0.00	601.77
212016	湖南省环境保护科学研究院	2,002.33	1,400.56	1,389.04	11.52	0.00	601.77
206	科学技术支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
04	技术与开发	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2060404	科技成果转化与扩散	40.00					40.00
09	科技重大项目	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2060902	重点研发计划	50.00					50.00
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	11.52	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.52	11.52		11.52		
211	节能环保支出	1,900.81	1,389.04	1,389.04	0.00	0.00	511.77
01	环境保护管理事务	1,389.04	1,389.04	1,389.04	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1,389.04	1,389.04	1,389.04			
03	污染防治	511.77	0.00	0.00	0.00	0.00	511.77
2110307	土壤	97.32					97.32
2110399	其他污染防治支出	414.45					414.45

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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：湖南省环境保护科学研究院

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	1,389.04						1,389.04	1,389.04	
			212	湖南省生态环境厅	1,389.04						1,389.04	1,389.04	
			212016	湖南省环境保护科学研 究院	1,389.04						1,389.04	1,389.04	
211	01	01	212016	行政运行	1,389.04						1,389.04	1,389.04	

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：湖南省环境保护科学研究院

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	1,389.04	1,389.04	680.00			709.04											
			212	湖南省生态环境厅	1,389.04	1,389.04	680.00			709.04											
			212016	湖南省环境保护科学研究院	1,389.04	1,389.04	680.00			709.04											
211	01	01	212016	行政运行	1,389.04	1,389.04	680.00			709.04											

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：湖南省环境保护科学研究院

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								
				合计	11.52				11.52	
			212	湖南省生态环境厅	11.52				11.52	
			212016	湖南省环境保护科学研究院	11.52				11.52	
208	05	02	212016	事业单位离退休	11.52				11.52	

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：湖南省环境保护科学研究院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：不含上年结转结余。本年无相关预算支出，表中无数据。

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：湖南省环境保护科学研究院

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																							
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：不含上年结转结余。本年无相关预算支出，表中无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省环境保护科学研究院

单位：万元

单位编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年无相关预算支出，表中无数据。

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省环境保护科学研究院

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		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年无相关预算支出，表中无数据。

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：湖南省环境保护科学研究院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年无相关预算支出，表中无数据。

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：湖南省环境保护科学研究院

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
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年无相关预算支出，表中无数据。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省环境保护科学研究院

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		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年无相关预算支出，表中无数据。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省环境保护科学研究院

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		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。本年无相关预算支出，表中无数据。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省环境保护科学研究院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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。本年无相关预算支出，表中无数据。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省环境保护科学研究院

单位：万元

部门代码	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
			0.00	0.00	0.00											

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。本年无相关预算支出，表中无数据。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省环境保护科学研究院

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
212	湖南省生态环境厅	12,327.00	0.00												
212	其他事业发展资金	3,497.00	0.00		完成科研综合楼建设	完成旧楼拆除、主体工程建设	新建1栋	依照《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）》达到合格	按项目工期进度完成年度绩效目标	根据财政部门工程决算及竣工财务决算审批执行	拓宽生态环境科研技术服务业务，提升创收能力	改善科研工作环境，推动生态环境科研事业发展	逐步拓宽生态环境研究领域	提升生态环境研究基础条件	社会公益满意度90%以上
	业务工作经费	8,830.00	0.00		开展技术研发、技术成果转化、服务能力提升、技术转移服务活动及环保咨询业务	开展技术研发、技术成果转化、服务能力提升、技术转移服务活动及环保咨询业务	完成年度经济指标	高质量做好省厅技术支持工作，深入服务打好污染防治攻坚战，重点聚焦参与打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”。	年度内完成	根据有关财经政策控制项目成本	积极开发横向咨询业务，拓展咨询业务范围。	承担地方政府重视、社会关注的横向课题，取得良好的社会效益	解决突出生态环境问题提供科研技术支撑	加强与国家层面科研院所及高校的交流联系，牵头或参与国家重点研发计划科研立项，完善科研保障机制。	社会公众满意度90%以上，服务对象满意度95%以上

部门整体支出绩效目标表

填报单位：填报单位：湖南省环境保护科学研究院

金额单位：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：	19,043.77	1,750.56	0.00	0.00	17,293.21	6,465.00	12,578.77				
湖南省环境保护科学 研究院	19,043.77	1,750.56			17,293.21	6,465.00	12,578.77	主要职能：一是支撑管理。作为我省环保科技智囊，为生态环境厅环境管理做好技术支持。二是科技研发。申报或承担国家、省内相关纵向环保科研课题和应用研究。三是开展相关的横向以及环保咨询业务，弥补我院差额拨款单位事业费不足。	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记在湘考察重要指示精神，紧紧围绕“三高四新”战略，聚焦精准治污、科学治污、依法治污、系统治污，打造生态环保科技铁军。进一步统筹全院发展改革工作，推进我院治理体系和治理能力现代化。	科研规划目标值立项40项科研、专项项目，发表高水平学术论文25篇，新申报各类专利10项，完成成果鉴定2项。；工作任务完成质量工作任务完成质量；工作任务完成及时性按时完成各项任务；项目成本控制严格控制项目成本	经济目标任务2637万；社会效益指标部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响；生态效益指标部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响；可持续影响指标部门履行职责对可持续影响所带来的直接或间接影响