2020年度

湖南省长沙生态环境监测中心部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2020年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

单位概况

1. 部门职责

（1）按照湖南省年度生态环境监测方案，对本市辖区范围内水、气、土、声、生物等环境要素开展环境质量例行监测，收集汇总、分析整理和存储环境监测数据，评价环境质量状况，掌握环境质量变化趋势。

（2）组织编写本市环境质量概要，环境质量报告书和环境监测简报、月报、季报、快报。定期向同级生态环境主管部门和上级监测部门呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告，为各级人民政府制定生态环境计划、规划和决策提供技术支持。

（3）组织开展本市污染源调查，建立健全污染源档案；对全市各类污染物排放源进行定期年检和不定期监督监测，掌握污染源排污达标情况和污染物排放总量，为污染源管理和排污收费提供监测数据。

（4）受各级生态环境行政主管部门和其他监督管理部门委托，参与本市环境污染事件的调查，负责突发性环境污染事故应急监测和污染纠纷仲裁监测。

（5）负责全市环境统计工作和“城考”相关指标的统计上报。

（6）制订本市生态环境监测发展规划和计划，并负责具体实施。

（7）组织协调本市环境监测网开展环境监测，督促指导三级站标准化建设和计量认证工作，负责全市生态环境监测系统的技术交流、人员培训和业务考核。

（8）参与制订和修订地方环境标准和技术规定，承担国家测试技术和分析方法的验证工作，开展环境监测科研，促进监测技术的发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我单位现有内设机构8个，包括办公室、人事教育科（含纪检监察室）、自动监测室、综合技术科、中心分析室、现场监测室、质量管理科、污染源监测管理科。

（二）决算单位构成。

我单位无下级预算单位，因此，湖南省长沙生态环境监测中心2020年部门决算即湖南省长沙生态环境监测中心本级2020年部门决算。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省长沙生态环境监测中心 |  | 2020年度 | |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 617.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 30.93 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 3,544.57 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.44 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 3,611.57 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 30.93 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 4,193.40 | **本年支出合计** | 58 | 3,650.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 26.01 | 年末结转和结余 | 60 | 568.47 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 4,219.41 | **总计** | 62 | 4,219.41 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：湖南省长沙生态环境监测中心 | | | |  | 2020年度 | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **4,193.40** | **617.90** |  | **30.93** |  |  | **3,544.57** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **13.44** | **5.00** |  |  |  |  | **8.44** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **8.44** |  |  |  |  |  | **8.44** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 8.44 |  |  |  |  |  | 8.44 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| **211** | | | **节能环保支出** | **4,138.03** | **601.90** |  |  |  |  | **3,536.13** |
| **21101** | | | **环境保护管理事务** | **104.48** | **90.25** |  |  |  |  | **14.23** |
| 2110101 | | | 行政运行 | 104.48 | 90.25 |  |  |  |  | 14.23 |
| **21102** | | | **环境监测与监察** | **559.74** |  |  |  |  |  | **559.74** |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 559.74 |  |  |  |  |  | 559.74 |
| **21103** | | | **污染防治** | **363.56** | **322.50** |  |  |  |  | **41.06** |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 363.56 | 322.50 |  |  |  |  | 41.06 |
| **21111** | | | **污染减排** | **3,110.25** | **189.15** |  |  |  |  | **2,921.10** |
| 2111101 | | | 生态环境监测与信息 | 3,110.25 | 189.15 |  |  |  |  | 2,921.10 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **6.00** | **6.00** |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **6.00** | **6.00** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| **229** | | | **其他支出** | **30.93** |  |  | **30.93** |  |  |  |
| **22999** | | | **其他支出** | **30.93** |  |  | **30.93** |  |  |  |
| 2299901 | | | 其他支出 | 30.93 |  |  | 30.93 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：湖南省长沙生态环境监测中心 | | | | | | 2020年度 | | | | | | |  | |  | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | | | 本年支出合计 | | 基本支出 | | 项目支出 | | | 上缴上级支出 | | 经营支出 | | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | |
|
|
| 栏次 | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 合计 | | | | | | **3,650.94** | | **2,809.03** | | **841.91** | | |  | |  | |  | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | **8.44** | | **8.44** | |  | | |  | |  | |  | |
| **20811** | | | **残疾人事业** | | | **8.44** | | **8.44** | |  | | |  | |  | |  | |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | | | 8.44 | | 8.44 | |  | | |  | |  | |  | |
| **211** | | | **节能环保支出** | | | **3,611.57** | | **2,800.59** | | **810.98** | | |  | |  | |  | |
| **21101** | | | **环境保护管理事务** | | | **64.07** | | **64.07** | |  | | |  | |  | |  | |
| 2110101 | | | 行政运行 | | | 64.07 | | 64.07 | |  | | |  | |  | |  | |
| **21102** | | | **环境监测与监察** | | | **559.74** | |  | | **559.74** | | |  | |  | |  | |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | | | 559.74 | |  | | 559.74 | | |  | |  | |  | |
| **21103** | | | **污染防治** | | | **66.66** | |  | | **66.66** | | |  | |  | |  | |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | | | 66.66 | |  | | 66.66 | | |  | |  | |  | |
| **21111** | | | **污染减排** | | | **2,921.10** | | **2,736.52** | | **184.58** | | |  | |  | |  | |
| 2111101 | | | 生态环境监测与信息 | | | 2,921.10 | | 2,736.52 | | 184.58 | | |  | |  | |  | |
| **229** | | | **其他支出** | | | **30.93** | |  | | **30.93** | | |  | |  | |  | |
| **22999** | | | **其他支出** | | | **30.93** | |  | | **30.93** | | |  | |  | |  | |
| 2299901 | | | 其他支出 | | | 30.93 | |  | | 30.93 | | |  | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | 公开04表 | |
| 部门：湖南省长沙生态环境监测中心 | | | | |  | | 2020年度 | | | | |  | |  | | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | | | | | 支 出 | | | | | | | | | | |
| 项目 | | | | 行次 | 金额 | | 项目 | | 行次 | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 | | 国有资本经营预算财政拨款 | |
|
| 栏次 | | | |  | 1 | | 栏次 | |  | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 1 | 617.90 | | 一、一般公共服务支出 | | 33 | |  |  | |  | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 2 |  | | 二、外交支出 | | 34 | |  |  | |  | |  | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | | | | 3 |  | | 三、国防支出 | | 35 | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | 36 | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | 5 |  | | 五、教育支出 | | 37 | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | 38 | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 39 | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 41 | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | 42 | | 75.44 | 75.44 | |  | |  | |
|  | | | | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | 43 | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | 44 | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | 45 | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 46 | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | 47 | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | 16 |  | | 十六、金融支出 | | 48 | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | 49 | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 50 | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | 51 | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | 52 | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | 21 |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 53 | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | 22 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 54 | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | 23 |  | | 二十三、其他支出 | | 55 | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | 24 |  | | 二十四、债务还本支出 | | 56 | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | 25 |  | | 二十五、债务付息支出 | | 57 | |  |  | |  | |  | |
|  | | | | 26 |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 58 | |  |  | |  | |  | |
| **本年收入合计** | | | | 27 | 617.90 | | **本年支出合计** | | 59 | | 75.44 | 75.44 | |  | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 28 | 26.01 | | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | | 568.47 | 568.47 | |  | |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 29 | 26.01 | |  | | 61 | |  |  | |  | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 30 |  | |  | | 62 | |  |  | |  | |  | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | 31 |  | |  | | 63 | |  |  | |  | |  | |
| **总计** | | | | 32 | 643.91 | | **总计** | | 64 | | 643.91 | 643.91 | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：湖南省长沙生态环境监测中心 | | | | 2020年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | 75.44 | 49.84 | 25.60 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 75.44 | 49.84 | 25.60 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 49.84 | 49.84 |  |
| 2110101 | | | 行政运行 | 49.84 | 49.84 |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 25.60 |  | 25.60 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 25.60 |  | 25.60 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：湖南省长沙生态环境监测中心 | |  |  | 2020年度 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 |  | 302 | 商品和服务支出 | 22.84 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 30201 | 办公费 | 7.90 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.57 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.57 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 | 5.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 2.60 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.43 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 26.43 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 4.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 1.84 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 26.43 | 公用经费合计 | | | | | 23.42 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
| 预算代码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：湖南省长沙生态环境监测中心 | | |  |  | 制表日期：2020年12月 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 55.00 |  | 50.00 |  | 50.00 | 5.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计4193.4万元，与上年相比增加259.83万元，增长6.61%，主要是因为增加了2020年土壤污染防治专项资金（土壤监测能力建设）。支出总计3650.94万元，与上年相比减少282.63万元，减少7.19%，主要是因为主要是减少了市级公共项目的专项支出。

**二、收入决算情况说明**

2020年收入总计4193.4万元，其中：财政拨款收入617.9万元，占14.74%，事业收入30.93万元，占0.74%；其他收入3544.57万元，占84.52%，其他收入为非同级财政拨款收入（长沙市本级财政拨款）。

**三、支出决算情况说明**

2020年支出总计3650.94万元，其中：基本支出2809.03万元，占76.94%；项目支出841.91万元，占23.06%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年我单位进行垂直管理改革，由市级预算单位变为省级预算单位，但当年已在长沙市申报年度预算，所以年度大部分经费在市级财政列支。根据省财政要求，2020年市级财政经费列入“非同级财政拨款预算收入”，决算报表列入“其他收入”栏，决算报表中的一般公共预算财政拨款收入只包括省级财政直接安排的经费。

为符合单位实际收支情况，以下财政拨款收支情况说明包括省、市两级财政拨款的收支情况。

2020年省级财政拨款收入617.9万元（决算报表数），市级财政拨款收入3544.57万元，省、市两级财政拨款收入合计4162.47万元，与上年相比，增加270.93万元，增加6.96%，主要是增加了2020年土壤污染防治专项资金（土壤监测能力建设）。

2020年省级财政拨款支出75.44万元（决算报表数），市级财政拨款支出3544.57万元，省、市两级财政拨款支出合计3620.01万元，与上年相比，减少271.53万元，减少6.98%，主要是减少了市级公共项目的专项支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年省级财政拨款支出75.44万元（决算报表数），市级财政拨款支出3544.57万元，省、市两级财政拨款支出合计3620.01万元，占本年支出合计的99.15%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度省、市两级财政拨款支出3620.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.44万元，占0.23%；节能环保支出3611.57万元，占99.77%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度省、市两级财政拨款支出年初预算数为2575.07万元，省级支出决算数为75.44万元（决算报表数），市级支出决算数为3544.57万元，完成年初预算的140.58%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为8.44万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的100%。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

支出决算为64.07万元，年初预算未安排，为因垂直管理改革年末追加安排的经费。

3、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

支出决算为559.74万元，年初预算未安排，为市环保局安排的公共项目资金。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

支出决算为66.66万元，年初预算未安排，为上年结转的土壤污染防治、土壤详查（重点行业企业用地初步采样调查质量控制）、省级土壤环境监测网络（含底泥）点位布设及现场核实等项目资金。

5、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

年初预算2566.63万元，支出决算为2921.10万元，完成年初预算的113.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员经费未纳入年初预算，为年中财政统一追加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年省级一般公共预算财政拨款基本支出49.84万元（决算报表数），市级一般公共预算财政拨款支出2759.19万元，省、市两级一般公共预算财政拨款基本支出合计2809.03万元，其中：人员经费2535.46万元，占基本支出的90.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金及其他对个人和家庭的补助等。公用经费273.57万元，占基本支出的9.74%，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为55万元。“三公”经费实际决算数为20万元，其中省级一般公共预算财政拨款支出为0万元（决算报表数），市级一般公共预算财政拨款支出20万元，完成预算的36.36%。其中：

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.34万元，完成预算的6.8%，与上年相比增加0.05万元，增长14.7%,增长的主要原因是由于垂管改革与其他地州市兄弟单位交流活动增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为50万元，支出决算为19.66万元，完成预算的39.32%，与上年相比减少7.72万元，减少28.2%,减少的主要原因是部分车辆报废，相应支出减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.34万元，占1.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.66万元，占98.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组活动。

2、公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组6个、来宾33人次，主要是接待其他省市兄弟单位来长公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.66万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.66万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本单位是公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

**十、一般性支出情况**

2020年本单位开支会议费2.43万元，用于召开长沙市环境质量技术分析会,人数30人；交通和功能区噪声监测点位核实工作布置会，人数14人；各区县站长培训会议，人数54人。开支培训费10.62万元，主要用于开展专业技术比武集训9.93万元，专技人员继续教育培训0.69万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额24.37万元，其中：政府采购货物支出24.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.59万元，占政府采购支出总额的31.14%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，均为特种专业技术用车；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

根据财政预算管理要求，我中心开展了2020年度部门整体支出绩效自评，自评报告见附件。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：决算报表中的财政拨款收入指省级财政当年拨付的资金，由于垂管改革，本单位实际财政拨款收入为省、市两级财政拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，我单位决算数为上级主管部门拨入的带工作任务清单的专项业务经费。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，我单位决算数为市级财政当年安排的财政拨款，为非同级财政拨款预算收入。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附件

**湖南省长沙生态环境监测中心**

**2020年度部门整体支出绩效自评报告**

根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2021〕1号)文件精神，我中心对部门整体支出进行了绩效自评，现报告如下：

# 一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）按照湖南省年度生态环境监测方案，对本市辖区范围内水、气、土、声、生物等环境要素开展环境质量例行监测，收集汇总、分析整理和存储环境监测数据，评价环境质量状况，掌握环境质量变化趋势。

（2）组织编写本市环境质量概要，环境质量报告书和环境监测简报、月报、季报、快报。定期向同级生态环境主管部门和上级监测部门呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告，为各级人民政府制定生态环境计划、规划和决策提供技术支持。

（3）组织开展本市污染源调查，建立健全污染源档案；对全市各类污染物排放源进行定期年检和不定期监督监测，掌握污染源排污达标情况和污染物排放总量，为污染源管理和排污收费提供监测数据。

（4）受各级生态环境行政主管部门和其他监督管理部门委托，参与本市环境污染事件的调查，负责突发性环境污染事故应急监测和污染纠纷仲裁监测。

（5）负责全市环境统计工作和“城考”相关指标的统计上报。

（6）制订本市生态环境监测发展规划和计划，并负责具体实施。

（7）组织协调本市环境监测网开展环境监测，督促指导三级站标准化建设和计量认证工作，负责全市生态环境监测系统的技术交流、人员培训和业务考核。

（8）参与制订和修订地方环境标准和技术规定，承担国家测试技术和分析方法的验证工作，开展环境监测科研，促进监测技术的发展。

（二）机构设置及人员情况

中心现有内设机构8个，包括办公室、人事教育科（含纪检监察室）、自动监测室、综合技术科、中心分析室、现场监测室、质量管理科、污染源监测管理科。

中心现有全额拨款事业编制83个，截至2020年末，实有在职职工70人，退休人员62人，长期聘用人员12人。

# 二、一般公共预算支出情况

# 1、基本支出情况

2020年，我中心省、市两级一般公共预算财政拨款基本支出合计2809.03万元，其中：工资福利支出1921.55万元，商品和服务支出273万元，对个人和家庭的补助支出613.91万元，资本性支出0.57万元。

基本支出主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金、社会保障费、临聘人员工资福利及离退休人员福利等人员经费和办公费、印刷费、水电、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、食堂费用、公务出行交通补贴、公务接待等日常公用经费。

# 2、项目支出情况

2020年，我中心省、市两级一般公共预算财政拨款项目支出合计810.98万元，主要为环境监测业务工作与污染防治专项支出。

按具体项目划分，主要用于环境质量例行监测72.74万元；应急监测工作30.11万元；水质自动监测站运营管理经费48.86万元；专用仪器设备购置23.8万元；国控空气质量自动监测站点仪器设备更新65.46万元；长沙市“十三五”环境空气质量监测网络建设项目103.94万元；市控点三个水质自动监测站装修改造及设备更新309.43万元；长沙市大气污染物排放源清单编制及防治对策研究项目经费16.49万元；沩水河入湘口水质自动站项目质保金17.98万元；土壤监测仪器设备购置7.74万元；空气质量预报预警高性能计算服务19.8万元；长沙市环境空气质量预报预警及污染控制决策支持系统项目经费18.9万元；中央土壤污染防治专项、污染源监督性监测、环境质量监测网运行补助50.13万元；土壤详查重点行业企业用地初步采样调查质量控制经费18.88万元；省级土壤环境监测网络（含底泥）点位布设及现场核实6.72万元。

# 三、部门整体支出绩效情况

总体来说，2020年部门整体支出绩效目标完成情况较好，主要绩效目标完成情况如下：

1.以环境质量为重点，切实履行“支撑、引领、服务”职能。

一是准确把握环境质量状况。环境空气质量监测：完成对国控站点的维护保障，对5个省控、4个市控站点社会化运行实施监管，对4个组分站、119个小微站开展质控核查、数据审核。大气预警预报延长至未来7天，污染过程增加综合分析频次，加密会商40余次，制作发布《空气质量趋势分析》48期、《空气质量形势分析》20期、《空气质量专题分析》4期，等级预报和AQI预报准确率分别为63.4%和53.6%。水环境监测：完成31个地表水手工监测断面、14个集中式饮用水源地水质断面监测任务，对 36个水质自动监测站进行运维监管，配合完成5个长江经济带水站、2个改造升级水站、13个排口水站、2个市级饮用水源地水站的建设。按要求开展了国、省控土壤环境、声环境、大气酸雨和降尘、重金属、农村生态环境、湘江流域生物监测相关工作。

二是有效开展专项监测。对辖区监督性执法监测进行了技术指导、质量监督和能力考核，按属地原则完成14家污水处理厂的监督性监测；完成国、省控重点污染源（废水、废气）企业在线监测系统比对监测；指导第三方机构确定141个入河排污口采样点位，并按10%的比例进行现场抽测；圆满完成了疫情期间水质应急监测和湘江铊应急监测，其中疫情期间水质应急监测出具报告162期，湘江铊应急监测历时115天、编制监测快报65期，报送数据343个。

三是高质量完成综合评价。全年共计上报各类监测数据46491个，包括采测分离出具数据5186个、自采样品数据结果20705、自动监测数据20600个，完成月报、专报、通报、空气质量形势分析、一周趋势分析等各类报告1298份。完成《2019年度长沙市大气污染物排放源清单编制报告》、《长沙市“十四五”监测能力规划》、《湖南省长沙市2019年水环境承载力评价报告》等研究性专题报告，其中2019年环境质量报告书在总站组织的评比检查中名列全国市级机构的第11位。

四是持续优化监测网络。完成了“十四五”省控地表水监测网络设置和噪声点位布设与调整。主办了长沙市环境质量技术分析会商会，以省市会商形式问诊辖区污染防治形势、献策环境管理；组织了区县（市）监测站长座谈会，通过业务指导、以训促能对区县站监测能力、质量体系进行指导帮扶。

2.以质量为抓手，有效确保数据“真、准、全”。

一是加强生态环境监测网质量控制和数据质量保真，按要求开展监测全过程质量控制，全年平行样2690个、明码质控标样671项次、空白样1152项次、密码平行样966项次、加标回收183项次。

二是对辖区第三方检测机构开展监督检查，对区县站质量体系进行运行检查和技术指导。

三是积极参加能力验证和能力考核。参加了环境标准样品研究所、总站、市场监督管理局组织的四次能力验证计划和三轮能力考核，结果均为满意。

3.以文明创建为动力，增强队伍凝聚力、战斗力。

积极开展生态环境监测工作宣传，利用省市媒体加大宣传教育力度，在省中心、市局微信公众号刊发业务动态信息60余篇。疫情期间，中心党员坚守一线等报道被中国环境监测总站、三湘都市报、学习强国等多家媒体转发。生态环境部党组书记孙金龙看望中心帮扶干部彭锐，更使中心干部职工倍受鼓舞。“萌娃来探班”、律师解读《民法典》等活动获得高度肯定。

2020年，中心荣获2020年全省生态环境保护工作先进集体。李大庆荣获共青团中央、人力资源社会保障部联合颁发的“2020年第20届全国青年岗位能手”，瞿淼参加2020年蓝天保卫战重点区域秋冬季监督帮扶工作第一轮次表现突出，被生态环境部点名表扬；谭芬芳荣获第二次全国污染源普查突出个人奖；易勇荣获湖南省生态环境厅2020年第二届“湖南最美基础生态环境铁军人物”荣誉称号，范秋云荣获湖南省生态环境厅2020年第二届全国环境监测大比武工作记功奖励，曾鸣荣获2020年长沙市“最美蓝天卫士”称号。

4.以党建为引领，推动各项工作全面发展。

一是加强政治建设。全面落实新时代党的政治建设总要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真学习和领会十九届五中全会精神，全面加强对意识形态领域的监督管理，严格党员教育管理监督，落实“三会一课”、民主评议、谈心谈话等制度；积极推进党支部五化建设，实施《党员量化积分管理细则》。

二是强化宣传教育。开展了“补短板、强弱项、促提高”大讨论活动，旨在统一思想、统一目标、统一行动。“学习强国”参学率90%以上；组织“周五大课堂”系列讲座、青年理论“3+1”高效课堂，反响热烈；与黄桥村党支部结对共建，在职党员进社区参与疫情防控，开展各类主题党日活动12次；积极开展文明创建，参观红色教育基地，观看爱国影片，组织“湘悦读•工力量”读书分享，中心职工的《一封家书》被湖南新闻综合广播“潇湘家书生态篇”刊发。

三是强化党风廉政建设。制定了《2020年党风廉政建设主体责任和监督责任清单》；坚持主要领导廉政谈话制度，与科室负责人签订《党风廉政建设责任书》，落实“一岗双责”；加强警示教育，组织开展“以案释纪释法促改，推进全面从严治党”专题组织生活会。

# 四、存在的主要问题

由于受疫情影响，部分项目推进不够及时，项目启动滞后，加上政府采购流程过缓等原因，导致部分项目当年未形成支出，预算执行率较低。

# 五、改进措施和建议

今后需强化预算执行管理，对于需进行政府采购的项目，尽早铺排，提前做好前期规划，尽早上报采购计划，并加快政府采购项目的申报流程。对于已实施采购的项目，加强项目进度管理，推进实施进度，保证按期完成项目建设内容。