2020年度

湖南省株洲生态环境

监测中心部门决算

**目录**

**第一部分XX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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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

湖南省株洲生态环境

监测中心单位概况

1. 部门职责

我中心是株洲市环境监测的技术中心、数据信息中心、质量控制中心和监测网络中心，为环境管理、环境执法提供技术监督、技术支持和技术服务。其主要职责和业务工作为：

1.贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》及相关的法律、法规；

2.按国家统一规定要求对本市各种环境要素的质量状况进行监测，并运用科学的方法对各类监测数据进行综合分析，定期向省、市环境保护局和中国环境监测总站、省环境监测中心站呈报本市环境质量状况及污染源动态等技术报告，及时掌握本地区的环境质量状况和变化规律；

3. 负责全市污染源调查，建立动态污染源监测档案及数据库，对重点污染源进行定期监督监测，为污染源治理和排污费征收提供监测数据，为政府制定环境决策提供科学依据；

4.负责制定本市的环境监测计划，完成环保行政主管部门进行环境管理所需的各项监测任务；

5.负责为实施环境保护目标责任制、排污许可证制度、污染物排放总量控制制度、限期治理制度、环境影响评价制度、“三同时”制度和排污收费制度提供可靠依据，为环境管理等其他需要提供技术服务；

6.负责环境污染纠纷、污染事故仲裁的监测，承担环保设施运转效果及新老污染源治理工程效果的监督监测；

7.负责编写本市的环境质量监测简报、环境质量监测月报、环境质量动态、环境质量报告书及环境监测年鉴，为环境管理提供科学依据；

8.负责全市环境监测网络的业务指导、技术培训、技术考核、技术交流和质量保证等工作；

9.承担国家和地方性环境标准、技术规范、环境测试新技术、新方法的验证任务，参加地方环境条例的制定、修订；

10.开展环境监测技术研究，参加国内、国际环境科学领域的学术交流，促进环境监测技术的不断发展；

11. 接受外部委托的监测业务；

12.完成国家和省、市政府环境保护行政主管部门赋予的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我中心内设科室10个，分别为：办公室、政工科、财务科、综合科、环境质量控制科、环境质量监测科、污染源监测科、委托监测科、中心分析室、自动监测室。

（二）决算单位构成。我中心为湖南省生态环境厅下属三级预算单位,2020年部门决算即湖南省株洲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：湖南省株洲生态环境监测中心 |  | 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 | 1,084.00 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 2,199.60 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 297.81 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 94.31 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 1,972.55 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 3,283.60 | **本年支出合计** | 58 | 2,364.67 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 33.26 | 年末结转和结余 | 60 | 952.19 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,316.86 | **总计** | 62 | 3,316.86 |
| 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：湖南省株洲生态环境监测中心 | | | |  | 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 | | | | **3,283.60** | **1,084.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,199.60** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **297.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **297.81** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **289.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **289.91** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 178.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.24 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.67 |
| **20808** | | | **抚恤** | **7.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7.90** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.90 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **94.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **94.31** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **94.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **94.31** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 58.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.51 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.80 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **2,891.48** | **1,084.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,807.48** |
| **21101** | | | **环境保护管理事务** | **1,764.22** | **39.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,724.52** |
| 2110101 | | | 行政运行 | 1,715.54 | 39.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675.84 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 25.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.55 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 23.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.13 |
| **21102** | | | **环境监测与监察** | **4.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4.65** |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 |
| **21103** | | | **污染防治** | **587.71** | **553.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **34.71** |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 587.71 | 553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.71 |
| **21111** | | | **污染减排** | **534.89** | **491.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **43.59** |
| 2111101 | | | 生态环境监测与信息 | 534.89 | 491.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.59 |
| 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：湖南省株洲生态环境监测中心 | | | | 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 | | | | **2,364.67** | **2,104.17** | **260.50** | **0.00** |  | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **297.81** | **297.81** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **289.91** | **289.91** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 178.24 | 178.24 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.67 | 111.67 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **7.90** | **7.90** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 7.90 | 7.90 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **94.31** | **94.31** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **94.31** | **94.31** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 58.51 | 58.51 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 35.80 | 35.80 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **1,972.55** | **1,712.04** | **260.50** | **0.00** |  | **0.00** |
| **21101** | | | **环境保护管理事务** | **1,760.72** | **1,712.04** | **48.68** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2110101 | | | 行政运行 | 1,712.04 | 1,712.04 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2110102 | | | 一般行政管理事务 | 25.55 |  | 25.55 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 23.13 |  | 23.13 | 0.00 |  | 0.00 |
| **21102** | | | **环境监测与监察** | **4.65** |  | **4.65** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 4.65 |  | 4.65 | 0.00 |  | 0.00 |
| **21103** | | | **污染防治** | **68.03** |  | **68.03** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 68.03 |  | 68.03 | 0.00 |  | 0.00 |
| **21111** | | | **污染减排** | **139.14** |  | **139.14** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2111101 | | | 生态环境监测与信息 | 139.14 |  | 139.14 | 0.00 |  | 0.00 |
| 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：湖南省株洲生态环境监测中心 | |  |  | 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 | 1,084.00 | 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 | 165.07 | 165.07 |  |  |
|  | 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 | 1,084.00 | **本年支出合计** | 59 | 165.07 | 165.07 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 33.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 952.19 | 952.19 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 33.26 |  | 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 | 1,117.26 | **总计** | 64 | 1,117.26 | 1,117.26 |  |  |
| 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：湖南省株洲生态环境监测中心 | | | 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 | | | | **165.07** | **36.20** | **128.87** |
| **211** | | | **节能环保支出** | **165.07** | **36.20** | **128.87** |
| **21101** | | | **环境保护管理事务** | **36.20** | **36.20** |  |
| 2110101 | | | 行政运行 | 36.20 | 36.20 |  |
| **21103** | | | **污染防治** | **33.32** |  | **33.32** |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 33.32 |  | 33.32 |
| **21111** | | | **污染减排** | **95.55** |  | **95.55** |
| 2111101 | | | 生态环境监测与信息 | 95.55 |  | 95.55 |
| 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：湖南省株洲生态环境监测中心 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 20.39 | 302 | 商品和服务支出 | 6.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 16.72 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.67 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.88 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 8.05 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.94 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.83 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 29.26 | 公用经费合计 | | | | | 6.94 |
| 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：湖南省株洲生态环境监测中心 | | |  |  | 制表日期：2021年3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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 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。 | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湖南省株洲生态环境监测中心 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： | 湖南省株洲生态环境监测中心 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | |

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3283.6万元。一般公共预算财政拨款收入1084万元，其他收入2199.6万元。支出总计2364.67万元，与上年相比，增加47.14万元，增长2%。变化的主要原因是生态环境垂直管理改革，追加的项目经费。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计3283.6万元，其中：财政拨款收入1084万元，占33%；其他收入2199.6万元，占67%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计2364.67万元，其中：基本支出2104.17万元，占89%；项目支出260.5万元，占11%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入1084万元。2020年度财政拨款支出165.07万元。变化的主要原因是生态环境垂直管理改革，追加的经费。

**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年度财政拨款支出165.07万元，占本年支出合计的63%，与上年相比，财政拨款支出增加48.09万元，增长41.11%，主要是因为生态环境垂直管理改革，追加的项目经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出165.07万元，主要用于以下方面：节能环保支出165.07万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出决算数为165.07万元，其中：

1、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36.2万元，为生态环境垂直管理改革，追加的经费。

2、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33.32万元，为生态环境垂直管理改革，追加的经费。

3、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

支出决算为95.55万元，为生态环境垂直管理改革，追加的经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出36.2万元，其中：人员经费29.26万元，占基本支出的81%,主要包括伙食补助费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费6.94万元，占基本支出的19%，主要包括劳务费。

**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**

2020年一般公共预算财政拨款三公经费支出为0万元，主要原因为生态环境垂直管理改革，公用经费预算在市级；2020年其他收入（非同级财政拨款收入）“三公”经费支出预算为16.73万元，支出决算为16.26万元，完成预算的97.19%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.73万元，支出决算为0.66万元，完成预算的90.41%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元，支出决算为15.6万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度其他收入（非同级财政拨款收入）“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.66万元，占4.06%,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15.6万元，占95.94%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.66万元，全年共接待来访团组8个、来宾60人次，主要是接待省及兄弟单位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15.6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费15.6万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支的公务用车保有量为6辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度无政府性基金预算收入支出。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出6.94万元，主要原因是：生态环境垂直管理改革，追加的经费。2020年度我中心公用经费预算在市级，其他收入（非同级财政拨款收入）机关运行经费支出519.7万元。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元。

**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262.96万元，其中：政府采购货物支出262.96万元，占比100%。

**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6辆，其中，一般公务用车5辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

2020年，我中心根据《株洲市财政局关于做好2021年度预算绩效管理工作的通知》（株财函〔2021〕6号）精神，对其他收入（非同级财政拨款收入）部门整体支出绩效开展了自评，并在株洲市生态环境局门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我中心2020年度绩效目标完成较好，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效自评报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入 ：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出 ：指在基本支出以外的完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、“ 三公 ” 经费 ：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费 ：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、专用材料以及一般设备购置费、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。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）职能职责。

我中心是株洲市环境监测的技术中心、数据信息中心、质量控制中心和监测网络中心，为环境管理、环境执法提供技术监督、技术支持和技术服务。其主要职责和业务工作为：

1.贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》及相关的法律、法规；

2.按国家统一规定要求对本市各种环境要素的质量状况进行监测，并运用科学的方法对各类监测数据进行综合分析，定期向省、市环境保护局和中国环境监测总站、省环境监测中心站呈报本市环境质量状况及污染源动态等技术报告，及时掌握本地区的环境质量状况和变化规律；

3. 负责全市污染源调查，建立动态污染源监测档案及数据库，对重点污染源进行定期监督监测，为污染源治理和排污费征收提供监测数据，为政府制定环境决策提供科学依据；

4.负责制定本市的环境监测计划，完成环保行政主管部门进行环境管理所需的各项监测任务；

5.负责为实施环境保护目标责任制、排污许可证制度、污染物排放总量控制制度、限期治理制度、环境影响评价制度、“三同时”制度和排污收费制度提供可靠依据，为环境管理等其他需要提供技术服务；

6.负责环境污染纠纷、污染事故仲裁的监测，承担环保设施运转效果及新老污染源治理工程效果的监督监测；

7.负责编写本市的环境质量监测简报、环境质量监测月报、环境质量动态、环境质量报告书及环境监测年鉴，为环境管理提供科学依据；

8.负责全市环境监测网络的业务指导、技术培训、技术考核、技术交流和质量保证等工作；

9.承担国家和地方性环境标准、技术规范、环境测试新技术、新方法的验证任务，参加地方环境条例的制定、修订；

10.开展环境监测技术研究，参加国内、国际环境科学领域的学术交流，促进环境监测技术的不断发展；

11. 接受外部委托的监测业务；

12.完成国家和省、市政府环境保护行政主管部门赋予的其他任务。

（二）机构设置。

本单位为湖南省生态环境厅下属三级预算单位，属于副处级公益一类事业单位单位，共有编制人数101人，实有人数83人。内设科室10个，分别为：办公室、政工科、财务科、综合科、环境质量控制科、环境质量监测科、污染源监测科、委托监测科、中心分析室、自动监测室。

二、预算收支出情况

2020年预算收入2199.60万元，其中年初预算2050.99万元，调整追加148.61万元。其他资金来源1084万元。

2020年支出2364.67万元，其中基本支出2104.17万元，项目支出260.50万元，结余结转952.19万元。

三、资金使用及绩效情况

**（一）整体支出绩效情况**

**1.客观反映全市环境质量状况**

截至12月13日，株洲市区环境空气质量7个监测点位共监测348天，达标天数为309天，占88.8%，比去年同期增加38天，比上年同期上升10.7个百分点，未出现重度污染以上极端恶劣天气。全市空气质量综合指数为3.65，全省排名第10位，达到环境空气质量标准二级标准，比上年有较大幅度改善。全市境内（含考核断面）国控、省控30个监测断面月均为II类及以上水质；市区饮用水水源地中二（三）水厂和9个县级饮用水水源地水质达标率100%；全市19个水功能区月均水质为II类。

**2.重点任务推进及完成情况**

根据《湖南省及驻市州生态环境监测中心2020年工作要点》要求，明确任务、落实责任，对株洲市环境质量开展常规监测。《生态环境监测工作任务责任清单》41项中属于株洲中心事权的共34项，全年重点监测工作2项，各项工作均正常有序推进。

（1） 城市、县级、区域环境空气质量自动监测站点以及大气颗粒物组分网自动监测站运行正常，做好预警预报及空气质量数据发布，每天滚动预报7天空气质量状况以及Ｏ3浓度范围。

（2）按时按质完成饮用水12个断面、生态补偿8个断面、重金属防控7个断面、地表水30个手工断面和19个水功能区以及降水、降尘监测及数据上报工作。

（3）已建成地表水水质自动站运行正常，长江经济带新建水站沿塘、杨泗站、华里、太和、菜码头站点全部投入试运行。

（4）收到国家土壤质量监测网无机样品175份，在国家网的基础上完成12个省级网土壤点位中交通干线周边监控点的核实；抽调技术骨干，积极开展全市重点行业企业用地调查旁站质控工作。

（5）修订《株洲市突发环境事件应急监测预案》，编制《株洲市重特大突发水环境事件应急监测工作规程》，完成水环境承载力评价工作。

（6）8月11日启动湘江铊异常应急监测工作，实行全员参与，持续4个多月时间，共投入人员900人次，报送简报27期、数据64批。

（7）完成区域声环境质量监测、道路交通声环境质量监测、功能区声环境质量监测工作。其中，昼间各类功能区噪声达标率均为100%；夜间功能区噪声整体达标率较低，为66.7%，其中1类区达标率为33.3%，2类区达标率为55.6%，3类区83.3%。

（8）完成对市区20个黑臭水体点位的监测工作，并配合完成黑臭水体督查。

（9）污染源执法监测，按照“双随机，测管协同”积极开展重点污染源排污口执法性监测工作。

（10）重点尾矿库监测，市区已完成对尾矿库的抽测，所辖5个县市区中：除茶陵未开展外（财政支持未到位），渌口区、醴陵市、攸县已完成，炎陵县正在推进中。

（11）完成湘江流域生物监测断面水生生物的生物多样性指标采样。

（12）加强质量管理，落实质控措施，确保环境监测数据真、准、全，参加各类外部能力验证，结果均为满意。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目“环境监测日元贷款还本付息及国控重点污染源监测经费”金额25.75万元，实际支出25.55万元，结余结转0.2万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出25.55万元，主要用于环境监测装备日元贷款还本付息及对我市20家废水及污水处理厂监测。项目由中心主任亲自牵头，涉及到项目的分管领导及科室各负其责，对项目支出内容严格把关，并严格按政府采购程序进行招投标，做好验收管理，各个环节做到严谨、细致，按程序办事。严格执行我中心《质量管理体系手册》和《程序文件》相关要求，不断修改和完善各项规章制度，中心考核小组每月开展一次考核，包括对项目中涉及到的采购记录和申请是否完整、外出培训结果是否有效确认等相关内容进行检查，考核结果与年终评先评优挂钩，有效的督促了项目的按时按质完成。通过对资金的有效使用，我市环境监测能力不断增强，环境质量得到了持续改善。2020年，对全市201家企业的181个废水排污口和废水环保设施按计划进行了废水现场监测；对141台套（次）锅窑炉、喷涂等废气装置进行了烟尘、二氧化硫、苯系物等废气监测；对55家国控、省控重点污染源实施每半年一次的监测。全年共完成各类监视性监测260余家次企业，获取监测数据10000余个，提交比对监测报告26份，污染源监测数据简报20份。充分发挥了污染源监测工作的主观能动性，为管理部门决策提供强有力的数据支撑。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2020年度，我中心严格按照专项支出绩效目标的要求，严格执行相关管理制度，规范专项资金管理与使用，对资金实施绩效自评和核查，提高了资金效益。2021年，我中心根据实际情况不断修订完善各项管理制度，如《财务管理制度》、《内部控制管理制度》等，做到专款专用，发挥资金最大使用效应。