2020年度

湖南省常德生态环境监测中心部门决算

**目录**

**第一部分湖南省常德生态环境监测中心概况**

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

湖南省常德生态环境

监测中心概况

1. 部门职责

（1）主要负责常德市区域内生态环境质量监测、分析评价工作。

（2）负责常德市区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理。

（3）指导和协助常德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。

（4）负责对区域内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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省常德生态环境监测中心内设机构在新三定方案未下达前，仍沿用原内设科室：办公室、中心分析室、综合技术科、质量控制科、委托业务监测科、污染源监测科、应急监测科、大气预警预报室、自动监测室、机动车尾气室。

（二）决算单位构成。湖南省常德生态环境监测中心2020年部门决算汇总公开单位构成：只含本级单位决算,无下属单位或机构。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省常德生态环境监测中心 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏 次 |  | 1 | | 栏 次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 609.21 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、社会保障和就业支出 | | | 17 | 223.89 | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、节能环保支出 | | | 18 | 1212.00 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、住房保障支出 | | | 19 | 74.15 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | …… | | | 20 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 | 1180.82 | |  | | | 21 |  | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 1790.03 | | **本年支出合计** | | | 23 | 1510.04 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 112.07 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 392.06 | | |
| **总计** | 13 | 1902.10 | | **总计** | | | 26 | 1902.10 | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.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：湖南省常德生态环境监测中心 | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 1790.03 | 609.21 |  |  |  |  | 1180.82 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 223.90 |  |  |  |  |  | 223.89 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 223.90 |  |  |  |  |  | 223.89 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 149.77 |  |  |  |  |  | 149.77 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.13 |  |  |  |  |  | 74.13 |
| 211 | | 节能环保支出 | 1494.07 | 594.79 |  |  |  |  | 899.28 |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 480.24 | 92.98 |  |  |  |  | 387.26 |
| 2110101 | | 行政运行 | 466.28 | 92.98 |  |  |  |  | 373.30 |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 13.96 |  |  |  |  |  | 13.96 |
| 21102 | | 环境监测与监察 | 22.15 |  |  |  |  |  | 22.15 |
| 2110299 | | 其他环境监测与监察支出 | 22.15 |  |  |  |  |  | 22.15 |
| 21103 | | 污染防治 | 80.00 | 30.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 2110302 | | 水体 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 21111 | | 污染减排 | 911.68 | 471.81 |  |  |  |  | 439.87 |
| 2111101 | | 生态环境监测与信息 | 911.68 | 471.81 |  |  |  |  | 439.87 |
| 221 | | 住房保障支出 | 72.06 | 14.42 |  |  |  |  | 57.64 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 72.06 | 14.42 |  |  |  |  | 57.64 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 72.06 | 14.42 |  |  |  |  | 57.64 |
| 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：湖南省常德生态环境监测中心 | | | | |  |  |  |  | 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 | | | | 1510.04 | 1265.36 | 244.68 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 223.89 | 223.89 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 223.89 | 223.89 |  |  |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | 149.77 | 149.77 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 74.13 | 74.13 |  |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | | 1212.00 | 967.32 | 244.68 |  |  |  |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | | 495.99 | 481.03 | 14.96 |  |  |  |
| 2110101 | | 行政运行 | | 481.02 | 481.02 |  |  |  |  |
| 2110102 | | 一般行政管理事务 | | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | | 13.96 |  | 13.96 |  |  |  |
| 21102 | | 环境监测与监察 | | 22.15 |  | 22.15 |  |  |  |
| 2110299 | | 其他环境监测与监察支出 | | 22.15 |  | 22.15 |  |  |  |
| 21103 | | 污染防治 | | 97.70 |  | 97.70 |  |  |  |
| 2110302 | | 水体 | | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | | 47.70 |  | 47.70 |  |  |  |
| 21111 | | 污染减排 | | 596.16 | 486.29 | 109.87 |  |  |  |
| 2111101 | | 生态环境监测与信息 | | 596.16 | 486.29 | 109.87 |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | | 74.15 | 74.15 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 74.15 | 74.15 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 74.15 | 74.15 |  |  |  |  |
| 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：湖南省常德生态环境监测中心 | | |  | | |  |  |  |  | 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 | 609.21 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、节能环保支出 | | 19 | | 228.53 | 228.53 |  |  |
|  | 6 |  | 六、住房保障支出 | | 20 | | 14.42 | 14.42 |  |  |
|  | 7 |  | …… | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 609.21 | **本年支出合计** | | 23 | | 242.95 | 242.95 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 25.80 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 392.06 | 392.06 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25.80 |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 635.01 | **总计** | | 28 | | 635.01 | 635.01 |  |  |
| 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

部门：湖南省常德生态环境监测中心 公开05表

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 | | 242.95 | 107.40 | 135.55 |
| 211 | 节能环保支出 | 228.53 | 92.98 | 135.55 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 92.98 | 92.98 |  |
| 2110101 | 行政运行 | 92.98 | 92.98 |  |
| 21103 | 污染防治 | 47.70 |  | 47.70 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 47.70 |  | 47.70 |
| 21111 | 污染减排 | 87.85 |  | 87.85 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 87.85 |  | 87.85 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.42 | 14.42 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.42 | 14.42 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.42 | 14.42 |  |
| 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  部门：湖南省常德生态环境监测中心 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 88.45 | 302 | 商品和服务支出 | 18.95 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 43.80 | 30201 | 办公费 | 5.24 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.10 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 25.13 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.38 | 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 | 2.93 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 14.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.80 | 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 |  | 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 | 3.02 | 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 |  | 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 |  | 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 | 1.81 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 4.77 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 88.45 | 公用经费合计 | | | | | 18.95 |
| 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

部门：湖南省常德生态环境监测中心 公开07表

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 |
| 63.00 |  | 47.00 |  | 47.00 | 16.00 | 3.02 |  | 0 | 0 | 0 | 3.02 |

注：1.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。

2.2020年因机构改革，本单位在上收省管前，大部分“三公”经费系地方财政补助（非同级财政拨款）收入。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省常德生态环境监测中心 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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 | | | | | | | | |
| 部门：湖南省常德生态环境监测中心 | | | |  |  | | 公开09表 | |
|  |  |  | |  |  | | 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 | | 0 | | 0 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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、支总计1902.10万元。与上年相比，增加252.81万元，增长15.33%，主要是因为常规监测项目任务增加、工资晋级晋档及年终绩效上浮等。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1790.03万元，其中：财政拨款收入609.21万元，占34.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入(非同级财政拨款）1180.82万元，占65.97%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1510.04万元，其中：基本支出1265.36万元，占83.80%；项目支出244.68万元，占16.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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、支总计635.01万元，与上年相比，减少988.28万元,减少60.88%，主要是因为本期机构改革（上收省直管理），大部分收支属地方财政拨款（非同级财政拨款）代为保障收支。

**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242.95万元，占本年支出合计的16.09%，与上年相比，财政拨款支出减少1287.82万元，减少84.13%，主要是因为本期机构改革（上收省直管理），大部分支出属地方财政拨款（非同级财政拨款）代为保障支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出242.95万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出228.53万元，占94.06%；住房保障（类）支出14.42万元，占5.94%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为609.21万元，支出决算数为242.95万元，完成年初预算的39.88%，其中：

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为92.98万元，支出决算为92.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为47.70万元，完成年初预算的159%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上期结转的部分项目资金于本期支出。

3、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

年初预算为471.81万元，支出决算为87.85万元，完成年初预算的18.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本期因机构改革（上收省直管理），项目资金延缓至年末下达，部分项目资金未能形成支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.42万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**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107.40万元，其中：人员经费88.45万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的82.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金；公用经费18.95万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的17.64%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。

**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3.02万元，支出决算为3.02万元，完成预算的100%，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3.02万元，支出决算为3.02万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元（本期因机构改革，此项经费由地方财政代保障），支出决算为0万元。

**（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3.02万元，占100%,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0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.02万元，全年共接待来访团组37个、来宾185人次，主要是接待兄弟市州单位、区县同业单位及上级部门来常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0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位需由财政拨款的公务用车保有量为5辆，本期因机构改革，所发生的相关费用主要由地方财政拨款代保障。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度一般公共预算财政拨款机关运行经费支出18.95万元，比上年决算数减少100.35万元，降低84.12%。主要原因是：本期因机构改革，机关运行经费主要由地方财政拨款代保障。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0.30万元，用于开展市属区县监测人员监测采样业务培训，次数2次，人数60人次，内容为常规水质现场监测技术、污染源废气中VOCs的监测、突发环境事件应急监测、体系文件宣贯等培训，本期类似培训计划举办4次，受疫情影响，实际举办2次，经费开支主要用于中餐及其他支出上；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**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39.62万元，其中：政府采购货物支出39.62万元、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39.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**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5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是环境（含大气、水、土壤、生态）监测、采样业务用车；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2台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

2020年，我单位机构改革上收省直管理以来，认真落实上级财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，单位整体绩效管理目标不断实现。2020年单位绩效评价项目一个，即：监测事权上收改革项目，任务包括常规国控、省控断面环境质量监测，城市集中式饮用水源地水质监测，重金属专项监测，水功能区监测，洞庭湖芦苇腐解对洞庭湖水质影响专项监测，生态环境状况及重点生态功能区县域环境质量监测，洞庭湖区加密监测，洞庭湖内湖专项监测等监测工作及质量体系管理建设、数据质量管控、监测基础夯实、监测能力提升等；涉及资金386.81万元，根据《湖南省环境保护专项资金管理办法》及结合本单位实际，单位制定了专项资金管理规定；根据《湖南省2020年监测工作要点》，单位各科室按月、季度、年度较好地完成了年初设定的项目工作任务，各项监测得到有序开展，项目数据在确保“真准全”的前提下，上报合格率达到100%。2020年单位整体绩效目标自评完成较好，在预算管理、预算执行等方面较好的支持了单位以“四严四基”为主线，以打造“五个中心”为目标的各项工作的完成与发展。2020年单位本年收入1790.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入609.21万元，其他收入（非同级财政拨款）1180.82万元；2020年单位本年支出1510.04万元，执行率到84.36%。

第四部分

名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“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支出。

四、机关运行经费：是单位的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件

湖南省常德生态环境监测中心

2020年度单位整体支出绩效评价报告

根据《湖南省财政厅关于做好2020年度全省部门决算工作的通知》（湘财库〔2020〕18号）文件要求，我中心对单位整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

1.主要负责常德市区域内生态环境质量监测、分析评价工作。

2.负责常德市区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理。

3.指导和协助常德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。

4.负责对区域内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）机构设置情况

2020年末，机构改革新三定方案未下达前，我单位仍沿用原内设科室10个，分别是办公室、中心分析室、综合技术科、质量控制科、委托业务监测科、污染源监测科、应急监测科、大气预警预报室、自动监测科、机动车尾气室。

（三）人员编制情况

2020年末，我单位共有事业编制66人，实有在编在职人员52人，在编离岗创业人员3人，离休人员1人。

二、预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、离退休人生活补助（退休人员28人本期地方财政仍拨付至我单位发放）等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等日常公用经费。2020年一般公共预算财政拨款基本支出107.40万元，其他收入（非同级财政拨款）预算基本支出1157.96万元，基本支出合计较上一年增加65.39万元，增加5.45%。基本支出中人员经费1062.08万元，占基本支出83.94%，较上一年下降5.98%，主要是本期机构改革（上收省直管理）前，有少量人员转出，致实有人员减少。日常公用经费203.29万元，占基本支出16.07%，较上一年增长5.99%，主要是本期其他收入（非同级财政拨款）基本支出中所含业务工作经费（改革后此项将转变为项目经费）增加。

（二）项目支出

项目支出系我单位完成相关职能职责而发生的事业支出，包括为完成

水环境质量监测、环境空气质量监测、土壤监测、底泥与地下水监测、声环境质量监测、执法与应急监测以及质量管理与控制、基础能力建设、监测队伍能力建设、扶贫及党风廉政建设等方面任务形成的支出。2020年项目支出244.68万元，比上年减少112.12万元，下降31.42%，主要是因本期机构改革（上收省直管理），省级事权项目资金延缓至年末下达，年末部分项目资金未能形成实际支出。

三、部门整体支出绩效情况

2020年，常德监测中心紧紧围绕上级决策部署，以“四严四基”为主线，以打造“五个中心”为目标，狠抓了各项工作推进落实。

1.坚持政治建设统领，支部堡垒作用不断增强

持续深化理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想、习近平谈治国理政（第三卷）、党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及坚决贯彻落实习近平总书记关于湖南工作系列重要讲话指示精神，认真落实部、省厅关于生态环境监测工作各项决策部署。进一步严肃党内政治生活。印发实施《2020年党建工作要点》，以政治建设为统领，以党员政治生活、积分管理为抓手，进一步深化了支部“五化”建设，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，“四个意识”进一步增强，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加坚决，党内政治生活进一步规范，并实现常态化。切实加强意识形态领域监管。将意识形态工作纳入中心重要议事日程，强化领导责任和各层级“一岗双责”，坚决抵制歪风邪气。制定实施《党支部落实意识形态工作责任制方案》，狠抓日常监管监督，半年一总结，强化党的思想理论武装，纯洁思想、纯洁作风，把意识形态工作贯穿于监测各项工作和干部职工日常生活全过程，纳入个人年度绩效，坚持与监测业务同部署、同落实、同检查、同考核。持续提升队伍能力素质。开展能力建设调研，班子带头，深入区县市一线，了解情况，推进问题解决，形成调研报告。实施2020年“能力素质提升年”活动，创新强化业务培训，从身边学起、从身边讲起，邀请区县市站参加，助推干部职工互学互促、市县两级共同提高。着力推进党风廉政建设。调整配强党风廉政建设和反腐败工作领导小组，出台实施《2020年党风廉政建设和反腐败工作方案》《2020年领导班子成员党风廉政建设职责分工》，明确各班子成员党风廉政建设责任，量化落实“党政同责”“一岗双责”。坚持民主集中制，切实落实“三重一大”决策与监督；抓住重点时段、重点领域、重点岗位和领导干部关键少数，常态长效深化系列专项整治，持续推进作风建设，纠治“四风”。

2.切实落实监测事权责任，各项任务保质保量完成

落实水环境质量监测。完成国考断面采测分离任务，全年分析样品5107个，审核填报数据8345个；完成33个国省控断面、13个县级及以上集中式饮用水水源地、4个重金属断面、33个水功能区、3个芦苇影响区域点位水质手工采样监测,以及蒋家嘴断面旬加密监测、安乐湖专项监测等常规水质监测任务，采集样品14051个，分析审核上报数据29215个。完成城市黑臭水体监测，审核填报数据192个。开展了“十四五”新增断面监测，为考核基数提供了支撑。保障了8个国省控水质自动监测站正常运维和数据审核。接受市局委托开展了21个市控断面水质常规监测，采集样品5084个，分析审核报出数据9592个。落实环境空气质量监测。与气象局建立会商机制，实行日报、专报、周报、月报、年报制度，编报常德市城市环境空气质量日报366期、专报445期、周报53期、月报12期；完成省预警预报平台366期数据报送；开展污染成因分析，完成分析报告31份（次）；开展城市大气降水采样监测，上报数据1436个，降尘月监测分析，审核上报数据38个。有效保障了12个省控站运维、质控管理和数据审核，突出做好了疫情防控期间自动站运维工作。落实土壤、底泥与地下水监测。完成国家网土壤环境监测6个场地21个点位采样、7个市州95个点位样品制备，制备土壤样品598份；完成常德14个企业用地地块初步调查专项质控旁站工作、常德地下水水质试点监测基础信息调查、5个国控水质断面底泥监测点位信息调查核实上报、20个省控土壤点位现场核实踏勘，核实上报45家省土壤重点监管单位所属工业园区信息，完成“十四五”地下水环境质量考核点位4口监测井监测，采集样品44个，分析报出数据145个。落实声环境质量监测。开展了市城区10个声环境功能区每季度一次的连续24小时声环境质量监测和市城区100个交通噪声点、279个区域环境噪声点的年度声环境质量监测工作，审核上报数据1147个。落实执法与应急监测。接受市局委托，承担了相关污染源执法监测和应急监测工作，支撑污染防治攻坚，完成6个规模以上入河排污口监测和30批次执法监测，编报监测报告34份；支撑环保督察问题整改，对鼎城区石板滩等废弃石煤矿矿坑治理水体开展了月度监测，采集样品1023个，分析审核报出数据1876个，编报监测报告30份。支撑环境管理需求，完成津市市工业园等排放废水监测，编报监测报告15份。促进监测数据真实可信，按照随机抽取的方式，抽取了8家重点排污单位及承担执法监测的4家检测机构开展了监测及质量核查。促进企业自证清白，遵纪守法，随机抽取了40家排污单位开展了自行监测帮扶指导。强化应急监测演练、应急值守和仪器设备日常维护，落实了应急监测年度自评估和预案修订，高效完成了疫情防控医疗废水、饮用水水源地应急监测和2起境内突发环境事故应急监测，以及高速公路事故应急监测演练。

3.全面强化监测质量管控，数据“真准全”得以保障

强化质量核查保证。对水、大气环境监测质量网相关监测工作开展比对抽查，国控站比对上报数据163个，进一步推进监测质量保障。组织参加2020年国家环境监测网4轮、生态环境部标样所3轮和省市场监督管理局2轮共13项次能力考核验证并一次性通过。组织监测中心34人参加持证上岗理论考试并全部通过，及时完成自认定操作工作。加强质量体系管理。及时完成质量体系认证资质变更，加强系统内监测质量体系检查，贯彻质量管理新标准、新规范要求，办理10项方法标准变更；规范档案管理，报告、数据可查、可溯源；规范监测行为，各项工作均在资质认定范围内运行，较好地迎接了9月份省市场监督管理局和省生态环境厅联合组织开展的检验检测质量管理“双随机”抽查检查，对指出的相关问题实行立行立改，高效完成整改并及时提交了整改报告。严格了数据质量管控。严把监测数据质量关，对采样监测分析工作实施全过程质控，全年审核报出监测数据52018个（其中采测分离数据8345个、水质常规监测数据38717个、污染源监测数据2335个、声环境质量数据1147个、降水监测数据1436个、降尘数据38个），出具监测报告129份。未出现误报错报、超资质出报告、数据无法溯源等原则性问题。

4.着力加强基础能力保障，短板弱项进一步补强

夯实监测基础提能力。抓实抓细基础能力建设三年行动计划，序时推进计划任务；配合常德“十四五”生态环境监测规划研究与编制，参与水、气、土、噪声、酸雨等监测点位优化调整，新建成运行长江经济带水质自动监测站13个、县级饮用水水源地水质自动监测站2个、城市酸雨站1个，升级改造水质自动监测站2个，完成大气环境省际边界站建设选址，完成城市声环境功能区划调整。目前常德监测中心具备9大类229项检测能力，基本满足当前常规监测需要。注重预测预报强支撑。水环境方面，针对洞庭湖蒋家嘴断面总磷异常问题，配合搭建了蒋家嘴断面上游水质预测预报综合管理平台，建成小微站10个，对总磷等指标进行监控预警、溯源，为针对性治理提供了支撑。大气环境方面，建成运行环境空气质量预测预报平台和会商视频系统，进一步完善了预测预报体系，基本具备7天预测预报能力，为大气污染防治提供了有力支撑。推进改革创新促保障。序时推进改革，对接完成人员、经费、资产划转、财务专网专线建设等工作，对接完成年终绩效、文明创建、平安建设等地方保障的奖励性资金，并扎实有序地开展了市级文明标兵单位创建、平安单位建设、绩效考核、优秀党支部建设等争先创优活动，2020年监测中心为市级文明标兵单位、平安建设合格单位。落实服务宣传树形象。落实监测服务，编制环境质量月报、环境质量报告书和生态环境状况公报，分析环境质量变化情况，综合研究环境质量改善对策，为污染防治攻坚、突出环境问题整改和生态保护提供了监测技术支撑。强化监测宣传教育，以实验室、空气质量自动监测站、预警预报中心为平台，有序推进公众开放日活动，发布监测工作宣传稿件32篇，让人民群众更多了解生态环境监测。服务脱贫攻坚，支撑贫困村牯牛山村生态环境保护，开展水源、大气监测；助力村民脱贫，帮扶贫困户实现稳定脱贫并走向富裕。

四、存在的主要问题和困难

1．激励机制不活，专业技术人员比重虽然较大，但从事实验室分析工作的人员有所欠缺，因改革影响部分临聘分析人员辞职，实验室运行困难。

2．部分改革工作有待加速推进，如绩效再分配、人员招聘等，如何建立全省一盘棋的充分发挥让干得事、肯干事、能干成事的人得到实惠的激励机制亟待研究出台。

3．部分经费保障已成问题，尤其是编外合同制人员经费保障已成为各驻市监测中心现实破解难题。

五、2021年工作设想

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、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实习近平总书记关于湖南工作系列重要讲话指示精神和省厅以及省中心各项决策部署，扎实开展各项工作，推动监测事业高质量发展，确保“十四五”开好局，以优异的成绩庆祝建党100周年。

1.进一步提高政治站位。自觉把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到行动上，长期坚持，强化理论武装、思想引领、政治统领，坚决扛起监测责任，主动担当作为，主动协调对接，在抓实抓细抓好上狠下功夫，确保各项工作落地见效。

2.进一步提升业务技能。强化业务技能知识学习与培训，拓知识、夯基础、补短板、守规范、强技能，以落实“四严四基”为主线，以打造常德监测“五个中心”为目标，进一步夯实监测基础能力，提升业务水平，以“真准全”数据，服务于污染防治攻坚，服务于生态环境保护高质量发展。

3.进一步创新推动工作。持续坚持向改革要活力，落实“四个新转变”，自觉把思想和行动统一到全省监测工作的决策部署和发展大局上来；坚持向创新要动力，不断创新管理机制，推动形成省、驻市、县监测互补、共同提升、一体格局的推动生态环境监测事业高质量发展的强大合力，高标准、高质量完成各项任务。

4.进一步从严改进作风。严明政治纪律和政治规矩，持续深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强支部建设，以政治建设为统领，充分发挥支部堡垒作用，压紧压实党风廉政建设责任，强化意识形态监管，持续从严改进作风、纠治“四风”。以能力素养提升、履职担当作为、高效优质服务做好监测各项工作，持续深入推进文明单位、平安单位建设，树好队伍形象，全力打造生态环境保护铁军先锋队。