湖南省张家界生态环境监测中心部门决算

2020年度

目 录

第一部分 湖南省张家界生态环境监测中心单位概况

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

湖南省张家界生态环境监测中心概况

1. 一、部门职责

1.承担张家界市生态环境质量监测和生态状况监测、评价等工作；

2.负责张家界市生态环境监测数据采集、分析研判、信息推送等工作，开展生态环境监测领域科学研究；

3.负责张家界市生态环境质量监测网络体系建设、质量管理控制等工作；

4.负责配合实施张家界市生态环境监测能力建设等工作；

5.承担所在市辖区内辐射监测相关工作；

6.参与重大、跨界执法监测和应急监测等工作；

7.承担市生态环境局委托的相关生态环境监测任务；

8.承担上级交办的其他工作。

1. 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省张家界生态环境监测中心为省生态环境厅下属的副处级公益一类事业单位，现有人员编制21名，实际在岗人员32名（含19名在编人员、12名临聘人员、1名挂职人员）。内设综合办公室、财务室、质量保证室、自动监测室、分析室、现场监测室。

（二）决算单位构成。我单位为三级预算单位，决算单位构成为湖南省张家界生态环境监测中心2020年部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省张家界生态环境监测中心公开01表单位：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 | 843.60 | 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、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 382.38 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 1.59 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 |  | 2.52 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 |  | 499.00 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |
|  |  |  | 十二、农林水支出 |  |  |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |
|  |  |  | 十六、金融支出 |  |  |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 |  | 6.14 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |
|  |  |  | 二十三、其他支出 |  |  |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 1225.98 | **本年支出合计** | 23 | 509.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | 结余分配 | 24 | 9.46 |
| 年初结转和结余 | 12 | 15.32 | 年末结转和结余 | 25 | 722.59 |
| **总计** | 13 | 1241.30 | **总计** | 26 | 1241.30 |
| 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

部门：湖南省张家界生态环境监测中心公开02表 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 | | 1225.98 | 843.60 |  |  |  |  | 382.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1215.73 | 833.35 |  |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 314.38 | 60.30 |  |  |  |  | 254.08 |
| 2110101 | 行政运行 | 265.30 | 60.30 |  |  |  |  | 205.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 49.08 |  |  |  |  |  | 49.08 |
| 21103 | 污染防治 | 517.50 | 417.50 |  |  |  |  | 100.00 |
| 2110301 | 大气 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 417.50 | 417.50 |  |  |  |  | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 383.85 | 355.55 |  |  |  |  | 28.30 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 383.85 | 355.55 |  |  |  |  | 28.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

4.支出决算表

部门：湖南省张家界生态环境监测中心　公开03表单位：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 | | 509.25 | 315.00 | 194.25 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 499.00 | 304.75 | 194.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 304.75 | 304.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 255.67 | 255.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 49.08 | 49.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 105.94 | 0.00 | 105.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 10.94 | 0.00 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 88.31 | 0.00 | 88.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 88.31 |  | 88.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 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

部门：湖南省张家界生态环境监测中心公开04表单位：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 | 843.60 | 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、教育支出 | 19 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 |  |  |  |  |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  | 1.59 | 1.59 |  |  |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 |  | 2.52 | 2.52 |  |  |
|  |  |  | 十、节能环保支出 |  | 131.08 | 131.08 |  |  |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 |  | 6.14 | 6.14 |  |  |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 843.60 | **本年支出合计** | 23 | 141.33 | 141.33 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 15.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 717.59 | 717.59 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 15.32 |  | 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 | 858.92 | **总计** | 28 | 858.92 | 858.92 |  |  |
| 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：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 | | 141.33 | 70.38 | 70.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 131.08 | 60.13 | 70.95 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 60.13 | 60.13 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 60.13 | 60.13 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 10.94 | 0.00 | 10.94 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 10.94 | 0.00 | 10.94 |
| 21111 | 污染减排 | 60.01 | 0.00 | 60.01 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 60.01 | 0.00 | 60.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.14 | 6.14 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.14 | 6.14 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.14 | 6.14 | 0.00 |
| 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：湖南省张家界生态环境监测中心 公开06表单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 57.72 | 302 | 商品和服务支出 | 12.50 | 307 | 债务利息及费用支出 |  | |
| 30101 | 基本工资 | 12.25 | 30201 | 办公费 | 2.40 | 30701 | 国内债务付息 |  | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.04 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  | |
| 30103 | 奖金 | 0.90 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.16 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.64 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.75 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.16 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.84 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  | |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.39 | 31005 | 基础设施建设 |  | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.35 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.34　1919.34 | 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 | 0.17 | 30211 | 差旅费 | 0.28 | 31008 | 物资储备 |  | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  | |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.22 | 31010 | 安置补助 |  | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.30 | 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 | 0.43 | 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 | 1.00 | 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 | 3.60 | 39999 | 其他支出 |  | |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 2.85 |  |  |  | |
| 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 | 1.33 |  |  |  | |
| 人员经费合计 | |  | 公用经费合计 | | | | | |  |
| 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：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 |
| 4.03 |  |  |  | 3.60 | 0.43 |  |  | 4.03 |  | 3.60 | 0.43 |

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：湖南省张家界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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 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

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1241.30万元。与上年无对比，主要是因为本中心是新上划单位，且上划前系非独立核算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1225.98万元，其中：财政拨款收入843.60万元，占68.81%；其他收入382.38万元，占31.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计509.25万元，其中：基本支出315.00万元，占61.86%；项目支出194.25万元，占38.14%。

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858.92万元，与上年无对比，主要是因为本中心是新上划单位，且上划前系非独立核算单位。

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141.33万元，占本年支出合计的27.75%，与上年无对比，主要是因为本中心是新上划单位，且上划前系非独立核算单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出141.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.59万元，占1.13%；卫生健康支出2.52万元，占1.78%；；节能环保支出131.08万元，占92.75%；住房保障支出6.14万元，占4.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

由于本中心属新上划单位，且上划前系非独立预算单位，故2020年度财政拨款支出无年初预算数，支出决算数为141.万33元。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初无预算，支出决算为1.59万元。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初无预算，支出决算为2.52万元。系单位基本医保支出。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初无预算，支出决算为60.13万元。系单位人员工资支出。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初无预算，支出决算为10.94万元。

5.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）

年初无预算，支出决算为60.01万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初无预算，支出决算为6.14万元。

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70.38万元，其中：人员经费57.72万元，占基本支出的82.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、单位基本养老保险缴费支出、基本医疗保险、其他社会保障交费、住房公积金；公用经费12.50万元，占基本支出的17.76%，主要包括办公费、 差旅费、维修（护）费、工会经费、 其他交通费用、其他商品与服务支出。

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

由于本中心属新上划单位，且上划前系非独立预算单位，故2020年度“三公”经费财政拨款支出无年初预算数，支出决算数为4.03万元，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元。

公务接待费支出决算为0.43万元。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.60万元。

（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0.43万元，占10.67%,因公出国（境）费支出决算0万元，,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.60万元，占89.33%。其中：

1.公务接待费支出决算为0.43万元，全年共接待来访团组12个、来宾45人次，主要是上级部门开展业务对接以及单位上划调研发生的接待支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.60万元，其中：公务用车运行维护费3.6万元，主要是中心公务车辆开展生态环境监测发生的支出，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 3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出12.50万元，由于本中心属新上划单位，且上划前系非独立预算单位，故2020年度无年初预算数。

十、一般性支出情况

2020年本单位无会议费、培训费支出。

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100.63万元，其中：政府采购货物支出100.63 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0万元。

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3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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位生态环境监测业务用车；单位价值50万元以上通用设备6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

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》，我中心对2020年单位部门整体支出、单位专项资金进行了绩效自评。2020年，我中心在预算执行过程中，按要求规范操作，对单位专项资金按要求规范操作，总体控制得当，实行先预算、再拨经费、然后开支，严格开支“三公”经费支出，从支出有效性看，本中心基本完成各项工作任务。完成上级下达的采测分离任务；完成生态环境监测方案规定任务；提前谋划环境监测能力建设；编制市级责任清单和监测方案；以工会活动为载体，大力开展精神文明建设；以结队帮扶为途径，深入开展脱贫攻坚；超额完成年度考核任务。

第四部分

名词解释

名词解释

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。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业 发展目

标所发生的各项支出。

“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

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、专用材 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………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

湖南省张家界生态环境监测中心

湖南省张家界生态环境监测中心

2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意 见》和《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》的文件精神，我中心对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）部门职能职责

本中心主要职能是承担全市环境质量监测任务，主要包括承担国家下发的采测分离任务，以及5个国控、8个省控、3个市控监测断面的地表水监测、6个重金属断面监测，23个水功能区、1个地级饮用水、10个县级以上饮用水断面的监测，以及声环境质量监测、环境空气质量监测等任务，为我市环境管理与决策提供监测信息、技术与报告支持，对区县环境监测工作进行技术指导。

（二）机构设置情况

本中心成立于1992年，正科级单位，属于张家界市生态环境局二级机构。按照市编办的要求，2007年由张家界市监测站、张家界市机动车尾气站、张家界市生态环境监测站三站合一，成立张家界市环境监测中心站。由于全省环保系统监测事权上收改革，2019年9月，正式挂牌成立湖南省张家界生态环境监测中心。

（三）人员编制情况

湖南省张家界生态环境监测中心属于公益一类事业单位，现有编制21名，实际在岗人员25名（含20名在编人员，5名临聘人员），在岗人员中有专业技术人员23名（含5名高级工程师，7名工程师），专业技术人员占总人数的92.0％

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度基本支出315万元，其中：人员支出253.77万元，占基本支出80.56%。由于单位上划改革8月才理顺，9月实际使用省级财政资金，因此本年度财政拨款基本支出只70.38万元，财政拨款中人员支出57.72万，公用经费12.50万元。

（二）项目支出情况

2020年度项目支出总计194.25万元，其中财政拨款支出70.95万元，其他资金支出123.3万。财政拨款支出中主要是监事权上收改革业务专项51.29万，主要用于水、气、声、土壤、生态等环境质量监测工作。

根据专项资金的特点及实际情况，严格按照相关制度管理专项资金，做到专款专用，确保完成各项工作任务。

项目资金严格按照相关规定要求，做好账务处理，对需要执行政府采购程序的业务严格执行相关规定，各项财产物资及时做好记录，按规定向有关部门报送财务报表；在资金使用过程中，严把监督审核关，专款专用，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款；同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到各项制度执行落实较好，资金使用安全规范。

三、部门整体支出绩效情况

2020年度对单位专项资金按要求规范操作，总体控制得当，实行先预算、再拨经费、然后开支，严格开支“三公”经费支出，从支出有效性看，本中心基本完成各项工作任务。完成上级下达的采测分离任务；完成生态环境监测方案规定任务；提前谋划环境监测能力建设；编制市级责任清单和监测方案；以工会活动为载体，大力开展精神文明建设；以结队帮扶为途径，深入开展脱贫攻坚；超额完成年度考核任务。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

项目资金下达时效性较差，导致结余资金量大，驻市州中心资金执行率较低。

建议有计划的统筹安排项目资金，避免大量的追加资金。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照省中心的部署要求执行。