2020年度

湖南省郴州生态环境监测中心

部门决算

**目录**

**第一部分湖南省郴州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

湖南省郴州生态环境监测中心

单位概况

1. 部门职责

湖南省郴州生态环境监测中心为省生态环境厅驻市州生态环境监测机构，为副处级公益一类事业单位，由省生态环境厅主管。单位的主要职责是负责派驻行政区域内生态环境质量监测、分析评价工作；负责派驻行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理；指导和协助市州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；负责对县级环境监测机构开展技术和业务指导；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。核定编制60人，在职人员53人，聘用人员24人。内设科室9个，分别是办公室、党建人事科（监察室）、财务科、综合研究科、分析技术科、质量管理科、现场监测科、土壤生态监测科和自动监测科。

（二）决算单位构成。湖南省郴州生态环境监测中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省郴州生态环境监测中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | |  | |  |  | | |  | 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 | 1614.02 | | 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 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 15 | 43.35 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 16 | 21 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 十、节能环保支出 | | | 17 | 1521.87 | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 18 | 41.5 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | …… | | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | |  | | | 20 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 | 632.99 | |  | | | 21 |  | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 2247.01 | | **本年支出合计** | | | 23 | 1627.73 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 514.13 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 1133.4 | | |
| **总计** | 13 | 2761.13 | | **总计** | | | 26 | **2761.13** | | |
| 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： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 2247.01 | 1614.02 |  |  |  |  | 632.99 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 42.31 | 34 |  |  |  |  | 8.31 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 42.31 | 34 |  |  |  |  | 8.31 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34 | 34 |  |  |  |  | 0 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.31 | 0 |  |  |  |  | 8.31 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 21 | 21 |  |  |  |  | 0 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 21 | 21 |  |  |  |  | 0 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 21 | 21 |  |  |  |  | 0 |
| 211 | | 节能环保支出 | 2142.2 | 1517.52 |  |  |  |  | 624.68 |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 462.88 | 126.2 |  |  |  |  | 336.68 |
| 2110101 | | 行政运行 | 126.2 | 126.2 |  |  |  |  | 0 |
| 2110102 | | 一般行政管理事务 | 336.68 | 0 |  |  |  |  | 336.68 |
| 21103 | | 污染防治 | 820 | 820 |  |  |  |  | 0 |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 820 | 820 |  |  |  |  | 0 |
| 21111 | | 污染减排 | 571.32 | 571.32 |  |  |  |  | 0 |
| 2111101 | | 生态环境监测与信息 | 571.32 | 571.32 |  |  |  |  | 0 |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 288 | 0 |  |  |  |  | 288 |
| 2119901 | | 其他节能环保支出 | 288 | 0 |  |  |  |  | 288 |
| 221 | | 住房保障支出 | 41.5 | 41.5 |  |  |  |  | 0 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 41.5 | 41.5 |  |  |  |  | 0 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 41.5 | 41.5 |  |  |  |  | 0 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 1627.73 | 742.82 | 884.91 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 43.35 | 43.35 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 43.35 | 43.35 |  |  |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34 | 34 |  |  |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.31 | 8.31 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 21 | 21 |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 21 | 21 |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 21 | 21 |  |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 1521.87 | 636.97 | 884.91 |  |  |  |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 532.37 | 348.97 | 183.4 |  |  |  |
| 2110101 | | 行政运行 | 195.69 | 195.69 | 0 |  |  |  |
| 2110102 | | 一般行政管理事务 | 336.68 | 153.28 | 183.4 |  |  |  |
| 21102 | | 环境监测与监察 | 209.11 |  | 209.11 |  |  |  |
| 2110299 | | 其他环境监测与监察支出 | 209.11 |  | 209.11 |  |  |  |
| 21103 | | 污染防治 | 155.65 |  | 155.65 |  |  |  |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 155.65 |  | 155.65 |  |  |  |
| 21111 | | 污染减排 | 336.75 |  | 336.75 |  |  |  |
| 2111101 | | 生态环境监测与信息 | 336.75 |  | 336.75 |  |  |  |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 288 | 288 |  |  |  |  |
| 2119901 | | 其他节能环保支出 | 288 | 288 |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 41.5 | 41.5 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 41.5 | 41.5 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 41.5 | 41.5 |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 1614.02 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 16 | | 34 | 34 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 九、卫生健康支出 | | 17 | | 21 | 21 |  |  |
|  | 4 |  | 十、节能环保支出 | | 18 | | 438.45 | 438.45 |  |  |
|  | 5 |  | 十九、住房保障支出 | | 19 | | 41.5 | 41.5 |  |  |
|  | 6 |  | …… | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1614.02 | **本年支出合计** | | 23 | | 534.95 | 534.95 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 54.2 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 1133.27 | 1133.27 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 54.2 |  | | 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 | 1668.22 | **总计** | | 28 | | 1668.22 | 1668.22 |  |  |
| 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 | | 534.95 | 222.7 | 312.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34 | 34 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34 | 34 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34 | 34 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21 | 21 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21 | 21 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21 | 21 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 438.45 | 126.2 | 312.25 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 126.2 | 126.2 | 0 |
| 2110101 | 行政运行 | 126.2 | 126.2 | 0 |
| 21103 | 污染防治 | 54.2 | 0 | 54.2 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 54.2 | 0 | 54.2 |
| 21111 | 污染减排 | 258.05 | 0 | 258.05 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 258.05 | 0.00 | 258.05 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.5 | 41.5 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.5 | 41.5 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.5 | 41.5 | 0 |
| 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： 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 | 163.16 | 302 | 商品和服务支出 | 56.11 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1.64 | 30201 | 办公费 | 3.81 | 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 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 4.71 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.83 | 30206 | 电费 | 6.64 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.31 | 30207 | 邮电费 | 0.47 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.21 | 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 | 19.09 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 30211 | 差旅费 | 7.47 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 117.29 | 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 | 0.02 | 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 | 2.15 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.03 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 1.34 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 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 | 0.08 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 4.23 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 3.8 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 3.86 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.03 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.67 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.7 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.13 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.75 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 165.31 | 公用经费合计 | | | | | 56.11 |
| 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 |
| 32 | 0 | 23 |  | 23 | 9 | 12.28 | 0 | 11.82 | 0 | 11.82 | 0.46 |

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： 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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： |  |  | |  |  | | 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 | | | |  | |  | |  |
|  | | 无 | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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2761.13万元。与上年相比，增加432.93万元，增长18.59%，主要是因为2020年度垂直管理改革上收为省级预算单位，财政支支持力度加大。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2301.21万元，其中：财政拨款收入1668.22万元，占72.49%；非同级财政拨款收入632.99万元，占27.51%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1627.73万元，其中：基本支出742.82万元，占45.64%；项目支出884.91万元，占54.36%。

**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1668.22万元，与上年相比，增加53.31万元,增长3.3%，主要是因为2020年度垂直管理改革上收为省级预算单位，财政支支持力度加大。

**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1627.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少27.58万元，减少1.67%，总体与上年度持平。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1627.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.35万元，占2.66%；卫生健康支出21万元，占1.29%;节能环保支出1521.87万元，占93.5%；住房保障支出41.5万元，占2.55%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初未下达预算数，主要原因是垂直管理改革未完成，未及时下达预算数。

**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742.82万元，其中：人员经费669.7万元，占基本支出的90.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费73.12万元，占基本支出的9.84%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费等。

**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”经费共支出17.18万元（其中一般公共预算支出12.28万元），其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出决算为2.6万元，与上年相比减少0.26万元，减少10%,减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.58万元，与上年相比减少11.04万元，减少75.72%,减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；另资金下达晚，还有款项未支付。

**（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2.6万元，占15.13%,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14.58万元，占84.87%。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2.6万元，全年共接待来访团组30个、来宾95人次，主要是省级各业务工作检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.58万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费14.58万元，主要是车辆燃油费、维修费、高速公路过路费等支出，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7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73.12万元，比上年决算数增加51.34万元，增长70.21%。主要原因是：垂直管理改革后调整为省级预算单位，公用经费标准提高。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费4.2万元，用于开展环境监测业务培训，人数73人，内容为质控旁站技术规范及工作细则；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**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96.46万元，其中：政府采购货物支出96.46万元。授予中小企业合同金额96.46万元，占政府采购支出总额的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7辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车6辆，主要用于监测样品采集；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3台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年单位整体支出绩效目标的金额为1627.73万元，其中，基本支出742.82万元，项目支出884.91万元，具体绩效目标详见报表。

第四部分

名词解释

1、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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

1. 单位基本情况

（一）主要职能。湖南省郴州生态环境监测中心为省生态环境厅管理的副处级公益一类事业单位，核定编制60人，在职人员53人，聘用人员24人。单位的主要职责是负责对本市大气、水体、固体废物、噪声、机动车辆尾气等环境要素的质量状况按国家和省统一规定的标准，进行监测、分析，收集、储存和整理环境监测数据资料；按照国家污染源监测技术规范对辖区内重点污染源开展监督性监测，及时编报重点污染源监测报告，定期向同级环境保护主管部门和上级环境监测站呈报全市环境质量状况污染动态的技术报告；承担环境应急监测工作；参与制定本市环境监测规范和计划；参与本市建设项目环境保护监测工作及污染事件调查；负责环境污染纠纷的检测技术仲裁和环境标志认证及其它有关资质性认证的技术性工作、环境保护产品规定认定技术检测；组织和协调本市环境监测网的业务工作，组织技术交流和监测人员培训考核；组织开展野外监测作业、采样、布点、样品运输、贮存、分析测定等技术研究工作，促进监测技术的不断发展。

（二）机构情况。2020年因机构改革，环境监测中心纳入省里垂直管理，我单位作为省里新增的三级预算单位纳入省财政预算。由于机构改革，我中心的内设科室还未按照职责职能进行调整，目前内设科室有9个，分别是办公室、党建人事科（监察室）、财务科、综合研究科、分析技术科、质量管理科、现场监测科、土壤生态监测科和自动监测科。

二、基本支出情况

2020年机构改革，我单位作为省厅新增的三级预算单位，当年按照基数上划数670.7万元作为基本支出预算数（其中市财政垫付448万元，省厅下达222.7万元）。2020年基本支出全部使用完毕，预算执行率100%，发挥了资金效益。

三、项目支出情况

（一）2020年资金安排情况。2020年下拨项目资金1391.32万元，其中监测事权上收改革业务专项486.32万元，省级环境保护专项资金905万元（其中：重点污染源监督性监测配套经费25万元、土壤监测能力建设820万元、空气自动监测站质控与考核费用60万元）。

（二）2020年底资金使用结余情况。**一是**监测事权上收改革业务专项支出了190.62万元，结余295.7万元。资金结余的主要原因是2020年机构改革影响，资金下达时间较晚，项目开展迟，前期准备工作耗时长影响预算执行率。**二是**重点污染源监督性监测配套经费支出了25万元，结余0万元，预算执行率100%。**三是**土壤监测能力建设支出了0万元，结余了820万元。由于该资金2020年4月份下达，加上办理政府采购手续前期准备工作耗时长，导致资金结余量大，目前该项目已支付了第一笔合同款，资金结余了410.34万元。**四是**空气自动监测站质控与考核费用支出了42.42万元，结余17.58万元。

四、单位整体支出绩效情况

为及时、高效地完成好本次绩效自评工作，我中心安排了专人负责此次绩效自评工作。2020年由于机构改革，上半年经费也是由市财政垫付，年初部门预算没有设立绩效目标，但我中心还是严格按照财政资金绩效管理相关制度和规定执行。总体来说，2020年部门整体支出绩效目标完成情况较好，具体情况如下：

1. **着力做好环境空气质量监测和预测预报工作，为打赢蓝天保卫战提供有力支撑**。目前我市城区共建有5个国控空气监测子站、3个市内酸雨采集点、10个县级城镇辖区省级空气自动站点及1个在建县级城镇辖区省级空气自动站点、布设6个降尘监测点位。我们认真做好国控空气自动站的外围保障工作和省控空气自动站的监督检查工作，持续做好空气质量监测，酸雨监测，降尘中重金属监测，开展未来3～5天城市空气质量预报，认真做好6个降尘中重金属监测工作，正确掌握我市大气降尘中重金属的含量及分布情况，为科学精准地整治耕地土壤污染源提供科学依据。2020年，市城区优良天数为325天，优良天数比例为97.0%，同比上升3个百分点，PM2.5浓度值26ug/m3与怀化市并列全省第二；市城区环境空气质量综合指数为2.97，与上年同期相比下降15.1%。空气环境质量得到明显改善。
2. **、深化水环境质量监测，为打好碧水保卫战提供有力支撑。**2020年，我市在耒水、舂陵水、洣水、武水等共设置87个地表水监测断面，全市集中式饮用水水源地有13个，水自动监测站点11个。我们认真做好地表水水质例行监测工作，开展集中式生活饮用水水源地监测，全面掌握集中式饮用水水源地水质状况。2020年，全市12个县级以上集中式饮用水水源地（山河水库作为备用水源不参与年度评价）水源达标率和水量达标率均为100%，6个国控地表水水质监测断面达标100%，38个省控及以上地表水水质监测断面达标97.4%，水环境质量持续改善。
3. **强化土壤环境监测工作，为打好净土保卫战提供有力支撑。**开展2020年国家网土壤环境监测工作，采集郴州市畜禽养殖和饮用水水源地周边20个风险监控点样品，完成全省47个土壤样品无机项目的分析和数据上报工作。安全、优质、高效地完成了全部71个地块的布点采样旁站质控工作，共采集土壤样品1600余组，地下水样品140余组。
4. **配合做好污染源执法监测及环保督察监测工作，有序推进加密监测，持续做好应急监测工作**。一是主动作为、积极配合环境执法支队，加强污染源执法监测。污染源执法监测工作为地方事权，我中心主动担当，以不讲条件先做事的思想服务地方生态环境保护。2020年完成了郴州金山治金化工有限公司、郴州市金信材料科技有限公司等6家重点污染源执法监测。二是全力做好省环保督察监测技术保障工作。在接到本次省环保督察送样第一时间开展实验室检测分析，及时进行数据审核，在督察组下沉县市区4天时间出具监测报告6份，为督查管理决策提供准确的数据支持。三是有序推进加密监测。按时完成马家坪电站大坝和临连大桥每月上中下旬3次加密监测及数据上报工作。四是迅速响应持续做好湘江干流铊浓度异常应急监测。截至11月12日，中心共出动2000余人次，共监测湘江流域郴州段舂陵江干流和耒水干流及其支流800余次断面测点，向外报出数据755个（不包括质控数据），监测数据报告53期，监测简报36期。
5. **加强监测质量管理及能力验证，把握质量“生命线”，确保监测数据“真准全”。**抓实持证上岗考核。积极安排参加省中心组织的持证上岗考试，完成郴州市辖区19家环境监测单位机构121人的理论考试报名工作，我中心16人报考25项，合格率93.8% 。。截止到2020年9月，我中心有效持证人员39人，共持有1011项次。积极开展对县级生态环境监测机构开展质量体系运行检查，针对今年“双随机”检查，对桂阳和永兴县级站进行质量核查，就现场核查发现的问题提出整改意见和建议，确保县级站生态环境监测机构资质的延续，保证环境监测数据真、准、全。抓好实验室能力验证。2020年，参加环境保护部标准样品研究所组织能力验证，水中汞检测结果满意， 水中苯系物、土壤中重金属检测（铜、镉）结果尚未反馈；参加总站开展的前两轮地表水中氨氮、总磷、总氮，空气中二氧化硫、一氧化氮能力验证，满意率达到80%。
6. **坚持以人为本，积极做好市城区声环境质量监测工作**。按《环境噪声技术规范 城市声环境常规监测》（HJ640-2012）在市城区开展城市声环境常规监测。共布设监测点位252个，分为区域声环境监测、道路交通声环境监测和功能区声环境监测，其中监测交通噪声测点60个，在白天正常工作时间内测量，每个测点监测20分钟，同时记录车流量。设置城市区域噪声监测，设测点182个，每个测点监测10分钟。城区共布设10个功能区噪声监测点位，功能区定点噪声每季度监测1次（2月、5月、8月、11月），每个点位连续监测24小时。
7. 存在的主要问题及下一步改进措施

（一）**存在的问题。**一是预算编制不够科学合理。业务专项经费多，公用和人员经费少，造成人员经费不足，资金缺口大。**二是**专项项目资金实施进度缓慢。由于项目前期工作不充分，加上政府采购等程序耗时长，导致部分专项资金滞留在单位，未形成支出。

（二）下一步改进措施。**一是**完善预算编制。建立与省厅、省中心、省财政厅有效的协调机制，调整部门预算支出结构，科学合理的编制下一年的预算。多渠道争取资金，保证人员和公用经费。**二是**加强项目实施进度调度，加速推进项目建设。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况。

我中心历来重视资金的绩效评价工作，以绩效评价结果作为预算编制的重要依据，将资金分配与绩效评价结果相结合，促进财政资金的有效利用。在绩效评价公开方面，我中心也按时、按要求在门户网站上对资金绩效自评价情况进行了公开。

七、其他需要说明的情况。无