2020年度

湖南省生态环境监测中心

部门决算

**目录**

**第一部分湖南省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

湖南省生态环境监测中心

概况

1. 部门职责

湖南省生态环境监测中心（以下简称“省中心”）是湖南省生态环境厅直属全额拨款事业单位，其主要职责是全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于生态环境监测体制机制改革的决策部署，按照强化生态环境监测机构“支撑、引领、服务”的三大职能，充分发挥“网络中心、技术中心、质控中心、数据信息中心、培训中心”的作用，以“实现‘大监测’，确保‘真准全’，支撑‘大保护’”为总体目标，推进构建“大格局”、优化“一张网”、守住“生命线”、用活“大数据”、打造“先锋队”五项重点任务的落实，加快建立科学、独立、权威、高效的生态环境监测体系，大力推进生态环境监测体系与监测能力现代化。

二、机构设置及决算单位构成

1. **机构设置**

内设机构设置以构建生态环境监测垂直管理格局，实现“大监测”、确保“真准全”、支撑“大保护”的总体目标，按照监测要素分类以及职能模块化等原则，设内设机构13个，包括办公室、党建工作部（纪检监察室）、综合研究部、人事部、财务部、资产管理部（信息中心）、分析技术部、水环境监测部、大气环境监测部（大气质量预测预报中心）、土壤环境监测部、质量管理部、污染源与应急监测部。

1. **决算单位构成**

湖南省生态环境监测中心 2020年部门决算汇总公开单位为湖南省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 | 9,171.58 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 134.69 | | |
| 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 |  | | 六、科学技术支出 | | | 16 | 18.81 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 17 | 398.39 | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 十、节能环保支出 | | | 18 | 25,118.42 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 19 | 218.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 二十三、其他支出 | | | 20 | 587.08 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 317.51 | | …… | | | 21 | …… | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 9,489.09 | | **本年支出合计** | | | 23 | 26,475.39 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 31,298.67 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 14,312.37 | | |
| **总计** | 13 |  | | **总计** | | | 26 |  | | |
| 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 | | | 9,489.09 | 9,171.58 |  |  |  |  | 317.51 |
| 206 | | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 20603 | | 应用研究 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2060302 | | 社会公益研究 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 398.39 | 398.39 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 398.39 | 398.39 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 398.39 | 398.39 |  |  |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 8,550.19 | 8,550.19 |  |  |  |  |  |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 2,389.07 | 2,389.07 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | | 行政运行 | 2,373.07 | 2,373.07 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 21102 | | 环境监测与监察 | 254.02 | 254.02 |  |  |  |  |  |
| 2110299 | | 其他环境监测与监察支出 | 254.02 | 254.02 |  |  |  |  |  |
| 21103 | | 污染防治 | 2,967.10 | 2,967.10 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | | 大气 | 2,250.00 | 2,250.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 2110302 | | 水体 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 497.10 | 497.10 |  |  |  |  |  |
| 21111 | | 污染减排 | 2,940.00 | 2,940.00 |  |  |  |  |  |
| 2111101 | | 生态环境监测与信息 | 2,940.00 | 2,940.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 218.00 | 218.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 218.00 | 218.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 218.00 | 218.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 317.51 |  |  |  |  |  | 317.51 |
| 22999 | | 其他支出 | 317.51 |  |  |  |  |  | 317.51 |
| 2299901 | | 其他支出 | 317.51 |  |  |  |  |  | 317.51 |
| 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 | | | | | | 26,475.39 | | 3,121.86 | 23,353.53 | | | |  | |  | |  | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | 134.69 | | 132.40 | 2.29 | | | |  | |  | |  | |
| 20101 | | | 人大事务 | | | 132.40 | | 132.40 | - | | | |  | |  | |  | |
| 2010101 | | | 行政运行 | | | 132.40 | | 132.40 | - | | | |  | |  | |  | |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | | | 2.29 | | - | 2.29 | | | |  | |  | |  | |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | | | 2.29 | | - | 2.29 | | | |  | |  | |  | |
| 206 | | | 科学技术支出 | | | 18.81 | | - | 18.81 | | | |  | |  | |  | |
| 20603 | | | 应用研究 | | | 18.81 | | - | 18.81 | | | |  | |  | |  | |
| 2060302 | | | 社会公益研究 | | | 18.81 | | - | 18.81 | | | |  | |  | |  | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 398.39 | | 398.39 | - | | | |  | |  | |  | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | 398.39 | | 398.39 | - | | | |  | |  | |  | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 398.39 | | 398.39 | - | | | |  | |  | |  | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | | 25,118.42 | | 2,373.07 | 22,745.35 | | | |  | |  | |  | |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | | | 2,385.29 | | 2,373.07 | 12.22 | | | |  | |  | |  | |
| 2110101 | | | 行政运行 | | | 2,373.07 | | 2,373.07 | - | | | |  | |  | |  | |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | | | 12.22 | | - | 12.22 | | | |  | |  | |  | |
| 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 | |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | | | 3,495.76 | | - | 3,495.76 | | | |  | |  | |  | |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | | | 3,495.76 | | - | 3,495.76 | | | |  | |  | |  | |
| 21103 | | | 污染防治 | | | 17,337.02 | | - | 17,337.02 | | | |  | |  | |  | |
| 2110301 | | | 大气 | | | 2,395.78 | | - | 2,395.78 | | | |  | |  | |  | |
| 2110302 | | | 水体 | | | 13,989.09 | | - | 13,989.09 | | | |  | |  | |  | |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | | | 952.15 | | - | 952.15 | | | |  | |  | |  | |
| 21111 | | | 污染减排 | | | 1,900.35 | | - | 1,900.35 | | | |  | |  | |  | |
| 2111101 | | | 生态环境监测与信息 | | | 1,900.35 | | - | 1,900.35 | | | |  | |  | |  | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 218.00 | | 218.00 | - | | | |  | |  | |  | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 218.00 | | 218.00 | - | | | |  | |  | |  | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 218.00 | | 218.00 | - | | | |  | |  | |  | |
| 229 | | | 其他支出 | | | 587.08 | | - | 587.08 | | | |  | |  | |  | |
| 22999 | | | 其他支出 | | | 587.08 | | - | 587.08 | | | |  | |  | |  | |
| 2299901 | | | 其他支出 | | | 587.08 | | - | 587.08 | | | |  | |  | |  | |
| 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 | 9,171.58 | | 一、一般公共服务支出 | | | 15 | |  | | 135.69 | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 2 |  | | 六、科学技术支出 | | | 16 | |  | | 18.81 | |  | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | 3 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 17 | |  | | 398.39 | |  | |  |
|  | | | 4 |  | | 十、节能环保支出 | | | 18 | |  | | 25,881.42 | |  | |  |
|  | | | 5 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 19 | |  | | 218.00 | |  | |  |
|  | | | 6 |  | | 二十三、其他支出 | | | 20 | |  | |  | |  | |  |
|  | | | 7 |  | | …… | | | 21 | |  | |  | |  | |  |
|  | | | 8 |  | |  | | | 22 | |  | |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | | 9 | 9,171.58 | | **本年支出合计** | | | 23 | |  | | 25,888.31 | |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 10 | 30,571.41 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 24 | |  | | 13,854.68 | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | | 11 | 30,571.41 | |  | | | 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 | 39,742.99 | | **总计** | | | 28 | |  | | 39,742.99 | |  | |  |
| 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 | | 25,888.31 | 3,121.86 | 22,766.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 134.69 | 132.40 | 2.29 |
| 20101 | 人大事务 | 132.40 | 132.40 | - |
| 2010101 | 行政运行 | 132.40 | 132.40 | - |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2.29 | - | 2.29 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2.29 | - | 2.29 |
| 206 | 科学技术支出 | 18.81 | - | 18.81 |
| 20603 | 应用研究 | 18.81 | - | 18.81 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 18.81 | - | 18.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 398.39 | 398.39 | - |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 398.39 | 398.39 | - |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 398.39 | 398.39 | - |
| 211 | 节能环保支出 | 25,118.42 | 2,373.07 | 22,745.35 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 2,385.29 | 2,373.07 | 12.22 |
| **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 |
| 2110101 | 行政运行 | 2,373.07 | 2,373.07 | - |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 12.22 | - | 12.22 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 3,495.76 | - | 3,495.76 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 3,495.76 | - | 3,495.76 |
| 21103 | 污染防治 | 17,337.02 | - | 17,337.02 |
| 2110301 | 大气 | 2,395.78 | - | 2,395.78 |
| 2110302 | 水体 | 13,989.09 | - | 13,989.09 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 952.15 | - | 952.15 |
| 21111 | 污染减排 | 1,900.35 | - | 1,900.35 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1,900.35 | - | 1,900.35 |
| 221 | 住房保障支出 | 218.00 | 218.00 | - |
| 22102 | 住房改革支出 | 218.00 | 218.00 | - |
| 2210201 | 住房公积金 | 218.00 | 218.00 | - |
| 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： 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 | 2,566.52 | 302 | 商品和服务支出 | 415.10 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 666.83 | 30201 | 办公费 | 21.45 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 207.1 | 30202 | 印刷费 | 25.13 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 270.04 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 65.32 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 655.66 | 30205 | 水费 | 9.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 208.57 | 30206 | 电费 | 60.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 106.93 | 30208 | 取暖费 | 53.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 62.18 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.89 | 30211 | 差旅费 | 8.83 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 235.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 19.36 | 30213 | 维修（护）费 | 23.26 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 94.14 | 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 | 140.24 | 30215 | 会议费 | 0.51 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 15.07 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 4.00 | 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 | 74.04 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.64 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 4.67 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 35.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 66.20 | 30229 | 福利费 | 40.20 | 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 | 32.00 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 3.05 |  |  |  |
| 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 | 16.62 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,706.76 | 公用经费合计 | | | | | 415.10 |
| 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 |
| 61.00 | 0 | 57.00 | 25.00 | 32.00 | 4.00 | 61.00 | 0 | 57.00 | 25.00 | 32.00 | 4.00 |

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： 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 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 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 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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9,489.09万元。与上年相比减少24,788.01万元，增长-72.32%。支出总计26,475.39万元。与上年相比，增加20,586.29万元，增长349.57%。收入减少主要是由于长江经济带水质自动站、土壤详查、大气污染防治等项目资金在2019年已经下达，支出增加主要为这些项目在2020年逐步实施，并按进度形成支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计9,489.09万元。其中：财政拨款收入9,171.58万元，占96.65%。其他收入317.51万元，占3.35%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计26,475.39万元，其中：基本支出3,121.86万元，占11.79%；项目支出23,353.53万元，占88.21%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计9,171.58万元，与2019年相比，减少24,659.63万元,减少72.89%。2020年度财政拨款支出总计25,888.31万元，与2019年相比，增加20,625.43万元,增长391.9%。财政拨款收入减少、支出增加主要由于长江经济带水质自动站、土壤详查、大气污染防治等大型项目的资金在2019年下达2020年支出影响。

**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25,888.31万元，占本年支出合计的97.78%，与2019年相比，财政拨款支出增加20,625.43万元，增长391.9%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出25,888.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出134.69万元，占0.52%；科学技术支出18.81万元，占0.07%;社会保障和就业支出398.39万元，占1.54%；节能环保支出25,118.42万元，占97.03%；住房保障支出218.00万元，占0.84%。

**（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3,101.38万元，支出决算数为25,888.31万元，完成年初预算的834.74%，与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

支出决算为132.40万元，年初预算未安排，增加部分主要是2019年结余中暂未发放的综治奖。

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

支出决算为2.29万元，年初预算未安排，主要为盘活存量资金，从上年结余安排的支出。

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

支出决算为18.81万元，年初预算未安排，主要为盘活存量资金，从上年结余安排的支出。

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）。

年初预算为398.39万元，支出决算为398.83万元，完成年初预算的100%。

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2,230.97万元，支出决算为2,373.07万元，完成年初预算的106.37%。增加部分从年中追加和上年结余安排的支出。

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

支出决算为12.22万元，年初预算未安排，主要为年中追加安排的支出。

1. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境环境监测与监察支出（项）。

年初预算为254.02万元，支出决算为3,495.76万元，完成年初预算的1376.18%，增加部分是上年结余的项目经费安排支出。

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

支出决算为2,395.78万元，年初预算未安排，为年中追加和上年结余的资金。

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

支出决算为1,398.91万元，年初预算未安排，为年中追加和上年结余的资金。

1. 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952.15万元，年初预算未安排，为年中追加和上年结余的资金。

1. 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1,900.35万元，年初预算未安排，为年中追加和上年结余的项目资金。

1. 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218.00万元，支出决算为218.00万元，完成年初预算的100%。

**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3,121.86万元，其中：人员经费2,706.76万元，占基本支出的86.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费415.10万元，占基本支出的13.30%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为61.00万元，支出决算为61.00万元，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，与上年一致。公务接待费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.04万元，增加26%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为57万元，支出决算为57万元，完成预算的100%，与上年相比增加22万元，增加88%。其中，主要因为三公经费中公务用车购置增加了25万元，由于我中心的业务用车约一半以上为十到十五年前配置，车辆老化严重、安全隐患大，已无法满足正常工作需求。经与省机关事务管理局和省财政厅对接沟通，通过预算调整审批程序，同意我中心置换一辆业务用车，用于环境监测业务工作的开展。

（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4万元，占6.56%,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57万元，占93.44%。其中：

1. 公务接待费支出决算为4万元。全年共接待来访团组75个、来宾310人次，主要是接待市州生态环境监测中心人员来长公务活动发生的接待支出。
2. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为57万元，其中：公务用车购置费 25万元。公务用车运行维护费32 万元，主要是购置一台公务用车及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 18 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财政拨款收支。

**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 415.10 万元，较上年下降 6.13%，主要原因是 2020 年我中心厉行节约，大力压缩一般性支出。

**十、一般性支出情况**

2020 年本部门开支会议费47.58万元，用于召开节能环保项目招标、评审会、专家论证会、网络数据会审会等会议支出；开支培训费 40.69 万元，用于组织各市州中心进行分析、监测、采样等专业技术培训、政府采购及资产管理培训、财务培训等管理工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**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 2,0363.12 万元，其中：政府采购货物支出 8,650.03 万元，占比 42.48%；政府采购服务支出 695.05 万元，占比 3.41%；政府采购工程支出 11,018.04万元，占比 54.11%;政府采购授予中小企业合同金额为5,644.91万元。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020 年12 月31 日，本部门账目上登记车辆为18辆，实际在用车辆为11辆，其中有1辆专业技术用车，10辆业务用车。其余7辆车均已转送或报废封存，其中超编封存3辆，转送市州监测站3辆，报废1辆。单位价值50 万元以上通用设备11台（套），单价100 万元以上专用设备15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年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1 号）精神，我中心对部门整体支出绩效开展了自评，详见附件1。

第四部分

名词解释

1. 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。
2. 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。
3. “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。
4. 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。

第五部分

附件

附件1

2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、**单位基本情况**

**（一）职能职责**

湖南省生态环境监测中心（以下简称“省中心”）是湖南省生态环境厅直属全额拨款事业单位，其主要职责是全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于生态环境监测体制机制改革的决策部署，按照强化生态环境监测机构“支撑、引领、服务”的三大职能，充分发挥“网络中心、技术中心、质控中心、数据信息中心、培训中心”的作用，以“实现‘大监测’，确保‘真准全’，支撑‘大保护’”为总体目标，推进构建“大格局”、优化“一张网”、守住“生命线”、用活“大数据”、打造“先锋队”五项重点任务的落实，加快建立科学、独立、权威、高效的生态环境监测体系，大力推进生态环境监测体系与监测能力现代化。

1. **机构设置**

内设机构设置以构建生态环境监测垂直管理格局，实现“大监测”、确保“真准全”、支撑“大保护”的总体目标，按照监测要素分类以及职能模块化等原则，设内设机构13个，包括办公室、党建工作部（纪检监察室）、综合研究部、人事部、财务部、资产管理部（信息中心）、分析技术部、水环境监测部、大气环境监测部（大气质量预测预报中心）、土壤环境监测部、质量管理部、污染源与应急监测部。

**二、2020年度整体收支情况**

本单位2020年度财政资金预算收入数为39,742.99万元，包含上年结余30,571.41万元、年初部门预算收入3,101.38万元和年中追加预算数6,070.2万元；2020年度财政资金决算支出数为25,888.31万元。

根据本次绩效评价的统计口径，只对年初部门预算收入数3,101.38万元和年中追加的预算数4,000.00万元（省及驻市州中心“监测事权上收改革”项目经费）进行资金的整体评价，两项收入合计7101.38万元，两项支出合计3,949.77万元，具体情况如下：

1. 基本支出情况

基本支出主要是用于保障部门整体运转开支的经费，经费来源均为年初部门预算数，支出范围包括人员经费2,322.46万元、工会福利等经费109.8万元、一般性支出415.1万元、合计2847.36万元，执行率为100%。

（二）项目支出情况

项目经费的来源为年初部门预算和年中追加的预算数，主要是2020年业务工作专项和省级环境保护专项两大类。业务工作专项包括党委活动经费（2020年度下达资金35万元，实际支出35万元，执行率为100%）、环境质量与污染源监测（2020年度下达资金100万元，实际支出100万元，执行率为100%）、老干支部活动经费（2020年度下达资金5.02万元，实际支出5.02万元，执行率为100%）、日元贷款还款（2020年度下达资金14万元，实际支出14万元，执行率为100%）、省监测站仪器维护运行与更新（2020年度下达资金100万元，实际支出100万元，执行率为100%）等项目；省级环境保护专项是指湖南省重污染天气预报预警气象服务（项目资金50万元下达至湖南省气象台，实际支出50万元，执行率为100%）、监测事权上收改革两个项目，与上年度相比，增加了“监测事权上收改革”项目。该项目是垂直管理改革期间，省财政为保障省及驻市州中心各项工作开展，进一步提升全省监测能力，实现“全省一盘棋、一张网”监测体系下达的。2020年度下达资金4,000万元，包括省中心本级70万元和各驻市州中心3930万元，省中心本级的资金执行率为100%，因垂直管理改革初期资金下达晚且资金量大，各驻市州中心整体执行率21.59%。

**三、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，省中心分管财务中心领导专题主持召开了2020年度绩效自评工作布置会，对省厅的文件精神进行了宣贯，明确了相关评价原则和评价要求，要求各部室对各项资金的使用、管理和取得的效益情况进行自查。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. **预算配置**

本单位共有编制数135个，2020年实际在职人数为124人，在编制控制范围内，在职人员控制率为92%。

1. **预算执行**
2. 预算执行率：2020年度财政资金预算收入数为39,742.99万元，包含上年结余30,571.41万元、年初部门预算收入3,101.38万元和年中追加预算数6,070.2万元，实际支出数为25,888.31万元，整体预算执行率为65.14%，年初预算执行率为100%。
3. 预算调整率：年初部门预算收入数为3,101.38万元，年中追加预算数6,070.2万元，剔除年中财政追加的综治奖142.1万元，以及为满足正常监测工作需要追加的公务用车购置费25万元，其余资金均为中央、省里安排的专项资金，预算调整率为0%。
4. 公用经费执行率：2020年本单位公用经费预算数为415.1万元，实际支出数为415.1万元，执行率为100%，未造成资金沉淀；与2019年相比，实际支出数减少27.11万元，同比减少6.13%，控制率为93.87%。
5. “三公经费”执行率：2020年本单位“三公经费”预算数为61万元，实际支出数为61万元，执行率为100%，未造成资金沉淀；与2019年相比，实际支出数增加公务用车购置费25万元，系为满足正常监测工作的开展需要进行的系统内调整，未突破省厅整体三公经费控制率。
6. 政府采购执行率：本单位2020年政府采购资金年初预算数为100万元，实际支出数为100万元，执行率为100%；与2019年相比，实际支出数没有增加。
7. 楼堂馆所控制情况：无新建楼堂馆所情况。
8. **预算管理**

2020年度，为了规范专项资金的管理与使用，制定了《湖南省及驻市州生态环境监测中心预算项目资金管理规定》（湘环测发〔2020〕7号），对资金申报和安排、项目实施过程在制度中进行要求和明确，并且纳入考核和督办的内容，对预算项目的管理起到了规范和监督的作用。

**（四）绩效目标完成情况**

根据年初设立的绩效目标情况，

**1、基本支出**

人员经费:省中心是全额事业单位，机构编制和人员经费管理均按照上级有关文件精神及单位有关规定执行。做到依规依矩，确保了人员机构编制及工资管理政策性，合理合规，保障了广大干部职工的权益。目前经省编办核准的机构编制共有135名，截止2020年12月31日，在职人员124人，使用编制124个。机构编制的使用，如人员异动后（含人员退休、调入、调出、辞职等）的入编、出编，都严格按照省编办文件要求办理；工资管理严格按照国家和省里有关工资文件执行，并根据省人社厅和财政厅核准的绩效总量水平，以及单位绩效工资分配方案要求来发放绩效工资，无突破绩效总量的情况。人员工资异动（含确定工资、转正定级、薪级调整、晋升岗位工资等等）严格按照审批程序，经上级主管部门、人社厅审批后再进行调整发放。

工会福利等经费：2020年突发新冠病毒疫情，为响应号召，抗击疫情，省中心工会根据省政府和厅机关的要求，相应开展了抗击疫情慰问和精准扶贫等活动，主要包括购买补充医疗保险、支付职工体检费、会员节日慰问费、在职会员和退休人员节日慰问费等。通过项目投入，突出了对职工的关怀和对抗击疫情慰问和精准扶贫等活动的号召的响应，全年较好的履行了工会的职责。

一般性支出：2020年公用经费预算执行率为100%，主要采取以下措施进行控制：

（1）贯彻落实厉行节约。进一步加强各类会议精简力度，实行会议总量控制，完善审批流程，压缩会议数量、规模和时间；做好预算支出管理，降低行政运行成本。

（2）严控“三公”经费。严格预算编制，实行总额控制，保障正常公务所需；实行公务接待费、公车运行维护费“零”增长。加强公务用车管理，严禁违规配备、装修和使用公车，全面实行定点维修、定点保险、一车一卡加油制。

**2、项目支出**

**党委活动经费：**主要完成以下绩效目标：一是数量指标；2020年，组织党支部书记、党员教育、培训4次，开展支部活动13次，中心组理论学习11次，组织生态环境监测系统中青年党校1期、生态环境监测系统读书分享会3次，党务干部培训班1次。组建“监测人”合唱团拍摄《环保人之歌》MV参加国家竞赛、建设省中心5-8楼文化长廊等。二是质量指标；党支部书记、党员教育、培训完成率达100%，开展支部活动完成率达100%，党建工作宣传教育完成率达100%。 三是时效指标；于2020年12月31日前完成党支部书记、党员教育、培训，开展党员志愿服务活动，党建工作宣传教育，慰问困难党员、老党员，党员活动场所完善，表彰优秀党员。四是可持续影响指标；长期提升党员、党支部服务群众综合水平，提升党支部服务党员综合水平。

**环境质量与污染源监测：**按要求完成了年度各项监测任务，并且提升了实验室分析能力和质量管理能力。一是进一步完善了我省空气质量自动监测及酸雨监测的网络，提升了我省环境空气自动监测的数据质量，积累了应对重污染天气的经验，及时为管理部门提供了精准数据及结论便于决策支撑，提升预报准确率为管理部门加强特护期的管控提供了有效依据；二是根据年初制定的实验室分析能力工作目标，对环境质量以及突发应急事件监测任务的完成率达100%；出外培训合格率100%；受训学员的满意度为100%。通过环保监督任务的有效执行，对本行业可持续发展带来积极地影响；三是完成了省内的污染源应急监测工作，配合完成污染源执法监测以及全省污染源执法监测质量检查和督察监测工作，完成了全省专项检查监测工作（固废大排查、湘江流域铊排查等）、全省噪声监测工作等；四是组织开展能力验证、组织全省环境监测持证上岗工作，组织全省质量管理培训班，配合省厅开展全省污染源监测质量核查；并对承担重点生态功能区县域生态环境质量监测工作的环境监测机构抽查，参与“双随机”抽查等。

**老干支部活动经费：**在强化党内教育方面，以“三会一课”为基本制度，以党支部为基本单位，把“不忘初心、牢记使命”学习教育作为党员教育的基本内容，全面推行党支部主题党日，有计划地组织好退休干部集体学习；在落实政治待遇方面，坚持和完善离退休干部阅读文件、听报告、参加重要会议、组织就近就地参观学习等制度，健全与离退休党员干部经常性沟通交流的工作机制；在发挥优势作用方面，组织退休党员干部按照自觉自愿、量力而行的原则，把个人所能所愿与党和国家需要结合起来，在弘扬中华优秀传统文化、传承党的优良传统和作风，自觉为党和人民事业增添正能量。

**日元贷款还款：**根据省财政厅下达的环境监测设备日贷还款通知单，及时完成了当年日元贷款本金及利息的支付，确保未产生滞纳金等情况的发生。

**省监测站仪器维护运行与更新：**通过项目的实施，在预算范围内，省生态环境监测中心完成了仪器维护、电脑维护、办公设备采购等仪器设备更新项目。完善和建立了仪器设备管理与运行维护等一系列制度，实现了仪器设备运行维护的及时更新，为环境监测工作的开展提供科学决策支撑，使环境监测水平得到进一步提升，实现了年初制定的绩效目标。

**湖南省重污染天气预报预警气象服务：**通过项目的实施，在预算范围内，省中心和省气象台初步形成了7-15天空气质量预报能力，2020年联合制作城市空气质量7天预报365期，15天趋势预报24期。形成和完善《湖南省大气污染联防联控预报预警会商方案（试行）》、《关于在2019（？）年特护期内开展空气质量预报一周趋势联合会商的通知》等一系列预报会商制度，实现了每周现场会商、过程前有重污染提示，重污染期间加密会商，为精准化管控提供科学决策支撑，有效争取宝贵决策和管控时间，降低污染造成的经济损失。共同参与重污染天气应急演练。同时数据共享的有效范围得到进一步的提升。联合完成《湖南空气质量预报决策支撑系统》和《湖南省环境气象一体化业务平台二期》的开发工作，业务信息化水平进一步提升。实现了专项经费的严格专款专用，达到了申报的绩效目标。

监测事权上收改革：该项目资金下达至省及驻市州中心，省中心本级将绩效自评价工作任务对驻市州中心进行了部署和安排，整理汇总了各单位的绩效目标完成情况，具体如下：

1、实现省及驻市州中心财务管理系统集中统一管理；2、各驻市州中心按照年度监测方案和事权清单的要求，完成了常规水、气、土环境质量监测、大气城市区域声环境质量监测及城市道路交通声环境质量监测、酸雨监测，生态环境状况及重点生态功能区县域环境质量监测等各项环境质量监测任务；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；抓实持证上岗考核等。达到了申报的绩效目标。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

2020年财政部门预算资金整体执行情况比较理想，基本完成了各项年初设定的绩效目标，但也存在一些问题：

1. 绩效自评工作不够深入。从各驻市州中心和各部室提交的自评材料来看，绩效目标设定和评价的工作没有完全贯穿项目实施的全过程，部分提交的自评材料质量不高，反映了绩效自评工作还不够深入。
2. 年中追加项目预算执行进度慢。各驻市州中心专项资金（监测事权上收改革）整体执行率仅为21.59%，客观存在受垂改进度影响、年中追加的项目资金下达时间较晚等原因，但部分单位仍存在预算管理观念不强，未对预算执行进度的推进采取相关措施。

下一步，省中心将继续严格预算管理，完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，在申报预算时必须同时填报绩效目标，预算资金到位后，通过及时分解下达资金、开展预算执行分析和调度，推进预算执行进度；年末对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双评价”，将预算执行率纳入对省中心各部室和驻市州中心的年度考核范围。同时，督促驻市州中心加强预算执行，定期检查预算资金使用情况，将预算申报、资金使用、预算调整和绩效评价的管理制度化，完善预算管理的内部控制制度。