**2020年度**

**湖南省岳阳生态环境监测中心部门决算**

**目 录**

**第一部分湖南省岳阳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

**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、一般性支出情况

十、关于政府采购支出说明

十一、关于国有资产占用情况说明

十二、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

**湖南省岳阳生态环境监测中心**

**单位概况**

一、部门职责

**（一）**按照国家统一规范，负责对岳阳市的环境空气、地表水、地下水、土壤、固体废弃物、降水、噪声等多种环境要素进行定期监测，定期向省环境生态监测中心和市生态局呈报环境质量状况及变化趋势的技术报告。负责本市工业污染源的监督性监测，特别是对重点污染源进行定期监督监测，建立健全污染源档案数据库，为加强污染源管理和排污收费提供科学依据。 负责本市的环境质量评价，编写本市年度环境质量报告书和重点污染源状况报告，为环境规划及管理提供科学依据。 接受市级政府部门的指令，及时、准确地进行环境污染事故应急监测、环境污染纠纷仲裁监测，以及群众来信来访的污染纠纷监测。积极开展环境监测科研工作，了解污染因子在环境中的运动规律，开展环境质量的预测、预报工作，加强对环境监测基础技术的研究，开展对环境有价值的调查工作，对市辖区县环境监测站进行技术指导。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**

本中心内设机构为9个科室：分别为办公室、人事财务科、自动监测科、现场监测科、中心分析室、质量控制科、应急监测科、生态监测科、综合技术科

**（二）决算单位构成。**

本中心为三级预算单位。

第二部分

**部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省岳阳生态环境监测中心 |  | 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 | 728.71 | 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 | 15.25 | 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 | 12.69 |
| 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 | 1,216.76 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16.69 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 63.17 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 1,438.63 |
|  | 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 |  |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 30.97 |
|  | 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 | 1,960.72 | **本年支出合计** | 58 | 1,562.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 68.94 |
| 年初结转和结余 | 29 | 29.28 | 年末结转和结余 | 60 | 358.91 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,990.00 | **总计** | 62 | 1,990.00 |
| 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：湖南省岳阳生态环境监测中心 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 | | **1,960.72** | **728.71** | **15.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,216.76** |
| **206** | **科学技术支出** | **28.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **28.62** |
| **20602** | **基础研究** | **8.62** |  |  |  |  |  | **8.62** |
| 2060203 | 自然科学基金 | 8.62 |  |  |  |  |  | 8.62 |
| **20603** | **应用研究** | **20.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20.00** |
| 2060302 | 社会公益研究 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **16.69** | **16.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **16.69** | **16.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **63.17** | **63.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **63.17** | **63.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.17 | 63.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **1,821.27** | **617.88** | **15.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,188.14** |
| 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 |
| **21101** | **环境保护管理事务** | **243.75** | **243.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110101 | 行政运行 | 243.75 | 243.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21103** | **污染防治** | **565.09** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **535.09** |
| 2110301 | 大气 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 525.09 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.09 |
| **21111** | **污染减排** | **354.78** | **344.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10.65** |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 354.78 | 344.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.65 |
| **21199** | **其他节能环保支出** | **657.65** | **0.00** | **15.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **642.40** |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 657.65 | 0.00 | 15.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642.40 |
| **221** | **住房保障支出** | **30.97** | **30.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **30.97** | **30.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.97 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：湖南省岳阳生态环境监测中心 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 | | | | | | **1,562.15** | | **1,384.27** | | | **177.88** | | **0.00** |  | | **0.00** | |
| **206** | **科学技术支出** | | | | | **12.69** | |  | | | **12.69** | | **0.00** |  | | **0.00** | |
| **20602** | **基础研究** | | | | | **1.13** | |  | | | **1.13** | | **0.00** |  | | **0.00** | |
| 2060203 | 自然科学基金 | | | | | 1.13 | |  | | | 1.13 | | 0.00 |  | | 0.00 | |
| **20603** | **应用研究** | | | | | **11.56** | |  | | | **11.56** | | **0.00** |  | | **0.00** | |
| 2060302 | 社会公益研究 | | | | | 11.56 | |  | | | 11.56 | | 0.00 |  | | 0.00 | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | | | | **16.69** | | **16.69** | | |  | | **0.00** |  | | **0.00** | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | | | | | **16.69** | | **16.69** | | |  | | **0.00** |  | | **0.00** | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | 2.69 | | 2.69 | | |  | | 0.00 |  | | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 14.00 | | 14.00 | | |  | | 0.00 |  | | 0.00 | |
| **210** | **卫生健康支出** | | | | | **63.17** | | **63.17** | | |  | | **0.00** |  | | **0.00** | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | | | | | **63.17** | | **63.17** | | |  | | **0.00** |  | | **0.00** | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | 63.17 | | 63.17 | | |  | | 0.00 |  | | 0.00 | |
| **211** | **节能环保支出** | | | | | **1,438.63** | | **1,273.44** | | | **165.19** | | **0.00** |  | | **0.00** | |
| **21101** | **环境保护管理事务** | | | | | **243.33** | | **243.33** | | |  | | **0.00** |  | | **0.00** | |
| 2110101 | 行政运行 | | | | | 243.33 | | 243.33 | | |  | | 0.00 |  | | 0.00 | |
| **21103** | **污染防治** | | | | | **462.57** | | **416.21** | | | **46.36** | | **0.00** |  | | **0.00** | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | | | | | 462.57 | | 416.21 | | | 46.36 | | 0.00 |  | | 0.00 | |
| **21111** | **污染减排** | | | | | **95.14** | |  | | | **95.14** | | **0.00** |  | | **0.00** | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | | | | | 95.14 | |  | | | 95.14 | | 0.00 |  | | 0.00 | |
| **21199** | **其他节能环保支出** | | | | | **637.59** | | **613.90** | | | **23.69** | | **0.00** |  | | **0.00** | |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | | | | | 637.59 | | 613.90 | | | 23.69 | | 0.00 |  | | 0.00 | |
| **221** | **住房保障支出** | | | | | **30.97** | | **30.97** | | |  | | **0.00** |  | | **0.00** | |
| **22102** | **住房改革支出** | | | | | **30.97** | | **30.97** | | |  | | **0.00** |  | | **0.00** | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | 30.97 | | 30.97 | | |  | | 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：湖南省岳阳生态环境监测中心 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 | 728.71 | | 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 | | 16.69 | 16.69 | |  | | |  | |
|  | | | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 63.17 | 63.17 | |  | | |  | |
|  | | | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | 42 | | 344.19 | 344.19 | |  | | |  | |
|  | | | 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 | |  |  | |  | | |  | |
| 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 | |
|  | | | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | 51 | | 30.97 | 30.97 | |  | | |  | |
|  | | | 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 | 728.71 | | **本年支出合计** | | 59 | | 455.02 | 455.02 | |  | | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 28 | 29.28 | | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | | 302.97 | 302.97 | |  | | |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | 29 | 29.28 | |  | | 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 | 757.99 | | **总计** | | 64 | | 757.99 | 757.99 | |  | | |  | |
| 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 | | | | |
| 公开05表 | | | | |
| 部门：湖南省岳阳生态环境监测中心 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 | | **455.02** | **354.16** | **100.86** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **16.69** | **16.69** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **16.69** | **16.69** |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.69 | 2.69 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **63.17** | **63.17** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **63.17** | **63.17** |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.17 | 63.17 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **344.19** | **243.33** | **100.86** |
| **21101** | **环境保护管理事务** | **243.33** | **243.33** |  |
| 2110101 | 行政运行 | 243.33 | 243.33 |  |
| **21103** | **污染防治** | **16.37** |  | **16.37** |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 16.37 |  | 16.37 |
| **21111** | **污染减排** | **84.49** |  | **84.49** |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 84.49 |  | 84.49 |
| **221** | **住房保障支出** | **30.97** | **30.97** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **30.97** | **30.97** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.97 | 30.97 |  |
| 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：湖南省岳阳生态环境监测中心 2020年度 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 | 245.55 | 302 | 商品和服务支出 | 103.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 85.90 | 30201 | 办公费 | 4.87 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.67 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.30 | 310 | 资本性支出 | 2.36 |
| 30106 | 伙食补助费 | 27.48 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 49.88 | 30205 | 水费 | 1.25 | 31002 | 办公设备购置 | 2.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.87 | 30206 | 电费 | 6.61 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.40 | 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 | 15.59 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 30211 | 差旅费 | 6.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 42.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 1.33 | 30213 | 维修（护）费 | 8.96 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 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 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 3.14 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 2.73 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.41 | 30217 | 公务接待费 | 1.58 | 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 | 0.00 | 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 | 19.49 | 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 | 7.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.41 | 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 | 8.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.29 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.77 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 248.69 | 公用经费合计 | | | | | 105.46 |
| 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

公开07表

部门：湖南省岳阳生态环境监测中心 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 |
| 10.00 |  | 8.00 |  | 8.00 | 2.00 | 9.58 |  | 8.00 |  | 8.00 | 1.58 |

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

公开08表

部门：湖南省岳阳生态环境监测中心 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

湖南省岳阳生态环境监测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。

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1990万元，支出总计1562.15万元。与上年相比，收入增加575.18万元，增长29%，主要是因为年中省财政厅下拨事权上收等重点项目资金。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1960.72万元，其中：财政拨款收入728.71万元，占37.17%；上级补助收入15.25万元，占0.78%；其他收入1216.76万元，占62.05%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1562.15万元，其中：基本支出1384.27万元，占88.61%；项目支出177.88万元，占11.39%。

**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728.71万元，与2019年相比，增加24.25万元，增长率3.32%。2020年度财政拨款支出总计455.02万元，与2019年相比，减少299.21万元,减少65.76%，主要是因为市级垫付资金未纳入财政拨款收入和支出。

**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455.02万元，占本年支出合计的29.13%，与上年相比，财政拨款支出减少299.21万元，减少65.76%，主要是因为市级垫付资金未纳入财政拨款支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出455.02万元，主要用于以下方面：人员经费支出248.69万元，占54.65%；一般公共服务支出105.47万元，占23.18%；项目支出100.86万元，占22.17%。

**（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728.71万元，支出决算数为455.02万元，完成年初预算的62.44%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100%。

2、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14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为63.17万元，支出决算为63.17万元，完成年初预算的100%。

4、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243.75万元，支出决算为243.33万元，完成年初预算的99.83%。

5、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0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金下达比较晚。

6、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344.13万元，支出决算为84.49万元，完成年初预算的24.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金下达比较晚。

7、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30.97万元，支出决算为30.97万元，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354.16万元，其中：人员经费248.69万元，占基本支出的70.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费105.47万元，占基本支出的29.78%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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10万元，支出决算为9.58万元，完成预算的95.8%，其中：

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.58万元，完成预算的79%，与上年相比减少0.65万元，减少41.14%,减少的主要原因是单位上收过渡期市级垫付资金所产生的招待费未纳入公共预算。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，与上年相比减少8.83万元，减少110.38%,减少的主要原因是单位上收过渡期市级垫付资金所产生的运行维护费未纳入公共预算。

**（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1.58万元，占16.49%,公务用车运行维护费支出决算8万元，占83.51%。其中：

1、公务接待费支出决算为1.58万元，全年共接待来访团组19个，来宾116人次,主要是接待省市兄弟单位及其他业务单位来岳公务活动发生的接待支出。

2、公务用车运行维护费支出决算为8万元，主要用于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5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、关于政府采购支出说明**

本中心2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 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、一般性支出情况**

本中心2020年度无会议费开支，开支培训费0.1万元，用于单位在职职工继续教育培训。

**十一、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，均为监测用车；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3台（套）。

**十二、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，本中心对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我中心2020年度绩效目标完成较好，按照财政绩效部门要求已公开。

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环保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公务用车运行维护费和公务接待费支出。

运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮寄费、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**

湖南省岳阳生态环境监测中心

**湖南省岳阳生态环境监测中心2020年度部门**

**整体支出绩效评价报告**

根据《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，本中心对部门整体支出进行绩效评价，现报告如下：

**一、部门（单位）基本情况**

**（一）部门职能职责**

1、按照国家统一规范，负责对岳阳市的环境空气、地表水、地下水、土壤、固体废弃物、降水、噪声等多种环境要素进行定期监测，定期向省生态环境监测中心和市生态环境局呈报环境质量状况及变化趋势的技术报告。

2、负责本市工业污染源的监督性监测，特别是对重点污染源进行定期监督监测，建立健全污染源档案数据库，为加强污染源管理和排污收费提供科学依据。

3、负责本市的环境质量评价，编写本市年度环境质量报告书和重点污染源状况报告，为环境规划及管理提供科学依据。

4、接受市级政府部门的指令，及时、准确地进行环境污染事故应急监测、环境污染纠纷仲裁监测，以及群众来信来访的污染纠纷监测。

5、积极开展环境监测科研工作，了解污染因子在环境中的运动规律，开展环境质量的预测、预报工作，加强对环境监测基础技术的研究，开展对环境有价值的调查工作。

6、对市辖区县环境监测站进行技术指导。

**（二）机构设置情况**

本中心内设机构为9个科室：分别为办公室、人事财务科、自动监测科、现场监测科、中心分析室、质量控制科、应急监测科、生态监测科、综合技术科。

**（三）人员编制情况**

2020年末，我单位共有事业编制85人，年末实有在职人员75人，离休人员1人、退休人员31人。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障本中心正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2020年基本支出354.16万元，较上年减少689.73万元，下降194.75%。基本支出中人员经费支出248.69万元，占基本支出的70.22%，较上年下降262.09%，主要是由于单位上收过渡期，市级财政垫付资金所产生的费用未纳入公共预算；日常公用经费105.47万元，占29.78%，较上年下降35.97%，主要是由于单位上收过渡期，市级财政垫付资金所产生的费用未纳入公共预算。

**（二）项目支出情况**

本中心专项资金均为财政资金。2020年度财政预算共安排项目资金294.13万元，其中监测事权上收改革专项资金196.13万元、资本性支出75万元、三供一业23万元。

本中心专项资金使用规范，均实行国库集中支付，并且做到了专款专用。2020年监测事权上收改革专项资金支出为34.49万元。均为日常商品服务支出34.49万元，其办公费0.32万元、印刷费0.72万元、其他交通费3.26万元、差旅费9.48万元、维修（护）费2.8万元、专用材料14.05万元、培训费1.31万元，其他商品服务支出2.55万元；资本性支出共支出8.67万元，主要用于仪器设备的购置；三供一业支出17.71万元，主要用于水电工程改造。

**三、部门整体支出绩效情况**

2020年，是垂改上收的第一年，是机遇与挑战并存的一年。一年来，在厅党组、省中心党委正确领导下，在地方生态环境局和各部门的全力配合下，中心全体人员齐心协力、团结协作，克服困难，较好地完成了全年度工作任务。

**（一）以党建为引领，扎实推进各项工作**

1、夯实党建基础工作，切实提高工作效能

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省中心和市直机关工委党的建设工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，我中心按照中共湖南省生态环境监测中心委员会的统一部署，制定了《湖南省岳阳生态环境监测中心党总支落实意识形态工作责任制实施方案》、《2020年党建工作要点》。严格执行上级指示，不折不扣抓落实。二是认真落实“三会一课”制度。坚持领导带头学，书记带头讲党课，党总支集中带头学，各支部党员干部跟着学。三是开展党员教育活动。通过定期召开党支部会议、观看红色教育影片《半条棉被》、观看扶贫专题电影《迟来的告白》、参观胡筠革命烈士故居、重温入党誓词。四是评选表彰一批优秀党员，讲党员先进事迹，引领党员干部以先进为榜样，学先进，做先进。五是开展以“阅读分享，快乐你我”为主题的读书分享会活动，倡导全体干部职工“爱学习、勤学习、善学习。协助省中心在岳阳圆满举办了“我读书、我分享、我与祖国共奋进”为主题的读书分享会，与各市州中心进行了深入的交流。六是积极与有关部门协调，成立中心工会，理顺机制，组织了文艺、体育多种活动。

2、全力开展扶贫工作，积极争取政策项目支持。

今年已投入帮扶资金5万元，政策项目资金10万元，两次组织干部职工参加消费扶贫网购节活动。总支书记住村召开现场办公会，与桂林村村支两委、驻村工作队进行交流，因地制宜、精准施策。时刻关注脱贫攻坚工作动态，确保如期完成脱贫攻坚任务目标。

3、加强作风建设，扎实推进党员干部党风廉政建设。扎实开展党风廉政教育。组织党员干部认真学习《党章》、《中央八项规定》、《湖南省委关于改进工作作风的九项规定》等规章制度，引导全体党员干部增强政治敏锐性和政治鉴别力，引导党员干部正确认识反腐形势，增强反腐败斗争的坚定信心，营造浓厚的廉政文化氛围，增强拒腐防变能力。落实“三重一大”集体决策，凡重大事项一律经中心总支集体讨论决定。

**（二）立足业务工作，牢记使命，提供支撑**

全年共处理各类数据385267个，其中环境质量数据362540个，收集各类执法、监督、指令性监测、污染纠纷、应急、投诉监测、专项、比对、送检等监测数据10135个。收集万人千吨饮用水源、10万亩农灌、20吨生活污水处理设施等监测数据12592个，编制各类监测报告（报表）78份，其中环境质量监测报表24份，年报、季报、月报、快报54份。

同时，本中心服务地方环境管理，承担了岳阳市机动车尾气上路执法监测、市控水质断面监测、市局各类纠纷、执法、应急、指令性监测任务，组织开展了《岳阳市2019年生态环境质量报告书》的编制和《岳阳市PM2.5及臭氧源解析》等3个大气科研课题的研究工作。

**（三）常规监测**

按照湘环发[2020]5号《关于进一步明确湖南省生态环境监测工作任务责任清单（试行）的通知》文件要求，对标对表，中心认真组织开展各项工作，较好的完成了各项任务。

1、大气环境质量监测：开展省控县级空气自动站数据审核，对岳阳市国控空气自动站数据跟踪观察，及时上报政务中心和市局平台。与气象局联合每天开展了未来7天空气质量预报，近期还开展了臭氧浓度7天预报，并及时上报湖南省空气质量预报预警系统。

2、声环境质量监测：按时完成了103个点的区域噪声、84个点位的交通噪声、4个季度的城市功能区噪声10个点位的24h监测工作、“十四五”噪声（功能区、交通、区域）的噪声点位调整。完成了二次省级常规噪声比对监测。

3、水环境质量监测：开展十四五水质断面与流域生态保护补偿断面核实工作；按时完成14个水质监测断面（包括饮用水源）、共25个水质监测点位的采样工作及国家采测分离任务；完成2020年7个地表水重金属监测断面数据上报工作；汇总上报了岳阳市辖区31个水功能区水质数据。

4、土壤环境质量监测：按时完成2020年岳阳市土壤国控点位初步核实，下一步将开展采样工作。完成30个重点行业企业用地采样质控、10个2019年国家网土壤质量监测等土壤采样任务。

5、重点排污单位监测。2020年是垂改后的第一年，岳阳市重点排污单位的执法监测全部由本中心负责。岳阳市2020年重点排污单位的名单：水环境重点排污单位56家、大气环境重点排污单位68家、土壤环境重点监管排污单位55家、其他环境重点排污单位5家，共184家。污水处理厂19家、垃圾填埋场8家，共27家。根据市局的要求一季度监测一次。由于疫情缘故，到目前为止已完成了110家的监测工作任务。

6、环保督察监测。按照上级领导下达的工作指示，圆满的完成了黑臭水体2020年第一轮、第二轮监测、以及2020年省级环保督查现场监测工作。

7、专项监测。完成省控洞庭湖超标断面加密监测；开展东洞庭湖、长江、南湖、芭蕉湖、王家河排污（渍）口水质专项指令性监测。完成了5次洞庭湖芦苇腐解对水质影响专项监测工作，1次松阳湖氟化物污染专项调查监测工作。

8、应急监测。1月完成花果畈垃圾场噪声扰民应急监测；2月完成了经开区油罐车泄漏应急监测采样，5月完成了岳阳市静脉产业园应急监测、6月完成了岳阳中心城区异味应急监测。7月完成了平江华盛应急监测等。2020年8月到12月完成了湘江屈原段铊应急监测工作，出具应急监测快报44期。岳阳市疫情应急监测信息118期。

**（四）专项工作**

1、农村环境质量监测试点工作。按照《全国农村环境质量试点监测工作方案》要求，组织开展了辖区内三个县（区）的农村环境质量监测工作，并及时上报了全年监测数据及相关资料。

2、汇总上报了2020年岳阳市农村万人千吨农村饮用水源、20吨生活污水处理设施、10万亩农灌区水质监测数据。汇总上报了2020年岳阳市辖区31个水功能区水质数据。

3、组织开展了2020年岳阳市县域生态考核遥感野外核查工作。

4、开展了十四五水质断面与流域生态补偿断面核实工作。协助开展了我市重点企业用地环境监测质控调查。

5、组织开展了2019年度岳阳市温室气体排放清单编制工作。

6、组织开展了十四五岳阳市酸雨和噪声点位调整工作。

**（五）主要做法**

1、以“能力素质提升年”活动为抓手，发挥“五个中心”作用。一是举办地表水重金属监测质量控制技术培训和重点行业企业用地采样质控及国控网土壤采样技术培训，组织岳阳辖区6个县、市监测站技术人员集中学习。中心召开分析人员防止监测数据失真学习专题研讨会。二是提升环境监测内部控制水平。针对省中心质控部专家来岳开展的环境监测质控检查所提出的问题，现场、质控、分析等相关科室积极响应，举一反三，完成实验室自查和问题整改，确保做到反馈意见照单全收，整改措施真正到位。三是成立中心质量体系文件编制领导小组和编写工作小组，启动质量体系文件换版工作。

2、完善相关内部管理制度。实行中心周例会制度，加强与中心各科室工作协调，提升工作效率。为加强中心资产管理工作，制定了《湖南省岳阳生态环境监测中心仪器设备、器材、耗材采购内控程序》（暂行）、《湖南省岳阳生态环境监测中心实验室化学废弃物收集处理规定》、《湖南省岳阳生态环境监测中心固定资产管理内控程序》、《湖南省岳阳生态环境监测中心仪器设备管理制度》。

3、开源节流，千方百计舒缓单位经费困难

2019年资金缺口240.94万元。其中 2019年人员经费缺口165.64万元；日常经费缺口55.37万元。2019年职工绩效奖未能及时兑现，干部职工、包括离退休老同志意见很大，工作积极性大受影响。中心主要领导面对困境，积极向市局、财政反映本中心困难，争取市领导的支持。争取市局监测事权经费245万元。同时中心承担市局3顶专项课题，争取专项课题经费用138万元。本中心原机关大院纳入主城区分离改革，我中心积极向省财政厅申请 “三公一业”分离改造经费23万元。

**四、存在的主要问题及下一步改进措施**

近年来对专业人才引进不足，人才梯队培养出现断层，制约了中心监测队伍的发展。在项目支出预算执行过程中，我中心的项目支出存在预算执行进度和效率有待加强的问题。主要原因为是今年1-7月，我中心所有项目支出大部分都在上年结转资金中列支，影响了今年部门预算中项目资金的使用进度。根据省财政厅预算执行进度的相关要求，我中心将督促相关部门加快项目实施及资金支付进度，切实加大预算执行率，提高预算资金使用效率。