2020年度

湖南省衡阳生态环境监测中心部门决算

**目录**

**第一部分湖南省衡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

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

**湖南省衡阳生态环境监测中心**

**单位概况**

一、部门职责

（一）承担衡阳市生态环境质量监测和生态状况监测、评价等工作；  
 （二）负责衡阳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；  
 （三）负责衡阳市生态环境质量监测网络体系建设、质量管理控制等工作；  
 （四）负责配合实施衡阳市生态环境监测能力建设等工作；  
 （五）参与重大、跨界执法监测和应急监测等工作；  
 （六）承担上级交办的其他工作;  
 （七）承担市生态环境局委托的相关生态环境监测任务。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**

根据编委核定，我中心内设科室7个。内设机构分别是办公室、中心分析室、综合技术室、质量管理室、监测业务室、污染源监测室、自动监测室。

**（二）决算单位构成。**我中心为隶属于湖南省生态环境厅的三级预算单位，系副处级公益一类全额拨款事业单位，国家环境质量监测网络二级站之一，湖南省衡阳生态环境监测中心2020年部门决算是三级预算单位2020年部门决算。

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 | 1170.67 | | 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 | 16.75 | | 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 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 19 | 74.39 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 20 | 121.57 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 1278.51 | | 十、节能环保支出 | | | 21 | 1440.77 | | |
|  | 9 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 22 | **70.92** | | |
| **本年收入合计** | 10 | 2465.93 | | **本年支出合计** | | | 23 | 1707.65 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 | 128.17 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 347.18 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 977.29 | | |
| **总计** | 13 | 2813.11 | | **总计** | | | 26 | **2813.11** | | |
| 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 | | | 2465.93 | 1170.67 | 16.75 |  |  |  | 1278.51 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 74.39 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 74.39 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 74.39 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 74.39 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.39 | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 74.39 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 121.57 | 45.64 | 0.00 |  |  |  | 75.93 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 121.57 | 45.64 | 0.00 |  |  |  | 75.93 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 121.57 | 45.64 | 0.00 |  |  |  | 75.93 |
| 211 | | 节能环保支出 | 2194.18 | 1105.03 | 16.75 |  |  |  | 1072.4 |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 110.9 | 50.15 | 16.75 |  |  |  | 44 |
| 2110101 | | 行政运行 | 50.15 | 50.15 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 60.75 | 0.00 | 16.75 |  |  |  | 44 |
| 21103 | | 污染防治 | 323 | 323 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 323 | 323 | 0.00 |  |  |  | 0 |
| 21111 | | 污染减排 | 1760.28 | 731.88 | 0.00 |  |  |  | 1028.4 |
| 2111101 | | 生态环境监测与信息 | 1760.28 | 731.88 | 0.00 |  |  |  | 1028.4 |
| 221 | | 住房保障支出 | 75.79 | 20 | 0.00 |  |  |  | 55.79 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 75.79 | 20 | 0.00 |  |  |  | 55.79 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 75.79 | 20 | 0.00 |  |  |  | 55.79 |
| 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 | | | 1707.65 | 1341.99 | 365.66 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 74.39 | 74.39 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 74.39 | 74.39 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.39 | 74.39 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 121.57 | 121.57 |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 121.57 | 121.57 |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 121.57 | 121.57 |  |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 1440.77 | 1075.11 | 365.66 |  |  |  |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 210.37 | 100.02 | 110.35 |  |  |  |
| 2110101 | | 行政运行 | 50.15 | 50.15 | 0.00 |  |  |  |
| 2110102 | | 一般行政管理事务 | 110.35 | 0.00 | 110.35 |  |  |  |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 49.87 | 49.87 | 0.00 |  |  |  |
| 21103 | | 污染防治 | 19.03 | 0.00 | 19.03 |  |  |  |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 19.03 | 0.00 | 19.03 |  |  |  |
| 21111 | | 污染减排 | 1211.37 | 975.09 | 236.28 |  |  |  |
| 2111101 | | 生态环境监测与信息 | 1211.37 | 975.09 | 236.28 |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 70.92 | 70.92 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 70.92 | 70.92 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 70.92 | 70.92 | 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： |  |  |  | |  |  |  |  | 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 | 1170.67 | 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 |  | 九、卫生健康支出 | 20 | | 45.64 | 45.64 |  |  |
|  | 7 |  | 十、节能环保支出 | 21 | | 168.48 | 168.48 |  |  |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 22 | | 20.00 | 20.00 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1170.67 | **本年支出合计** | 23 | | 234.12 | 234.12 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 40.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | 977.29 | 977.29 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 40.74 |  | 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 | 1211.41 | **总计** | 28 | | 1211.41 | 1211.41 |  |  |
| 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 | | 234.12 | 130.68 | 103.44 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.64 | 45.64 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.64 | 45.64 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.64 | 45.64 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 168.48 | 65.04 | 103.44 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 50.15 | 50.15 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 50.15 | 50.15 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 19.03 | 0.00 | 19.03 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 19.03 | 0.00 | 19.03 |
| 21111 | 污染减排 | 99.3 | 14.89 | 84.41 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 99.3 | 14.89 | 84.41 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 | 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： 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 | 93.72 | 302 | 商品和服务支出 | 36.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1.45 | 30201 | 办公费 | 3.6 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 28.08 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 19.49 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.25 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.72 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.2 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.4 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.71 | 30209 | 物业管理费 | 13.5 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.17 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.11 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.1 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 93.72 | 公用经费合计 | | | | | 36.96 |
| 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 |
| 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |

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2813.11万元。与上年相比增加592.64万元，增长26.69%。收入略有增加主要是因为增加了项目收入。支出总计1707.65万元。与上年相比减少206.39万元，减少10.78 %。支出略有减少主要是因为部分项目尚未完成。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2465.93万元，其中：财政拨款收入1170.67万元，占47.47%；上级补助收入16.75万元，占0.68%；其他收入1278.51万元，占51.85%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1707.65万元，其中：基本支出1341.99万元，占78.59%；项目支出365.66万元，占21.41%。

**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1211.41万元，与上年相比，减少447.1万元,减少26.96%，支出总计234.12万元，与上年相比，减少1343.6万元,减少85.16%，主要是因为单位上收省级管理，2020年1-10月的经费由市级财政预拨，列在其他收入，使用市级财政拨款的支出未列入一般公共预算财政拨款支出。

**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234.12万元，占本年支出合计的13.71%，与上年相比，财政拨款支出减少1343.6万元，减少85.16%，主要是因为单位上收省级管理，2020年1-10月的经费由市级财政预拨，列在其他收入。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出234.12万元，主要用于以下方面：卫生健康支出45.64万元，占19.49%；节能环保支出168.48万元，占71.97%;住房保障支出20万元，占8.54%。

**（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234.12万元，支出决算数为234.12万元，完成年初预算的100%，其中：

1、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45.64万元，支出决算为45.64万元，完成年初预算的100%。

2、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50.15万元，支出决算为50.15万元，完成年初预算的100%。

3、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19.03万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的100%。

4、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99.3万元，支出决算为99.3万元，完成年初预算的100%.

5、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20万元，支出决算为20万元，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130.68万元，其中：人员经费93.72万元，占基本支出的71.72%,主要包括基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费36.96万元，占基本支出的28.28%，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**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2.17万元，支出决算为2.17万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成预算的100%。

**（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2.17万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为2.17万元，全年共接待来访团组27个、来宾136人次，主要是接待省中心、兄弟市州监测中心及各县监测站来我中心公务活动发生的接待支出。

该数据体现的是单位一般公共预算财政拨款三公经费支出，因为单位上收省级管理，2020年1-10月的经费由市级财政预拨，列在其他收入，使用市级财政拨款的三公经费支出（公务接待费和公务用车运行费）未列入一般公共预算财政拨款三公经费支出。

**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、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出36.96万元，比上年决算数减少168.55万元，降低82.02%。主要原因是：该数据体现的是单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，因为单位上收省级管理，2020年1-10月的经费由市级财政预拨，列在其他收入，使用市级财政拨款的公用经费支出未列入一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费2.14万元，用于参加省厅和省中心召开的会议支出；开支培训费7.63万元，用于参加各类业务培训支出。

**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92.97万元，其中：政府采购货物支出1 万元、政府采购服务支出91.97万元。

**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7辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是监测业务车辆；单位价值50万元以上通用设备6台。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

按照《2020年湖南省生态环境监测方案》完成了环境质量监测、农村环境监测、湘江流域生物监测、应急监测、执法监测及专项监测工作。

第四部分

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。

第五部分

附件

**湖南省衡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《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年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩【2021】1号）文件要求，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）职能职责：**

（一）承担衡阳市生态环境质量监测和生态状况监测、评价等工作；  
 （二）负责衡阳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；  
 （三）负责衡阳市生态环境质量监测网络体系建设、质量管理控制等工作；  
 （四）负责配合实施衡阳市生态环境监测能力建设等工作；  
 （五）参与重大、跨界执法监测和应急监测等工作；  
 （六）承担上级交办的其他工作;  
 （七）承担市生态环境局委托的相关生态环境监测任务。

**（二）机构设置：**

隶属于湖南省生态环境厅的国家环境质量监测网络二级站之一，系副处级公益一类全额拨款事业单位，独立编制独立核算，下设科室7个。内设机构分别是办公室、中心分析室、综合技术室、质量管理室、监测业务室、污染源监测室、自动监测室。

（三）人员编制情况

2020年末，我单位共有编制71人，年末实有在职人员64人，退休人员57人。

二、基本支出情况

2020年基本支出1,342万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

三、项目支出情况

2020年度省级专项资金分配安排和使用管理情况。省级专项资金预算安排了 有关事业发展专项 支出 644.88 万元，主要用于环境质量监测等方面，全年预算执行数为98.62万元，执行率15.3%。

四、部门整体支出绩效情况

完成水环境质量监测、环境空气质量监测、声环境质量监测、农村环境质量监测、土壤环境质量监测、污染源监测、应急监测。持续开展重金属水质断面监测、黑臭水体专项监测，协助省中心完成衡阳市底泥、湘江流域衡阳段水生生物、降尘中重金属监测，开展地下水水质试点双源清单调查监测。

产出指标：各项工作按计划开展，全年高质量完成所有工作既定目标，在2020年12月前完成。各项工作的经费均未超过年初预算。

效益指标：全年部门预算资金（不含年中追加）执行率在15.3%。资金到位率100%。按照资金管理办法、财务管理规定，合法依规的使用资金。为生态环境保护工作提供技术支持。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

省级专项资金预算指标， 2020年11月才收到省财政拨付的资金指标，资金使用时间紧张，款项未能及时支付，导致预算执行率偏离绩效目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果上报湖南省生态环境监测中心。