2020年度

湖南省怀化生态环境监测中心部门决算

目 录

**第一部分 湖南省怀化生态环境监测中心概况**

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、关于国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

湖南省怀化生态环境监测中心概况

一、部门职责

湖南省怀化生态环境监测中心是湖南省生态环境厅驻怀化市环境监测的政府工作部门，主要承担怀化市生态环境质量监测和生态状况监测、评价等工作；负责怀化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；负责怀化市生态环境质量监测网络体系建设、质量管理控制等工作；负责统筹实施怀化生态环境监测能力建设等工作；负责组织重大、跨界执法监测和应急监测等工作；承担怀化市辖区大气辐射环境自动监测站运维、辐射监督性监测、辐射应急监测等工作；承担省生态环境厅和省生态环境监测中心交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**湖南省怀化环境监测中心内设机构包括：办公室、党建人事科、综合技术科、分析技术科、质量管理科、现场监测科、自动监测科7个科室。

**（二）决算单位构成。**湖南省怀化生态环境监测中心为三级预算单位，2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省怀化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：湖南省怀化生态环境监测中心 | | |  |  | |  | | |  | 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 | 485.75 | | | 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、社会保障和就业支出 | | 18 | 39.00 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | | 六、卫生健康支出 | | 19 | 18.52 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | | 七、节能环保支出 | | 20 | 719.30 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 650.55 | | | 八、住房保障支出 | | 21 | 14.72 | | |
|  | 9 |  | | |  | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 1136.3 | | | **本年支出合计** | | 23 | 791.54 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | | 结余分配 | | 24 | 298.32 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 171.52 | | | 年末结转和结余 | | 25 | 217.96 | | |
| **总计** | 13 | 1307.83 | | | **总计** | | 26 | 1307.83 | | |
| 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： | | 湖南省怀化生态环境监测中心 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **1,136.30** | **485.75** |  |  |  |  | 6506536.4 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 1.64 | 0.00 |  |  |  |  | 1.64 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.86 | 9.01 |  |  |  |  | 25.85 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 22.93 | 4.79 |  |  |  |  | 18.14 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54 | 0.00 |  |  |  |  | 0.54 |
| 2110101 | | 行政运行 | 605.59 | 100.40 |  |  |  |  | 505.19 |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 2.00 | 0.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 2110299 | | 其他环境监测与监察支出 | 97.20 | 0.00 |  |  |  |  | 97.20 |
| 2111101 | | 生态环境监测与信息 | 356.83 | 356.83 |  |  |  |  | 0 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 14.72 | 14.72 |  |  |  |  | 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 | | | | | **791.54** | **791.54** | |  | |  | | |  | |  | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | 1.64 | 1.64 | |  | |  | | |  | |  | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 37.36 | 37.36 | |  | |  | | |  | |  | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | 0.00 | 0.00 | |  | |  | | |  | |  | | |
| 2110101 | | 行政运行 | | | 18.52 | 18.52 | |  | |  | | |  | |  | | |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | | | 424.74 | 424.74 | |  | |  | | |  | |  | | |
| 2110299 | | 其他环境监测与监察支出 | | | 7.20 | 7.20 | |  | |  | | |  | |  | | |
| 2110302 | | 水体 | | | 19.70 | 19.70 | |  | |  | | |  | |  | | |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | | | 12.02 | 12.02 | |  | |  | | |  | |  | | |
| 2111101 | | 生态环境监测与信息 | | | 253.65 | 253.65 | |  | |  | | |  | |  | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | 14.72 | 14.72 | |  | |  | | |  | |  | | |
| 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 | 485.75 | | | 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、社会保障和就业支出 | | 19 | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | 6 |  | | | 六、卫生健康支出 | | 20 | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | 7 |  | | | 七、节能环保支出 | | 21 | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | 8 |  | | | 八、住房保障支出 | | 21 | | |  | |  | |  |  | |
|  | | | 9 |  | | | 九、节能环保支出 | | 23 | | | 282.38 | | 282.38 | |  |  | |
|  | | | 10 |  | | | 十、住房保障支出 | | 24 | | |  | |  | |  |  | |
| **本年收入合计** | | | 11 | 485.75 | | | **本年支出合计** | | 25 | | | 310.90 | | 310.90 | |  |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 12 | 33.13 | | | 结余分配 | | 26 | | |  | |  | |  |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | 13 | 33.13 | | | 年末财政拨款结转和结余 | | 27 | | | 207.98 | | 207.98 | |  |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | 14 |  | | |  | | 28 | | |  | |  | |  |  | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | 15 |  | | |  | | 29 | | |  | |  | |  |  | |
| **总计** | | | 16 | 518.88 | | | **总计** | | 30 | | | 518.88 | | 518.88 | |  |  | |
| 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 | | **310.90** | **310.90** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.01 | 9.01 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.79 | 4.79 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 100.40 | 100.40 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 12.02 | 12.02 | 0.00 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 169.97 | 169.97 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.72 | 14.72 | 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 | 111.83 | 302 | 商品和服务支出 | 198.30 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 30.65 | 30201 | 办公费 | 2.89 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.67 | 30202 | 印刷费 | 4.60 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.68 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 21.85 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.51 | 30206 | 电费 | 3.59 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.56 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 30211 | 差旅费 | 23.60 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 14.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.93 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.88 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.77 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.40 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 20.20 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.77 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12.40 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 77.81 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.66 | 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 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.67 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.55 |  |  |  |
| 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 | 32.38 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 112.6 | 公用经费合计 | | | | | 198.30  198. |
| 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 |
| 3.20 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 1.50 | 3.07 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 1.40 |

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

说明：湖南省怀化生态环境监测中心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。  说明：湖南省怀化生态环境监测中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，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、支总计1307.82万元。与上年相比，增加546.17万元，增长41.76%，主要是因为机构上收过渡期，本级财政追加资金；加上年度结转项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1136.3万元，其中：财政拨款收入485.75万元，占42.75%；其他收入650.55万元，占57.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计791.54万元，其中：基本支出791.54万元，占100%；

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310.9万元，与上年相比，减少601.28万元,减少193.4%，主要是因为机构上收过渡期，2020年1月至10月怀化市级预算拨款收支出列入非财政拨款收支出核算。

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310.9万元，占本年支出合计的39.28%，与上年相比，财政拨款支出减少251.84万元，减少81%，主要是因为机构上收过渡期，2020年1月至10月怀化市级预算拨款收支出列入非财政拨款收支出核算。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出310.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.01万元，占3%;卫生健康支出 4.79万元，占1.5%；节能环保支出282.38万元，占90.8%；住房保障支出14.72万元，占4.7%；

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出预算数为390.75万元，支出决算数为310.9万元，完成年初预算的79.57%，其中：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

预算为9.01万元，支出决算为9.01万元，完成年预算的100%。

2、2101102事业单位医疗。

预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成预算的100%。

3、2110101行政运行。

预算为100.4万元，支出决算为100.4万元，完成预算的100%。

4、2110399其他污染防治支出

预算为12.02万元，支出决算为12.02万元，完成预算的100%。

5、2111101生态环境监测与信息

预算为16.32万元，支出决算为169.97万元，完成预算的104.14%决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的项目资金。

6、2210201住房公积金

预算为14.72万元，支出决算为14.72万元，完成预算的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310.9万元，其中：人员经费112.6万元，占基本支出的36.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、其他工资福利支出；公用经费16.32万元，占基本支出的5.25%，主要包括办公费、公务招待费、差旅费，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3.2万元，支出决算为3.08万元，完成预算的96.25%，其中：

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.4万元，完成预算的93%，主要原因是彻底落实中央八项规定及反对浪费，厉行节约精神。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.7万元，支出决算为1.68万元，完成预算的98.82%，的主要是原因是，厉行节约，严格按照公务用车制度安排使用公车。

**（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1.4万元，占45.45%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.68万元，占54.55%。其中：

1、因公出国（境）费用支出为0万元，支出决算支出0万元。

2、公务接待费支出决算为1.4万元，全年共接待来访团组28个、来宾135人次，主要是业务单位交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.68万元，其中：公务用车运行维护费1.68万元，主要是公务用运行维护费油料费及维修费支出，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6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、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6辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他业务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分

名词解释

1.行政运行经费：为保障事业单位运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

湖南省怀化生态环境监测中心是湖南省生态环境厅驻怀化市环境监测的政府工作部门，主要承担怀化市生态环境质量监测和生态状况监测、评价等工作；负责怀化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；负责怀化市生态环境质量监测网络体系建设、质量管理控制等工作；负责统筹实施怀化生态环境监测能力建设等工作；负责组织重大、跨界执法监测和应急监测等工作；承担怀化市辖区大气辐射环境自动监测站运维、辐射监督性监测、辐射应急监测等工作；承担省生态环境厅和省生态环境监测中心交办的其他工作。内设办公室、党建人事科、综合技术科、分析技术科、质量管理科、现场监测科、自动监测科7个科室。2020年底，怀化生态环境监测中心编制人数41人，年未实有人数50人，其中，在职人员30人，退休20人。

（二）湖南怀化生态环境监测中心2020年9月上报湖南省财政厅预算390.75万元，其中一般公共预算收入390.75万元；上报预算支出390.75万元，其中，社会保障和就业支出13.80万元，节能环保支出362.23万元，住房保障和就业支出14.72万元。上报怀化市财政局预算2020年年初预算313.52万元，其中，一般公共预算收入313.52万元；上报预算支出313.52万元，其中，节能环保支出312.42万元，社会保障和就业支出1.64万元。

2020年湖南省财政厅下达怀化生态环境监测中心四季度预算收入总数390.75万元，其中，经费拨款390.75万元（含专项项目资金261.83万元）；四季度预算支出总数390.75万元，其中，社会保障和就业支出13.80万元，节能环保支出362.23万元，住房保障和就业支出14.72万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

2020年度财政拨款基本支出310.9万元，其中：人员经费112.6万元，占基本支出的36.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、其他工资福利支出；公用经费16.32万元，占基本支出的5.25%，主要包括办公费、公务招待费、差旅费，其他商品和服务支出。2020年省财政厅下达怀化生态环境监测中心四季度“三公经费”31.40万元，其中，公务接待费1.40万元，公务用车购置及维护费30.00万元，公务出国（境）经费0万元，实际支出3.07万元，其中，公务接待费与1.4万元，公务用车购置及维护费1.67万元。

**（二）专项支出**

2020年项目资金预算261.83万元，实际完成101.03万元。由于机构上收过渡期，资金下达时间较晚，致使一部分专项资金未及时结算。

三、部门专项组织实施情况

2020年项目资金为业务工作类经费，主要支出为开展环境监测方面各项业务工作。

四、资产管理情况

固定资产、办公家具和办公用品严格按照《行政事业性国有资产管理条例》和《政府采购预算》进行配置、使用、处置国有资产，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范，按照规定经集体决策或者履行审批程进行固定资产配置，按规定的配置标准配置。

五、部门整体支出绩效情况

2020年我中心紧紧围绕省厅“四严四基”三年行动计划、生态环境监测工作要点及生态环境监测能力建设，扎实推进监测工作，不断加强环境监测能力建设，保质保量的完成了各项工作任务。

**（一）狠抓思想教育。**坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想武装头脑，通过“三会一课”、学习强国等平台，认真学习研读习近平总书记系列原著，特别是习近平生态文明思想，认真学习全国、省生态环境监测工作会议精神，真正做到理论知识入脑、政治思想入心。在学习中我们要求带着问题学、结合工作学、联系思想学，真正把习近平生态文明思想、上级会议精神内化于心、外化于行，不断牢记监测人肩负的历史使命，为打赢“污染防治攻坚战”“建设美丽中国”筑牢了坚实的思想政治基础。

**（二）狠抓工作落实。加强水环境质量监测。**开展地表水51个国控、省控断面(点位)、51个水功能区断面和饮用水水源地的水质监测，中心主要完成了2个国控断面和2个省控断面的地表水水质监测工作、4个水功能区断面水质监测工作、1个市级饮用水水源地水质监测工作；加强地表水水质自动监测工作，完成了市二水厂、7个国控水质自动站数据的每日审核分析，配合完成长江经济带水质自动监测怀化辖区内站点和断面的调查核实，配合完成2个新建站点选址、场地踏勘等工作，完成了四期城区24个黑臭水体断面的专项治理监测。**狠抓空气质量监测。**加强国控空气站管理，完成了5个国控点技术支持工作；加强省控站及区域站质量控制工作，完成12个县级城镇空气自动站管控工作，配合省中心完成县级城镇站点位的技术审核和绩效考核，完成每日12个县市数据监管、问题查纠；开展空气质量预警预报，与怀化市气象台联合建立了空气质量预警预报网上会商机制，每日开展空气质量预警预报，6月起开展了每日臭氧未来7天的浓度预报。**加强酸雨、土壤监测。**完成了城区5个酸雨监测点位、49次降水采样、分析及数据报送、酸雨监测设备维修保养工作，参与了怀化城区“十四五”酸雨点位优化调整工作；完成了4期城区8个声功能区的噪声和城区区域环境噪声及道理交通噪声监测工作，参与制定了怀化市《中心城区声环境功能区划分方案》；配合省中心完成怀化国家土壤监测网16个点的现场采样工作；完成了怀化市耕地土壤与农产品重金属污染加密调查质量保证与质量控制工作。现场核查416个点位，线上核查3104个点位得采样文件资料；完成了省重点行业企业用地调查26个地块的旁站质控工作,完成怀化市4个重点重金属监测断面底泥监测点位的现场核查工作，编制了4期《怀化市重点行业企业用地调查现场质控工作总结》。**推进生态及农村监测。**配合怀化市局完成农村环境质量、千吨万人饮用水水源地、农田灌溉水水源、农村生活污水处理设施出水水质监测工作，完成全市重点生态功能区县域生态遥感野外核查数据的收集、汇总、审核和报送工作。**加强污染源与应急监测。**发挥技术优势，为地方生态环境监管提供数据支撑。完成城区8家重点排污单位的监督性执法监测工作，对怀化市3家重点排污单位进行抽样检查，配合省中心完成了怀化市重点排污单位现场核查；配合市局对太平溪5个水质断面、两家城市污水处理厂进出口、城区7个断面开展了雨污分流调查监测；配合市局完成了舞水河流域总磷超标的水质调查和太平溪流域的排查监测，完成14次污染纠纷、污染排查、执法、专项调查监测工作；配合省中心完成了怀化市地下水监测井的点位核查和现场采用工作，为开展地下水监测积累了经验。

**（三）狠抓质量管理。**以监测质量为核心，强化质量控制，切实保障监测数据“真、准、全”。**一是加强质量控制管理和监测队伍建设。**制定监测质量管理计划，提高监测人员质量意识，进一步完善监测工作环节，加大监测质量考核力度，着力确保监测数据的准确性、公正性。标准变更及扩项扩方法的工作正在进行中，完成量值溯源工作。组织技术人员参加各类相关培训，完成2020年中心及7个县级站的持证上岗考核理论考试。在省厅持证上岗考核工作中，我中心29人416项次持证项目全部通过考核。**二是积极参加能力验证。**中心共参与14次国家环保监测总站、国家标样所组织的能力考核以及省市场监督管理局组织的能力验证工作，均取得满意成绩。**三是加强对县站的质量管理**。完成2020年县市区生态环境监测质量监督检查工作。

**（四）狠抓能力建设。一是加强业务能力建设。**定期组织科室负责人和技术骨干讲学授课，开展监测骨干与新手的帮扶结对学习活动，积极参加各级环保讲坛，开展了石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物等项目及ICP、ICP-MS等仪器设备的专业技术培训，参加了国家地表水环境质量监测网采测分离实验室技术培训、地表水监测分析技术培训、声环境质量分析评价培训、比对工作实验室分析部分培训。**二是加强仪器设备配备工作。**中心新增2台紫外可见光分光光度计、便携式五参数仪、1台电子分析天平、溶解氧测定仪和氧化还原电位测定仪，积极推进业务用房建设，完成了监测业务用房项目用地的调规手续。**三是参加各类考核比武。**组织参加国家、省里组织的能力验证考核，以考促学，积极参加湖南省生态环境监测专业技术人员大比武，其中应急方案编写取得全省第二名的好成绩。

**（五）狠抓工作合力。**与地方党委、政府、纪委监委及自然资源、气象、水利等政府部门建立起常态化联络沟通机制，及时做好各类环境质量月报、年报、专题年报编报、监测数据上报及公示，实现生态环境数据的开放共享、环境保护工作的同治共建。截至目前共完成省控及以上断面水质监测月报11期、市级环境质量月报22期、2019年怀化市各类质量年报、专题年报、环境质量报告书等，配合怀化市局完成了怀化市2020年度环境统计数据审核和复核、“三城同创”、重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制、水环境承载力评价、水资源配置、地表水排名等工作。

**（六）狠抓党建工作。一是持续抓好作风建设。**中心认真制定“作风建设提升年”工作方案，3次组织全体干部学习立佳厅长的专题讲话和警示教育精神，推动形成依法监测、科学监测、诚信监测的良好风气。**二是加强疫情防控工作。**制定了怀化市应急监测方案，安排专人值守，并抽调一名干部参加怀化市驻企防控专班，完成了3期《怀化市疫情防控期间环境应急监测信息》和8期《怀化市疫情防控期间水环境手工断面应急监测信息》编报，得到上级领导的肯定。**三是完成机构改革任务。**及时更换中心法人、质量认证、财政系统、机构信用代码，完成中心班子配备和内设机构岗位职数配置。**四是加强支部“五化”建设**。充分发挥党员的先锋模范作用和基层党组织的战斗堡垒作用，实现党建、业务同频共振。

六、存在的主要问题

（一）2020年预算编制不够准确和细化，因工作的不可预见性中间增加了工作任务而造成经费紧张。

（二）专项资金使用上存在挤占现象，影响了事业的发展，因此经费紧张，存在一些挤占专项资金的现象。

（三）资产管理方面对历年呆账的清理不及时、彻底。

七、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制；

（二）严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用，加强项目开展的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；

（三）及时清理历年呆账，夯实资产、资金管理基础，更好地使用资产、资金、发挥最大效能；

（四）加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。