2020年度湖南省

娄底生态环境监测中心

部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

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

湖南省娄底生态环境监测

中心单位概况

1. 部门职责

主要负责娄底区域内生态环境质量监测、分析评价工作；负责娄底行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理；配合和协助娄底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)机构设置：湖南省娄底生态环境监测中心是省生态环境厅驻娄底生态环境监测机构，为副处级公益一类事业单位。人员编制42个，实有人员39人，退休人员19名。设分析技术科、现场监测科、综合技术科、质量管理科、办公室、党建人事科等科室。

**（二）决算单位构成**：我单位属省财政三级预算单位,2020年部门决算公开单位构成包括：湖南省娄底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：湖南省娄底生态环境监测中心 | | |  |  |  | | | |  | 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 | 463.61 | | | | 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 |  | | | | 六、科学技术支出 | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | | | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 1.74 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | | | 九、卫生健康支出 | 19 | 22.47 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | | | 十、节能环保支出 | 20 | 935.20 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 738.48 | | | | 十九、住房保障支出 | 21 | 20.02 | | |
|  | 9 |  | | | | 二十三、其他支出 | 22 | 23.46 | | |
| **本年收入合计** | 10 | 1202.09 | | | | **本年支出合计** | 23 | 1002.89 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 1.40 | | | | 结余分配 | 24 | 0.27 | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 28.28 | | | | 年末结转和结余 | 25 | 228.61 | | |
| **总计** | 13 | 1231.77 | | | | **总计** | 26 | 1231.77 | | |
| 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： | | 湖南省娄底生态环境监测中心 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 1202.09 | 463.61 |  |  |  |  | 738.48 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 22.47 | 22.47 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | | 行政运行 | 588.18 | 130.38 |  |  |  |  | 457.80 |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 192.34 |  |  |  |  |  | 192.34 |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 86.00 | 30.00 |  |  |  |  | 56.00 |
| 2111101 | | 生态环境监测与信息 | 267.87 | 259.00 |  |  |  |  | 8.87 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 20.02 | 20.02 |  |  |  |  |  |
| 2299901 | | 其他支出 | 23.46 |  |  |  |  |  | 23.46 |
| 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： |  | 湖南省娄底生态环境监测中心 |  |  |  |  |  | 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 | | | 1002.89 | 849.33 | 153.55 |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 22.47 | 22.47 |  |  |  |  |
| 2110101 | | 行政运行 | 588.17 | 588.17 |  |  |  |  |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 193.47 | 193.47 |  |  |  |  |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 114.28 |  | 114.28 |  |  |  |
| 2111101 | | 生态环境监测与信息 | 39.27 |  | 39.27 |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 20.02 | 20.02 |  |  |  |  |
| 2299901 | | 其他支出 | 23.46 | 23.46 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：湖南省娄底生态环境监测中心 |  |  | |  | |  |  |  |  | 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 | | 463.61 | 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 | |  | 八、社会保障和就业支出 | 18 | | 1.74 | 1.74 |  |  |
|  | 5 | |  | 九、卫生健康支出 | 19 | | 22.47 | 22.47 |  |  |
|  | 6 | |  | 十、节能环保支出 | 20 | | 219.05 | 219.05 |  |  |
|  | 7 | |  | 十九、住房保障支出 | 21 | | 20.02 | 20.02 |  |  |
|  | 8 | |  | 二十三、其他支出 | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | | 463.61 | **本年支出合计** | 23 | | 263.28 | 263.28 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 28.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | 228.61 | 228.61 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | 28.28 |  | 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 | | 491.89 | **总计** | 28 | | 491.89 | 491.89 |  |  |
| 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：湖南省娄底生态环境监测中心 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 | | 263.28 | 174.60 | 88.68 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.74 | 1.74 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.47 | 22.47 |  |
| 2110101 | 行政运行 | 130.37 | 130.37 |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 58.28 |  | 58.28 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 30.40 |  | 30.40 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.02 | 20.02 |  |
| 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：湖南省娄底生态环境监测中心 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 | 153.51 | 302 | 商品和服务支出 | 20.85 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 61.93 | 30201 | 办公费 | 2.99 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.3 | 30202 | 印刷费 | 0.68 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 | 0.44 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.04 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 23.19 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.28 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.70 | 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 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 28.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 8.32 | 30213 | 维修（护）费 | 0.33 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 0.24 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.09 | 30217 | 公务接待费 |  | 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 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 5.94 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 7.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.15 | 30229 | 福利费 |  | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.35 |  |  |  |
| 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 | 0.13 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 153.75 | 公用经费合计 | | | | | 20.85 |
| 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：湖南省娄底生态环境监测中心 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 |
| 22.40 | 2.00 | 15.00 |  | 15.00 | 5.40 | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.18 |  |

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：湖南省娄底生态环境监测中心 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： |  | 湖南省娄底生态环境监测中心 | |  |  | | 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**

我单位上年年初结转结余28.28万元，使用非财政拨款结余1.40万元，2020年度收入1202.09万元，收入总计1231.77万元；2020年支出1002.89万元，结余分配0.27万元，年末结转和结余228.61万元，支出总计1231.77万元，收支平衡。因机构改革，我单位由市管机构变更为省管机构，无上年比较数据。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1202.09万元，其中：财政拨款收入463.61万元，占38.57%；其他收入738.48万元，占61.43%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1002.89万元，其中：基本支出849.33万元，占84.69%；项目支出153.55万元，占15.31%。

**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463.61万元，年初财政拨款结转和结余28.28万元，财政拨款收入总计491.89万元；财政拨款支出263.28万元，年末财政拨款结转和结余228.61万元，财政拨款支出总计491.89万元，收支平衡。因机构改革，无上年比较数据。

**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263.28万元，其中：基本支出174.60万元，占本年财政拨款支出的66.32%；项目支出88.68万元，占本年财政拨款支出的33.68%。因机构改革，我单位由市管机构变更为省管机构，无上年比较数据。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出263.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.74万元，占0.66%；卫生健康支出22.47万元，占8.53%；节能环保支出219.05万元，占83.20%，住房保障支出20.02万元，占7.60%。

**（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491.89万元，支出决算数为263.28万元，完成年初预算的53.52%，其中：

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（项）支出。年初预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%，

2、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22.47万元，支出决算为22.47万元，完成年初预算的100%，

3、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130.38万元，支出决算为130.37万元，年末结转和结余0.01万元。完成年初预算的99.99%

4、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初结转和结余28.28万元，年初预算为30.00万元，支出决算为58.28万元，完成年初预算的100%

5、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259.00万元，支出决算为30.40万元，年末结转和结余228.60万元。完成年初预算的11.74%

6、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20.02万元，支出决算为20.02万元，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174.60万元，其中：人员经费153.51万元，占基本支出的87.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费20.85万元，占基本支出的11.94%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费。对个人和家庭的补助0.24万元，占基本支出的0.13%，主要包括退休费、奖励金。

**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22.40万元，支出决算为0.18万元，完成预算的0.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无因公出国费用的开支，因机构改革，单位由市管机构变更为省管机构，无上年比较数据。

公务接待费支出预算为7.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革，单位由市管机构变更为省管机构，省级预算没有支出公务接待费用，无上年比较数据。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15.00万元，支出决算为0.18万元，完成预算的1.20%，决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革，单位由市管机构变更为省管机构，省级预算没有支出公务用车购置费及运行维护费，无上年比较数据。

**（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0万元，占0%,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0.18万元，占0.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.18万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.18万元，主要是过路费车辆维修费用的支出，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三辆。

由于机构改革，我单位由市管机构变更为省管机构，2020年“三公经费”在非同级财政拨款资金开支，我单位实际公务用车运行维护费支出为9.01万元，平均每辆车年均费用3万元。公务接待费支出为0.59万元。2020年我单位共接待来访团组11批，来宾60人次。

**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收支**

**九、关于机关运行经费支出说明**

本单位2020年度机关运行经费支出20.85万元，因机构改革，我单位由市管机构变更为省管机构，无上年比较数据。

**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0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**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55.86万元，其中：政府采购货物支出55.86万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆三辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；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0台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

1、完成本年度单位人员经费保障任务，本年度单位人员经费保障任务41人。

2、主要完成本年度环境质量监测工作6项：①水环境质量监测。②空气质量监测。③声环境质量监测。④土壤环境质量监测。⑤生态状况监测。⑥执法监测与应急监测。

3、完成环境监测仪器维修维护任务：完成环境监测仪器的日常维护维修及仪器使用培训指导工作。

根据国家有关方针、政策，按照管理部门编制绩效的总体要求，结合本单位实际工作需要，编制绩效自审材料。本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标、绩效评价报告等材料，按照财政绩效部门要求经审核后按时上报管理部门，及时公开做到公开透明。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、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。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附件

湖南省娄底生态环境监测中心

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

(一)单位基本情况

单位的机构设置：湖南省娄底生态环境监测中心是省生态环境厅驻娄底生态环境监测机构，为副处级公益一类事业单位。人员编制42个，实有人员39人，退休人员19名。设分析技术科、现场监测科、综合技术科、质量管理科、办公室、党建人事科等科室。

单位的职能职责：主要负责娄底区域内生态环境质量监测、分析评价工作；负责娄底行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理；配合和协助娄底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。

本次整体支出绩效目标自评仅包括湖南省娄底生态环境监测中心。

**（二）2020年度重点工作；**

1、围绕“大党建、大学习、大发展”，持之以恒抓好党建。

2、围绕“支撑、引领、服务”，凝心聚力履好监测主责，按照《湖南省及驻市州生态环境监测中心2020年工作要点》和《湖南省生态环境监测工作任务责任清单》的要求，完成水环境质量监测、空气质量监测、声环境质量监测、土壤环境质量监测、生态状况监测执法监测与应急监测、持证上岗考核和国家实验室能力验证与考核等各项监测工作。

3、围绕 “重实干、讲品质、树新风”，用心打造新型生态环境监测队伍

4、围绕“新形势、新角色、新变化”，统筹推进单位资质变更、人事、财务上划、三定方案上报等各项工作，做好“文明创建，扶贫工作，开展“读书竞赛”、“优秀读书笔记评比”、“业务培训与技术讨论”、“监测业务知识竞赛”等其他工作。

**（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。**

2020年湖南省娄底生态环境监测中心支出合计1002.89万元，其中：基本支出：849.33万元，项目支出：153.55万元

基本支出849.33万元，用于保障单位正常运转，完成环境监测工作而产生的支出，其中包括：职工工资福利、养老保险、医疗保险、公积金等人员经费，及环境质量监测工作产生的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。其中工资福利支出678.68万元,商品和服务支出190.09万元，对个人和家庭的补助支出40.65万元，资本性支出93.47万元。

**二、部门整体支出绩效情况**

**（一）2020年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况；**

**目标1：完成人员经费保障任务**

湖南省娄底生态环境监测中心全年保障人员经费719.33万元，逐月保障本年度单位人员经费保障任务39人。

**目标2：完成本年度环境质量监测工作**

1. 环境质量常规监测工作；

二、污染源监督性监测工作与应急监测工作；

三、空气自动站与水质自动站的运行管理工作；

四、国家地表水监测网采测分离工作与同步监测工作；

五、土壤监测工作；

六、环境统计工作。

**目标3：环境监测仪器维修维护**

完成环境监测仪器的日常维修维护及培训。

**（二）2020年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况；**

**目标1：完成人员经费保障任务**

完成情况及效果：

圆满完成人员经费保障工作，年初预算人员的基本工资、绩效工资按时足额发放，各项奖金、福利发放到位，100%保障人员的经费支出，单位人员对经费保障满意度达100%，全年保障人员经费719.33万元，很好的完成目标。

**目标2：完成本年度环境监测工作**

**1、环境质量常规监测工作**

**水环境质量监测。**完成每月的国家地表水监测网采测分离任务、水功能区水质监测、重点区域重金属环境质量监测、辖区内15个地表水监测断面水质监测，完成4个县级城市集中式饮用水源地季度监测、晓云渡口水质加密监测、娄底城区2个城市黑臭水体监测，上报数据15000多个；完成辖区内2个国控水质自动站监测数据每天的二级审核，不定期开展比对监测；配合娄底市生态环境局完成“长江经济带水质自动监测能力建设项目”3个县域交界断面水质自动站的选址、站点建设等工作。

**空气质量监测。**完成娄底中心城区5个点位、辖区内4个县级点位空气自动站的数据整理和分析工作，对4个县级站开展季度检查；完成环境空气挥发性有机物日监测结果收集上报；完成降水监测76期，上报数据1064个；完成未来7天环境空气质量预报、重金属大气沉降专项调查监测。

**声环境质量监测。**完成娄底城区10个功能区噪声点位的季度噪声监测、104个区域噪声点位和56个交通噪声点位的年度噪声监测，上报数据8000多个；完成2020年国家总站声环境质量抽测比对及质控工作。

**土壤环境质量监测。**完成国家网土壤环境质量监测13个点位的采样及送样工作；完成《湖南省重点行业企业用地初步采样调查质控方案》中26个拟调查地块170余个点位的采样质控工作；完成省级网土壤环境质量监测的样品分析工作，上报数据1300多个。

**生态状况监测。**完成湘江支流涟水江龙滩断面水生生物的放样和收样工作；协助完成国家重点生态功能区县域生态环境质量监测；指导县市开展农村环境质量监测、农村千吨万人饮用水水源地水质监测、农村生活污水处理设施出水水质监测及农田灌溉水水源监测。

**执法监测与应急监测。**完成全市61家水、气、土环境重点监控单位的执法监测数据审核上报；完成娄星区7个入河排污口委托监测及全市72个入河排污口数据审核上报；编制配合执法监测各类报表报告36份，出具应急监测快报16份；配合管理部门对辖区内排污单位自行监测开展专项检查；完成《2020年娄底市生态环境突发事件应急预案》和《2020年娄底市生态环境生态环境应急监测能力评估报告》的编制和上报；完成《2019年娄底市环境质量报告书》的编制，提供“十四五”生态环境监测能力建设规划相关资料。

**持证上岗考核和国家实验室能力验证与考核。**继续按要求组织和参加持证上岗考核，积极参加国家实验室能力验证与考核。

**3、围绕** **“重实干、讲品质、树新风”，用心打造新型生态环境监测队伍**

建立完善“四个一套”的管理制度，提高领导班子整体效能。严格落实中央八项规定和省委九项规定等要求。组织全体干部职工开展《2020年度党风廉政知识竞赛》，以党风带政风促行风。

**4、围绕“新形势、新角色、新变化”，统筹推进其他工作**

严格按照垂改工作要求，做好单位资质变更、人事、财务上划、三定方案上报等各项工作。坚持把扶贫工作同业务工作同部署、同推进，助力脱贫攻坚圆满收官。加大创新力度，做好“文明创建”。开展“读书竞赛”、“优秀读书笔记评比”、“业务培训与技术讨论”、“监测业务知识竞赛”等活动。

**目标3：环境监测仪器维修**

环境监测仪器为监测工作提供坚强的基础，本年度我单位安排专职人员负责监测仪器维护维修，安排仪器厂方或专职人员组织仪器维护维修培训5次，全年累计维修次数15次，保障仪器的正常运行，日常使用质量100%。

**（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。**

本年度既定绩效目标均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

我单位全面贯彻落实全省生态环境监测工作的总体要求，以确保环境监测数据质量为核心，加快构建新时代生态环境监测体系为目标，严格按照《2020年湖南省生态环境监测方案》和《2020年娄底市生态环境监测方案》的要求扎实开展各项工作，圆满完成各项监测任务。

根据年初的绩效考核工作计划和目标，我单位均完成了全年的目标工作任务，各项管理制度健全规范，无违纪违规现象。

我单位根据部门整体支出评价指标表自评得97分，自评结果为优秀。

**四、存在问题与建议**

**（一）存在问题**

1、财政预算资金过于紧张，人员医保、工伤等保障资金未足额保障，单位的公用经费财政预算也不足，相关工作无法保质保量开展；

2、单位由于全省生态环境监测垂改的机构改革工作，需建立健全生态环境监测管理体制。对接省厅、省财政厅、省中心站等部门办理相关工作，人手不够，工作效率也不高。

**（二）建议**

1. 学习科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2、充分考虑到我单位的实际需求，在合理的范围内，增加我单位财政资金的预算安排。

3、财务管理方面，制度巩固完善，并落实到位，会计核算进一步详细，为单位各项工作的开展、总结、评价提供有效数据资料支撑。严格财务审批，按相关规定的项目和用途使用资金。

4、认真研究与分析机构改革后存在的重点难点问题，积极与省各级部门协调，切实解决各方面急需问题，增强监测工作能力。