2020年度

湖南省邵阳生态环境监测中心

部门决算

**目录**

**第一部分湖南省邵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

湖南省邵阳生态环境监测中心

单位概况

1. 部门职责
2. 承担邵阳市生态环境质量监测和生态状况监测、评价等工作；负责邵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；负责邵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；负责配合实施邵阳市生态环境监测能力建设等工作；承担所在市辖区内辐射监测相关工作；参与重大、跨界执法监测和应急监测等工作；承担市生态环境局委托的相关生态环境监测任务；承担上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省邵阳生态环境保护监测中心单位内设机构包括：办公室、人事科、党建科、财务科、综合技术科、质量控制科、监测分析科、污染源监测科、自动监测科、生态土壤监测科、水环境监测科。

（二）决算单位构成。湖南省邵阳生态环境保护监测中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括；湖南省邵阳生态环境保护监测中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省邵阳生态环境监测中心 |  | 2020年度 |  |  | 金额单位：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 | 12,826,100.00 | 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 | 0.00 | 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 |  |
| 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 | 12,493,449.24 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 215,400.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 110,200.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 19,737,780.71 |
|  | 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 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 480,000.00 |
|  | 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 | 25,319,549.24 | **本年支出合计** | 58 | 20,543,380.71 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 1,244,408.87 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,122,405.00 | 年末结转和结余 | 60 | 7,142,982.40 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 27,686,363.11 | **总计** | 62 | 27,686,363.11 |
| 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：湖南省邵阳生态环境监测中心 | | | | | 2020年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **25,319,549.24** | **12,826,100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12,493,449.24** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **215,400.00** | **215,400.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **215,400.00** | **215,400.00** | **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 | 215,400.00 | 215,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **110,200.00** | **110,200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **110,200.00** | **110,200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 110,200.00 | 110,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **24,513,949.24** | **12,020,500.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12,493,449.24** |
| **21101** | | | **环境保护管理事务** | **15,487,563.00** | **3,267,900.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12,219,663.00** |
| 2110101 | | | 行政运行 | 3,267,900.00 | 3,267,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 12,219,663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,219,663.00 |
| **21103** | | | **污染防治** | **4,030,000.00** | **4,030,000.00** |  |  |  |  |  |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 4,030,000.00 | 4,030,000.00 |  |  |  |  |  |
| **21111** | | | **污染减排** | **4,722,600.00** | **4,722,600.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2111101 | | | 生态环境监测与信息 | 4,722,600.00 | 4,722,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21199** | | | **其他节能环保支出** | **273,786.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **273,786.24** |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 273,786.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,786.24 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **480,000.00** | **480,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **480,000.00** | **480,000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 480,000.00 | 480,000.00 | 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：湖南省邵阳生态环境监测中心 |  |  |  | 2020年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **20,543,380.71** | **15,526,353.01** | **5,017,027.70** | **0.00** |  | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **215,400.00** | **215,400.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **215,400.00** | **215,400.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215,400.00 | 215,400.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **110,200.00** | **110,200.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **110,200.00** | **110,200.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 110,200.00 | 110,200.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **19,737,780.71** | **14,720,753.01** | **5,017,027.70** | **0.00** |  | **0.00** |
| **21101** | | | **环境保护管理事务** | **17,277,115.17** | **14,218,869.17** | **3,058,246.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2110101 | | | 行政运行 | 3,261,335.90 | 3,261,335.90 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 14,015,779.27 | 10,957,533.27 | 3,058,246.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| **21103** | | | **污染防治** | **256,259.30** |  | **256,259.30** |  |  |  |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 256,259.30 |  | 256,259.30 |  |  |  |
| **21111** | | | **污染减排** | **1,702,522.40** |  | **1,702,522.40** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2111101 | | | 生态环境监测与信息 | 1,702,522.40 |  | 1,702,522.40 | 0.00 |  | 0.00 |
| **21199** | | | **其他节能环保支出** | **501,883.84** | **501,883.84** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 501,883.84 | 501,883.84 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **480,000.00** | **480,000.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **480,000.00** | **480,000.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 480,000.00 | 480,000.00 |  | 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：湖南省邵阳生态环境监测中心 |  |  |  | 2020年度 |  |  |  | 金额单位：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 | 12,826,100.00 | 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 | 215,400.00 | 215,400.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 110,200.00 | 110,200.00 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 5,220,117.60 | 5,220,117.60 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 480,000.00 | 480,000.00 |  |  |
|  | 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 | 12,826,100.00 | **本年支出合计** | 59 | 6,025,717.60 | 6,025,717.60 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 342,600.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7,142,982.40 | 7,142,982.40 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 342,600.00 |  | 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 | 13,168,700.00 | **总计** | 64 | 13,168,700.00 | 13,168,700.00 |  |  |
| 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：湖南省邵阳生态环境监测中心 |  |  | 2020年度 |  |  | 金额单位：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 | | | | **6,025,717.60** | **4,066,935.90** | **1,958,781.70** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **215,400.00** | **215,400.00** |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **215,400.00** | **215,400.00** |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215,400.00 | 215,400.00 |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **110,200.00** | **110,200.00** |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **110,200.00** | **110,200.00** |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 110,200.00 | 110,200.00 |  |
| **211** | | | **节能环保支出** | **5,220,117.60** | **3,261,335.90** | **1,958,781.70** |
| **21101** | | | **环境保护管理事务** | **3,261,335.90** | **3,261,335.90** |  |
| 2110101 | | | 行政运行 | 3,261,335.90 | 3,261,335.90 |  |
| **21103** | | | **污染防治** | **256,259.30** |  | **256,259.30** |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 256,259.30 |  | 256,259.30 |
| **21111** | | | **污染减排** | **1,702,522.40** |  | **1,702,522.40** |
| 2111101 | | | 生态环境监测与信息 | 1,702,522.40 |  | 1,702,522.40 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **480,000.00** | **480,000.00** |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **480,000.00** | **480,000.00** |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 480,000.00 | 480,000.00 |  |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：湖南省邵阳生态环境监测中心 | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 2,644,440.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1,041,857.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 532,039.25 | 30201 | 办公费 | 217,738.98 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 361,810.00 | 30202 | 印刷费 | 13,870.90 | 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 | 231,638.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 984,831.09 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 88,460.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143,164.48 | 30206 | 电费 | 20,891.17 | 31003 | 专用设备购置 | 143,178.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 341.60 | 30207 | 邮电费 | 17,596.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 117,507.60 | 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 | 90,929.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23,485.98 | 30211 | 差旅费 | 19,054.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 480,000.00 | 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 | 155,514.15 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,260.00 | 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 | 149,000.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6,442.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 206,929.65 | 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 | 123,900.00 | 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 | 43,435.90 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9,980.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 149,000.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 115,575.30 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,793,440.00 | 公用经费合计 | | | | | 1,273,495.90 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 预算代码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：湖南省邵阳生态环境监测中心 | |  |  |  | 制表日期：2016年3月 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 43,435.90 | 0.00 | 43,435.90 | 0.00 | 43,435.90 | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湖南省邵阳生态环境监测中心 | | | | 2020年度 |  |  |  |  | 金额单位：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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：湖南省邵阳生态环境监测中心 |  |  | 2020年度 |  |  | 金额单位：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2768.64万元。与上年相比，增加213.34万元，增长8.34%。本年支出总计2054.34万元。与上年相比，增加304.9万元，增长17.43%。主要是因为人员与工作经费增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2531.95万元，其中：财政拨款收入1282.61万元，占50.66%；其他收入1249.34万元，占49.34%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计2054.34万元，其中：基本支出1552.64万元，占75.58%；项目支出501.70万元，占24.42%。

**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1316.87万元，与上年相比，减少1182.41万元,减少47.31%。2020年度财政拨款支出总计602.57万元，与上年相比，减少1098.18万元,减少64.57%，主要是因为垂改前期经费由邵阳市财政保障，前期经费在其他收入中支出。

**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602.57万元，占本年支出合计的29.33%，与上年相比，财政拨款支出减少1098.18万元，减少64.57%，主要是因为垂改前期经费由邵阳市财政保障。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出602.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出:21.54万元，占3.57%；卫生健康支出11.02万元，占1.83%;节能环保支出522.01万元，占86.63%；住房保障支出48.00万元，占7.97%。

**（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1316.87万元，支出决算数为2054.34万元，完成年初预算的156.00%，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支出（项）。

年初预算为21.54万元，支出决算为21.54万元，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11.02万元，支出决算为11.02万元，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）。

支出决算为326.13万元，年初预算未安排，垂改后追加的项目支出。

4、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25.63万元，年初预算未安排，垂改后追加的项目支出。

5、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170.25万元，年初预算未安排，垂改后追加的项目支出。

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48.00万元，支出决算为48.00万元，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406.69万元，其中：人员经费279.34万元，占基本支出的68.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费127.35万元，占基本支出的31.31%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

**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5.00万元，支出决算为4.34万元，完成预算的86.80%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是：垂改前期经费由邵阳市财政保障，公务接待经费在市财政支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为4.34万元，完成预算的86.80%，决算数小于预算数的主要原因是垂改前期经费由邵阳市财政保障，一部分在市财政支出。与上年相比增加0.22万元，增长5.34%,增长的主要原因是垂改后业务量增加，车辆年限长，车辆使用率增加，维修支出增加。

**（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4.34万元，占86.8%。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,支出0万元。

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4.34万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.34万元，主要是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3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支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

**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0.64万元，用于开展第十四届全省生态环境监测专业技术人员大比武专家指导培训，人数20人，内容为实验室基本操作、氨氮分析实操、氟离子分析实操、六价铬分析实操；湖南省邵阳生态环境监测中心业务培训，人数70人，内容为环境监测业务知识。

**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127.18万元，其中：政府采购货物支出125.84万元、政府采购工程支出1.05万元、政府采购服务支出0.29万元。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3辆，均为业务用车；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0台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

根据财政预算管理要求，我中心对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，并公开了绩效评价报告。

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相关行政任务和事业

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因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、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。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

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）机构组成

我中心属湖南省生态环境厅直属副处级公益一类全额拨款事业单位。

1. 机构职能

1主要承担邵阳市生态环境质量监测和生态状况监测、评价等工作；负责邵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；负责邵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；负责配合实施邵阳市生态环境监测能力建设等工作；承担所在市辖区内辐射监测相关工作；参与重大、跨界执法监测和应急监测等工作；承担市生态环境局委托的相关生态环境监测任务；承担上级交办的其他工作。

1. 人员概况

2020年本单位人员编制52人，实有在册人数81人，退休人员40人，遗属供养人员1人。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）预算执行情况**

2020年度财政部门批复给本单位预算为1316.87万元。本单位实际支出602.57万元，其中人员支出279.34万元，日常公用经费支出127.35万元，项目支出195.88万元。2020年本单位严格按照预算安排进行支出。

**（二）基本支出**

1、2020年本单位基本支出406.69万元，其中工资福利支出264.44元；商品和服务支出104.19万元，对个人和家庭补助14.90万元，资本性支出23.16万元。

2、2020年度，本单位“三公”经费预算为5万元。本单位2020年度“三公”经费包括公务接待费，公务车运行费。本单位在2020年度“三公”经费支出为4.34万元，在支出过程严格审批、支出流程，做到每笔三公经费支出都合法合规。

三、资产管理情况

我单位严格按照市财政局相关文件执行，固定资产已全部纳入资产管理系统管理，并定期做好资产折旧，按要求做好处置等。

四、绩效评价工作情况

我站根据文件要求，对预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、职责履行、履职效益等方面进行了自评，形成了自评报告。

五、综合评价情况及评价结论

本单位按时按要求编报部门预、决算，并按要求在政府网站公开，拥有较为完善的财务会计制度。

1. 部门整体支出主要绩效

完成了9个县城镇空气自动监测站点运维情况的常规质量监督核查工作，开展非甲烷总烃的数据上报工作，加强了空气质量预报工作，365天不间断向市领导和蓝天保卫战指挥部上报我市的环境空气质量情况。做好臭氧设备的溯源工作、流量计等质控设备的校准工作以及国控环境空气质量数据库服务器的维护。

每月完成37个地表水省（国）控断面、4个市级饮用水水源地、1个湖库水断面、24个功能区断面、7个重金属断面的监测工作；每季度完成13个地表水饮用水水源地监测工作；全年完成17个地表水饮用水水源地的1次全分析。每月对资江流域特征污染物锑（Sb）开展监测。完成5个城市黑臭水体15个断面2个季度的监测工作；同时完成邵阳市生态环境局下达的邵水（支流）、两沟相关指标的监测工作。

完成2019年邵阳市环境质量年度质量报告书的编写工作。完成了水环境质量月报和邵阳市环境空气质量月报12期。按时报送各类环境质量常规报告及指令性报告，共编制指令性报告70个，累计报出数据959个。

完成2019年度重点生态功能区县域生态环境质量考查工作，完成农村环境质量及千吨万人122个点位和农村生活污水出水水质监测数据及10万亩以上农田灌溉水质监测数据审核、汇总上报。

完成国家网土壤环境11个点位的核查采样及湖南省南部7个地市的制样、转码、送样工作，省级网土壤点位重要交通干线周边监控点位现场核实工作（6个），重点行业企业用地周边土壤污染状况调查邵阳市市区内34个地块的质控工作，4个“十四五”地下水环境质量考核点位的监测工作。

完成市区11家省重点企业污染源执法监测，协助市局完成污染源执法监测、应急监测，积极配合省厅、省中心、市局完成各项环保督查、检查等工作。

七、存在的问题

资产管理过程中存在问题，因人员的调整、固定资产存放地点及使用人员的调整，未在固定资产台账中及时反映。

八、改进措施和有关建议

我单位将资金的合理安排和使用，力争把各项工作有序推进；资产管理方面，应及时对固定资产台账进行更改。