2020年度

湖南省永州生态环境监测中心

部门决算

**目录**

**第一部分湖南省永州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

湖南省永州生态环境监测中心

概况

1. 部门职责

主要负责永州市生态环境质量监测、分析评价工作；负责永州市环境质量网络和信息系统的维护管理；指导和协助永州市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。

湖南省永州生态环境监测中心是副处级公益性一类事业单位，内设科室6个，分别是办公室、综合室、化验室、业务室、自动室、质控室。核定编制数为35人，现有在编在岗36人，退休人员15人，临聘人员10人。

（二）决算单位构成。

我中心无二级预算单位，因此，湖南省永州生态环境监测中心2020年部门决算即湖南省永州生态环境中心本级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： 湖南省永州生态环境监测中心 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 537.17 | | 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 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 17 | 10.47 | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 18 | 29.00 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 十、节能环保支出 | | | 19 | 854.72 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | …… | | | 20 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 | 432.54 | | 二十三、其他支出 | | | 21 | 31.97 | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 969.71 | | **本年支出合计** | | | 23 | 926.16 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 83.55 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 127.1 | | |
| **总计** | 13 | 1053.26 | | **总计** | | | 26 | 1053.26 | | |
| 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：湖南省永州生态环境监测中心 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 969.71 | 537.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.54 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.47 |
| 20808 | | 抚恤 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.47 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.47 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 908.54 | 508.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.37 |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 192.28 | 192.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | | 行政运行 | 192.28 | 192.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | | 环境监测与监察 | 333.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.37 |
| 2110299 | | 其他环境监测与监察支出 | 333.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.37 |
| 21103 | | 污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | | 污染减排 | 382.89 | 315.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 |
| 2111101 | | 生态环境监测与信息 | 382.89 | 315.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 |
| 229 | | 其他支出 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.70 |
| 22999 | | 其他支出 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.70 |
| 2299901 | | 其他支出 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.70 |
| 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：湖南省永州生态环境监测中心 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | 926.16 | 555.62 | 370.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 854.72 | 516.15 | 338.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 192.28 | 192.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 192.28 | 192.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 333.37 | 323.87 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 333.37 | 323.87 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 51.74 | 0.00 | 51.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 51.74 | 0.00 | 51.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 270.65 | 0.00 | 270.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111101 | | | 生态环境监测与信息 | 270.65 | 0.00 | 270.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 6.68 | 0.00 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 6.68 | 0.00 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 31.97 | 0.00 | 31.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 31.97 | 0.00 | 31.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 31.97 | 0.00 | 31.97 | 0.00 | 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：湖南省永州生态环境监测中心 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 537.17 | 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 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 九、卫生健康支出 | | 19 | | 29.00 | 29.00 |  |  |
|  | 6 |  | 十、节能环保支出 | | 20 | | 443.09 | 443.09 |  |  |
|  | 7 |  | …… | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 537.17 | **本年支出合计** | | 23 | | 472.09 | 472.09 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 61.67 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 126.75 | 126.75 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 61.67 |  | | 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 | 598.84 | **总计** | | 28 | | 598.84 | 598.84 |  |  |
| 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： 湖南省永州生态环境监测中心 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 | | 472.09 | 221.28 | 250.81 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.00 | 29.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.00 | 29.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 443.09 | 192.28 | 250.81 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 192.28 | 192.28 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 192.28 | 192.28 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 51.74 | 0.00 | 51.74 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 51.74 | 0.00 | 51.74 |
| 21111 | 污染减排 | 199.07 | 0.00 | 199.07 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 199.07 | 0.00 | 199.07 |
| 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： 湖南省永州生态环境监测中心 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 | 167.59 | 302 | 商品和服务支出 | 45.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 23.68 | 30201 | 办公费 | 1.14 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.80 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 2.90 | 310 | 资本性支出 | 0.23 |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.04 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 40.05 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 0.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.89 | 30206 | 电费 | 0.80 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.90 | 30207 | 邮电费 | 0.63 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.23 | 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 | 1.26 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.27 | 30211 | 差旅费 | 6.11 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 7.32 | 30213 | 维修（护）费 | 6.96 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.33 | 30214 | 租赁费 | 0.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.89 | 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 | 4.73 | 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 | 7.69 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.20 | 30226 | 劳务费 | 10.58 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 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 | 1.77 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.58 |  |  |  |
| 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 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 175.48 | 公用经费合计 | | | | | 45.80 |
| 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： 湖南省永州生态环境监测中心 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 |
| 7.66 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | 4.90 | 6.50 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 1.77 | 4.73 |

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： 湖南省永州生态环境监测中心 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：湖南省永州生态环境监测中心 | | | |  |  | | 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**

2020年度收入总计1031.38万元。与上年相比，增加103.73万元，增长11.18%，支出总计926.16万元。与上年相比，增加20.39万元，增长2.25%。收入支出略有增加主要是因为省里专项拨款增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1031.38万元，其中：财政拨款收入598.84万元，占58.06%；其他收入432.54万元，占41.94%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计926.16万元，其中：基本支出555.62万元，占59.99%；项目支出370.54万元，占40.01%。

**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537.17万元，与上年相比，增加80.49万元,增长17.63%。支出总计472.09万元，与上年相比，增加15.41万元,增长3.37%主要是因为省里专项拨款增加。

**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472.09万元，占本年支出合计的50.97%，与上年相比，财政拨款支出增加15.41万元，增长3.37%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出472.09万元，主要用于以下方面：卫生健康支出29.00万元，占6.14%；节能环保支出443.09万元，占93.86%。

**（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457.17万元，支出决算数为472.09万元，完成年初预算的103.26%，与年初预算安排的差额主要是上年结转结余和年中追加预算安排的支出。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29.00万元，支出决算为29.00万元，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192.28万元，支出决算为192.28万元，完成年初预算的100%。

3、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235.89万元，支出决算为199.07万元，完成预算的84.39%。

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51.74万元，年初预算未安排，为年中追加安排的项目款。

**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221.28万元，其中：人员经费175.48万元，占基本支出的79.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费45.80万元，占基本支出的20.70%，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、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

**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7.66万元，支出决算为6.50万元，完成预算的84.86%，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%，决算数和年初预算数没有增减主要原因是年初没有预算安排，也没用该项费用支出，与上年相比没有增减，主要原因是都没有预算安排，都没有该项费用支出。

公务接待费支出预算为4.90万元，支出决算为4.73万元，完成预算的96.53%，决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待管理，实行归口统一管理，与上年相比减少0.25万元，减少5.01%,减少的主要原因是落实了中

央和省委省政府要求，厉行节约，严格把关公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.76万元，支出决算为1.77万元，完成预算的64.13%，决算数大于小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约精神，压减公务用车经费，与上年相比减少0.99万元，减少35.87%,减少的主要原因是落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，严格把关公务用车经费支出。

**（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4.73万元，占72.77%,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1.77万元，占27.23%。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,无开支。

2、公务接待费支出决算为4.73万元，全年共接待来访团组169个、来宾676人次，主要是省级和县级业务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.77万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.77万元，主要是维修费、保险费支出，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3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收支

**九、关于机关运行经费支出说明**

本单位2020年度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75.32万元，其中：政府采购货物支出75.32万元、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3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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务采样用车；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5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，我中心专门成立了绩效评价工作领导小组，并明确专人负责绩效评价工作，各部门既分工又协作，确保了绩效评价工作的顺利开展。在绩效评价中，绩效考评工作组统一组织、实施工作。专门制定了绩效考评的有关规章制度，为指导、监督、检查部门绩效考评提供了依据。实施绩效考评的工作人员，可以通过实地勘察核对、调查取证等方式，对相关信息资料进行核实。绩效评价结果显示，我中心2020年度绩效目标完成较好。

根据《2020年全省生态环境监测方案》要求，以常规监测为基础，以环境质量监测为重点，围绕地表水和饮用水、环境空气质量、课题型监测、生物监测等各项监测为总体工作，积极开展业务培训，不断提升监测技术能力。

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

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

为了强化部门支出责任，推进财政科学化精细化管理，提高财政资金管理使用效益，提升管理水平，我中心预算支出管理部门认真开展并组织了2020年

度部门整体支出绩效自评工作，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

湖南省永州生态环境监测中心成立于1976年，是全额拨款的公益性事业单位。财务核算执行事业单位会计制度。

（一）机构设置

湖南省永州生态环境监测中心是副处级公益性一类事业单位，内设科室6个，分别是办公室、综合室、化验室、业务室、自动室、质控室。核定编制数为35人，现有在编在岗36人，退休人员15人，临聘人员10人。

（二）基本职能

主要负责永州市生态环境质量监测、分析评价工作；负责永州市环境质量网络和信息系统的维护管理；指导和协助永州市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。

（三）制度建设

为加强部门整体支出管理，强化国有资产管理，提高财政资金的使用效益，提高财务的精细化管理水平，在日常的管理工作之外，湖南省永州生态环境监测中心制定了相关管理制度；为提高日常工作效益，提高理论业务学习能力，加强党风廉政建设，制定了相关管理制度，单位工作以制度规范行为。

财务管理制度主要从资金使用和管理、财务收支、经费支出、费用报销、日常办公用品管理、差旅费管理和借支款管理进行了制定，部分项目制度制定简要。《专项资金使用管理办法》：规范了资金使用范围、分配方式、下达和使用、绩效评价和监督检查，办法制定较为完善。《固定资产管理制度》：对固定资产的核算、购置、验收、保管、使用、清查和赔偿做了具体规定，操作方便。

二、部门整体支出管理及使用情况

2020年年初预算支出457.17万元，全年实际总支出926.16万元，其中基本支出555.62万元，项目支出370.54万元。超支468.99万元，超支的主要原因是因为垂改前经费由永州财政保障。

1. 基本支出情况

基本支出系保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支

出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出555.62万元，较上年减少了25.79万元，下降4.44%。基本支出中人员经费483.31万元，占基本支出的86.99%，较上年下降3.36%。日常公用经费72.31万元，占基本支出的13.01%，较上年下降11.08万元，主要原因是 2020 年我中心厉行节约，大力压缩一般性支出。 （二）项目支出情况

项目支出系我中心为完成永州市生态环境质量监测工作、分析评价工作、永州市环境质量网络和信息系统的维护管理、指导和协助永州市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、对县级环境监测机构开展技术和业务指导、承办上级部门交办的其他环境监测工作而发生的支出。2020年项目支出370.54万元，比上年增加了46.19万元，增长14.24%，主要原因是省里增加了专项拨款。

三、部门整体支出绩效情况

一、工作完成情况

永州中心紧密围绕省厅下达的监测工作要点和永州市污染防治攻坚战目标任务，对标对表，众志成城，全年工作以“七个好”收官：

（一）扛好一面旗，党建工作紧抓不懈

永州中心始终坚持党建引领，统筹推进中心重点工作，形成了“党建与业务同发展、效率与作风同提升”的良好局面。规范党组织架构，强化理论武装，以支部“五化”建设为载体，以“能力素质提升年”活动为抓手，丰富党建活动形式、开设学习园地，突出特色开展7次主题学习，常态化开展读书和业务分享会4期，每月开展领导带头学、党总支书记上党课活动。全年召开了支部党员大会4次、党支部委员会12次，党小组会12次。选派专职扶贫干部长期定点扶贫，全年共开展扶贫走访工作12次。

（二）绘好一张网，监测网络前瞻谋划

圆满完成“十四五”省控水环境质量监测网和空气质量监测网优化调整的技术指导和点位论证工作，其中省控水环境质量点位从34个调整为51个，省控空气监测点位从9个增加至12个，对降水、噪声监测点位进行了优化调整，全面提高了永州市生态环境质量监测网络的代表性和科学性。

1. 念好日常经，常规工作务实高效

一是切实做好水环境监测。完成地表水、饮用水、水功

能区等水质监测任务及数据审核上报，开展辖区内重金属和黑臭水体等专项监测，为打好碧水保卫战提供有力支撑。二是科学开展大气环境监测。实行空气质量数据日常值守，国控、省控空气质量数据每日核查，对14个站点变化趋势进行深入分析，及时掌握及时反馈；深化与气象部门合作，提升预报精细化程度。为打赢蓝天保卫战提供科学依据。三是全面完成土壤、生态、噪声等常规工作。完成14个国家网土壤点位现场采样和永州市湘江、潇水流域底泥、地下水监测工作。推出“科室联动、全员出动”永州特色工作模式，形成“一盘棋、一条心、一股劲”合力，完成全省点位最多、唯一跨区域的74个（永州38个，衡阳36个）重点企业行业用地初调现场质控工作，为扎实推进净土保卫战奠定坚实基础；城市功能区噪声监测和城市噪声监测审核上报监测数据7902个；完成8个国家级生态县及63个农村水质监测数据上报，为全面掌握农村环境质量提供了详实数据。2020年，我市地表水国考断面水环境质量持续向好，全国排名前三十位，连续5个月蝉联全省第1位；永州市城市环境空气质量优良率94.5%，综合指数排名全省第5位，六项污染物浓度均不同程度下降，助力永州市完成创空气质量达标城市任务。

（四）打好质量牌，能力建设扎实推进

一是统筹推进实验室搬迁工作。计划在2021年春节前完成监测业务用房搬迁，监测业务用房将从原来的2020平方增加为4388平方，切实解决了实验室用房严重不足的问题，极大地改善了实验环境和办公环境。新购置并启用26台（套）仪器设备，按新体系文件要求，保证所有在用仪器设备的规范管理及有效运行。

二是筑牢监测生命线，确保数据“真、准、全”。严格按中心全程序质控措施年度计划开展内部质控，质控合格率均为100%，持证上岗理论考核通过率100%，理论考核和现场考核的通过率连年均位居全省生态环境监测系统的中上游。全年参与国家总站和省市场监管局组织的能力验证活动8次，结果全部为满意；开展内部业务培训17次，培训人数400余人次，外部培训24人次。在12月全省生态环境质量管理体系培训会上我中心做了典型发言，质量管理工作在全省驻市州中心表现突出，受到系统内的肯定和推荐。

（五）搭好服务台，执法与应急监测全力以赴

垂改后进一步提高站位，明确“工作在永州、服务在永州，永州的蓝天碧水共享受，永州的环境责任共担当”，与市局“一家人、一条心”，克服人少常规任务重的困难，凝全员之力、弘铁军精神，勇挑其他服务职责。积极配合市局开展了56家企业废气、废水重点污染源执法监测工作和省级环保督察监测工作，共处理涉及环保督查投诉样品102个，累计检测项目155余项。

第一时间响应湘纸重油污染湘江事件，省市县三级监测机构高效联动，加大多层面科技合作，优化整合资源。及时提供详实、准确的监测数据642个，编制应急监测快报121期，综合分析快报8期，为应急决策提供了可靠的技术支撑；按局党组要求，承担了大气污染防治特护期城区每天2次的空气巡查任务，认真及时反馈并每天形成情况总结，做到事事有回应件件有着落，被市局高度评价并推广其他单位参照学习；与市局紧密配合，齐抓共管，长江经济带水站建设从科学选点到“四通一平”建设，全程提供了有力的技术支撑和指导，对标对表、挂图作战，确保了永州市14个长江经济带水站建设任务在全省率先完成，发挥了良好的先锋带头作用。

（六）筑好新格局，管理制度日趋完善

垂改后，我中心致力加强制度化建设，合理设置内设机构，优化科室人员配置。积极协调，与市局厘清固定资产归属。不断推进各项工作规范化，完善财务、用章、行文、考核、请销假等多项管理制度，严格把关资金使用，逐步形成规范合理、运行高效的工作机制。

（七）唱好宣传戏，善于发声服务公众

全年积极编写通迅报导60余篇，分别在红网、省中心和永州市相关官微上发布。每月按时在永州市政府网站、市局官微上编制发布《永州生态环境质量公报》和《地级及以上城市集中式饮用水源地水质状况》；每季度编制《监测要情简报》，分析研判永州生态环境质量状况，报送当地“四大家”和省中心；每日借助广播、微信等媒体发布永州空气质量预报，满足公众知情权，极好的宣传了生态环境监测工作。

四、存在的问题及原因分析

首先是基础能力薄弱。1、分析检测和应急仪器设备欠完备，自动化和科技化程度欠缺；2、监测业务用车老旧故障频发，不能满足繁多监测任务开展；3、人员能力薄弱，不论是通过计量认证的监测能力，还是地表水109项分析能力，都与监测能力现代化有较大差距。其次是人员及经费短缺。永州市9县2区，辖区面积全省第二，常住人口550万，人口大市，编制却只有35个，严重阻碍事业的发展。同时，由于市级财政困难，垂改过渡期间应由地方保障的奖励性补贴无法全面落实，聘用人员的工资福利和退休人员的部分福利及多项经费均无常规途径保障。三是激情和活力不够。受高级工程师职数限制，大量70后、80后符合条件的技术人才在职称上无法正常晋升，影响干事创业活力。受人员编制数限制，中心超过6年未通过公开招聘引进专业技术人员，人员年龄结构出现断层。有的同志身体进入了新时代、思想还停留在过去时，习惯用老眼光看待新事物，习惯停留在舒适区，墨守成规、惯性思维、干事创业、改革创新的意愿不强烈。四是工作质量和标准不高。争先创优氛围不浓，对待工作只求过得去，不求过得硬；碰到问题绕道走，有了矛盾就上交；缺乏“越是艰难越向前”的气概和“狭路相逢勇者胜”的决心。

五、下一步工作安排

# （一）加强预算管理，严格执行《预算法》

应严格《预算法》执行部门预算，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，要按照费用预算调整的报批程序，经批准后才能使用；支出报账支付时，要严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政单位会计制度进行财务核算，维护《预算法》的严肃性。

（二）提高业务处理能力

一、强化党风廉政，提升干事创业的向心力。促进党建与业务相结合，通过多形式、多维度的主题教育和活动，凝心聚力，筑牢生态环境监测铁军思想政治堡垒；二、强化人才队伍，提升监测技术的引领力。创新机制，促进年轻专技人员活力。竞争上岗，能上能下，培养骨干，激发活力。三、强化基础能力，提升支撑管理的战斗力。以实验室搬迁为契机，提升永州中心监测基础能力，打造全省样板实验室，奠定永州中心从硬件、质量管理上向一流中心转变。加强监测评价、监测评估职能，深化多层面技术合作与交流，“测得准，说得清”，充分发挥“顶梁柱”作用。做好自动监测“保真”和“打假”的同时，进一步提升手工监测技术水平。深化省市县三级监测合作，结合永州南北区域站规划的特点，谋划好“一张网”、“一盘棋”，向上做好任务落实，向下做好业务指导。提升水、气预警防范能力，深挖监测大数据运用，加强环境质量状况精准分析和研判预判能力。四、强化监督考核，提升工作落实的执行力。适应垂改新形势新要求，深化中心体系、制度改革，抓实抓细，促进中心工作执行力。