2020年度

湖南省湘西生态环境监测中心部门决算

**目 录**

**第一部分湖南省湘西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**

第一部分

湖南省湘西生态环境监测中心概况

1. 部门职责
2. 主要负责派驻行政区域内生态环境质量监测、分析评价工作；
3. 指导和协助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；
4. 负责派驻行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理；
5. 负责对县级环境监测机构开展技术和业务指导；
6. 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）内设机构设置。我中心为省生态环境厅驻湘西州生态环境监测机构，为副处级公益一类事业单位，由省生态环境厅主管。

（二）决算单位构成。我中心无二级预算单位，因此，2020年湖南省湘西生态环境监测中心部门决算及湖南省湘西生态环境监测中心本级决算。

**第二部分**

**部门决算表**













|  |
| --- |
|  |

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

2020年度收入总计829.11万元。与上年相比增加81.52万元，增长9.8%。支出总计829.11万元。与上年相比增加81.52万元，增长9.8%。收入支出略有增加主要是因为我中心改革上划后，专项资金有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计799.83万元。其中：财政拨款收入309.70万元，占38.72%；其他收入490.13，占61.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计729.92万元，其中：基本支出513.74万元， 占70.38%；项目支出216.18万元，占29.62%。

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309.70万元，与上年相比， 减少232.30万元, 减少31.01% 。2020 年度财政拨款支出总计239.78万元，与上年相比减少302.22万元, 减少59.89% 。财政拨款减少主要由于我中心改革上划，财政拨款收入1-9月由湘西州财政局保障，9-12月由省财政厅保障，按省财政厅决算要求，省财政厅拨款全部计入一般公共预算财政拨款收入，湘西州财政拨款收入全部计入其他收入。由于是决算新增单位，我单位上年结余部分收入已计入其他收入进行决算。

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239.78万元，占本年支出合计的32.85%，与2019年相比，财政拨款支出减少302.22万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出239.78万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出41.97 万元，占17.5%；节能环保支出185.52万元，占77.37%； 住房保障支出12.29万元，占5.13%；

（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338.98万元，支出决算数为239.78万元，完成年初预算的70.74%，与年初预算安排的差额主要是上年结余结转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）。年初预算未安排，年中追加为41.97万元，支出决算为41.97万元， 完成预算的100%，
2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

支出决算为5万元，年初预算未安排，年中追加为5万元，支出决算为5万元， 完成预算的100%，

3、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

支出决算为44.98万元，年初预算未安排，年中追加为30万元，上年结余资金29.28万元，完成预算75.88%。

4、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135.55万元，年初预算未安排，年中追加为220.44万元，支出决算为135.55万元， 完成年初预算的61.49%，

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12.29万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的99.99%。

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59.26万元，其中：人员经费54.26万元，占基本支出的91.56%,主要包括职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费5万元，占基本支出的8.44%，主要包括办公费、差旅费、福利费、其他商品与服务支出。

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6.6万元，支出决算为5.33万元，完成预算的80.76%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.31万元，完成预算的51.67%，与上年相比减少0.07万元，减少11.67%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.33万元，完成预算的88.83%，与上年相比增加1.7万元， 增加31.89%,。

三公经费总体支出增加的原因主要是由于改革上划，工作任务增加导致公务用车的增加。

（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0.31万元，占19.24%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.33万元，占80.76%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.31万元。全年共接待10批次、来宾45人次，主要是省厅及省中心领导单位来州公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.33万元，

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 5.33万元，主要是公务用车运行维护支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2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入支出。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年度湖南省湘西生态环境监测中心由于改革上划第一年，暂未参与2020年度绩效考核，故无关于2020年度预算绩效情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出5万元，日常公用经费为 5 万元，占基本支出的 100%，主要原因是2020年我中心改革上划，此项经费暂未列入省财政预算。

（二）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。

（三）政府采购支出情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额48.50万元，其中： 政府采购货物支出 48.5 万元，占比 94.32%；政府采购服务支出0万元；政府采购工程支出 0 万元;政府采购授予中小企业合同金额为 0 万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，均为特种用车。单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

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。