2022年度
湖南省洞庭湖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、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般性支出情况说明

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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、部门职责

湖南省洞庭湖生态环境监测中心作为湖南省生态环境厅直属的二级机构，其主要职能是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及有关环境保护和环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度。

（二）参与洞庭湖生态环境监测规划和方案的制定，并贯彻执行。

（三）按照国家环境监测技术规范的要求，开展洞庭湖水环境质量监测、洞庭湖湿地生态系统地面定位监测、长江及重要支流水生生物监测、区域性生态环境预警监测和突发性环境污染事故应急监测等工作，以科学有效的监测数据为环境管理提供依据，为社会公众提供服务。

（四）负责全省水生生物监测技术指导与业务培训工作，定期开展质量监督和评估分析，评价水生生物状况，对监测数据进行分析研判与应用。

（五）负责收集、整理、储存洞庭湖生态环境监测数据、资料，建立洞庭湖生态环境监测数据库和档案资料库。按生态环境信息发布有关规定，按时上报有关监测数据报告，并对洞庭湖生态环境质量进行综合分析，为生态环境保护与管理提供技术支持、技术监督和技术服务。

（六）开展国家和地方各类洞庭湖相关的生态环境保护专项课题研究，参与分析方法开发与验证、监测技术的研究工作。

（七）配合开展生态环境保护督察工作。

（八）完成省生态环境厅和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设科室设置

2022年，中心内设机构包括办公室、人事教育科（纪检监察室）、计划财务科、质量控制科、综合技术科、分析室（现场监测科）、生态监测科。

（二）决算单位构成

湖南省洞庭湖生态环境监测中心2022年部门决算公开单位构成仅为湖南省洞庭湖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：湖南省洞庭湖生态环境监测中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,307.08	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	27.02	八、社会保障和就业支出	39	91.25
	9		九、卫生健康支出	40	47.00
	10		十、节能环保支出	41	1,028.50
	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	52.00
	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	

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省洞庭湖生态环境监测中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
本年收入合计	27	1,334.10	**本年支出合计**	58	1,218.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	84.29	年末结转和结余	60	199.63
	30			61	
总计	31	1,418.38	**总计**	62	1,418.38

部门：湖南省洞庭湖生态环境监测中心

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： 湖南省洞庭湖生态环境监测中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,334.10**	**1,307.08**					**27.02**
210	**卫生健康支出**	**47.00**	**47.00**					
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00					
2101102	事业单位医疗	47.00	47.00					
211	**节能环保支出**	**1,143.85**	**1,116.83**					**27.02**
21101	环境保护管理事务	793.85	766.83					27.02
2110101	行政运行	744.72	744.72					
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.13	22.11					27.02
21103	污染防治	150.00	150.00					
2110399	其他污染防治支出	150.00	150.00					
21111	污染减排	200.00	200.00					
2111101	生态环境监测与信息	200.00	200.00					
208	**社会保障和就业支出**	**91.25**	**91.25**					
20805	行政事业单位养老支出	91.25	91.25					
2080502	事业单位离退休	31.30	31.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	59.95					
221	**住房保障支出**	**52.00**	**52.00**					
22102	住房改革支出	52.00	52.00					
2210201	住房公积金	52.00	52.00					

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：湖南省洞庭湖生态环境监测中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,218.75**	**954**	**264.75**			
210	**卫生健康支出**	**47.00**	**47.00**				
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00				
2101102	事业单位医疗	47.00	47.00				
211	**节能环保支出**	**1,028.50**	**763.75**	**264.75**			
21101	环境保护管理事务	830.09	763.75	66.34			
2110101	行政运行	741.64	741.64				
2110199	其他环境保护管理事务支出	88.45	22.11	66.34			
21103	污染防治	62.82		62.82			
2110399	其他污染防治支出	62.82		62.82			
21111	污染减排	135.59		135.59			
2111101	生态环境监测与信息	135.59		135.59			
208	**社会保障和就业支出**	**91.25**	**91.25**				
20805	行政事业单位养老支出	91.25	91.25				
2080502	事业单位离退休	31.30	31.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	59.95				
221	**住房保障支出**	**52.00**	**52.00**				
22102	住房改革支出	52.00	52.00				
2210201	住房公积金	52.00	52.00				

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：湖南省洞庭湖生态环境监测中心　　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	1,307.08	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、国有资本经营预算财政拨款	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	91.25	91.25		
	9		九、卫生健康支出	41	47.00	47.00		
	10		十、节能环保支出	42	962.16	962.16		
	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	52.00	52.00		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省洞庭湖生态环境监测中心　　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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,307.08	**本年支出合计**	59	1,152.41	1,152.41		
年初财政拨款结转和结余	28	22.46	年末财政拨款结转和结余	60	177.13	177.13		
一般公共预算财政拨款	29	22.46		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	1,329.54	**总计**	64	1,329.54	1,329.54		

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：湖南省洞庭湖生态环境监测中心　　单位：万元

项　目		本　年　支　出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1152.41	954	198.41
208	社会保障和就业支出	91.25	91.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.25	91.25	0.00
2080502	事业单位离退休	31.30	31.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	59.95	0.00
210	卫生健康支出	47.00	47.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.00	47.00	0.00
211	节能环保支出	962.16	763.75	198.41
21101	环境保护管理事务	763.75	763.75	0.00
2110101	行政运行	741.64	741.64	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.11	22.11	0.00
21103	污染防治	62.82	0.00	62.82
2110399	其他污染防治支出	62.82	0.00	62.82
21111	污染减排	135.59	0.00	135.59
2111101	生态环境监测与信息	135.59	0.00	135.59
221	住房保障支出	52.00	52.00	0.00
22102	住房改革支出	52.00	52.00	0.00
2210201	住房公积金	52.00	52.00	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

公开 06 表

部门：湖南省洞庭湖生态环境监测中心　　单位：万元

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	787.42	302	商品和服务支出	135.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	270.09	30201	办公费	7.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.39	30202	印刷费	2.60	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	0.00
30106	伙食补助费	32.54	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	283.07	30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	30206	电费	9.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.00	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	9.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	14.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.00	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	5.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.38	30214	租赁费	7.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.3	30217	公务接待费	2.32	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	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	26.45	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	15.00		国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11.00	30229	福利费	4.53		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖南省洞庭湖生态环境监测中心　　单位：万元

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	15.51			
人员经费合计		818.72	公用经费合计					135.28

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07 表

部门：湖南省洞庭湖生态环境监测中心　　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：我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 08 表

部门：湖南省洞庭湖生态环境监测中心　　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。

说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南省洞庭湖生态环境监测中心　　金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.4	0.00	10.00	0.00	10.00	5.40	12.32	0.00	10.00	0.00	10.00	2.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1418.38万元（其中：本年收入1334.1万元，年初结转结余资金84.28万元）。与2021年相比，增加335.16万元，增长30.94%，主要是由于中心实施《湖南省洞庭湖生态环境监测中心生态质量监测能力建设（2022-2025年）》项目，项目资金增加较多。

2022年度支出总计1418.38万元（其中：本年支出1218.75万元，年末结转结余资金199.63万元）。与2021年相比，增加335.16万元，增长30.94%，主要是由于中心实施《湖南省洞庭湖生态环境监测中心生态质量监测能力建设（2022-2025年）》项目，项目资金增加较多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1334.1万元，其中：财政拨款收入1307.08万元，占97.97%；其他收入27.02万元，占2.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1218.75万元，其中：基本支出954.00 万元，占78.28%；项目支出264.75万元，占21.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入合计 1307.08 万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），较 2021 年增加 367.15 万元，增加 39.06%，主要是由于中心实施《湖南省洞庭湖生态环境监测中心生态质量监测能力建设（2022-2025 年）》项目，项目资金增加较多。

2022 年度财政拨款支出合计 1329.54 万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），较 2021 年增加 261.99 万元，增加 29.42%，主要是由于中心实施《湖南省洞庭湖生态环境监测中心生态质量监测能力建设（2022-2025 年）》项目，项目资金增加较多。

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

2022年度财政拨款支出1152.41万元，占本年支出合计的94.56%，与2021年相比，财政拨款支出增加261.99万元，增加29.42%，主要是由于中心实施《湖南省洞庭湖生态环境监测中心生态质量监测能力建设（2022-2025年）》项目，项目资金增加较多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1152.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出91.25万元，占7.92%；卫生健康支出47.00万元，占4.08%；节能环保支出962.16万元，占83.49%；住房保障支出52.00万元，占4.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1002.97万元，支出决算数为1152.41万元，完成年初预算的114.9%。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59.95万元，支出决算为59.95万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数，主要原因是本单位严格执行预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）事业单位离退休（项）。

（3）年初预算为19.20万元，支出决算为31.30万元，完成年初预算的163.02%，决算数大于预算数，主要原因是年初预算不足，年中追加。**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47.00万元，支出决算为47.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照预算执行。

（4）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602.36万元，支出决算为741.64万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其 他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.11万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加安排了项目及项目经费。

（6）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防 治支出（项）.

年初预算为0万元，支出决算为62.82万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加安排了项目及项目经费。

（7）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222.46万元，支出决算为135.59万元，完成年初预算的60.95%，决算数小于预算数，主要原因是根据合同项目款未到付款节点。

（8）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52万元，支出决算为52万元，完 成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出954.00万元，其中：

人员经费818.72万元，占基本支出的85.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等人员经费支出；

公用经费135.28万元，占基本支出的14.18%，主要包括办公费、水电费、物业费、维修费、劳务费等日常公用经费支出。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.40万元，支出决算为12.32万元，完成预算的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，决算数等于预算数的主要原因是2022年度本单位没有因公出国（境）支出预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为5.4万元，支出决算为2.32万元，完成预算的42.96%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约。与上年决算数相比增加0.53万元，增加29.61%，增加的主要原因是业务工作量增加，导致公务接待费增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照预算执行。与上年决算数相比无变化，主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照预算执行。与上年决算数相比增加4.56万元，增加了83.82%，增加的主要原因是业务工作量增加，导致公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.32万元，占18.83%；因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车运行维护费支出 决算10.00万元，占81.17%。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2.32万元，全年共接待来访 团组25个、来宾121人次，主要是巡察问题督导、质量监督 检查、业务工作指导等发生的接待支出。

2、公务用车购置费及公务用车运行维护费支出决算为10.00万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。 公务用车运行维护费10.00万元，主要是车辆保险费、油料费、高速通行费等支出，截止2022年12月31 日，本中心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

2022 年度本中心无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本中心 2022 年度机关运行经费支出 135.28 万元，比上年决算数减少 2.95 万元，降低 2.13%。主要原因是：贯彻落实厉行节约精神，压减了不必要的开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本中心开支会议费0万元；开支培训费2.75万元（其中，从基本支出中列支0.75万元，从项目支出中列支2万元），用于支付中心职工业务培训费用，培训人数20人。2022年度我中心未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本中心2022年度政府采购支出总额183.54万元，其中：政府采购货物支出125.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.20万元。授予中小企业合同金额为183.54万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额183.54万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本中心共有车辆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2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1台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度中心在工作中较好的完成了年度绩效目标，绩效评价工作组主要从运行成本、管理效率、履职效能、履职效益等四个方面对2022年度工作成绩进行了综合分析评价，具体情况如下：

1、运行成本方面

严格贯彻实施中央、省关于过“紧日子”的重要决策部署，严控“三公经费”、公用经费支出和人员编制，禁止违规新建楼堂馆所，切实降低管理运行成本，提升管理效率。截至2022年12月31日，省编办核定中心事业人员编制49人。我中心实际在职在编人数41人，在职人员控制率83.67%，情况良好。“三公”经费实际支出共计12.32万元，比预算15.4万元节约3.08万元，节约比例为2%，控制情况良好；公用经费本年实际发生额为138.36万元，未超出年度预算数；2022年无在建楼堂馆所。

2、管理效率方面

（1）预算管理：本年一般公共预算收入总额1329.54万元，实际支出1152.41 万元，预算执行率86.68%。

（2）管理制度健全：根据有关法律法规和政策规定， 中心对内控管理制度进行了补充和修改，制定了《湖南洞庭 湖生态环境监测中心财务管理制度》、《湖南省洞庭湖生态 环境监测中心内控制度》等系列管理制度，形成了比较系统 和科学的管理制度体系。内部控制制度比较健全，执行有效。

（3）资金使用合规：全面实施预算绩效管理，合理安 排预算收支;预算资金使用符合国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有 完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用 途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、 挪用、虚列支出等情况。

（4）预决算信息公开：真实准确编制部门预算和决算， 按时上报基础数据资料。按规定时限和规定内容公开预决算 信息以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完 整、真实的公开。

（5）资产管理规范、完整：指定专人负责管理固定资 产，并定期盘点，固定资产账实、账卡一致。

（6）会计核算规范、报表编制完整：通过制度设计、 执行和维护等内部控制措施，按照政府会计准则规定进行会 计核算。

3、履职效能方面

作为从事环境监测一线工作的事业单位，中心始终把完 成各项监测任务和开展洞庭湖的各种科研课题作为自身的 本职工作。**一是扎实完成各项常规监测工作。**按时保质完成 省厅安排的每月大小西湖断面的常规水质监测及洞庭湖每 季度16个点位水生生物监测、中国环科院江湖6个重点断面的监测工作。主动推进落实省厅委托的水华防控预

警和国控并行监测等新增监测任务。2022年，共完成监测任务31次，上报监测分析数据7500余个、质控数据2797个，完成各类报告49份。本年度，中心紧跟国家生态监测发展大势，首次执行水生生物监测的针对性质控措施，生物监测质控数据从无到有，构建了完善的生态质量监测质控体系，确保生物监测分析全过程受控，进一步提高生物监测数据的“真准全”；较上年度相比，监测数据总量同比增加了27%、质控数据总量同比增加了28%，监测频次同比增加了48%，中心业务工作稳步发展，监测基础进一步夯实筑牢。**二是顺利通过持证上岗考核和能力验证。**全年组织16名技术人员参加80个项目的持证上岗考核，考核合格率为95%。参加湖南省市场监督管理局的能力验证，水中的铅、大米中的镉和土壤中的汞三个项目结果均为满意。**三是积极推进环保科研课题研究。**省厅环保科研课题《基于多源遥感影像的洞庭湖总磷定量反演模型及其污染特征研究》，克服高温酷暑，出动车辆5辆，人员14人次，完成两次枯水期样品采集分析工作，为后续的结题工作打下坚实基础；与科研院所或高校合作的三峡运行安全综合监测、驻点城市研究、洞庭湖生态安全评估等项目，均稳步统筹推进；在厅科财处的大力支持下，2022年成功申报《基于环境DNA技术的洞庭湖流域生物多样性监测及水生态健康评价研究-以底栖动物为例》课题，为中心分子实验室建设奠定基础。**四是合作编制水生生物相关标准。**受中国环境监测总站的邀请，承担国家重点研发计划项目子课题《长江流域水生生物评价洞庭湖生物完整性（底栖大型无脊椎动物、浮游植物）》团体标准，中心聚集专家人才3人，重点攻关，分析说明洞庭湖水生态特点及问题，初步构建符合洞庭湖特色的生态评价指标体系。

4、履职效益

（1）出版《洞庭湖水生生物监测》

中心编著的《洞庭湖水生生物监测》概括了中心三十多 年来在洞庭湖生态环境监测和研究领域取得的系列工作成 果，为全省乃至全国生态环境监测系统的同事提供水生生物
监测理论指导，对洞庭湖流域水生态监测预警、长江流域水
生态考核等工作具有很好的借鉴和指导意义。

（2）重点开展洞庭湖水生态监测点位优化

为使洞庭湖水生生物监测点位更具代表性，支撑长江流 域水生态考核，受中国环境监测总站委托，中心根据相关技 术要求开展洞庭湖水生态监测点位优化调整工作。中心编制 了详细的实施方案，根据洞庭湖实际情况布设点位46个， 其中新增点位30个，在完成两期采样分析工作后撰写《洞 庭湖水生态监测技术研究报告》，建议优化洞庭湖生物监测 点位至33个，通过开展点位优化工作，对后续长江流域水 生态考核提出科学技术建议。

（3）助力全省水华防控预警监测工作

按《2022年湖南省重点河湖水华防控预警监测工作方 案》要求，中心对全省水华防控工作提供技术支撑和业务指 导。我省水华监测力量薄弱，6月，配合省中心组织开展了 全省水生生物监测技术培训班，派技术骨干为培训班开展水 华监测专题授课，同时在南湖详细讲解藻密度监测仪器操作 流程，提升水华室内及现场监测水平。随后帮扶指导了长沙、湘潭、永州等湘江流域6个驻市中心40人次的水生生物分 析鉴定，根据工作要求，中心承担洞庭湖区域水华易发水域 10个点位的手工监测，共开展监测11次，为高温干旱极端 天气下蓝藻水华预警防控工作取得胜利提供了强有力的技 术支撑。

（4）以双会商制度促进监测工作质控水平稳步上升

建立水生态环境质量会商和监测工作质量监督会商制 度，全年共召开10次质量监督会商会议，5次水生态环境 质量会商会议。根据中

心业务重点工作由水质监测向水生态 监测转变，质量监督的重点由水质监测向水生态监测转变， 重点加强了对水生生物采样现场及实验室分析鉴定过程中 的监督检查，切实提高生物监测数据的质量。会商工作重点 解决了总磷的前处理方法、数据超标情况处理、质量交叉检 查问题整改、实验室安全与危险品处理等一系列实验室分析 监测工作遇到的难点、重点问题以及改进的需求，确保中心 监测工作质量和支撑服务水平。

（二）存在的问题及原因分析

1、存在的问题

（1）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细 化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算 的严肃性和权威性有待进一步加强。项目专项资金管理和使 用有待进一步细化和加强。

（2）绩效考核指标有待标准化。缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对 于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

2、下一步改进措施

（1）完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作

进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩 效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目 绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。 加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按 程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

（2）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作

中心全体干职工要提升部门整体支出绩效管理意识，将 绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及 项目都分别制定相应

的绩效指标，将部门整体支出绩效评价 工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进 行管理。

（3）严格预算管理，增强预算控制意识

加强预算编制的前瞻性。建议在编制年度部门预算时， 结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情 况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应 编尽编。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指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） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用 支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、 广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

10、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）。

11、机关运行经费：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。