2022年度

湖南省张家界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、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2022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-部门整体支出绩效评价报告

第一部分

湖南省张家界生态环境监测中心部门概况

一、部门职责

1.承担张家界市生态环境质量监测和生态状况监测、评价等工作；

2.负责张家界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；

3.负责张家界市生态环境质量监测网络体系建设、质量管理控制等工作；

4.负责配合实施张家界市生态环境监测能力建设等工作；

5.承担所在市辖区内辐射监测相关工作；

6.参与重大、跨界执法监测和应急监测等工作；

7.承担市生态环境局委托的相关生态环境监测任务；

8.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。湖南省张家界生态环境监测中心为湖南省生态环境厅下属的副处级公益一类事业单位，现有内设机构6个即：综合办公室、财务科、质量保证科、自动监测科、分析科、现场监测科。

（二）决算单位构成。我单位为三级预算单位，决算单位构成为：湖南省张家界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：湖南省张家界生态环境监测中心　　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	1,590.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	178.36	八、社会保障和就业支出	39	24.00
	9		九、卫生健康支出	40	33.51
	10		十、节能环保支出	41	1,711.81
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省张家界生态环境监测中心　　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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,769.03	**本年支出合计**	58	1,799.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	168.41	年末结转和结余	60	138.12
	30			61	
总计	31	1,937.43	**总计**	62	1,937.43

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：湖南省张家界生态环境监测中心　　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		**1,769.03**	**1,590.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**178.36**
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,681.52	1,503.16	0.00	0.00	0.00	0.00	178.36
21101	环境保护管理事务	395.48	256.41	0.00	0.00	0.00	0.00	139.07
2110101	行政运行	384.42	245.35	0.00	0.00	0.00	0.00	139.07
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	912.30	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2110299	其他环境监测与监察支出	912.30	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
21103	污染防治	54.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2110301	大气	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2110307	土壤	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	319.54	312.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99
2111101	生态环境监测与信息	319.54	312.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	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：湖南省张家界生态环境监测中心　　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		**1,799.32**	**485.18**	**1,314.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,711.81	397.67	1,314.14	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	379.67	379.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	368.61	368.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	905.75	18.00	887.75	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	905.75	18.00	887.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.18	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	29.18	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	397.21	0.00	397.21	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	397.21	0.00	397.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	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：湖南省张家界生态环境监测中心　　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	1,590.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.00	24.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.51	33.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,541.42	1,541.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.00	30.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南省张家界生态环境监测中心　　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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,590.67	**本年支出合计**	59	1,628.93	1,628.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	126.05	年末财政拨款结转和结余	60	87.79	87.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	126.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	**1,716.72**	**总计**	64	**1,716.72**	**1,716.72**	0.00	0.00

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：湖南省张家界生态环境监测中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,628.93**	**346.11**	**1,282.82**
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00
210	卫生健康支出	33.51	33.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.51	33.51	0.00
2101102	事业单位医疗	33.51	33.51	0.00
211	节能环保支出	1,541.42	258.60	1,282.82
21101	环境保护管理事务	240.60	240.60	0.00
2110101	行政运行	229.54	229.54	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.06	11.06	0.00
21102	环境监测与监察	888.49	18.00	870.49
2110299	其他环境监测与监察支出	888.49	18.00	870.49
21103	污染防治	28.14	0.00	28.14
2110307	土壤	28.14	0.00	28.14
21111	污染减排	384.19	0.00	384.19
2111101	生态环境监测与信息	384.19	0.00	384.19
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	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：湖南省张家界生态环境监测中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	290.62	302	商品和服务支出	37.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.39	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.15
30106	伙食补助费	13.23	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.16	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.37	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.43	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.90	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	0.00	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	18.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.97	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	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.64	39908	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：湖南省张家界生态环境监测中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.91	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	2.83			
人员经费合计		290.62	公用经费合计					55.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湖南省张家界生态环境监测中心　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
				0.00	0.00	0.00	

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：湖南省张家界生态环境监测中心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：湖南省张家界生态环境监测中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	

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：湖南省张家界生态环境监测中心无国有资本经营预算，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南省张家界生态环境监测中心　　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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.20	0.00	35.20	18.00	17.20	2.00	37.11	0.00	35.14	18.00	17.14	1.97

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1937.44万元（其中：本年收入1769.03万元，年初结转结余资金168.41万元）。与上年相比，增加419.99万元，增长27.68%，主要是项目经费收入增加所致。

2022年度支出总计1937.44万元（其中：本年支出1799.32万元，年末结转结余资金138.12万元）。与上年相比，增加419.99万元，增长27.68%，主要是项目经费支出增加所致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1769.03万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1590.67万元，占89.92%；其他收入178.36万元，占10.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1799.32万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出485.18万元，占25.46%；项目支出1314.14万元，占73.04%。

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1590.67万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加861.37万元，增长118.11%，主要是项目经费收入增加所致。

2022年度财政拨款支出合计1628.93万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加414.44万元，增长34.12%，主要是项目经费收支增大所致。

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1628.93万元，占本年支出合计的90.53%，与上年相比，增加414.44万元，增长34.12%，主要原因是：项目支出比上年增加387.91万（主要是监测业务用房项目资金拨款增加）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1628.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24万元，占1.47%；卫生健康支出33.51万元，占2.06%；；节能环保支出1541.42万元，占94.63%；住房保障支出30万元，占1.84%。

（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838.15万元，支出决算数为1628.93万元，完成年初预算的194.35%，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24万元，支出决算为24万元，完成年初预算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。

（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33.51万元，支出决算为33.51万元。完成年初预算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。

(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232.05万元，支出决算为229.54万元，完成年初预算98.92%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约。

(4)、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0万元，支出决算为11.06万元，决算数大于预算数的主要原因是职工调资追加指标。

(5）、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）

年初预算80万元，支出决算为888.49万元，完成年初预算1110.61%，决算数大于预算数的主要原因是监测大楼建设项目782.49万元、公车购置费18万、花垣“猛三角”环境质量监8万均属上级年中追加指标。

（6）、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）

年初预算14.52万元，支出决算为28.14万元，完成年初预算193.8%，决算数大于预算数的主要原因是主要是上级年中追加土壤底泥监测专项业务经费。

（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424.07万元，支出决算为384.19万元，完成年初预算90.60%，决算数小于年初预算数的原因是期末尚有结余。

（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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算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346.11万元，其中：

人员经费290.62万元，占基本支出的83.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助、单位基本养老保险缴费支出、基本医疗保险、其他社会保障交费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费55.49万元，占基本支出的16.03%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、、其他商品与服务支出及公务用车购置费。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算数为37.2万元，支出决算数为37.11万元（其中，从基本支出中列支33.88万元，从项目支出中列支3.23万元），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2万元，支出决算为1.97万元，完成预算的98.50%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约。与上年相比增加0.99万元，增长101.02%，主要原因是2022年度疫情结束后，业务恢复正常，公务接待次数增加；

公务用车购置支出预算18万元，支出决算为18.00万元，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。与上年相比，增加0.02万元，增长0.11%，主要原因是本单位车辆购置金额稍比上年增加。

公务用车运行维护费支出预算为17.2万元，支出决算为17.14万元，完成预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约。与上年相比增加12.58万元，增长275.88%，主要是2022年度部门预算较上年增加所致。

（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1.97万元，占5.31%,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35.14万元，占94.69%。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1.97万元，全年共接待来访团组21个、来宾116人次，主要是上级部门开展业务对接指导发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.14万元，其中：公务用车购置费18.00万元，主要是上级部门2022年度新配监测业务用车1辆，公务用车运行维护费17.14万元，主要是中心公务车辆开展生态环境监测发生的燃油、维修、保险等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出55.49万元，比上年决算数减少0.1万元，降低0.18%。主要原因是：本单厉行节约，严控支出。

十、一般性支出情况

2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；2022年度本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额448.37万元，其中：政府采购货物支出226.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出221.98万元。授予中小企业合同金额448.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额448.37万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位账面共有车辆4辆，实际在用车辆3台，1台处于报废流程中。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3辆，其他用车主要是单位生态环境监测业务用车；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2台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度整体支出进行了绩效评价，总体而言，我中心2022年部门整体支出绩效目标取得了较好地效果，达到了预期目标。（具体详见附件）

（一）存在的主要问题及下一步改进措施

部门预算不够精细，特别是具体到经济科目与实际偏差较大，今后工作中应力求预算编制更加完善，确保预算数据更准确、全面、可操作性。

第四部分

名词解释

1、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、**年初结转和结余**：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。

7、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、**年末结转和结余**：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、**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人员支出和公用支出。

10、**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。

11、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

13、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。

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省张家界生态环境监测中心

一、部门、单位基本情况

1．主要职能。

本中心主要职能是承担全市环境质量监测任务，主要包括承担国家下发的采测分离任务，以及5个国控、8个省控、3个市控监测断面的地表水监测、6个重金属断面监测，23个水功能区、1个地级饮用水、10个县级以上饮用水断面的监测，以及声环境质量监测、环境空气质量监测等任务，为我市环境管理与决策提供监测信息、技术与报告支持，对区县环境监测工作进行技术指导。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

湖南省张家界生态环境监测中心为湖南省生态环境厅下属的副处级公益一类事业单位，现有内设机构6个即：综合办公室、财务科、质量保证科、自动监测科、分析科、现场监测科。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

中心现有编制21名，截止2022年末，实有在岗人员20人，退休人员1人，另有临聘人员12人。

二、一般公共预算支出情况

1、基本支出情况

2022年度基本支出485.18万元，其中：工资福利支出429.69万元，占基本支出88.56%，主要包括人员工资、奖金、社保、住房公积金、其他工资福利等；商品和服务支出37.34万元，占基本支出7.70%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费等；资本性支出18.15万元，占基本支出3.74%。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出346.11万元，其中：工资福利支出290.62万元，占基本支出83.97%，商品和服务支出37.34万元，占基本支出10.79%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费等；资本性支出18.15万元，占基本支出5.24%。

2022年“三公”经费预算16.31万元，其中：公车运行维护14.31万元，公务接待2万元。“三公”经费支出决算37.11万元，其中：公车运行维护17.14

万元，超预算2.83万元，主要是2021年度公车运行维护费预算太少（仅4万元），导致部分车辆维修费32290元转移到本年度支付所致；本年公务用车购置18万元，年初无预算，系追加预算；公务接待1.97万元，完成年初预算98.49%。

2、项目支出情况

2022年度项目支出总计1314.14万元，其中财政拨款支出1282.82万元，其他资金支出31.32万元。纳入本次绩效自评范围的项目支出经费来源为年初部门预算数362.55万元，其中：

业务工作专项预算282.55万元，实际支出243.46万元，预算执行率为86.17%，主要用于生态环境质量监测、党建、监测仪器设备维修；水环境监测专项80万元，实际支出80万元，预算执行率为100%。

三、部门整体支出绩效情况

2022年度我中心通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，较好的完成了年度绩效目标，根据年度部门整体支出状况的概述和分析，其绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1.预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，我中心共有编制数21个，2022年实际在职人数为20人，在职人员控制率为95%。

2.预算执行到位。年度支出总额控制在预算总额以内，除调整预算追加指标外，本年度部门预算未进行预算相关事项的调整。2022年部门预算执行率达94.89%。

3. 预算资金管理到位。在建立健全各项管理制度的基础上，能严格执行各项规定，始终坚持精打细算，量入为出，注重点滴节约，狠刹铺张浪费，充分发挥了财务部门的监督职能作用，把住了经费支出的“总闸门”。但从预算的精确度来看，还存有预算编制不精确的现

象，特别是预算到经济科目与实际偏差比较大，有待进一步强化改进，确保预算数据更准确、全面、可操作性。

（二）效率性和有效性评价

2022年度我中心有序开展常规生态环境监测，准确把握质量控制，对照全年生态环境监测工作要点和工作方案要求，按时保质地完成了环境空气、地表水、集中式饮用水源地、声环境、土壤环境等常规监测任务。

一是完成国家规定的采测分离任务。今年本中心共完成国家总站下发的109个断面3147个地表水样品的采测分离分析任务，按时上报监测数据，无一差错。

二是完成常规地表水、饮用水、重金属专项监测。“十四五”时期，我市地表水监测断面发生了较大调整，除国控地表水断面采取采测分离模式以外，本中心每月完成23个断面的地表水监测，获得9504个监测数据；每月完成11个断面的饮用水监测，
获得6832个监测数据；每月完成6个断面的重金属专项监测，获得1008个监测数据。

三是按时开展降水监测。按照逢雨必测原则，本中心对城市降水环境质量开展监测。截至2021年11月共开展降水监测89次，获得89组降水监测数据。监测结果表明，2021年我市城市降水无酸雨。

四是开展全市声环境质量监测。目前已完成全年4个季度的声环境功能区噪声监测和市城区范围的区域环境噪声监测、道路交通噪声监测。监测结果表明，目前我市城市声环境功能区的声环境质量昼夜达标率为100%，城市区域声环境质量、道路交通声环境质量处于较好水平。

五是完成水、气自动站的监测数据审核。每日完成国控空气站、省控空气站、国控水质自动站、长江经济带水质自动站的自动监测数据审核事宜，每日对外发布环境空气质量预报。

六是开展全市土壤环境质量监测。根据省中心统一部署，目前本中心已完成全市10个国控土壤基础点位的土壤样品采集、送样工作。

七是按要求开展水质自动站比对监测。对全市范围内的1个国控水站、3个长江经济带水站，按照相应管理要求和技术规范，组织开展水质自动站与手工监测数据比对，为自动监测数据的正确采信奠定坚实基础。

八是收集汇总审核区县上报的监测数据，如农村环境质量、区县千吨万人饮用水源地、日处理20吨生活污水处理设施等监测数据，并及时上报省厅。

九是开展生物多样性调查。为拓展生态环境监测领域，结合我市实际，本中心与桑植八大公山自然保护区科研所合作，将生物多样性监测工作作为突破口，开展一系列工作。一是在桑植八大公山自然保护区建立30个植物样方，开展森林生态系统本底资源调查；二是及时收集、采集森林生态系统的典型植物、动物标本，并在吉首大学廖伯儒教授指导下，制作植物、动物等各类标本；三是结合已开展的工作，在实验室原3楼实验室的基础上，建立生物多样性标本展示馆。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）预算编制不完整、不够精细，特别是具体到经济科目与实际偏差比较大，缺乏合理性，不够明确和细化。

（二）业务工作经费明细构成不够合理，有待进一步优化。

今后的工作中一是要力求预算编制更加科学，确保预算数据更准确、更全面、更具操作性；二是力求预算执行更加规范，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，特别是严格“三公”经费控制管理，确保“三公”经费支出只降不增，合理合规。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照省中心的部署要求执行。