2022年度
湖南省株洲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
湖南省株洲生态环境监测中心部门概况

一、部门职责

（一）承担株洲市生态环境质量监测和生态状况监测、评价等工作；

（二）负责株洲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；

（三）负责株洲市生态环境质量监测网络体系建设、质量管理控制等工作；

（四）负责配合实施株洲市生态环境监测能力建设等工作；

（五）承担所在市辖区内辐射监测相关工作；

（六）参与重大、跨界执法监测和应急监测等工作；

（七）承担市生态环境局委托的相关生态环境监测任务；

（八）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。我中心内设科室12个，分别为：行政后勤科、党建工作科、人事教育科、财务科、资产管理科、质量管理科、水环境监测科、大气环境监测科、土壤环境监测科、污染源与应急监测科、分析技术科、综合研究科。

（二）决算单位构成。我中心为湖南省生态环境厅下属三级预算单位,2022年部门决算公开仅为湖南省株洲生态环境监测中心本级2022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

编制单位：湖南省株洲生态环境监测中心

金额单位：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	2,329.37	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	9.95
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	1,000.60	八、社会保障和就业支出	39	421.28
	9		九、卫生健康支出	40	211.83
	10		十、节能环保支出	41	2,411.33
	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	
	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	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：湖南省株洲生态环境监测中心

金额单位：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	
	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	3,329.97	**本年支出合计**	58	3,054.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	105.18	年末结转和结余	60	380.75
	30			61	
总计	31	3,435.15	**总计**	62	3,435.15

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

编制单位：湖南省株洲生态环境监测中心

金额单位： 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		**3,329.97**	**2,329.37**					**1,000.60**
206	科学技术支出	9.95						9.95
20603	应用研究	9.95						9.95
2060302	社会公益研究	9.95						9.95
208	社会保障和就业支出	421.28	137.24					284.04
20805	行政事业单位养老支出	421.28	137.24					284.04
2080501	行政单位离退休	96.62						96.62
2080502	事业单位离退休	181.41	23.48					157.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.25	113.76					29.49
210	卫生健康支出	212.07	65.85					146.22
21011	行政事业单位医疗	212.07	65.85					146.22
2101102	事业单位医疗	65.85	65.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.22						146.22
211	节能环保支出	2,686.67	2,126.28					560.39
21101	环境保护管理事务	2,007.31	1,446.92					560.39
2110101	行政运行	1,703.22	1,400.85					302.37
2110199	其他环境保护管理事务支出	304.09	46.07					258.02
21102	环境监测与监察	350.00	350.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	350.00	350.00					
21103	污染防治	54.00	54.00					
2110307	土壤	54.00	54.00					
21111	污染减排	275.36	275.36					
2111101	生态环境监测与信息	275.36	275.36					

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

编制单位：湖南省株洲生态环境监测中心　　金额：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		**3,054.40**	**2,561.72**	**492.68**			
206	科学技术支出	9.95		9.95			
20603	应用研究	9.95		9.95			
2060302	社会公益研究	9.95		9.95			
208	社会保障和就业支出	421.28	421.28				
20805	行政事业单位养老支出	421.28	421.28				
2080501	行政单位离退休	96.62	96.62				
2080502	事业单位离退休	181.41	181.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.25	143.25				
210	卫生健康支出	211.83	211.83				
21011	行政事业单位医疗	211.83	211.83				
2101102	事业单位医疗	65.61	65.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.22	146.22				
211	节能环保支出	2,411.34	1,928.61	482.73			
21101	环境保护管理事务	1,944.79	1,928.61	16.18			
2110101	行政运行	1,640.70	1,640.70				
2110199	其他环境保护管理事务支出	304.09	287.91	16.18			
21102	环境监测与监察	82.67		82.67			
2110299	其他环境监测与监察支出	82.67		82.67			
21103	污染防治	23.80		23.80			
2110307	土壤	23.80		23.80			
21111	污染减排	360.08		360.08			
2111101	生态环境监测与信息	360.08		360.08			

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

编制单位：湖南省株洲生态环境监测中心　　金额单位：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	2,329.37	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	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	137.24	137.24		
	9		九、卫生健康支出	41	65.61	65.61		
	10		十、节能环保支出	42	1,850.95	1,850.95		
	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				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：湖南省株洲生态环境监测中心　　金额单位：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
	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	2,329.37	**本年支出合计**	59	2,053.80	2,053.80		
年初财政拨款结转和结余	28	105.18	年末财政拨款结转和结余	60	380.75	380.75		
一般公共预算财政拨款	29	105.18		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	2,434.55	**总计**	64	2,434.55	2,434.55		

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

编制单位：湖南省株洲生态环境监测中心　　金额单位：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		**2,053.80**	**1,587.25**	**466.55**
208	社会保障和就业支出	137.24	137.24	
20805	行政事业单位养老支出	137.24	137.24	
2080502	事业单位离退休	23.48	23.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.76	113.76	
210	卫生健康支出	65.61	65.61	
21011	行政事业单位医疗	65.61	65.61	
2101102	事业单位医疗	65.61	65.61	
211	节能环保支出	1,850.95	1,384.40	466.55
21101	环境保护管理事务	1,384.40	1,384.40	
2110101	行政运行	1,338.33	1,338.33	
2110199	其他环境保护管理事务支出	46.07	46.07	
21102	环境监测与监察	82.67		82.67
2110299	其他环境监测与监察支出	82.67		82.67
21103	污染防治	23.80		23.80
2110307	土壤	23.80		23.80
21111	污染减排	360.08		360.08
2111101	生态环境监测与信息	360.08		360.08

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明细表

公开06表

编制单位：湖南省株洲生态环境监测中心　　金额单位：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	1,284.75	302	商品和服务支出	244.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	502.68	30201	办公费	21.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	8.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.84	30203	咨询费	6.40	310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	41.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	292.71	30205	水费		31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.04	30206	电费	21.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	45.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.99	30211	差旅费	5.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	32.65	30213	维修（护）费	21.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.64	30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.04	30229	福利费	25.83	39909	经常性赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：湖南省株洲生态环境监测中心　　金额单位：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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.45			
人员经费合计		1,342.79	公用经费合计					244.46

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：湖南省株洲生态环境监测中心　　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					

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南省株洲生态环境监测中心　　金额单位：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		

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南省株洲生态环境监测中心　　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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.26	0.00	13.26	0.00	13.26	3.00	14.65	0.00	13.26	0.00	13.26	1.39

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3435.15万元（其中：本年收入3329.97万元，年初结转结余资金105.18万元）。比上年增加14.2万元，增长0.42%，变化的主要原因是绩效改革，追加了2021年度基础绩效、年终绩效奖金等；

2022年度支出总计3435.15万元（其中：本年支出3054.4万元，年末结转结余资金380.75万元），比上年减少14.2万元，增长0.42%，变化的主要原因是绩效改革，追加了2021年度基础绩效、年终绩效奖金等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3329.97万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2329.37万元，占69.95%；其他收入1000.60万元，占30.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3054.4万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出2561.72万元，占83.87%；项目支出492.68万元，占16.13%。

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2329.37万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加376.76万元，增加19.3%，主要是追加了项目经费等。

2022年度财政拨款支出2053.80万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少640.88万元，下降23.78%，主要是因为2021年有上年结转土壤能力建设项目资金。

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2053.80万元，占本年支出合计的67.24%，与上年相比，财政拨款支出减少640.88万元，减少23.78%，主要是因为2021年有上年结转土壤能力建设项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2053.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出137.24万元，占6.68%；卫生健康支出65.61万元，占3.19%；节能环保支出1850.95万元，占90.13%.

（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1967.72万元，支出决算数为2053.80万元，完成年初预算的104.37%，其中：

1、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）。

年初预算为21.78万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的107.81%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

2、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113.76万元，支出决算为113.76万元，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。

3、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65.85万元，支出决算为65.61万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2110101。

年初预算为1305.79万元，支出决算为1338.33万元，完成年初预算的102.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

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46.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

6、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）。

年初预算为80万元，支出决算为82.67万元，完成年初预算的103.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的项目经费。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为3.16万元，支出决算为23.8万元，完成年初预算的753.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的项目经费。

8、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377.38万元，支出决算为360.08万元，完成年初预算的95.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位厉行节约。

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1587.25万元，其中：

人员经费1342.79万元，占基本支出的84.6%,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。

公用经费244.46万元，占基本支出的15.4%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为16.26万元，支出决算为14.65万元，完成预算的90.1%，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3万元，支出决算为1.39万元，完成预算的46.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。本年与上年相比增加0.74万元，增长113.85%，主要原因是主要原因是兄弟单位及上级单位交流增加，公务接待任务增加。

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2022年度本单位没有公务用车购置费支出预算。本年与上年相比减少17.98万元，降低100%，主要原因是本年未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为13.26万元，支出决算为13.26万元，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，上年相比减少2.34万元，降低15%，主要原因是本年公务出行次数减少，公车使用次数减少。

（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1.39万元，占9.49%,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13.26万元，占90.51%。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1.39万元，全年共接待来访团组14个、来宾100人次，主要是省中心和其他市州中心等接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.26万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13.26万元，主要是车辆维修、保险、过路过桥费等支出，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6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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244.46万元，比上年决算数减少47.56万元，降低16.29%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费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168.20万元，其中：政府采购货物支出146.46万元、政府采购工程支出5.16万元、政府采购服务支出16.58万元。授予中小企业合同金额168.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.22万元，占政府采购支出总额的76.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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，本单位账面车辆共有7辆，实有6辆，1辆已拍卖，相关手续正在办理中。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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备3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

我中心对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价报告附后（详见第五部分），并按要求绩效自评结果在省生态环境厅公众网公开。

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年度湖南省株洲生态环境监测中心整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省株洲生态环境监测中心

一、部门、单位基本情况

（一）职能职责。

1.承担株洲市生态环境质量监测和生态状况监测、评价等工作；

2.负责株洲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.负责株洲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.负责配合实施株洲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。

本单位为湖南省生态环境厅下属三级预算单位，属于副处级公益一类事业单位单位，共有编制人数101人，实有人数85人。内设科室12个，分别为：行政后勤科、党建工作科、人事教育科、财务科、资产管理科、质量管理科、综合研究科、水环境监测科、大气环境监测科、土壤环境监测科、污染源与应急监测科、分析技术科。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年我中心纳入绩效自评范围的基本支出本年预算1507.18万元，年中追加82.33万元，本年实际支出1587.25万元，年末结余2.26万元。资金用途主要包括单位机构运转、人员工资福利支出、公用支出。

（二）项目支出情况

2022年我中心纳入绩效自评范围的项目支出本年预算355.36万元，本年实际支出338.06万元，年末结余17.3万元。资金用途主要包括业务工作经费：环境质量监测工作经费118.36万元，主要用于环境质量监测等方面；办公、仪器设备维护运行及更新120万元，主要用于办公、专用设备购置；

党建、创文工作经费37万元，主要用于党建、创文工作方面的支出。省级专项资金：水环境监测工作经费80万元，主要用于水环境监测等方面。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）基本支出绩效情况

2022年，我中心省级基本支出年初预算1507.18万元，年中追加82.33万元，本年实际支出1587.25万元。主要用于包括单位机构运转、人员工资福利支出、公用支出等，满足了单位正常运转和人员开支。

（二）项目支出绩效情况

1.环境质量监测工作经费项目

该项目年初预算118.36万元，本项目全年实际支出113.89万元；使用上年结转“环境质量监测工作经费”102.02万元，合计支出215.91万元。主要用于环境质量监测方面。项目实施及绩效情况如下：

2022年，我中心切实发挥生态环境监测部门的技术服务支撑作用，积极开展湘江水、入河口、环境空气、降水、噪声、土壤、生物等常规及新增例行监测、污染源监测与应急监测等工作，增强环境监测主动参与和服务的意识，以“真、准、全”的监测数据客观反映了全市环境质量状况。

（1）大气环境监测。开展城市空气质量监测（国控），配合市生态环境主管部门开展后勤保障工作，完成了6个国控站点空气监测数据的汇总、分析，出具相关分析报告。持续推进国控站点仪器设备更新及站房搬迁相关工作。做

好了7个县级城镇空气质量监测（省控），完成省控站点的数据审核、运维机构的绩效考核，省控站点空气监测数据的汇总、分析、评价，出具了相关分析报告。同时做好了区域（农村）空气自动监测，完成了日常运维，质控检查、数据审核工作及大气颗粒物组分网自动监测和环境空气挥发性有机物监测，按省中心要求依据相关标准规范对组分站点的质量保证与质量控制、运维情况和标准物质溯源情况进行监督检查。完成4个降雨监测点的常规降雨监测，并按时间节点要求将分析结果分别录入系统。做好了每日环境空气质量预报及特护期大气专班预警预报组工作，每月参加全省生态环境质量会商及省中心不定期大气会商。2022年，我市优良天数为296天，优良率81.1%，较上年同期（84.9%）下降3.8%（减少14天）。综合指数为3.70，较上年同期（3.90）下降5.1%（减少0.2）；PM2.5均值浓度为36μg/m3，低于我市2022年均目标浓度值（39μg/m3）3μg/m3，较上年同期（40μg/m3）下降10.0%。全市环境空气质量较上年总体改善。

（2）土壤环境监测。2022 年湖南省国家土壤环境监测网株洲市有 5 个一般风险监控点和 5 个重点风险监控点，14 个背景点，省级土壤环境监测网株洲市有 25 个监测点位和 2 个底泥监测点位。所有监测点位采样工作已经完成，国家网的 10 个风险点数据已上报国家总站。全市各级土壤环境监测工作，包括市级植物与底泥的监测、土壤环境监测数据管理、编制土壤环境质量、植物底泥监测报告均按计划开展。株洲市全市范围共有 6 个土壤和植物监测点位，1 个底泥监测点位，土壤监测项目 8 项，植物监测项目 7 项，底泥监测项目 9 项，所有监测点位采样工作已经完成。国家网和省级网土壤环境监测的质量管理工作，制定质量控制和质量监督等工作正组织实施，编写质量控制报告。

参与地下水环境监测网络建设，全市地下水井水常规监测工作和地下水水质试点监测，编制地下水井水环境质量报告。株洲市2022年监测计划共有4个地下水监测井，监测项目40项，全年丰水期和枯水期监测工作均

已完成。全市农村监测工作（包括农村环境质量监测和农村千吨万人饮用水源地水质监测、农田灌溉水监测和农村生活污水处理设施出水水质等其他专项监测），按时组织各县市区及时填报相关数据，各季度、半年、年度数据均已按时报送并编制了农村监测报告。市区千吨万人水质采样两个点位的水质监测工作已经完成。湘江流域生物监测等其他生物专项监测，收集监测数据、编制生物监测报告。完成株洲一水厂、菜码头、马家河断面浮游植物、浮游动物、底栖动物、着生藻类和鱼类残毒（镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌）的监测任务。

（3）污染源与应急监测。深度参与开展属地执法监测、应急监测，进一步探索局、队、站合一模式和测管协同机制。与局监测科、市综合执法支队协商执法监测和测管协同工作，与市局联合出台执法监测工作方案，全年先后开展了南郊垃圾场、强力建材、608 所研发园周边噪声、芦淞区妇幼、331 医院等 11 家医疗机构废水排查等执法监测，协助支队完成了天元区、石峰区、云龙区、茶陵县、炎陵县、醴陵市共 59 家涉 VOCS 企业与砖瓦企业排查工作；参与醴陵、攸县、茶陵 VOCs 专项抽查监测并协助支队完成 VOCS 帮扶监测数据汇总。完成第一、二季度 15 个城市功能区声环境质量监测数据整理和统计、录入管理平台；完成月度辐射自动站气溶胶监测及送样。

2.党建、创文工作经费项目

该项目年初预算 37 万元，实际支出 24.17 万元。该项目主要用于党建、创文工作方面的支出。为深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记生态文明思想，中心党委开展党性教育现场教学活动；支部每月开展 1 次党日活动；组织开展学习强国学习竞赛活动；党员学习阵地、廉政文化建设；团支部活动；青年活动；“幸福单位”建设活动；购买党建书籍及资料等。

3.办公、仪器设备维护运行及更新项目

该项目年初预算120万元，实际支出120万元。该项目主要用于办公、专用设置的购置。项目严格按政府采购程序进行采购，做好验收管理，各个环节做到严谨、细致，按程序办事。严格执行我中心《质量管理体系手册》和《程序文件》相关要求，项目中涉及到的采购记录和申请完整，有效的督促了项目的按时按质完成。通过对资金的有效使用，我市环境监测能力不断增强，环境质量得到了持续改善。

4.水环境监测工作经费

该项目年初预算80万元，实际支出80万元。该项目主要用于水环境监测工作开支。按照《2023年湖南省生态环境监测方案》中的相关要求开展地表水、饮用水、重金属防控、长江经济带、流域生态补偿等各类水环境管控目标的定期水质手工监测，枯水期、重点关注项目或应急事态等特殊情况的加密监测，辖区内自动水质监测站的数据审核上报和运行质量控制。根据监测结果开展水源地评估等水环境质量评价工作，公示株洲市市区地表水和饮用水源地水质状况。

七、存在的问题

2022年度，我中心严格按照支出绩效目标的要求，严格执行相关管理制度，规范专项资金管理与使用，对资金实施绩效自评和核查，提高了资金效益。部门整体绩效目标在设定、细化程度有待加强，需进一步加强对整体绩效的管理。

八、下一步改进措施

2023年，我中心将完善绩效目标管理，不断修订完善各项管理制度，进一步做好明年绩效管理，督促加快项目资金支付进度，提高项目资金使用效率，保障各项工作任务有效落实，发挥资金最大使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我中心进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，为下一步提高资金的使用效益提供了参考依据。

根据要求，我中心绩效自评报告将于规定的时间内上报至省生态环境监测中心审核，公开情况按要求执行。