2022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　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

第一部分

湖南省永州生态环监测中心部门概况

一、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7个，分别是办公财务科、党建人事科、综合研究科、分析技术科、现场监测科、自动监测科、质量与资产管理科。核定编制数为35人，现有在编在岗33人，退休人员14人，临聘人员14人。

（二）部门决算单位构成。

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2022年部门决算即湖南省永州生态环境中心本级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：湖南省永州生态环境监测中心　　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	1,202.77	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	207.60	八、社会保障和就业支出	39	51.91
	9		九、卫生健康支出	40	22.24
	10		十、节能环保支出	41	1,123.85
	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	54.36
	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	60.22

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：湖南省永州生态环境监测中心　　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	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	1,410.37	**本年支出合计**	58	1,312.58
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	65.03	年末结转和结余	60	162.82
	30			61	
总计	31	1,475.40	**总计**	62	1,475.40

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：湖南省永州生态环境监测中心　　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		**1,410.37**	**1,202.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**207.60**
208	社会保障和就业支出	51.91	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8.02
20805	行政事业单位养老支出	47.87	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
20808	抚恤	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
2080801	死亡抚恤	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
210	卫生健康支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,245.54	1,082.28	0.00	0.00	0.00	0.00	163.26
21101	环境保护管理事务	438.05	438.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	419.62	419.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	730.09	571.33	0.00	0.00	0.00	0.00	158.76
2110299	其他环境监测与监察支出	730.09	571.33	0.00	0.00	0.00	0.00	158.76
21103	污染防治	47.40	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2110302	水体	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2110307	土壤	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

编制单位：湖南省永州生态环境监测中心　　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
221	住房保障支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.32
22999	其他支出	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.32
2299999	其他支出	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.32

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：湖南省永州生态环境监测中心　　金额单位：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		**1,312.58**	**730.09**	**582.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.87	47.87	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	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,123.84	596.81	527.03	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	438.05	438.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	419.62	419.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	600.20	158.76	441.44	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	600.20	158.76	441.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	56.09	0.00	56.09	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	51.59	0.00	51.59	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制单位：湖南省永州生态环境监测中心　　金额单位：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
221	住房保障支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.22	4.77	55.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.22	4.77	55.45	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	60.22	4.77	55.45	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

编制单位：湖南省永州生态环境监测中心　　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	1,202.77	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	43.89	43.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.24	22.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	960.59	960.59	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	54.36	54.36	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：湖南省永州生态环境监测中心　　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
	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
	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	1,202.77	**本年支出合计**	59	1,081.08	1,081.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.13	年末财政拨款结转和结余	60	162.82	162.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.13		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	1,243.90	**总计**	64	1,243.90	1,243.90	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

编制单位：湖南省永州生态环境监测中心　　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		**1,081.08**	**558.54**	**522.54**
208	社会保障和就业支出	43.89	43.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.89	43.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	0.00
210	卫生健康支出	22.24	22.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00
2101102	事业单位医疗	22.24	22.24	0.00
211	节能环保支出	960.58	438.05	522.53
21101	环境保护管理事务	438.05	438.05	0.00
2110101	行政运行	419.62	419.62	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.43	18.43	0.00
21102	环境监测与监察	441.44	0.00	441.44
2110299	其他环境监测与监察支出	441.44	0.00	441.44
21103	污染防治	51.59	0.00	51.59
2110307	土壤	51.59	0.00	51.59
21111	污染减排	29.50	0.00	29.50
2111101	生态环境监测与信息	29.50	0.00	29.50
221	住房保障支出	54.36	54.36	0.00
22102	住房改革支出	54.36	54.36	0.00
2210201	住房公积金	54.36	54.36	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明细表

公开06表

编制单位：湖南省永州生态环境监测中心　　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	492.17	302	商品和服务支出	65.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.93	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.43	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	12.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	177.81	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.78	30206	电费	3.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	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	1.11	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.36	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	1.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.54	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	0.70	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	1.96	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

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：湖南省永州生态环境监测中心　　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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.73	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	16.00	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	11.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.10			
人员经费合计		492.87	公用经费合计					65.67

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

编制单位：湖南省永州生态环境监测中心　　金额单位：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							

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

编制单位：湖南省永州生态环境监测中心　　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			0.00	

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公 ”经费支出决算表

公开09表

编制单位：湖南省永州生态环境监测中心　　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
17.96	0.00	16.00	0.00	16.00	1.96	17.96	0.00	16.00	0.00	16.00	1.96

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年度收入总计为1475.40万元（其中：本年收入1410.37万元，年初结转结余资金65.03万元）。与上年相比，增加170.77万元，增长13.09%。2022年度支出总计为1475.40万元（其中：本年支出1312.58万元，年末结转结余资金162.82万元），与上年相比，增加170.77万元，增长13.09%。收入和支出增加的主要是因为工作量增加，专项拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1410.37万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1202.77万元，占85.28%；其他收入207.60万元，占14.72%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1312.58万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出730.09万元，占55.62%；项目支出582.49万元，占44.38%。

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1202.77万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加204.92万元，增长20.54%，主要是因为工作量增加，专项拨款增加。

2022年度财政拨款支出合计1081.08万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加7.54万元，增长0.7%，主要是因为工作量增加，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

2022 年度财政拨款支出 1081.08 万元，占本年支出合计的 82.36%，与上年相比，财政拨款支出增加 7.54 万元，增长 0.70%，主要是因为晋级晋升工资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1081.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.89万元，占4.06%；卫生健康支出22.24万元，占2.06%；节能环保支出960.59万元，占88.85%；住房保障支出54.36万元，占5.03%。

（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 904.36 万元，支出决算数为 1081.08 万元，完成年初预算的 119.54%，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43.89万元，支出决算为43.89万元，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。

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22.24万元，支出决算为22.24万元，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、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393.72万元，支出决算为419.62万元，完成年初预算的106.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了两年的晋级晋升工资。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为18.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

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）。

年初预算为329.95万元，支出决算为441.44万元，完成年初预算的133.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了专项经费。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为30.2万元，支出决算为51.59万元，完成年初预算的170.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排的土壤专项资金。

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30.00万元，支出决算为29.50万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项设备采购中标金额为29.50万元。

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54.36万元，支出决算为54.36万元，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558.54万元，其中：

人员经费492.87万元，占基本支出的88.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、伙食补助费。

公用经费65.67万元，占基本支出的11.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费用。

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17.96万元，支出决算为17.96万元，完成预算的100%，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1.96万元，支出决算为1.96万元，完成预算的100%，决算数和年初预算数一致，主要原因是本单位严格按照预算执行。与上年相比减少2.74万元，减少58.30%,减少的主要原因是根据中央八项规定厉行节约。

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年初没有预算安排，本单位严格按照预算执行，与上年相比减少18万元，降低100%，减少的主要原因是今年没有购买新车。

公务用车运行维护费支出预算为16万元，支出决算为16万元，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。与上年相比增加11.45万元，增长251.65%,增长的主要原因是本年度车辆增加，油费及车辆维护费相应增加。

（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1.96万元，占10.91%,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16万元，占89.09%。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1.96万元，全年共接待来访团组25个、来宾102人次，主要是省级、各市州中心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16万元，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16万元，主要是维修费、保险费、过路过桥费、油费支出，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2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65.67万元，比上年决算数减少15.58万元，降低19.18%。主要原因是：本单位厉行节约，严控支出

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；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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408.12万元，其中：政府采购货物支出310.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.83万元。授予中小企业合同金额408.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额408.12万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2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0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0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

总体来说，2022 年部门整体支出绩效目标完成情况较好，主要绩效目标完成情况如下：

一、瞄准一个“进”字，推进工作高效能

1、加强环境空气质量监测。不断完善空气质量监测网络，确保自动监测数据质量，提升预警预报能力，支撑全市空气质量评价考核。

2、深化水环境质量监测。不断完善水环境质量监测网络，全面承担水环境质量监测任务，为地方水环境质量考评与水污染防治提供有力支撑。

3、优化声环境质量监测网络。高效完成永州市“十四五”声环境质量监测网络的优化调整工作和声环境质量常规监测工作。

4、推进土壤、生物和生态质量监测。完成土壤监测点和底泥监测点的现场采样与分析；完成水生态状况试点调查监测和鱼类环境 DNA 监测；完成生态遥感野外核查和生态质量样地的现场核查以及配合开展森林生态质量样地的监测工作。

5、强化污染源执法、应急和辐射监测。严格落实“测管协同”机制，积极配合省厅、市局对涉重金属、水泥和砖厂等重点排污企业开展执法监测；积极提升应急监测能力，注重平战结合、常备不懈，每季度开展一次现场仪器实操培训，6 月承办全省水环境应急监测典型案例编写工作研讨暨培训会；有序开展辐射监测，完成辐射自动监测站的日常巡检和采样工作，配合省辐射站对曲河和朝阳公园两个点位开展辐射监测。

6、落实重点专项监测任务。全年完成重点省控地表水、市级、县级集中式生活饮用水水源地的重金属加密监测；完成地表水断面的水华预警专项监测、国控断面并行专项监测等；完成全市农用地大气降尘重金属专项监测的点位选址及样品监测分析工作。

二、狠抓一个“真”字，确保监测高质量

1、提升质量管理能力。不断改进和完善中心管理体系文件，及时完成标准和技术规范的查新与方法变更备案，扎实开展内审工作；配合省中心开展全省生态环境监测系统质量交叉检查、组织对辖区内县级站和中心外委的第三方检测机构开展质量监督检查；成功创建全省区域大气质控中心，不断提高省控气站运维与质量管理水平。

2、加强内外部质控。多措并举加强内部和外部质量控制，覆盖生态环境监测全过程，确保数据“真、准、全、快、新”；加强样品交接与流转、实验室分析质控和现场质控措施、原始记录和报告的审核、标准物质入库建档和技术档案管理；参与总站组织的国家环境监测网实验室能力考核和省市场监督管理局组织的检验检测机构能力验证，获评优秀单位和结果满意机构。

3、加强仪器设备计量溯源管理。完成 12 台（套）新启用仪器的验收、建档和受控文件发放，组织 121 台（套）在用大型仪器的检定校准和计量溯源确认，保证所有仪器设备的规范管理及有效运行。

4、落实持证上岗考核。中心 29 人通过 7 大类 168 项次持证上岗考核，理论考试通过率 100%、现场考核通过率 97%；完成对辖区内县级站及郴州中心的持证上岗现场考核。

三、聚焦一个“实”字，提升服务高水平

1、深化服务公众环境权益。以监测信息推送为抓手，不断深化信息公开工作，完成上报全市地表水、饮用水、降水和声环境质量等 3 万余个环境质量监测数据；充分运用市生态环境局网站等平台媒体实时公开

空气和水环境质量相关监测相关信息。充分挖掘自身教育资源，不断加大公众开放力度，作为湖南省第四批全国环保设施向公众开放单位，切实履行宣传教育职责，持续推动活动的规范化和长效化。针对不同群体设置各具特色的“我为群众讲监测”系列活动，先后对市人大代表、政协代表、党外知识分子、中小学生等开放10余场次，接待200余人次，实现公众与生态环境监测零距离接触。

2022年6月，中心荣获湖省生态环境厅表彰的2022年全省“十佳环保设施开放单位”称号。成功创建“省级公共机构节水型单位”和“永州市科普教育基地”。

2、深化服务环境管理。紧紧围绕管理需求，主动对接市生态环境局，为全市环境质量持续改善群策群力、科学谋划；积极探索、不断完善环境质量监测预警工作机制，有力支撑全市治污决策和精细化管控，助力2022年永州市环境空气质量持续全域达标，水环境质量排名全国第12位、全省第1位，获省政府正真抓实干激励表彰。不断深化监测产品供给改革，深度挖掘监测数据价值，推进监测成果应用；高质量编制《“十四五”永州市地表水环境质量重点监测断面信息图鉴》；成功申报1项“国家环保重金属污染监测重点实验室开放基金项目”和1项“2022年湖南省环保科技项目”；编制的《2021年度永州市生态环境质量报告书》，在总站组织的环境质量报告书质量评比中，居全国465份报告书的第30名，较去年提升12位，连续两年蝉联全省市州第一名。

四、围绕一个“强”字，推动监测新发展

1、加强监测信息化建设。不断完善实验室质量管理平台建设，全面启用LIMS系统，逐步实现存储无纸化、数据集中化、分析关联化、流程规范化、监控透明化、管理精细化。

2、发挥能力建设项目效益。持续加大监测能力建设投入，努力补齐监测能力短板，以全省三年能力建设为契机，积极发挥项目效益，

新增配置气质联用仪、固体测汞仪、离子色谱仪和土壤前处理水生态监测采样设备、现场多参数水质测定仪和地下水采样系统等仪器设备共50台（套）；推进实施办公实验室建设，全面完成党员活动室、多功能会商室、会议室、危化品存放间等改造项目。

3、完善资产和仪器设备管理。加强采购和固定资产的规范化和精细化管理，建立和完善中心国有资产内部控制管理制度，从源头上规范管理和防范风险；完成固定资产的报废资产评估与处置工作，强化资产信息管理系统数据填报动态管理，按时上报2021年资产年报和2022年资产月报；加强试剂耗材仓库精细化管理，确保试剂耗材的有序传递。

五、突出一个“优”字，锻造队伍高素质

1、优化健全内部管理体制。完善各项规章制度，建立印章管理规定和车辆管理制度等；进一步完善政府采购内部控制制度、差旅费管理制度和固定资产管理办法；加强制度宣贯，确保落实执行到位。

2、强化规范财务管理。严格控制资金使用，进一步完善专项资金管理制度，提高资金使用效率，按时完成各类经费预算与财务报告。

3、加强干部队伍建设。提升职工待遇，完善绩效考核，通过向省中心、市人社、市财政等部门全力争取，实现中心绩效工资总量提升，完善中心《绩效工资改革实施方案》；圆满完成垂管划转，规范人员档案管理，定期归档更新，实现档案精细化、规范化管理；深入开展学习培训，提升人员队伍素质，组织开展“全员全装深训精训”学习培训，持续更新和完善专业知识结构；积极发挥驻市中心“传、帮、带”作用，对北部中心站选派人员和县市区监测站开展技术帮扶，助力全市监测队伍补齐短板、加速成长。

风劲帆满图新志，砥砺奋进正当时。在全面建设社会主义现代化国家新征程上，永州中心将以党的二十大精神为指引，乘势而上、阔步前进，

为深入打好污染防治攻坚战、全面建设社会主义现代化新湖南、新永州贡献监测力量。

（二）存在的问题及原因分析

2022 年财政部门预算资金整体执行情况较好，基本完成了各项年初设定的绩效目标，但也存在一些问题：

1、存在的问题。一是预算编制不够科学合理。业务工作经费预算数按照上划数为依据，没有按照实际业务量编制，地方财政困难，市级保障无法全面落实。如在编人员的绩效工资、聘用人员的工资福利、退休人员的部分福利及市局委托的地方事权经费均无法保障，造成经费严重不足，资金缺口大。二是专项项目资金实施进度缓慢。由于项目前期工作不充分，加上政府采购等程序耗时长，导致部分专项资金滞留，未形成支出，影响执行率。

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。