2022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　部门概况

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

湖南省湘西生态环境监测中心部门概况

一、部门职责

湖南省湘西生态环境监测中心主要职能职责为：

（一）负责湘西州区域内生态环境质量监测、分析评价工作；

（二）负责湘西州区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理；

（三）指导和协助湘西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；

（四）负责对县级环境监测机构开展技术和业务指导；

（五）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。湖南省湘西生态环境监测中心内设机构包括：办公室、财务科、综合技术科、分析技术科、质量管理科、自动监测科、现场监测科等7个科室。

（二）决算单位构成。湖南省湘西生态环境监测中心无二级预算机构，2022年部门决算公开单位即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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：湖南省湘西生态环境监测中心　　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	1,057.02	一、一般公共服务支出	32	28.04
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	284.51	八、社会保障和就业支出	39	62.33
	9		九、卫生健康支出	40	36.75
	10		十、节能环保支出	41	991.03
	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	45.81
	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	90.30

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：湖南省湘西生态环境监测中心　　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	1,341.53	**本年支出合计**	58	1,254.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.14
年初结转和结余	29	41.15	年末结转和结余	60	128.27
	30			61	
总计	31	1,382.68	**总计**	62	1,382.68

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：湖南省湘西生态环境监测中心　　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		**1,341.53**	**1,057.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**284.51**
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	62.33	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90
20805	行政事业单位养老支出	53.86	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90
2080502	事业单位离退休	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
20899	其他社会保障和就业支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,066.33	928.03	0.00	0.00	0.00	0.00	138.30
21101	环境保护管理事务	386.77	385.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2110101	行政运行	372.03	370.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	413.22	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.22
2110299	其他环境监测与监察支出	413.22	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.22
21103	污染防治	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

编制单位：湖南省湘西生态环境监测中心　　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
2110307	土壤	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	230.64	230.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	230.64	230.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.30
22999	其他支出	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.30
2299999	其他支出	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.30

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：湖南省湘西生态环境监测中心　　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		**1,254.26**	**511.78**	**742.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	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	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	991.02	366.89	624.13	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	366.89	366.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	352.15	352.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制单位：湖南省湘西生态环境监测中心　　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
21103	污染防治	40.59	0.00	40.59	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	30.59	0.00	30.59	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	221.54	0.00	221.54	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	221.54	0.00	221.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	90.30	0.00	90.30	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：湖南省湘西生态环境监测中心　　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	1,057.02	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	46.43	46.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.75	36.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	855.08	855.08	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	45.81	45.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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：湖南省湘西生态环境监测中心　　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
	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
	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	1,057.02	**本年支出合计**	59	984.07	984.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.64	年末财政拨款结转和结余	60	93.60	93.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.64		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	1,077.66	**总计**	64	1,077.66	1,077.66	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：湖南省湘西生态环境监测中心　　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		**984.07**	**494.94**	**489.12**
208	社会保障和就业支出	46.43	46.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.96	37.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.47	8.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.47	8.47	0.00
210	卫生健康支出	36.75	36.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75	0.00
2101102	事业单位医疗	36.75	36.75	0.00
211	节能环保支出	855.07	365.95	489.12
21101	环境保护管理事务	365.95	365.95	0.00
2110101	行政运行	351.21	351.21	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.74	14.74	0.00
21102	环境监测与监察	236.99	0.00	236.99
2110299	其他环境监测与监察支出	236.99	0.00	236.99
21103	污染防治	30.59	0.00	30.59
2110307	土壤	30.59	0.00	30.59
21111	污染减排	221.54	0.00	221.54
2111101	生态环境监测与信息	221.54	0.00	221.54
221	住房保障支出	45.81	45.81	0.00
22102	住房改革支出	45.81	45.81	0.00
2210201	住房公积金	45.81	45.81	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：湖南省湘西生态环境监测中心　　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	443.55	302	商品和服务支出	51.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.31	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.20	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.51	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	21.04	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	80.30	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.79	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	9.76	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	41.21	30213	维修（护）费	1.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.72	30214	租赁费	0.30	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	0.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.16	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

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：湖南省湘西生态环境监测中心　　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
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	7.76	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	10.06	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	9.00	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	2.27	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	1.04			
人员经费合计		443.55	公用经费合计					51.39

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：湖南省湘西生态环境监测中心　　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：我中心无政府性基金收入，无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：湖南省湘西生态环境监测中心　　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：我中心无国有资本经营预算收入，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：湖南省湘西生态环境监测中心　　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
11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	2.00	10.16	0.00	9.00	0.00	9.00	1.16

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1382.68万元（其中：本年收入1341.53万元，年初结转结余资金41.15万元）。与上年相比，增加69.71万元，增长5.31%，主要原因是增加挡土墙除险加固项目经费用于地面开裂、挡土墙危墙紧急除险加固。

2022年度支出总计1382.68万元（其中：本年支出1254.26万元，结余分配0.14万元，年末结转结余资金128.27万元）。与上年相比，增加69.71万元，增长5.31%，主要是原因增加挡土墙除险加固项目经费用于地面开裂、挡土墙危墙紧急除险加固。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1341.53万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1057.02万元，占78.79%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入284.51万元，占21.21%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1254.26万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出511.78万元，占40.80%；项目支出742.48万元，占59.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1057.02万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加285.77万元，增长37.05%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。

2022年度财政拨款支出合计984.07万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少103.9万元，减少9.55%，主要是因为年初结转结余资金减少。

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984.07万元，占本年支出合计的78.46%，与上年相比，财政拨款支出减少103.90万元，减少9.55%，主要是因为项目经费收入减少导致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出984.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出46.43万元，占4.72%；卫生健康（类）支出36.75万元，占3.73%；节能环保（类）支出855.08万元，占86.89%；住房保障（类）支出45.81万元，占4.66%。

（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801.5万元，支出决算数为984.07万元，完成年初预算的122.78%，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37.96万元，支出决算为37.96万元，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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为8.47万元，支出决算为8.47万元，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36.75万元，支出决算为36.75万元，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341.22万元，支出决算为351.21万元，完成年初预算的102.93%，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14.74万元，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236.99万元，完成年初预算的296.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为15.16万元，支出决算为30.59万元，完成年初预算的201.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

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236.13万元，支出决算为221.54万元，完成年初预算的93.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年文明创建节水型单位相关工作已完成未结算。

9、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45.81万元，支出决算为45.81万元，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494.94万元，其中：

人员经费443.55万元，占基本支出的89.62%，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、其他工资福利支出。

公用经费51.39万元，占基本支出的10.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

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11万元，支出决算为10.16万元，完成预算的92.36%，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1.16万元，完成预算的58%，决算数小于预算数的主要原因是落实党的政策，减少不必要的开支，与上年相比增加0.16万元，增长16%，增长的主要原因是疫情放开，上级部门对我中心环保监测工作的加强指导，上级领导部门前来指导增多。

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。本年与上年相比无变化，主要原因是上年度及本年度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9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是2022年度本单位严格按照预算执行。与上年相比增加4万元，增长80%，增长的主要原因是2021年底由省中心统一招投标新购车辆一台，2022年投入使用，导致车辆运行经费增加。

（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1.16万元，占11.42%，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9万元，占88.58%。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 1.16 万元，全年共接待来访团组 15 个、来宾 110 人次，主要是疫情放开，省里工作组、专家指导工作增加。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9 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 9 万元，主要是生态环境监测差旅用车支出，截至 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

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51.39万元，比上年决算数增加12.49万元，增长33.55%。主要原因是：是2021年底由省中心统一招投标新购车辆一台，2022年投入使用，导致车辆运行经费增加等。

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0.94万元，用于开展事业单位人员继续教育培训，人数26人，内容为网络自行学习；2022年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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264.88万元，其中：政府采购货物支出14.37万元、政府采购工程支出124.05万元、政府采购服务支出126.46万元。授予中小企业合同金额264.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.37万元，占政府采购支出总额的5.40%。

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，其他用车主要是监测业务用车；单位价值50万元以上通用设备1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

根据《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2023〕1号）《湖南省生态环境厅办公室关于开展2022年度部门整体支出绩效自评及省级专项资金部门评价工作的通知》等文件精神，湖南省湘西生态环境监测中心（以下简称“我中心”）成立了绩效评价工作小组，自2023年4月26日起对部门整体支出情况实施了绩效自评及配合省中心委托的第三方绩效评价方进行项目绩效评价。

共组织对“挡土墙除险加固”“土壤”等4个项目及整体支出进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出820.48万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，从评价情况来看，项目建设依据充足，目标明确、合理，执行项目预算绩效管理对大加强了项目的推进与落实，对让资金最大化实现价值，让项目资金发挥最大的社会效益。

严格按照专款专用的原则，资金的申请和报账严格履行规定的程序和手续，对资金的使用情况进行跟踪和监督，确保资金使用安全有效，确保财政拨付的资金运行安全。

2.部门决算中项目绩效自评结果（无）。

（二）存在的问题及原因分析（无）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各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。

十三、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。