2022年度
湖南省衡阳生态环境
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

南省衡阳生态环境监测中 心部门概况

一、部门职责

（一）承担衡阳市生态环境质量监测和生态状况监测、评价等工作；

（二）负责衡阳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）负责衡阳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）负责配合实施衡阳市生态环境监测能力建设等工作；

（五）参与重大、跨界执法监测和应急监测等工作；

（六）承担上级交办的其他工作；

（七）承担市生态环境局委托的相关生态环境监测任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省衡阳生态环境监测中心单位内设机构11个，包括：办公室、人事科（纪检监察室）、资产管理科（信息中心）、质量管理科、水环境监测科、分析技术科、土壤和生态环境监测科、大气环境监测科（大气质量预测预报中心）、污染源与应急监测科（辐射环境监测科）、综合研究科、现场监测科。

（二）决算单位构成。

湖南省衡阳生态环境监测中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省衡阳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

编制单位：湖南省衡阳生态环境监测中心　　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	1,571.03	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	551.68	八、社会保障和就业支出	39	88.11
	9		九、卫生健康支出	40	95.94
	10		十、节能环保支出	41	1,952.97
	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	92.00
	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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：湖南省衡阳生态环境监测中心　　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
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	2,122.71	**本年支出合计**	58	2,229.02
使用非财政拨款结余	28	1.04	结余分配	59	8.27
年初结转和结余	29	325.07	年末结转和结余	60	211.53
	30			61	
总计	31	2,448.82	**总计**	62	2,448.82

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：湖南省衡阳生态环境监测中心　　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		**2,122.71**	**1,571.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**551.68**
208	社会保障和就业支出	88.10	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60
20805	行政事业单位养老支出	79.56	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
20808	抚恤	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54
2080801	死亡抚恤	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54
210	卫生健康支出	95.94	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.94
21011	行政事业单位医疗	95.94	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.94
2101102	事业单位医疗	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.94
211	节能环保支出	1,846.66	1,340.53	0.00	0.00	0.00	0.00	506.13
21101	环境保护管理事务	867.63	860.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10
2110101	行政运行	829.28	829.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.35	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02
21102	环境监测与监察	192.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.80
2110299	其他环境监测与监察支出	192.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.80
21103	污染防治	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	715.23	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.23
2111101	生态环境监测与信息	715.23	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.23
221	住房保障支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.00	92.00	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

编制单位：湖南省衡阳生态环境监测中心　　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		**2,229.02**	**1,582.34**	**646.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.56	79.56	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	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,952.97	1,306.29	646.68	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	815.45	815.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	776.06	776.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	192.80	192.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	192.80	192.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	239.49	0.00	239.49	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	239.49	0.00	239.49	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	705.23	298.04	407.19	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	705.23	298.04	407.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.00	92.00	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

编制单位：湖南省衡阳生态环境监测中心　　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	1,571.03	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	71.50	71.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.00	67.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,454.06	1,454.06	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	92.00	92.00	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
	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	1,571.03	**本年支出合计**	59	1,684.56	1,684.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	325.07	年末财政拨款结转和结余	60	211.53	211.53	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：湖南省衡阳生态环境监测中心　　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
一般公共预算财政拨款	29	325.07		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	1,896.10	**总计**	64	1,896.10	1,896.10	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：湖南省衡阳生态环境监测中心　　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		**1,684.56**	**1,037.89**	**646.68**
208	社会保障和就业支出	71.50	71.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.50	71.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.50	71.50	0.00
210	卫生健康支出	67.00	67.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.00	67.00	0.00
211	节能环保支出	1,454.07	807.39	646.68
21101	环境保护管理事务	807.39	807.39	0.00
2110101	行政运行	776.06	776.06	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.33	31.33	0.00
21103	污染防治	239.49	0.00	239.49
2110307	土壤	239.49	0.00	239.49
21111	污染减排	407.19	0.00	407.19
2111101	生态环境监测与信息	407.19	0.00	407.19
221	住房保障支出	92.00	92.00	0.00
22102	住房改革支出	92.00	92.00	0.00
2210201	住房公积金	92.00	92.00	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明细表

公开06表

编制单位：湖南省衡阳生态环境监测中心　　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	894.81	302	商品和服务支出	126.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.76	30201	办公费	5.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.15	30202	印刷费	0.34	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	1.57
30106	伙食补助费	46.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	257.08	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.68	30206	电费	12.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.56	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.59	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	20.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	5.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.60	30213	维修（护）费	12.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.18	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	14.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.26	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	2.90	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	0.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.32	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	15.00	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	14.80	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	20.00	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	8.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.47			
人员经费合计		909.38	公用经费合计					128.51

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：湖南省衡阳生态环境监测中心　　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							

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：湖南省衡阳生态环境监测中心

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	

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：湖南省衡阳生态环境监测中心　　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
35.00	0.00	20.00	0.00	20.00	15.00	25.26	0.00	20.00	0.00	20.00	5.26

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2448.82万元（其中：本年收入2122.71万元，使用非财政拨款结余1.04万元，年初结转结余资金325.07万元）。与上年相比，减少147.66万元，减少5.69%，主要是因为2022年有些项目经费超过两年被财政收回。

2022年度支出总计2448.82万元（其中：本年支出2229.02万元，结余分配8.27万元，年末结转结余资金211.53万元）。与上年相比，减少147.66万元，减少5.69%，主要是因为2022年有些项目经费超过两年被财政收回。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2122.71万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1571.03万元，占 74.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入551.68万元，占25.99%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2229.02万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1582.34万元，占70.99%；项目支出646.68万元，占29.01%；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1571.03万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加250.73万元,增长18.99%，主要是因为本年度节能环保支出财政拨款有所增加。

2022年度财政拨款支出合计1684.56万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加80万元,增长 4.99%，主要是因为本年度节能环保支出增加。

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1684.56万元，占本年支出合计的75.57%，与上年相比，财政拨款支出增加80万元，增长4.99%，主要是因为2022年本年度节能环保支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1684.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出71.5万元，占4.24%;卫生健康支出67万元，占3.98%；节能环保支出1454.07万元，占86.32%;住房保障支出92万元，占5.46%。

（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1750.36万元，支出决算数为1684.56万元，完成年初预算的96.24%，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 71.5 万元，支出决算为 71.5 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67万元，支出决算为67万元，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785.8万元，支出决算为776.06万元， 完成年初预算的98.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，年中追加

的人员经费预算指标无相关发放执行政策，故本单位未对该指标进行使用。

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，年中追加预算31.33万元，支出决算为31.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中进行该项目的追加。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为277.01万元，支出决算为239.49万元，完成年初预算的86.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：土壤能力建设项目已经结项但存在结余资金 。

6、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457.05万元，支出决算407.19万元，完成年初预算的89.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有些款项当年未结账。

7、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92万元，支出决算为92万元，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1037.89万元，其中：

人员经费909.38万元，占基本支出的87.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、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128.51万元，占基本支出的12.38%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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35万元，支出决算为25.26万元，完成预算的72.17%，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15万元，支出决算为5.26万元，完成预算的35.07%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，公务接待费减少。与上年相比减少2.25万元，减少29.96%,减少主要原因是因疫情影响，公务接待费减少。

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预算。与上年相比减少19.57万元，减少100%,减少主要原因是本年度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20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，2022年决算数与预算数相等的主要原因是本单位严格按照预算执行。与上年相比增加0.78万元，增长4.06%,增长的主要原因是工作任务增加。

（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5.26万元，占20.82%,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20万元，占79.18%。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5.26万元，全年共接待来访团组112个、来宾 780人次，主要是接待省中心、兄弟市州监测中心及各县监测站来我中心公 务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20万元，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20万元，主要是公务用车的燃油、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7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128.51万元，比上年决算数增加4.7万元，增长3.8%。主要原因是：商品和服务支出增加。

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3.41万元（其中从基本支出中列支1.87万元，从项目支出中列支1.54万元），共开展5次培训，其中：用于开展事业单位专业技术人员培训18720元，人数62人，内容为湖 南省事业单位工作人员网络培训，预算金额为3万；用于开展业务相关的现 场监测能力培训1794元，人数40人，内容为解读《水质ph值的测定电极法》、 污水监测技术规范、HQ2200便携式多参数水质分析仪的测量原理使用维护等 注意事项等，预算金额为2980元；用于开展业务大比武有关培训5386元，人 数4人，内容为化学需氧量分析操作要点及注意事项、总磷实验分析操作要 点及注意事项、实验室分析监测理论，预算金

额为5520元；用于开展省中心举办的第二届复兴杯职工气排球衡阳中心参赛人员的培训6000元，人数16人，内容为气排球培训，预算金额为6000元；用于开展地下水采样实操培训2238元，人数13人，内容为地下水采样实操培训，预算金额为2300元，2022年本单位未举办节庆、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314.74万元，其中：政府采购货物支出198.5 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.24万元。 授予中小企业合同金额314.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额314.74万元，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7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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是监测业务车辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备4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

2022年，我中心严格按省财政厅的批复执行预算，加快预算执行进度，提高资金使用绩效，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。根据单位绩效目标完成情况，主要从运行成本、管理效率、履职效能等三个方面对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

衡阳中心把过“紧日子”作为长期工作方针，坚持依法理财，精细管理，厉行节约。2022年，全年一般公共预算财政拨款安排的基本支出1037.89万元，其中，人员经费909.38万元，日常公用经费128.51万元。根据相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省关于压 减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重 点支出坚持事前审批，加快预算执行进度。

2、管理效率

（1）预算管理：本年一般公共预算收入总额1896.1万元，实际支出 1684.57万元，预算执行率88.84%，较上年有所提升，执行情况良好。

（2）制度方面：2022年，根据中央及湖南省制定的最新法律法规及 有关规章制度结合我中心实际情况，我中心编制并印发了《湖南省衡阳生 态环境监测中心内部控制制度》，同时修改完善通过了《湖南省衡阳生态 环境监测中心公务车辆及驾驶员管理办法》等11项制度，形成了有效的内 部控制管理体系，促进单位良好运转。

（3）人事管理：强化干部队伍，注入新鲜活力，2022年，省中心通 过公开招聘，为我中心引进1名核与辐射监测高层次人才，聘入1名财务 岗位人员，进一步壮大中心生态环境监测队伍。2022年7月，衡阳中心组 织2名技术骨干参加2022年湖南省生态环境监测骨干培训班，大力提升监 测队伍综合能力素质。为切实加强对试用期满中层正职干部的管理工作， 2022年11月，衡阳中心成立了中心干部考核工作小组，严格执行《党政 领导干部选拔任用工作条例》，综合运用个人述职述廉、民主测评、个别 谈话等方式，对6名试用期满中层正职干部进行了全方位考核，进一步强 化了新提拔中层正职干部补短板、强素质、提能力的意识，有力促进新提 拔中层正职干部的健康成长。

3、履职效能

（1）以守护蓝天底色为目标，加强空气质量监测。衡阳中心着力做好环境空气质量监测，不断加强省控环境空气质量监测网络建设，2022年，完成了空气自动站监测点位数据审核、数据统计及第三方运维质控检查等 工作，累计审核数据2万余个；向市局报送衡阳市环境空气质量数据分析 报表90余份；开展了大气降尘中重金属、大气降水等例行性大气环境监测 任务，共获分析数据1900余个；编制了衡阳市环境空气质量、降水、降尘 等报告共103期。

深入开展环境空气质量预报预警，2022年，完成环境空气质量预报340 期，空气质量预报等级准确率到98.2%，排名全省第一；首要污染物准确 率达到97.1%，排名全省第二，全力以赴助力打好蓝天保卫战。2022年 1-11 月，衡阳市城区环境空气优良天数达 299 天，优良率87.9%，衡阳人民群 众的“蓝天幸福感”进一步增强。

（2）以捍卫碧水清流为动力，加强水环境质量监测。衡阳中心大力加 强水环境质量监测，进一步优化调整地表水监测网络，完成了国控断面的 采测分离、省控断面的例行监测任务，2022年，共完成水环境质量监测数 据2.4万余个；衡阳中心加强水质自动站的日常监管，累计审核自动监测 数据约100万个，编制水环境质量监测报表130份；完善水环境自动监测 体系，提高水质预警预报能力，完成了重金属铊水质自动站的验收对比监 测工作；开展衡阳市首年蓝藻水华预警手工监测，完成13个县级以上饮用 水源、5个重点断面的水华防控预警监测9期，累计数据2000余个；完成 衡阳市城区11个黑臭水体监测2期，累计数据112个。2022年，全市水 环境质量总体稳中趋好，全市地表水总体水质状况为优，碧水保卫战取得 显著成效。

（3）以强化土壤污染防控为支撑，加强土壤环境监测。衡阳中心秉持“提前谋划、精心准备、高效落实”的工作原则，扎实做好土壤环境监测， 2022年，全面完成了41个国家网土壤风险点、19个国家网土壤背景点采 样及送样工作，完成了34个省级网饮用水源地周边风险点、10

个河流断面底泥的监测工作，制定了《2022年衡阳市生态状况试点调查监测样地现 场核查实施方案》，开展了辖区内54个生态质量监测样地现场点位信息核 查工作；完成辖区内24个动态地物类型样地现场核查工作及生态样地土地 覆被类型核查、边界核查工作。开展8个地块典型性行业企业土壤污染状 况全覆盖调查质量控制工作。对常宁市的省级地下水监测网的17处监测井 进行了现场踏勘并制定了监测工作方案。2022年，衡阳中心攻坚克难，土 壤环境监测工作取得积极成效，“净土保卫战”防线进一步筑牢。

（4）以提升生态系统质量为抓手，加强生态保护监测。为实现生态环 境部提出的“十四五”期间水生态环境保护由污染治理为主向水资源、水 生态、水环境协同治理、统筹推进转变，2022年，衡阳中心配合生态环境 部长江流域环境监察局完成了长江流域湘江衡阳段7个水生态考核断面设 置点位信息核定工作，制定了《衡阳市水生态状况试点调查监测采样方案》， 开展了2期衡阳市5个水生态监测断面的监测工作，完成了衡阳市3个鱼 类环境DNA现场监测工作，补齐水生态质量监测短板，大力提升监测业务 能力，守牢守住衡阳市生态环境安全底线。

（5）以建设美丽宜居乡村为导向，加强农村环境质量监测。农村环境 质量监测是建设生态宜居美丽乡村、实现农村地区人民生态环境福祉的必 要条件，事关农业农村的精准治污和科学决策。2022年，衡阳中心开展了

2个千吨万人饮用水水源地水质监测；完成了97个千吨万人饮用水水源地、

19个县域河流湖库、20个农业面源污染控制断面、7个10万亩以上农田 灌溉水水源、40个农村生活污水处理设施出水的水质监测数据汇总及审核 工作；完成了2019-2021年衡阳市农村环境质量数据录入审核工作，累计 数据4万余个；完成2021年衡阳市农村环境质量监测数据质量审核和存疑 数据整改工作，累计数据2.4万多个。衡阳中心勇挑重担，努

力为美丽乡 村、田园风光守好生态环境保护底线。（6）以还自然以宁静、和谐、美丽为目标，加强声环境质量监测。鸟 语花香，声景添妙是人民群众的美好愿景，为满足人民群众日益增长的和 谐安宁生活环境需要，深入贯彻落实《中华人民共和国噪声污染防治法》，衡阳中心厚植为民情怀，扎实助力推进噪声污染防治工作，共完成了市城 区15个点位的功能区环境噪声监测、109个点位的区域噪声监测、95个点 位的道路交通噪声监测，2022年，共获取噪声监测数据6560个。

（7）以全面支撑精准治污减排为根本，加强污染源监测。为做好“测 管协同”工作，衡阳中心充分发挥技术优势，以污染源监测技术和能力提 升之不变，应污染源管理需求之万变，积极配合市局开展城区范围内75家 重点排污单位污染源执法监测及比对监测，完成污染源监督性检查、委托 来样及比对监测共144批次，共报送监测报告271份；配合省辐射站开展 衡阳市辐射环境质量监测、辐射空气环境监测自动站采样8批次，辐射监 督检查执法监测3批次；完成了4个国控辐射环境空气自动站巡检及手工 点位样品的采集工作，并向省辐射监测站报送月巡检报告8期，寄送气溶 胶和气碘样品48份，为深入打好衡阳市污染防治攻坚战提供科学支撑。

（二）存在的问题及原因分析

因对预计支出考虑不全面，编制2022年经费预算时，存在细化项目金 额分配不均匀，预算编制不够严谨和全面的情况，部分明细科目金额在后 期存在不足或剩余，以后需根据往年实施情况及与有关科室积极沟通，合 理计划下一年度各明细资金预算，争取提高预算编制的计划性、合理性、 准确性。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级政府部门取得的各类财政拨款。

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，不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，出国（境）费反映单位因公务出国（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；车辆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、机关运行经费：为保障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。