

**2022年度
湖南省怀化生态环境
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

湖南省怀化生态环境 监测中心部门概况

一、部门职责

湖南省怀化生态环境监测中心于2019年11月挂牌成立，其前身为怀化市环境保护监测站，成立于1976年6月。40多年来，湖南省怀化生态环境监测中心经历了从无到有，从弱到强的不断发展，工作成绩突出，业绩斐然，多次荣获省部级、市级荣誉，为打好污染防治攻坚战提供了精准有力的技术支持。

湖南省怀化生态环境监测中心属国家环境监测二级站，是湖南省财政全额拨款的事业单位，隶属于湖南省生态环境厅，是怀化市生态环境监测的网络中心、技术中心、质控中心、数据（信息）中心和培训中心。

湖南省怀化生态环境监测中心拥有完善的质量保证体系。1991年通过首届国家“优质实验室”验收。1998年首次通过计量认证，2005年通过湖南省技术监督局、湖南省环境保护局的“计量认证复查”。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省怀化生态环境监测中心单位内设机构包括：办公室、党建人事科、质量管理科、综合技术科、现场监测科、分析技术科、辐射环境监测室。

（二）决算单位构成。湖南省怀化生态环境监测中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省怀化生态环境监测中心单位本级。

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：湖南省怀化生态环境监测中心

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	1,598.12	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	244.40	八、社会保障和就业支出	39	68.45
	9		九、卫生健康支出	40	27.90
	10		十、节能环保支出	41	1,318.11
	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	41.60

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：湖南省怀化生态环境监测中心

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
	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	8.20
	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	1,842.52	本年支出合计	58	1,464.26
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	20.35	年末结转和结余	60	398.61
	30			61	
总计	31	1,862.88	总计	62	1,862.88

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：湖南省怀化生态环境监测中心

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		1,842.52	1,598.12	0.00	0.00	0.00	0.00	244.40
208	社会保障和就业支出	68.45	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.25
20805	行政事业单位养老支出	68.45	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.25
210	卫生健康支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,696.37	1,490.42	0.00	0.00	0.00	0.00	205.95
21101	环境保护管理事务	427.38	427.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	408.95	408.95	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	1,048.44	973.14	0.00	0.00	0.00	0.00	75.30
2110299	其他环境监测与监察支出	1,048.44	973.14	0.00	0.00	0.00	0.00	75.30
21103	污染防治	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.65
2110499	其他自然生态保护支出	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.65
21111	污染减排	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
22999	其他支出	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
2299999	其他支出	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20

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
金额单位：万元

编制单位：湖南省怀化生态环境监测中心

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		1,464.26	694.23	770.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.45	68.45	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	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,318.11	556.28	761.83	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	400.33	400.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	381.90	381.90	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	705.57	25.30	680.27	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	705.57	25.30	680.27	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42.31	0.00	42.31	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	42.31	0.00	42.31	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.20	0.00	8.20	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：湖南省怀化生态环境监测中心

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	1,598.12	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	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	38.20	38.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.90	27.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,112.16	1,112.16	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	41.60	41.60	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：湖南省怀化生态环境监测中心

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	1,598.12	本年支出合计	59	1,219.86	1,219.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.35	年末财政拨款结转和结余	60	398.61	398.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.35		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	1,618.47	总计	64	1,618.47	1,618.47	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

编制单位：湖南省怀化生态环境监测中心

公开05表
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		1,219.86	508.03	711.83
208	社会保障和就业支出	38.20	38.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	0.00
210	卫生健康支出	27.90	27.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	0.00
2101102	事业单位医疗	27.90	27.90	0.00
211	节能环保支出	1,112.16	400.33	711.83
21101	环境保护管理事务	400.33	400.33	0.00
2110101	行政运行	381.90	381.90	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	630.27	0.00	630.27
2110299	其他环境监测与监察支出	630.27	0.00	630.27
21103	污染防治	42.31	0.00	42.31
2110307	土壤	42.31	0.00	42.31
21111	污染减排	39.25	0.00	39.25
2111101	生态环境监测与信息	39.25	0.00	39.25
221	住房保障支出	41.60	41.60	0.00
22102	住房改革支出	41.60	41.60	0.00
2210201	住房公积金	41.60	41.60	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

编制单位：湖南省怀化生态环境监测中心

公开06表
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	441.75	302	商品和服务支出	63.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.12	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费	22.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	77.82	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.64	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.39	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	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.51	30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.57	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	1.65	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	0.83	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	1.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：湖南省怀化生态环境监测中心

公开06表
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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.50	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	1.74	30229	福利费	0.00	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	17.99	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	2.50	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	11.57			
人员经费合计		444.32	公用经费合计					63.71

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

编制单位：湖南省怀化生态环境监测中心

公开07表
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：湖南省怀化生态环境监测中心

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

编制单位：湖南省怀化生态环境监测中心

公开09表
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
37.64	0.00	35.99	18.00	17.99	1.65	37.64	0.00	35.99	18.00	17.99	1.65

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1862.88万元（其中：本年收入1842.52万元，年初结转结余资金20.35万元）。与上年相比，减少67.93万元，减少3.52%，主要是因为项目资金拨款收入减少。

2022年度支出总计1862.88万元（其中：本年支出1464.26万元，年末结转结余资金398.61万元）。与上年相比，减少67.93万元，减少3.52%，主要是因为2022年节能环保支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1842.52万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1598.12万元，占86.74%；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244.4万元，占13.26%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1464.26万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出694.23万元，占47.41%；项目支出770.04万元，占52.59%；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1598.12万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加730.42万元,增长84.18%，主要是因为2022年新增4人，工资、五险一金等拨款收入增加，2022年监测大楼建设项目拨款增加。

2022年度财政拨款支出合计1219.86万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少85.89万元,降低6.58%，主要是因为2022年项目资金年度内实际支出减少，合同进度款留待下年度支付。

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1219.86万元，占本年支出合计的83.31%，与上年相比，财政拨款支出减少85.89万元，减少6.58%，主要是因为项目资金年度内实际支出减少，合同进度款留待下年度支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1219.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出38.2万元，占3.13%；卫生健康支出（类）支出27.9万元，占2.29%；节能环保支出（类）支出1112.16万元，占91.17%；住房保障支出(类)41.6万元，占3.41%。

（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847.35万元，支出决算数为1219.86万元，完成年初预算的143.96%，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38.2万元，支出决算为38.2万元，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27.9万元，支出决算为27.9万元，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350.3万元，支出决算为381.9万元，完成年初预算的109.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增人员，年中追加预算。

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：省级机关事业单位基本工资追加。

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345.74万元，支出决算为630.27万元，完成年初预算的182.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为3.61万元，支出决算为42.31万元，完成年初预算的1172.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

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40万元，支出决算为39.25万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：湖南省地下水环境监管能力建设项目和党建经费有结余，结转至下一年。

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41.6万元，支出决算为41.6万元，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508.03万元，其中：

人员经费444.32万元，占基本支出的87.46%，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、生活补助、奖励金。

公用经费63.71万元，占基本支出的12.54%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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37.64万元，支出决算为37.64万元（其中，从基本支出中列支19.64万元，从项目支出中列支18万元），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1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是本单位严格按照预算执行。与上年决算数相比减少1.59万元，减少49.07%，减少的主要原因是单位厉行节俭，减少公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是本单位严格按照预算执行。与上年相比增加18万元，增长的主要原因是监测能力提升，本年购置一台公务用车，用于环境监测。

公务用车运行维护费支出预算为17.99万元，支出决算为17.99万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是本单位严格按照预算执行。与上年相比增加12.1万元，增长205.43%，增长的主要原因是新增公务用车，使得公车运行费用增加。

（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1.65万元，占4.38%，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35.99万元，占95.62%。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1.65万元，全年共接待来访团组22个、来宾134人次主要是上级部门业务指导、地州市业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.99万元，其中：公务用车购置费18万元，单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车1辆。公务用车运行维护费17.99万元，主要是公务用车加油费、过路费、维修费支出，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6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63.71万元,比上年决算数增加6.62万元，增长11.6%。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7.16万元（均从项目支出中列支），用于开展全省事业单位人员培训，人数33人，内容为每年度全省事业单位人员线上培训和开展生态环境监测技能大比武赛前集训，人数10人，内容是技术大比武赛前集训培训。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397.4万元，其中：政府采购货物支出144.85万元、政府采购工程支出0.8万元、政府采购服务支出251.75万元。授予中小企业合同金额397.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额397.4万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，本单位共有车辆6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1辆、其他用车5辆，其他用车主要是采样，监测等业务用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备1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

本中心全年基本支出为508.03万元,资金用途主要包括了本中心机构运转、人员工资福利支出、退休人员费用和公用支出。全年基本公用经费支出为63.71万元,主要包括了办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。其中“三公经费”共支出37.64万元,包括了公务用车购置费18万元,公务用车运行维护费17.99万元,公务用车运行维护费增加的原因为根据湖南省发展和改革委员会关于省生态环境监测能力提升建设项目可行性研究报告的批复,按要求配备公务用车,用于监测业务的开展,相应增加公务用车运行和维护费。公务接待费1.65万元,较预算减少,其主要原因为2022年单位厉行节约,严格控制公务接待费用。人员经费共支出444.32万元,主要包括了基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

本中心按照批拨的专项资金总额,结合工作任务逐一安排到位,严格遵守资金管理制度,强化监督,专款专用,确保了各项工作任务顺利完成,2022年度环境质量监测项目总支出232.15万元,完成预算96.73%。主要用于地表水省控断面手工监测,饮用水水源地水质手工监测,地表水重金属专项监测,饮用水源重金属加密监测,水华防控预警手工监测,国控断面并行监测,入河排污口监测,重点污染源监督性监测,怀化市县级监测站持证上岗考核工作,国家和省级实验室能力考核验证,对辖区内县级生态环境监测机构开展一次质量体系运行检查,环境空气自动监测站基础保障检查、数据审核、核查、数据分析及异常情况处理,地表水自动监测站基础保障检查、数据审核、核查、数据分析及异常情况处理等。水环境监测项目年初预算89万,支付88.78万,主要

用于27个地表水水质手工监测省控监测断面和10个县级饮用水断面监测。2022年度党建经费项目预算10万元,全年支出9.75万元,完成预算97.5%.主要用于党建活动费,党建宣传费等。监测大楼项目支出274.59万,主要是支付划拨土地款等。

(二) 存在的问题及原因分析

我中心2022年资金执行率偏低的主要原因是监测大楼项目周期性强,无法在一个年度内全部支付到位,其余的项目资金预算执行率基本到位,但对于个别项目绩效目标设定抽象。

一是加强学习,中心各科室对预算执行情况进行分析,对资金结余较多的原因要进行深入剖析,强化业务工作的前瞻性,针对性的采取措施,提高预算编制的合理性和准确性,提高资金的使用效率。

二是加强实施过程管理,在项目资金下达到位后,财务部门负责人及时告知项目负责人和相关领导资金的下达情况。建立项目实施和预算执行定期反馈机制,财务部门每一季度汇报项目预算执行情况,使各项目负责人全方位掌握项目资金使用进度。

三是加强内部控制管理,定期对经济业务进行内部审计,对运行状况进行分析评价,有效提升资金使用效率

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。