

**2022年度  
湖南省岳阳生态环境  
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**

#### **第五部分 附件-部门整体支出绩效评价报告**

# **第一部分**

## **湖南省岳阳生态环境 监测中心部门概况**

## 一、部门职责

湖南省岳阳生态环境监测中心作为湖南省生态环境厅管理的副处级公益一类事业单位。中心全面贯彻落实党中央、国务院，省委省政府以及生态环境厅党组关于生态环境保护的各项决策部署，坚持“支撑、引领、服务”三个职能定位，全力打造“网络、技术、质控、数据（信息）和培训”五个中心，加快建成科学、独立、权威、高效的生态环境监测体系。主要职责是：负责派驻行政区域内生态环境质量监测、分析评价工作；负责派驻行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理；负责指导和协助市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；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）内设机构设置。湖南省岳阳生态环境监测中心内设机构为9个科室：分别为办公室、人事科、财务科、资产管理科、综合技术科、质量控制科、分析技术科、现场监测科、污染源与应急监测科。

（二）决算单位构成。本中心为二级预算单位，2022年湖南省岳阳生态环境监测中心部门决算汇总公开单位构成包括湖南省岳阳生态环境监测中心本级，无下属预算单位。

# **第二部分**

## **2022年度部门决算表**

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

编制单位：湖南省岳阳生态环境监测中心

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	1,594.83	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	494.12	八、社会保障和就业支出	39	111.24
	9		九、卫生健康支出	40	41.56
	10		十、节能环保支出	41	2,534.59
	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	103.00
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,088.95	<b>本年支出合计</b>	58	2,790.39
使用非财政拨款结余	28	465.32	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	365.90	年末结转和结余	60	129.78
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,920.17	<b>总计</b>	62	2,920.17

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

编制单位：湖南省岳阳生态环境监测中心

公开02表  
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	
合计		2,088.95	1,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00	494.12
208	社会保障和就业支出	111.24	111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.66	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	0.00	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	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,833.16	1,339.03	0.00	0.00	0.00	0.00	494.13
21101	环境保护管理事务	989.71	962.89	0.00	0.00	0.00	0.00	26.82
2110101	行政运行	922.35	922.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	67.36	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26.82
21102	环境监测与监察	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	216.95	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	171.05
2110307	土壤	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	171.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.05
21111	污染减排	312.24	312.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	312.24	312.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	296.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.26
2119999	其他节能环保支出	296.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.26
221	住房保障支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.00	103.00	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

编制单位：湖南省岳阳生态环境监测中心

公开03表  
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, 790. 39	2, 156. 84	633. 54	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	111. 24	111. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	109. 66	109. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	16. 23	16. 23	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	93. 43	93. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 56	41. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 56	41. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	41. 56	41. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	2, 534. 59	1, 901. 04	633. 55	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	1, 062. 77	1, 062. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	920. 41	920. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	142. 36	142. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	18. 00	0. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	18. 00	0. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	804. 69	475. 38	329. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	228. 34	228. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110307	土壤	329. 31	0. 00	329. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	247. 04	247. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21111	污染减排	266. 89	0. 00	266. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2111101	生态环境监测与信息	266. 89	0. 00	266. 89	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	382. 24	362. 89	19. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	382. 24	362. 89	19. 35	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	103. 00	103. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	103. 00	103. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	103. 00	103. 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  
单位：万元

编制单位：湖南省岳阳生态环境监测中心

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	1,594.83	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	111.24	111.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.56	41.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,575.15	1,575.15	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	103.00	103.00	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	1,594.83	本年支出合计	59	1,830.95	1,830.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	365.90	年末财政拨款结转和结余	60	129.78	129.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	365.90		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖南省岳阳生态环境监测中心

公开04表  
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
总计	32	1,960.73	总计	64	1,960.73	1,960.73	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

单位：万元

编制单位：湖南省岳阳生态环境监测中心

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, 830. 95	1, 216. 75	614. 20
208	社会保障和就业支出	111. 24	111. 24	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	109. 66	109. 66	0. 00
2080502	事业单位离退休	16. 23	16. 23	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 43	93. 43	0. 00
20808	抚恤	1. 58	1. 58	0. 00
2080899	其他优抚支出	1. 58	1. 58	0. 00
210	卫生健康支出	41. 56	41. 56	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 56	41. 56	0. 00
2101102	事业单位医疗	41. 56	41. 56	0. 00
211	节能环保支出	1, 575. 15	960. 95	614. 20
21101	环境保护管理事务	960. 95	960. 95	0. 00
2110101	行政运行	920. 41	920. 41	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40. 54	40. 54	0. 00
21102	环境监测与监察	18. 00	0. 00	18. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	18. 00	0. 00	18. 00
21103	污染防治	329. 31	0. 00	329. 31
2110307	土壤	329. 31	0. 00	329. 31
21111	污染减排	266. 89	0. 00	266. 89
2111101	生态环境监测与信息	266. 89	0. 00	266. 89
221	住房保障支出	103. 00	103. 00	0. 00
22102	住房改革支出	103. 00	103. 00	0. 00
2210201	住房公积金	103. 00	103. 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：湖南省岳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	1,015.72	302	商品和服务支出	171.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	415.09	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.82	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	39.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	219.81	30205	水费	4.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.16	30206	电费	16.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.21	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	13.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	3.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.44	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	14.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.05	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	29.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.28	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.98	30217	公务接待费	4.06	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	1.58	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	10.10	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	47.27	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	11.70	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	22.50	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	2.73	39999	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：湖南省岳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
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 71	30240	税金及附加费用	0. 00			
			30299	其他商品和服务支出	9. 63			
人员经费合计		1, 045. 27	公用经费合计					171. 48

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：湖南省岳阳生态环境监测中心

公开07表  
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。

# 有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省岳阳生态环境监测中心

公开08表  
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：湖南省岳阳生态环境监测中心

公开09表  
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
46.50	0.00	40.50	18.00	22.50	6.00	44.56	0.00	40.50	18.00	22.50	4.06

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2920.17万元（其中：本年收入2088.95万元，使用非财政拨款结余465.32万元，年初结转结余资金365.9万元）。与上年相比，减少46.71万元，减少1.6%，主要是因为地方事权经费有所减少。

2022年度支出总计2920.17万元（其中：本年支出2790.39万元，年末结转结余资金129.78万元）。与上年相比，减少46.71万元，减少1.6%，主要是因为地方事权经费有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2088.95万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1594.83万元，占76.35%；其他收入494.12万元，占23.65%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2790.39万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出2156.84万元，占77.3%；项目支出633.54万元，占22.7%。

## 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1594.83万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少170.86万元,减少9.68%，主要是因为项目经费收入有所减少。

2022年度财政拨款支出合计1830.95万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加206.52万元,增长12.71%，主要是因为节能环保支出有所增加。

## 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1830.95万元，占本年支出合计的65.62%，与上年相比，财政拨款支出增加206.52万元，增长12.71%，主要是因为人员经费与项目经费有所增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1830.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出111.24万元，占6.08%；卫生健康支出41.56万元，占2.27%；节能环保支出1575.15万元，占86.03%；住房保障支出103万元，占5.63%。

## （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1799.56万元，支出决算数为1830.95万元(支出决算数大于年初预算数是因为用了上年结转结余资金)，完成年初预算的101.74%，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14.53万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的111.70%，决算数大于预算数的主要原因是本年中追加离退休人员支出。

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93.43万元，支出决算为93.43万元，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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，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、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 41.56 万元，支出决算为 41.56 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。

5、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 867.32 万元，支出决算为 920.41 万元，完成年初预算的 106.12%，决算数大于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40.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

7、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0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为337.82万元，支出决算为329.31万元，完成年初预算的 97.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出根据合同约定，款项未到支付节点。

9、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 340.32 万元，支出决算为 266.89 万元，完成年初预算的 78.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出根据合同约定，款项未到支付节点。

#### 10、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 103 万元，支出决算为 103 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 1216.75 万元，其中：

人员经费 1045.27 万元，占基本支出的 85.91%，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、离休费、退休费；

公用经费 171.48 万元，占基本支出的 14.09%，主要包括办公费、咨询费、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、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 46.5 万元，支出决算为 44.56 万元，完成预算的 95.83%，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6万元，支出决算为4.06万元，完成预算的67.67%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约。与上年相比减少0.83万元，减少16.97%，减少的主要原因是由于2022年年底疫情爆发，所产生的费用无法及时报账。

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。与上年相比减少1.57万元，减少8.02%，减少的主要原因是2022年购置税减半，一部分购置税在公务用车运行维护费中列支。

公务用车运行维护费支出预算为22.5万元，支出决算为22.5万元，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2.96万元，增长15.15%，增长的主要原因是车辆的购置税在公务用车运行维护费中列支，另2021年因公务用车运行维护费预算不够，一部分费用在2022年列支。

## **（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4.06万元，占9.11%，公务用车购置费及运行维护费支出决算40.5万元，占90.89%。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4.06万元，全年共接待来访团组36个、来宾325人，主要是接待省市兄弟单位及其他业务单位来岳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40.5万元，其中：公务用车购置费18万元，湖南省岳阳生态环境监测中心单位本级更新监测用车1辆。公务用车运行维护费22.5万元，主要是用于车辆加油、保险、高速通行费、运行维护、车辆购置税等支出，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（其中一辆监测用车正在办理报废手续）。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本中心本年度无政府性基金预算收入支出。

## 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171.48万元，比上年决算数减少10.19万元，降低5.61%。主要原因是：本单厉行节约，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；本部门开支培训费7.47万元（其中，从基本支出中列支0.5万元，从项目支出中列支6.97万元），用于开展专业技术指导培训，人数300人，内容为：2022年在职人员继续教育培训、2022年内审员培训、2022年全市易制毒化学品知识培训、2022年环境监测业务等培训。

2022年度本中心未举办节庆、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689万元，其中：政府采购货物支出182万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出507万元。授予中小企业合同金额632万元，占政府采购支出总额的91.73%，其中：授予小微企业合同金额560万元，占政府采购支出总额的81.28%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（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0辆、其他用车6辆，均为监测用车；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4台（套）。

### **十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

本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）。并按照财政绩效部门要求已公开。

# 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。

# 第五部分

## 附件

# **2022年度部门整体支出绩效自评报告**

湖南省岳阳生态环境监测中心

## 一、部门、单位基本情况

湖南省岳阳生态环境监测中心作为湖南省生态环境厅管理的副处级公益一类事业单位。中心全面贯彻落实党中央、国务院，省委省政府以及生态环境厅党组关于生态环境保护的各项决策部署，坚持“支撑、引领、服务”三个职能定位，全力打造“网络、技术、质控、数据（信息）和培训”五个中心，加快建成科学、独立、权威、高效的生态环境监测体系。主要职责是：负责派驻行政区域内生态环境质量监测、分析评价工作；负责派驻行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理；负责指导和协助市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；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。本中心内设机构为9个科室：分别为办公室、人事科、财务科、资产管理科、综合技术科、质量控制科、分析技术科、现场监测科、污染源与应急监测科。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出的主要用途是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。我中心本着贯彻落实厉行节约，降低一般运行经费，严控“三公经费”的原则，2022年度开支人员经费1045.27万元，日常公用经费171.48万元，其中三公经费开支44.56万元。

### （二）项目支出情况

2022年度业务专项资金分配安排和使用管理情况。

我中心专项资金均为财政资金。2022年度财政预算共安排专项资金312.24万元。其中党建文化15万元、环境质量监测162.24万元、水质环境监测100万元、资本性支出35万元、土壤底泥常规监测与大气沉降重金属监测33.5万元、重点行业企业污染状况全覆盖调查质量控制6.1万元。我中心专项资金使用规范，均实行国库集中支付，并且做到了专款专用。

#### 1、党建文化项目支出情况

2022年党建文化专项资金支出为10.04万元。均为日常商品服务支出10.04万元，其办公费3.22万元、印刷费0.34万元、差旅费0.54万元、培训费0.15万元、其他交通费0.27万元、其他商品服务支出5.52万元。

#### 2、环境质量监测项目支出情况

2022年环境质量监测专项资金支出为161.62万元。均为日常商品服务支出161.62万元，其办公费3.67万元、印刷费1.15万元、电费16万元、差旅费19.09万元、维修（护）费19.83万元、培训费7.02万元、专用材料费39.56万元、劳务费48.33万元、其他交通费4.2万元、其他商品服务支出2.77万元。

#### 3、水质环境监测项目支出情况

2022年水质环境监测专项资金支出为59.38万元。均为日常商品服务支出59.38万元，其办公费0.51万元、差旅费14.38万元、维修（护）费9.87万元、专用材料费10万元、劳务费10.43万元、其他交通费13.91万元、其他商品服务支出0.28万元。

#### 4、资本性支出项目支出情况

2022年资本性支出专项资金支出为35.84万元。均为事业单位资本性支出，其办公设备购置14.57万元，仪器设备购置21.27万元。

#### 5、土壤底泥常规监测与大气沉降重金属监测项目支出情况

2022年土壤底泥常规监测与大气沉降重金属监测资金支出为23.07万元。均为日常商品服务支出23.07万元，其办公费0.35万元、邮电费0.15万元、差旅费4.40万元、专用材料费7.14万元、委托业务费6.88万元、其他交通费4.15万元。

#### 6、重点行业企业污染状况全覆盖调查质量控制

2022年重点行业企业污染状况全覆盖调查质量控制专项资金支出为0.43万元。均为日常商品服务支出0.43万元，其差旅费0.3万元、其他交通费0.13万元。

7、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

专项资金做到了专款专用。有效保证了专项资金运行的合理支出，同时也促进了中心能力建设提高，充分发挥了专项资金的使用效益。项目单位财务管理制度健全，严格按照环保专项资金的使用和管理办法执行，实行独立核算、专款专用，财务收支信息准确，符合专项预算批复，在运行过程中没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，充分发挥了专项资金的使用效益。

### 三、部门整体支出绩效情况

2022年度我中心在工作中较好的完成了以下六个项目年度绩效目标

#### （一）党建文化项目绩效目标完成情况

湖南省岳阳生态环境监测中心在省厅党组和省中心党委的坚强领导下，严格落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设责任制，狠抓制度建设和质量管理，不断优化干部队伍建设，以提升党员整体素质为



主线，扎实推进中心党建工作。（1）夯实党建基础工作：一是抓好责任落实，把党建工作摆在重要位置。制定了《2022年湖南省岳阳生态环境监测中心党建工作要点》，明确了党总支的工作职责和任务，做到分工不分家，构建起上下同心共抓党建的良好运行机制。严肃党内组织生活制度，认真落实组织生活会、谈心谈话、民主评议党员和主题党日、落实好“三会一课”等制度。二是抓好政治理论学习，提高党员干部的理论水平。坚持以学习宣传贯彻党的二十大精神为当前和今后一段时期的首要政治任务。注重学习宣传党在新时期的各项路线、方针、政策。今年以来，重点对党的二十大精神、习近平生态文明思想、习近平总书记最新重要讲话、党中央决策部署和省委、省厅、省中心文件精神展开学习，已完成集中学习13次。发放《习近平谈治国理政（第四卷）》、《让群众过上好日子》、《党的二十大报告学习辅导百问》等学习书籍共计410余册。成立青年理论学习小组，坚持抓好党总支中心组学习同时，充分发挥青年理论学习小组作用，利用“学习强国”、“湖南省事业单位工作人员培训管理平台”、“如法网”等网络平台学习，丰富学习形式党员干部职学习形式。三是抓扎实推进，深入开展“四亮”主题活动。以“党支部亮旗帜、组织生活亮规矩、党员示范亮身份、党建阵地亮形象”为主题的“四亮”主题活动。要求党员日常佩戴党徽、岗位上放置党员先锋岗摆台、党员活动日亮旗帜。在六五环境日宣传活动中，党员干部充分发挥地方环保宣传员角色，发放习近平生态文明思想、生物多样性保护、岳阳市环境质量监测简介等各类宣传册400余份，充分展示了监测铁军良好形象的一面。四是抓党员发展，严格把好党员质量关。坚持成熟一个发展一个的方针，从严要求，严把入口

关，4名预备党员转为正式党员，2名同志发展为预备党员，2名同志列为发展对象，1名同志为入党积极分子。五是发挥示范引领作用。树立先进典型榜样，激励党员干部职工拼搏超越、争作先锋，党总支表彰9名同志为中心优秀共产党员，2名同志为中心优秀党务工作者。刘娜同志被市直机关工委评为“市直优秀共产党员”，庄琼华同志被岳阳市总工会授予“2021年度岳阳市芙蓉百岗明星”荣誉称号。（2）严格落实意识形态工作责任制：一是加强对意识形态工作的组织领导。把意识形态工作作为中心党的建设重要内容纳入党建工作责任制，召开意识形态专题会议，定期研究意识形态工作，分析研判意识形态领域情况，加强对意识形态工作的全面领导，提高政治站位，加强政治警觉性，围绕全面落实意识形态工作责任制，守好阵地、管好队伍，确保意识形态领域和谐稳定。二是加强网络舆情管理。按“谁组建、谁负责”切实对微信工作群和临时微信工作群管理。三是明确宣传工作目标。把宣传工作纳入科室年度考核，进一步统一思想，凝聚共识，强化责任，切实把中心的意识形态工作抓紧抓实抓出成效，今年截止到目前在中国环境监察、新湖南、省厅和省中心微信公众号发表信息52篇。制作中心年度宣传片，达到了宣传中心正面良好形象目的。（3）持续深化党风廉政建设：坚定不移落实中央八项规定和省委九项规定，树立党员干部廉洁自律意识。坚定不移做好查纠整治工作，与政治巡查反馈问题自查自纠、违规发放津补贴等问题专项清查和违规当专家领取评审咨询费专项整改结合起来，领导带头，示范表率，影响和带动全中心党员干部进一步转变作风、真抓实干，圆满完成监测工作各项任务。组织全体党员到廉政教育基地“何长工纪念馆、故居”，开展“传承长工精神，汲取奋进力

量”主题党日活动。组织开展以支部为单位观看廉政教育微电影，深刻剖析反面典型案例，引导广大党员干部在明底线、受警醒中守初心、担使命，永葆共产党人的政治本色。组织参观岳阳市禁毒教育基地，对禁毒历史、禁毒法律法规、毒品危害及如何抵制毒品侵害有了进一步的了解和认识，增强了干部职工抵制毒品侵蚀的能力。

## （二）环境质量监测项目绩效目标完成情况

按照《2022年湖南省生态环境监测方案》要求，按时保质完成了以下环境质量监测项目绩效目标：1、按时保质完成地表水环境质量监测：“十四五”控制断面地表水环境质量手工监测以及国家采测分离监测和集中式饮用水水源地水质手工监测约 5.1 个数据监测分析；完成约 86.8 万个水质自动站数据审核和省控水质自动站质控检查。2、按时保质完成洞庭湖芦苇、重点内湖、重点断面加密、水华和重金属等专项监测约 1.6 万个数据监测分析。3、按时保质完成完成国家网 40 个风险监控点和 13 个背景点、省级网 31 个土壤环境和 2 个水质断面底泥例行监测，约 0.49 万个数据监测分析。4、大气：2022 年完成省控点日数据复审 315360 个、预报数据 7560 条，在政府、市局网站实时发布日报信息 15120 条，联合气象局开展 7 天预报上报预报信息 340 份，空气质量周报及一周预报 52 期、月报及公众号推送图文 12 期、在岳阳日报发布每月空气质量研判会商结果 12 次、全省 7 个省控点季度现场巡检、监测设备维护、臭氧传递和质量控制工作 6-8 次/每个站。5、大气沉降：完成两个降尘选址，自动监测设备及防雷配电网络安装、并在手工降尘点安装了防鸟架，从 6 月正式启动每月 2 个点位降尘监测工作，上报监测数据 288 个。6、农村环境：按标准要求统计和审核上报全市农村生态环境监测数据 9104 个（农

村千吨万人饮用水水源地水质监测、农田灌溉水质监测、农村生活污水处理设施出水水质监测、农村生活污水处理设施出水水质监测、重点生态功能区县域环境质量监测）。7、完成本辖区内 57 个的生态质量样地实地核查，完成了岳阳市 8 个森林样地监测和 3 个湿地样地监测工作；完成了 9 个县市区土地覆盖类型 36 个和边界类型 18 个点位的生态遥感野外现场核查。

### **（三）资本性支出项目绩效目标完成情况**

2022年全年根据实际工作需求共配置通用设备40台套、专用设备32台套。为各科室提供了优质高效的硬件支撑，切实保障监测工作的顺利开展。严格规范所有设备的购置流程手续，合法合规的为各科室提供服务。

### **（四）水质环境监测项目绩效目标完成情况**

1、按时保质完成地表水环境质量监测：“十四五”控制断面地表水环境质量手工监测以及国家采测分离监测和集中式饮用水水源地水质手工监测约5.1个数据监测分析；完成约86.8万个水质自动站数据审核和省控水质自动站质控检查。

2、按时保质完成洞庭湖芦苇、重点内湖、重点断面加密、水华和重金属等专项监测约1.6万个数据监测分析。

### **（五）土壤底泥常规监测与大气沉降重金属监测**

按时保质完成完成国家网40个风险监控点和13个背景点、省级网31个土壤环境和2个水质断面底泥例行监测，约0.49万个数据监测分析。大气沉降重金属监测方面：完成两个降尘选址，自动监测设备及防雷配电网络安

装、并在手工降尘点安装了防鸟架，从6月正式启动每月2个点位降尘监测工作，上报监测数据288个。

#### **（六）重点行业企业污染状况全覆盖调查质量控制**

#### **四、存在的主要问题及下一步改进措施**

由于时间紧，任务重，工作有时忙不过来，存在打乱战现象。下一部改进工作方法，合理安排时间，更好完成工作。另在个别项目支出预算执行过程中，我中心的项目支出存在预算执行进度和效率有待加强的问题。影响了部门预算中项目资金的使用进度。针对绩效自评发现的问题，下一步改进措施是根据省财政厅预算执行进度的相关要求，我中心将督促相关部门加快项目实施及资金支付进度，切实加大预算执行率，提高预算资金使用效率。

#### **五、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，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理、健全和完善项目支出和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。