

**2022年度
湖南省常德生态环境
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

湖南省常德生态环境监测中心 部门概况

一、部门职责

（一）主要负责常德市区域内生态环境质量监测、分析评价工作。

（二）负责常德市区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理。

（三）指导和协助常德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。

（四）负责对区域内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。湖南省常德生态环境监测中心内设机构包括：办公室、党建人事科、综合研究科、财务科、质量管理科、分析技术科、水环境监测科、大气环境监测科、污染源与应急监测科、土壤生态监测科共计 10 个科室。

（二）决算单位构成。湖南省常德生态环境监测中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省常德生态环境监测中心本级，无下属预算单位。

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：湖南省常德生态环境监测中心

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	1,294.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	778.14	八、社会保障和就业支出	39	249.70
	9		九、卫生健康支出	40	34.02
	10		十、节能环保支出	41	1,664.10
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		土二、农林水支出	43	
	13		土三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		土七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		土九、住房保障支出	50	58.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：湖南省常德生态环境监测中心

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2, 072. 29	本年支出合计	58	2, 005. 89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48. 73	年末结转和结余	60	115. 12
	30			61	
总计	31	2, 121. 01	总计	62	2, 121. 01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表
单位： 万元

编制单位：湖南省常德生态环境监测中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 072. 29	1, 294. 15					778. 14
208	社会保障和就业支出	251. 64	93. 29					158. 35
20805	行政事业单位养老支出	248. 49	93. 29					155. 20
2080502	事业单位离退休	166. 61	11. 41					155. 20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	81. 88	81. 88					
20808	抚恤	3. 15						3. 15
2080801	死亡抚恤	3. 15						3. 15
210	卫生健康支出	34. 02	34. 02					
21011	行政事业单位医疗	34. 02	34. 02					
2101102	事业单位医疗	34. 02	34. 02					
211	节能环保支出	1, 728. 55	1, 108. 77					619. 78
21101	环境保护管理事务	689. 67	689. 67					
2110101	行政运行	658. 34	658. 34					
2110199	其他环境保护管理事务支出	31. 33	31. 33					
21102	环境监测与监察	618. 67	103. 00					515. 67
2110299	其他环境监测与监察支出	618. 67	103. 00					515. 67
21103	污染防治	80. 99	57. 80					23. 19
2110307	土壤	57. 80	57. 80					
2110399	其他污染防治支出	23. 19						23. 19
21111	污染减排	258. 80	258. 30					0. 50

收入决算表

编制单位：湖南省常德生态环境监测中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2111101	生态环境监测与信息	258.80	258.30					0.50
21114	能源管理事务	80.42						80.42
2111450	事业运行	80.42						80.42
221	住房保障支出	58.07	58.07					
22102	住房改革支出	58.07	58.07					
2210201	住房公积金	58.07	58.07					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

单位：万元

编制单位：湖南省常德生态环境监测中心

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		2, 005. 89	1, 536. 89	469. 00			
208	社会保障和就业支出	249. 70	249. 70				
20805	行政事业单位养老支出	246. 55	246. 55				
2080502	事业单位离退休	164. 67	164. 67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 88	81. 88				
20808	抚恤	3. 15	3. 15				
2080801	死亡抚恤	3. 15	3. 15				
210	卫生健康支出	34. 02	34. 02				
21011	行政事业单位医疗	34. 02	34. 02				
2101102	事业单位医疗	34. 02	34. 02				
211	节能环保支出	1, 664. 10	1, 195. 10	469. 00			
21101	环境保护管理事务	647. 63	647. 63				
2110101	行政运行	616. 30	616. 30				
2110199	其他环境保护管理事务支出	31. 33	31. 33				
21102	环境监测与监察	614. 26	466. 55	147. 71			
2110299	其他环境监测与监察支出	614. 26	466. 55	147. 71			
21103	污染防治	56. 72		56. 72			
2110307	土壤	33. 53		33. 53			
2110399	其他污染防治支出	23. 19		23. 19			
21111	污染减排	265. 07	0. 50	264. 57			
2111101	生态环境监测与信息	265. 07	0. 50	264. 57			

支出决算表

公开03表

单位：万元

编制单位：湖南省常德生态环境监测中心

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
21114	能源管理事务	80.42	80.42				
2111450	事业运行	80.42	80.42				
221	住房保障支出	58.07	58.07				
22102	住房改革支出	58.07	58.07				
2210201	住房公积金	58.07	58.07				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：湖南省常德生态环境监测中心

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	1,294.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.35	91.35		
	9		九、卫生健康支出	41	34.02	34.02		
	10		十、节能环保支出	42	1044.32	1044.32		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.07	58.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

编制单位：湖南省常德生态环境监测中心

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,294.15	本年支出合计	59	1,227.75	1,227.75		
年初财政拨款结转和结余	28	48.73	年末财政拨款结转和结余	60	115.12	115.12		
一般公共预算财政拨款	29	48.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,342.88	总计	64	1,342.88	1,342.88		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：湖南省常德生态环境监测中心

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, 227. 75	831. 07	396. 69
208	社会保障和就业支出	91. 35	91. 35	
20805	行政事业单位养老支出	91. 35	91. 35	
2080502	事业单位离退休	9. 47	9. 47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 88	81. 88	
210	卫生健康支出	34. 02	34. 02	
21011	行政事业单位医疗	34. 02	34. 02	
2101102	事业单位医疗	34. 02	34. 02	
211	节能环保支出	1, 044. 31	647. 63	396. 68
21101	环境保护管理事务	647. 63	647. 63	
2110101	行政运行	616. 30	616. 30	
2110199	其他环境保护管理事务支出	31. 33	31. 33	
21102	环境监测与监察	98. 58		98. 58
2110299	其他环境监测与监察支出	98. 58		98. 58
21103	污染防治	33. 53		33. 53
2110307	土壤	33. 53		33. 53

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：湖南省常德生态环境监测中心

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
21111	污染减排	. 57		264. 57
2111101	生态环境监测与信息	264. 57		264. 57
221	住房保障支出	58. 07	58. 07	
22102	住房改革支出	58. 07	58. 07	
2210201	住房公积金	58. 07	58. 07	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

编制单位：湖南省常德生态环境监测中心

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	754.86	302	商品和服务支出	66.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.26	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.76	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	44.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	222.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	78.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.14	30213	维修(护)费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.29	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退 职（ 役 ） 费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

编制单位：湖南省常德生态环境监测中心

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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.34	30229	福利费	14.07	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.35			
人员经费合计		764.33	公用经费合计					66.74

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：湖南省常德生态环境监测中心

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		0					

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。
3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南省常德生态环境监测中心

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		

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。
3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南省常德生态环境监测中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.30	18.80	25.50	3.00	46.16	0.00	44.30	18.80	25.50	1.86	44.30	18.80

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2121.01 万元（其中：本年收入 2072.29 万元，年初结转结余资金 48.73 万元）。与上年相比，增加 186.95 万元，增长 9.67%，主要是因为地方财政保障的地方性津贴补贴（年终绩效考核奖等）本年收入到位总额比上年多。

2022 年度支出总计 2121.01 万元（其中：本年支出 2005.89 万元，年末结转结余资金 115.12 万元）。与上年相比，增加 186.95 万元，增长 9.67%，主要是因为地方财政保障的地方性津贴补贴（年终绩效考核奖等）本年支出到位总额比上年多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2072.29 万元 0，其中：财政拨款收入 1294.15 万元，占 62.45%；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 778.14 万元，占 37.55%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2005.89 万元，其中：基本支出 1536.89 万元，占 76.62%；项目支出 469.01 万元，占 23.38%；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 1342.88 万元，与上年相比，减少 45.39 万元，减少 3.271%，主要是因为本年项目资金比上年减少。

2022 年度财政拨款支出合计 1227.75 万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少 111.72 万元，降低 8.34%，主要是因为本年公用经费和项目支出均比上年减少。

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 1227.75 万元，占本年支出合计的 61.21%，与上年相比，财政拨款支出减少 111.72 万元，减少 8.34%，主要是因为公用经费和项目支出均比上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1227.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 91.35 万元，占 7.44%；卫生健康（类）支出 34.02 万元，占 2.77%；节能环保（类）支出 1044.32 万元，占 85.06%；住房保障（类）支出 58.07 万元，占 4.73%。

（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 1188.16 万元，支出决算数为 1227.75 万元，完成年初预算的 103.33%，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 9.71 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 97.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年离退休人员部分经费得到了市级财政的保障。

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 81.88 万元，支出决算为 81.88 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 34.02 万元，支出决算为 34.02 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 617.44 万元，支出决算为 616.30 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员经费未形成支出。

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 31.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年期中追加的“2021 和 2022 年人员经费安排”经费。

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（项）。

年初预算为 80 万元，支出决算为 98.58 万元，完成年初预算的 123.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年期中增加安排了项目及项目经费。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年期中安排了项目及项目经费。

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 307.04 万元，支出决算为 264.57 万元，完成年初预算的 86.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目经费当年未能形成支出，有待来年继续完成。

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 58.07 万元，支出决算为 58.07 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 831.07 万元，其中：

人员经费 764.33 万元，占基本支出的 91.97%，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。

公用经费 66.74 万元，占基本支出的 8.03%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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 47.30 万元，支出决算为 46.16 万元，完成预算的 97.59%，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 3.00 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 62%，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 1.87 万元，减少 50.13%，减少的主要原因是本年公务接待的频率及人次减少。

公务用车购置费支出预算为 18.80 万元，支出决算为 18.80 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。与上年相比减少 2.77 万元，减少 12.84%，减少的主要原因是本年车辆购置成本小于上年。

公务用车运行维护费支出预算为 25.50 万元，支出决算为 25.50 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 0.80 万元，增长 3.24%，增长的主要原因是部分公务车辆老化，维修（护）及耗油成本增加。

（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 1.86 万元，占 4.03%；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 44.30 万元，占 95.97%。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 1.86 万元，全年共接待来访团组 25 个、来宾 97 人次，主要是上级部门检查、巡查、业务指导、各市州兄弟单位及各区县站来单位交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 44.30 万元，其中：公务用车购置费 18.80 万元，单位本级更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 25.50 万元，主要是环境监测、采样等公务用车维修（护）、加油、车辆保险缴费、路桥费等支出，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 5 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 66.74 万元，比上年决算数减少 33.52 万元，降低 33.43%。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；开支培训费 8.11 万元（均从项目支出中列支），其中：用于开展在职人员年度技术继续再教育培训 1 次，培训人数 55 人；用于技术扩项网络培训 2 次，培训人数 3 人；用于特种设备作业持证上岗培训 1 次，培训人数 2 人；另有参加外单位举办的培训多次。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（全是政府电子卖场采购）支出总额 307.73 万元，其中：政府采购货物支出 162.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 145.54 万元。授予中小企业合同金额 307.73 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 307.73 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 5 辆（含 2 辆待报废车辆），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 5 辆，其他用车主要是用于环境质量现场监测、采样等业务工作；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 2 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，常德中心紧紧围绕厅党组决策部署和省中心党委工作要求，致力党建、着力提能、扛牢主业、竭力服务、狠抓队伍，全面完成了各项任务。主要成绩：**（一）致力党建。**政治建设、理论武装、意识形态监管进一步加强，政治站位不断提高；**（二）着力提能。**“全员全装、深训精训”上下联动，市县两级监测技能持续提升，全过程管控监测质量，数据“真准全快新”得以保障；扛牢主业，生态环境质量监测、执法与应急监测等保质保量完成；**（三）竭力服务。**助力污染防治攻坚和环境质量改善，综合研判、预测预报齐上，数据价值有效转化，成效明显，臭氧污染防治、洞庭湖总磷削减形成常德亮点；**（四）狠抓队伍。**干部职工干事创业、争先创优氛围日益浓厚，自律能力进一步增强，事业发展稳中有进、稳步向好。

年内，中心参加省十五届监测技术比武获废水样品采样组团体三等奖，2 人获得废水样品采样组个人二等奖，2 人获得废水样品采样组个人三等奖，1 人获得分析组个人三等奖；1 人获湖南省十佳生态环境讲解员、省讲解员比赛二等奖、庆七一主题演讲比赛优胜奖；在对 2021 年度工作考核中，党支部被评为 2021 年度市局机关党委优秀基层党组织，2021 年度采测分离工作获国家总站表扬、实验室能力验证考核为优秀单位，2021 年度文明创建获评市级文明标兵单位、市绩效考核为优秀。

围绕 2022 年工作,我们从五个方面狠抓了绩效：**一是致力党建，以党建红引领生态绿。**强化理论武装，坚持“第一议题”学习制度，学习贯彻党的二十大、十九届历次全会精神、习近平总书记系列重要讲话和中央省委决策部署、厅党组工作要求，以及省中心党委部署安排，融合监测主业，充分发挥支委把关定向作用。组织集中学习教育 48 场

次，深化主题教育；充分运用“三会一课”“学习强国”、中心组理论学习等，增强学习引领发展能力；采用研讨、专家授课、讲党课、知识竞赛、“观影”、红色教育基地观教等，不断把党的创新理论转化为理论自信、升华为信仰定力。**提升政治能力**，把政治建设摆在首位，落实全面从严治党，干部队伍“四个意识”进一步增强，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加坚决，捍卫“两个确立”更加自觉。**落实决策部署**，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央省委重大决策部署、厅党组工作要求和省中心党委工作安排，积极配合落实厅党组政治巡察及问题整改。支委会“三重一大”决策民主集中制贯穿始终，全年研究党建 14 次、意识形态 4 次、党风廉政建设 8 次、安全生产 8 次、疫情防控 11 次。**提质支部“五化”**，组织健全、班子团结、工作协调、开拓进取、廉洁高效的支部战斗堡垒基本形成。分解压实意识形态监管责任，不定期研判意识形态工作，抓牢意识形态工作主动权。**严格党员管理**，高标准严要求落实组织生活会、民主评议党员等，推行党员过“政治生日”，推动理想信念教育常态化。**做实志愿服务**，立足监测创新主题党日和志愿服务，传递正能量 24 场次，颂党恩、送温暖、送技术，给予乡村振兴 5 万元项目资金和相关工作费用支持，推进乡村振兴、文明创建取得明显成效。

二是着力提能，夯实监测技能基础。紧扣监测垂改，认真贯彻落实省监测工作部署要求，围绕“支撑引领服务”“五个中心”建设主动担当作为。落实质控检查和资质认证复评审问题整改，按时完成资质认证复评审，全过程管控监测质量，保障了数据“真准全”；推进完成市县两级监测人员年度持证上岗考核工作，全满意通过国家总站 5 轮、省市场监管局 1 轮共 11 项实验室分析能力验证考核，检测能力扩项 12 项。创新能力提升年活动，做实“全员全装、深训精训”，针对性开展调研，组织培

训 7 场次,市县约 400 人次参加;支委班子成员结对联系县市站,多次下县调查研究县站能力提升,采取跟班学习、现场指导、质量检查抽查等,多举措统筹推进、指导帮扶县级监测能力提升,完成桃源、安乡、津市等六县市站检验检测质量检查,汉寿、安乡、临澧、城区中心四个县级监测站 10 人来我中心跟班学习,一度促成汉寿县站 2022 年 10 月形成监测能力,全市 8 个县级站全部具备一定监测能力。协助市局开展了常德市第一届监测技能大比武,开创全省监测垂改后市州监测技能大比武先河。

三是扛牢主业,凸显监测质效。全年未实施监测外委,全体干部职工勠力同心,扛住压力、克服困难,切实履责,担当作为,自主高效完成了各项监测任务。**落实水环境质量监测,**完成 34 个省控断面、4 个重金属管控断面、10 个洞庭湖内湖、13 个饮用水源地常规、4 个涉铊断面加密、7 个黑臭水体、3 个芦苇影响区域水质监测以及部分饮用水源地水华加密监测,完成采测分离样品分析,受市局委托完成 18 个市控断面水质监测。完成 22 个水质自动站巡检核查和数据审核、4 个水质自动站铊项目验收。**落实环境空气质量监测,**实行日报、专报、周报、月报、年报制度,高质量完成城市环境空气质量日报、专报、周报、月报;完成省预警预报平台日数据报送;全年形成污染成因分析 8 份、沙尘剔除报告 2 份;完成 3 个城市点大气降水监测、4 个大气沉降点重金属监测分析,13 个省控站、1 个组分站季度质控检查。**落实土壤生态监测,**完成 48 个国家网点、29 个省级网点、5 个水质国控底泥监测点现场采样,以及 7 个典型地块土壤状况调查状况;完成 60 个全国生态质量监测样地现场核查、20 个点位生态覆盖类型动态核查、3 个长江流域水生态监测点质量远程检查和信息采集,以及三江口、沙河口 2 个断面鱼类环境 DNA 样品采集工作。受省中心委托完成湘西花垣“锰三角”土壤调查制样与分

析工作。**落实声环境质量监测**，完成常德市城市 11 个功能区点位季度噪声监测、146 个城市区域噪声点位和 59 个城市交通噪声点位年度监测。**落实辐射环境监测**，完成 1 个辐射自动站月度采样，协助省辐射站完成沅江水样辐射、丁玲公园土壤辐射、白鹤山环境空气辐射季度采样。3 名同志克服困难，积极参加了省厅、省中心组织的督察检查。

四是竭力服务，助推环境质量改善。积极配合落实地方委托常规水质监测的同时，全力帮扶指导污染源执法与应急监测，完成市辖区 55 家（次）企业双随机执法监测、3 起环境事件应急监测；帮扶区县监测，支持区县环境执法、油烟治理、涉铊企业监督性监测 12 批次；配合督察整改与省人大执法检查，完成省人大执法检查监测和 2 批次督察整改监测。充分发挥数据时效，积极推进数据共享与环境质量会商、污染成因分析研判，空气质量推行日预测预报，并实现中长期趋势预测。开展监测与评价研究，成功申报课题 2 个，参与污染防治、长江生态保护修复研究，为环境质量改善尤其是臭氧污染防治、洞庭湖总磷削减提供了基础数据支撑。注重基础研判，生态环境质量报告编制水平得到提升。做强自身优势，以实验室、预测预报平台、自动监测站为载体，充分发挥“宣传一人、带动一家、影响一片”作用，10 余批次公众亲身体验，群众环境意识明显提升。

五是狠抓队伍，打造监测铁军。提升队伍素质，适时组织青年干部、分析技术与质量管理、污染源与生态监测等 6 批次座谈会，积极解决干部职工思想上工作上存在的一些困难困惑。**强化内部管控**，进一步健全完善制度体系，推动落实制度管人管事。深化党风廉政建设，明晰班子成员“关键少数”年度职责分工、制定实施年度方案，排查防控廉政风险点并责任到岗到人；不定期开展警示教育，完善廉政建设日常举措；严格落实中央八项规定，驰而不息纠治“四风”，采取谈话提醒、批评教育等廉

政谈话防微杜渐。**深化专项整治**，着力开展违规发放津补贴、违规当专家领取评审咨询费、违规收送红包礼金、行业整治“三违规一行业”专项整治并取得成效。**宣传推介亮点、典型**，1人获评湖南省十佳生态环境讲解员，省中心上稿48篇、党建网上稿3篇、文明网上稿10篇、生态环境部政务信息上稿1篇。**做实垂改“后半篇”文章**，支委竭力沟通，请求支持，有效保障了干部职工地方绩效、绩效工资、工资绩效系数等待遇，连续三年地方绩效评定为优秀。一年来，干部职工干事创业、争先创优氛围日益浓厚，自律能力进一步增强，较好地迎接了厅党组政治巡察。全年没有发生违规违纪问题、没有发生安全生产事件事故，无信访舆情事件。

（二）存在的问题及原因分析

1. 空编招聘补员问题。2022年常德中心空余编制9名，现有人员工作任务重、压力大，尤其是分析技术岗位；同时，财务与执法应急监测以及新增的辐射监测，人员也十分吃紧。

2. 部分经费保障问题。一是临聘人员经费无预算保障。单位临聘人员机构改革上收前按照35%的比例保障，上收后经费无预算保障。二是办公大楼物业管理无预算保障。三是过渡期后驻市州中心福利待遇保障问题。过渡期内，常德中心的工资审批在市人社局，其中年终绩效等由市财政保障；过渡期后，这一块怎么保障、谁保障不明确？

3. 业务能力建设短板问题。受诸多因素影响，特别是人员保障不足，业务能力还存在一些短板，新污染物监测能力、实验室土壤如多环芳烃、石油烃等有机分析能力、大气VOCs分析能力、水质中微囊藻毒素、藻密度分析尚未形成，辐射监测也还未真正形成能力。

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。