

**2022年度
湖南省郴州生态环境
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

湖南省郴州生态环境 监测中心部门概况

一、部门职责

湖南省郴州生态环境监测中心为省生态环境厅驻市州生态环境监测机构，为副处级公益一类事业单位，由省生态环境厅主管，省生态环境监测中心代管。单位的主要职责是承担郴州市生态环境质量监测和生态状况监测、评价等工作；负责郴州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；负责郴州市生态环境质量监测网络体系建设、质量管理控制等工作；负责配合实施郴州市生态环境监测能力建设等工作；参与重大、跨界执法监测和应急监测等工作；承担上级交办的其他工作；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。核定编制60人，在职人员51人，聘用人员24人。内设科室9个，分别是办公室、党建人事科（监察室）、财务科、综合研究科、分析技术科、质量管理科、现场监测科、土壤生态监测科和自动监测科。

（二）决算单位构成。湖南省郴州生态环境监测中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省郴州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

编制单位：湖南省郴州生态环境监测中心

公开01表
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	2,143.48	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	169.25
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	483.05	八、社会保障和就业支出	39	95.02
	9		九、卫生健康支出	40	43.35
	10		十、节能环保支出	41	2,163.09
	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	65.61
	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	13.77

收入支出决算总表

编制单位：湖南省郴州生态环境监测中心

公开01表
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
	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	2,626.53	本年支出合计	58	2,550.10
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	492.26	年末结转和结余	60	568.69
	30			61	
总计	31	3,118.80	总计	62	3,118.80

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
金额单位：万元

编制单位：湖南省郴州生态环境监测中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 626. 53	2, 143. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	483. 05
208	社会保障和就业支出	95. 02	81. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 32
20805	行政事业单位养老支出	95. 02	81. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 32
2080502	事业单位离退休	11. 56	11. 56	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	70. 14	70. 14	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	13. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 32
210	卫生健康支出	43. 35	43. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	43. 35	43. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	43. 35	43. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	2, 407. 43	1, 952. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	454. 61
21101	环境保护管理事务	1, 018. 93	629. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	389. 11
2110101	行政运行	990. 29	602. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	388. 11
2110102	一般行政管理事务	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	27. 64	27. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	989. 80	934. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	55. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	989. 80	934. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	55. 00
21103	污染防治	116. 20	107. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 00
2110307	土壤	107. 20	107. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 00
21111	污染减排	282. 50	281. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 50
2111101	生态环境监测与信息	281. 00	281. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111102	生态环境执法监察	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 50
221	住房保障支出	65. 61	65. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：湖南省郴州生态环境监测中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12
22999	其他支出	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12
2299999	其他支出	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12

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：湖南省郴州生态环境监测中心

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, 550. 10	1, 220. 60	1, 329. 50	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	169. 25	0. 00	169. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20609	科技重大项目	169. 25	0. 00	169. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2060999	其他科技重大项目	169. 25	0. 00	169. 25	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	95. 02	95. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	95. 02	95. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	11. 56	11. 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	70. 14	70. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 32	13. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	43. 35	43. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	43. 35	43. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	43. 35	43. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	2, 163. 09	1, 016. 62	1, 146. 47	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	1, 017. 62	1, 016. 62	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	988. 98	988. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110102	一般行政管理事务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	27. 64	27. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	592. 68	0. 00	592. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	592. 68	0. 00	592. 68	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	124. 48	0. 00	124. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	11. 46	0. 00	11. 46	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

编制单位：湖南省郴州生态环境监测中心

公开03表
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
2110307	土壤	104.02	0.00	104.02	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	428.31	0.00	428.31	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	426.81	0.00	426.81	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.77	0.00	13.77	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
金额单位：万元

编制单位：湖南省郴州生态环境监测中心

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	2,143.48	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	81.70	81.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.35	43.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,697.02	1,697.02	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	65.61	65.61	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：湖南省郴州生态环境监测中心

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
	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	2,143.48	本年支出合计	59	1,887.68	1,887.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	161.41	年末财政拨款结转和结余	60	417.20	417.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	161.41		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	2,304.89	总计	64	2,304.89	2,304.89	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：湖南省郴州生态环境监测中心

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		1,887.68	819.17	1,068.52
208	社会保障和就业支出	81.70	81.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.70	81.70	0.00
2080502	事业单位离退休	11.56	11.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14	0.00
210	卫生健康支出	43.35	43.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.35	43.35	0.00
2101102	事业单位医疗	43.35	43.35	0.00
211	节能环保支出	1,697.02	628.51	1,068.51
21101	环境保护管理事务	628.51	628.51	0.00
2110101	行政运行	600.87	600.87	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	27.64	27.64	0.00
21102	环境监测与监察	537.68	0.00	537.68
2110299	其他环境监测与监察支出	537.68	0.00	537.68
21103	污染防治	104.02	0.00	104.02
2110307	土壤	104.02	0.00	104.02
21111	污染减排	426.81	0.00	426.81
2111101	生态环境监测与信息	426.81	0.00	426.81
221	住房保障支出	65.61	65.61	0.00
22102	住房改革支出	65.61	65.61	0.00
2210201	住房公积金	65.61	65.61	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：湖南省郴州生态环境监测中心

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	702.56	302	商品和服务支出	91.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.33	30201	办公费	7.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.03	30202	印刷费	0.00	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	0.00
30106	伙食补助费	19.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	75.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.58	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.45	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	13.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.34	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.10	30213	维修（护）费	0.00	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	24.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.71	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	2.69	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	20.01	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	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	24.00	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	10.00	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	31.50	39910	资本性赠与	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：湖南省郴州生态环境监测中心

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.20			
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		727.28	公用经费合计					91.88

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：湖南省郴州生态环境监测中心

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：湖南省郴州生态环境监测中心

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：湖南省郴州生态环境监测中心

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
53.50	0.00	49.50	18.00	31.50	4.00	52.19	0.00	49.50	18.00	31.50	2.69

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3118.8万元（其中：本年收入2626.53万元，年初结转结余资金492.26万元）。与上年相比，减少183.33万元，减少5.55%，主要是因为2021年所含的结余资金多，造成基数大。

2022年度支出总计3118.8万元（其中：本年支出2550.1万元，年末结转结余资金568.69万元）。与上年相比，减少183.33万元，减少5.55%，主要是因为2021年所含的结余资金多，造成基数大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2626.53万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2143.48万元，占81.61%；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483.05万元，占18.39%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2550.1万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1220.6万元，占47.86%；项目支出1329.5万元，占52.14%；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2143.48万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加959.26万元,增长81%，主要是因为本年的项目收入拨款增加。

2022年度财政拨款支出合计1887.68万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少259.57万元,减少12.09%，主要是因为本年度因项目合同的付款节点未到，项目实际支出金额减少。

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1887.68万元，占本年支出合计的74.02%，与上年相比，财政拨款支出减少259.57万元，减少12.09%，主要是因为本年度因项目合同的付款节点未到，项目实际支出金额减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1887.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出81.7万元，占4.32%；卫生健康支出43.35万元，占2.30%；节能环保支出1697.02万元，占89.90%；住房保障支出65.61万元，占3.48%。

（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1328.57万元，支出决算数为1887.68万元，完成年初预算的142.08%，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9.86万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的117.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中进行了预算调整。

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70.14万元，支出决算为70.14万元，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43.35万元，支出决算为43.35万元，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497.21万元，支出决算为600.87万元，完成年初预算的120.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了预算。

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27.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因为是本年期中追加的“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 200 万元，支出决算为 537.68 万元，完成年初预算的268.84%。决算数大于年初预算数的主要原因为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4.59万元，支出决算为104.02万元，完成年初预算的2266.23%。决算数大于年初预算数的主要原因为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 437.81 万元，支出决算为 426.81 万元，完成年初预算的 97.49%，决算数小于年初预算数的主要原因为部分是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65.61万元，支出决算为65.61万元，完成年初预算的100%，决算数大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819.17万元，其中：

人员经费 727.28 万元，占基本支出的 88.78%，主要包括基本工资、“五险二金”、津贴补贴、奖金、伙食补助费、抚恤金、离休费等；

公用经费 91.88 万元，占基本支出的 11.22%，主要包括办公费、物业管理费、工会经费、福利费、公务接待、公务用车运行维护费等。

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 53.5 万元，支出决算为 52.19 万元，完成预算的 97.55%，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 4 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 67.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。与上年相比减少 0.84 万元，减少 23.80%，减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。

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%，决算数等于预算数的主要原因本单位严格按照预算执行。与上年相比增加 0.02 万元，增长 0.11%，增长的主要原因是本年车辆预算增加。

公务用车运行维护费支出预算为 31.5 万元，支出决算为 31.5 万元，完成预算的 100%，决算与预算一致。与上年相比增加 1.07 万元，增长 3.52%，增长的主要原因是单位车辆年龄较长，维修成本增加。

（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2.69万元，占5.15%，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49.5万元，占94.85%。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2.69万元，全年共接待来访团组32个、来宾126人次，主要是省级各项业务工作检查及兄弟单位业务交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为49.5万元，其中：公务用车购置费18万元，湖南省郴州生态环境监测中心本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费31.5万元，主要是车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费、高速公路过路过桥费等支出，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8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省郴州生态环境监测中心2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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91.88万元，比上年决算数减少2.31万元，降低2.45%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。

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12.67万元（均从项目支出中列支），用于参加评审员培训，继续教育培训，内审员培训及开展生态环境监测技术培训等，人数约60人，内容为评审员培训，在职人员继续教育培训，内审员培训及开展2022年全市生态环境监测技术培训等；2022年度我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额204.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出204.48万元。授予中小企业合同金额204.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额204.48万元，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8辆，其中，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、主要应急保障用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是日常生态环境监测采样业务用车；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3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年省级资金预算执行率达到81.9%，完成了年度考核目标，发挥了资金使用效率，主要体现在以下几方面的工作业绩上：

1、强化党建引领，进一步推动党建业务双促进

（1）固本强基，全面抓好党建工作。突出政治建设，强化政治责任和政治担当，充分发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，认真落实“三会一课”制度；扎实开展我为群众办实事“环境监测从小学起”环保小卫士知识讲座活动及党史学习教育系列活动，先后到汝城半条被子故事发生地——沙洲村，了解红军与老百姓的鱼水情故事，到湘南起义纪念馆现场学习，弘扬“湘南起义”精神等活动，发动全体党员干部为定点帮扶点桂东县盆洞村筹集善款2000余元；深入开展党的二十大精神“十进十联十讲”宣讲活动，党总支书记下基层到桂东县盆洞村宣讲党的二十大精神；持续强化政治理论学习，多层次多批次的认真学习了党的二十大会议精神，切实将中心党的建设工作与生态环境监测工作深度融合、相互促进。

（2）夯实基础，抓好党员管理服务。开展党员进社区“三清一亮”工作，结合“周末卫生日”活动，定期组织党员志愿者到龙门池社区开展卫生清洁活动；疫情期间，组织 43 名党员、干部职工全员下沉到白鹿洞街道龙门池社区疫情防控工作一线，开展社区疫情防控入户摸排、值班值守、核酸检测秩序维护、防疫政策宣传等志愿服务工作，与社区干部、医护人员一道，共同构筑疫情防控坚实防线。

（3）常抓不懈，持续强化政治学习。开展支部书记上党课，并定期组织党员集中学习教育，重点学习党的党的二十大等会议精神。组织集中观看反映伟大抗疫精神的《榜样 5》等专题节目，每名党员提交《观后感》；为鼓励干部职工多读书、读好书，中心购买了 40 套政治、历史类图书，通过党员微信群上传各类学习资料，引导党员自主学习。

（4）扎实推进，构筑党风廉洁“防火墙”。强化责任落实，筑牢防腐防线，把党风廉政建设与业务工作同部署同落实，保证党风廉政建设和反腐败工作的各项任务落到实处。强化廉政宣传教育，在重点时段、盯住重要节点，组织党员干部学习省、市纪委的有关规定，严明纪律，严禁违规公款吃喝、违规收送红包礼金、公款购买赠送节礼等问题。扎实开展专项行动，开展了巡察反馈问题自查自纠、违规收送红包礼金问题自查自纠、违规发放津补贴问题自查自纠、纠治“四风”专项检查自查自纠、违规当专家领取评审咨询费专项整治自查自纠等行业整治，组织开展了行业整治专题组织生活会和“深化党员干部作风建设”专题组织生活会，2022 年 7 月设立举报意见箱，公布举报邮箱及电话，广泛接受人民群众的监督，畅通群众监督渠道。

2、强化职能定位，聚焦主责支撑生态环境保护工作

（1）夯实监测网络基础，工作推进更扎实。认真做好地表水水质例行监测工作，每月按时保质完成了地表水 41 个省控断面监测、9 个水

质专报断面监测、7个重点防控区域重金属断面监测、13个饮用水源地加密监测断面以及31个断面铊专项监测工作，认真组织开展2022年国家网土壤环境监测工作，高质量完成133个国家网土壤风险监控点监测（其中59个一般风险监控点位和74个重点风险监控点位），15个国家网基础点土壤监测和31个省级网土壤监测任务，顺利完成2个水质断面底泥监测、25个污染企业周边（区域）地下水水质监测、65个生态样地现场核实工作以及2022年重点水域水生态状况试点调查监测任务，同时配合做好并推进重点生态功能区县域环境质量监测与评价、农村环境质量监测、农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测、农田灌溉水水质监测、农村生活污水处理设施出水水质监测工作任务。高效完成典型行业企业及周边土壤污染状况调查质控工作。“逢雨必采”，我中心完成了四个监测点位的降水监测任务，2022年累计监测128点位次，并将分析的结果及时上报省中心网站。

（2）强化生态环境质量分析，支持服务更精准。积极参加省厅组织的环境质量会商，认真听取省厅“专家团队”关于大气、水环境等方面的生态环境质量分析，对典型问题进行剖析，提出解决办法。联合市局相关部门定期召开环境质量会商会议，强化大数据关联分析，对监测数据进行深入分析与综合处理，通过分析数据来发现问题、提供解决方案，为管理部门采取措施提供科学依据；扎实开展每日环境空气预报、水质环境播报和空气自动站数据报送，完成每日城区空气质量预报，将数据上报省中心预报平台同时发送至市级“打赢蓝天保卫战群”，截至12月15日空气质量预警预报准确率78.8%，全省第一；每日将前一天6个水质自动国控断面和14个长江经济带自动监测断面超标情况、运行情况报送全市微信群，每日将11个县市区及全省14个地州市前一日、当月、当年的空气质量状况进行汇总，报市“蓝天保卫战群”，累积报送60份次；

(3) 强化测管协同，应急监测和环保督察工作更高效。2022 年我中心扎实推进应急监测工作与应急监测能力建设。参加了 107 国道石盖塘段油罐车侧翻事件应急监测，为政府部门采取应急处置提供有力的技术支撑和科学依据。对湘南学院附属医院的放射性药剂泄露事件开展辐射监测，首次用辐射监测仪对可疑泄漏车辆及驾驶员开展全方位排查，确认泄漏情况。参与市局组织的湖南柿竹园有色金属有限责任公司烟冲沟尾矿库泄漏突发环境事件应急演练，持续做好应急监测工作。认真做好污染源执法监测及环保督察监测工作，有序推进加密监测及专项监测。加强污染源执法监测，积极配合环境执法，完成了重点污染源执法监测；全力做好省环保督察监测技术保障工作，积极配合省厅开展各类生态环境保护专项督察工作。

(4) 强化质量管理，持续提升监测能力水平。一是持续推进质量管理，不断完善质量管理体系，保障监测数据质量。积极参加实验室能力考核和全省质量监督交叉检查，2022 年度实验室能力考核满意率达到 100%，持证上岗现场考核合格率为 99.3%。二是多形式开展业务能力培训，掀起技术学习热潮。创新监测技术培训形式，采取线上线下、理论培训、实操实训相结合、跟班学习等方式，全年累计开展培训 20 余次，累计培训人数达千余人次，接待 6 个县级站 27 人次的跟班学习，提升了县级站的监测技术水平。三是以全省技术大比武，锤炼技术尖兵。“选在日常、选在平时”“平时练、战时上”，积极开展全员练技术、比技能活动，锻炼并选拔出一批优秀的监测技术尖兵，在关键时刻能顶的上。

3、认真抓好课题项目研究，进一步提升科研能力和水平。《郴州市重点流域水生态安全监测与预警体系构建及可视化》项目取得阶段性成果，并编制完成《郴州市尾矿库环境基础信息调查与分析报告》；湖南省环保科研课题《湖南省固定污染源在线监测系统规范化管理研

究》完成验收；国家环境保护重金属污染监测重点实验室开放基金项目《原子吸收分光光度法测定固体废物中的铊》结题并提交报告；《郴州市湖库水域重金属污染监测预警技术研发中心》完成可行性报告和项目申请书的提交。参与《长江生态环境保护修复城市驻点跟踪研究》课题研究，作为驻点研究单位，扎实开展水环境形势分析以及郴州市重点水域水生态调查评估与修复等工作，助力郴州市深入推进长江生态环境保护修复，为郴州市全面解决环境问题出谋划策。

4、全面加强领导，进一步推动实验大楼项目建设。我中心始终将能力建设业务用房建设项目作为头等大事来抓，专门成立了《湖南省生态环境监测能力提升建设项目（湖南省郴州生态环境监测中心建设项目）》工作专班，主要领导亲自抓，各分管领导具体抓，进一步加大了该项目的推进力度。目前已取得了《建设项目用地预审与选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《土地不动产权证》，完成了人防工程易地建设审批缴费工作。

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。