

2022年度

湖南省环境保护科学研究院

部门决算

目录

第一部分 湖南省环境保护科学研究院部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省环境保护科学研究所 部门概况

一、部门职责

湖南省环境保护科学研究院创建于1975年7月，是公益二类事业单位，隶属湖南省生态环境厅和湖南省科技厅双重领导。主要职能：

（一）支撑管理。面向环境管理决策需求，为省生态环境厅环境管理做好技术支撑。

（二）科技研发。面向公益环境科研需求，申报或承担国家、省内相关纵向环保科研课题和应用研究。

（三）咨询服务。坚持生态环境问题导向，为政府、园区、企事业单位提供全领域环保咨询服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省环境保护科学研究院内设机构包括：水生态环境研究所、大气环境研究所、土壤生态环境研究所、固体废物与危险化学品环境研究所、环境生态研究所、生态环境规划研究所、环境与经济研究所等七个科研业务部门。生态环境损害鉴定与应急中心、环境咨询技术中心、生态环境检测中心、环境工程技术应用中心等四个咨询业务部门。办公室、人事（党群）部、科技管理部、财务部和纪检监察（审计）室等五个管理部门。一个全资公司湖南省环科院环境工程有限责任公司。

（二）决算单位构成。湖南省环境保护科学研究院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省环境保护科学研究院单位本级，我单位无二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省环境保护科学研究院

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	2,246.22	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	10,049.08	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	9,281.74
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	190.43	八、社会保障和就业支出	39	353.63
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	580.01
	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	54.26
	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
本年收入合计	27	12,485.73	本年支出合计	58	10,269.64
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	3,673.57	年末结转和结余	60	5,889.66
	30			61	
总计	31	16,159.30	总计	62	16,159.30

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

部门：湖南省环境保护科学研究院

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
合计		12,485.73	2,246.22	0.00	10,049.08	0.00	0.00	190.43
206	科学技术支出	11,462.79	1,223.28	0.00	10,049.08	0.00	0.00	190.43
20601	科学技术管理事务	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	11,317.39	1,077.88	0.00	10,049.08	0.00	0.00	190.43
2060301	机构运行	3,164.42	1,050.88	0.00	2,113.54	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	8,134.06	8.10	0.00	7,935.54	0.00	0.00	190.43
2060303	高技术研究	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.70	387.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.70	387.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.18	29.18	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	252.00	252.00	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	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	580.98	580.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	580.98	580.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	335.98	335.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.26	54.26	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

部门：湖南省环境保护科学研究院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10269.64	3615.01	6654.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9281.74	3207.12	6074.62	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	9121.98	3164.42	5957.55	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	3164.42	3164.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5941.72	0.00	5941.72	0.00	0.00	0.00
2060303	高新技术研究	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	51.99	0.00	51.99	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	51.99	0.00	51.99	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	64.94	0.00	64.94	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	64.94	0.00	64.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.63	353.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.63	353.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.18	29.18	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	217.93	217.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.52	106.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	580.01	0.00	580.01	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	26.99	0.00	26.99	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.99	0.00	26.99	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	518.45	0.00	518.45	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	217.37	0.00	217.37	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	301.08	0.00	301.08	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
2110402	其他自然生态保护支出	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.26	54.26	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

部门：湖南省环境保护科学研究院

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	2,246.22	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	1,230.28	1,230.28	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	353.63	353.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	580.01	580.01	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	54.26	54.26	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	2,246.22	本年支出合计	59	2,218.18	2,218.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	317.03	年末财政拨款结转和结余	60	345.07	345.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	317.03		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	2,563.25	总计	64	2,563.25	2,563.25	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
金额单位：万元

部门：湖南省环境保护科学研究院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2218.18	1501.47	716.71
206	科学技术支出	1230.28	1093.58	136.70
20601	科学技术管理事务	42.70	42.70	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	42.70	42.70	0.00
20602	基础研究	0.13	0.00	0.13
2060203	自然科学基金	0.13	0.00	0.13
20603	应用研究	1070.52	1050.88	19.64
2060301	机构运行	1050.88	1050.88	0.00
2060302	社会公益研究	3.80	0.00	3.80
2060303	高技术研究	15.83	0.00	15.83
20605	科技条件与服务	51.99	0.00	51.99
2060599	其他科技条件与服务支出	51.99	0.00	51.99
20609	科技重大项目	64.94	0.00	64.94
2060902	重点研发计划	64.94	0.00	64.94
208	社会保障和就业支出	353.63	353.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.63	353.63	0.00
2080502	事业单位离退休	29.18	29.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.93	217.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.52	106.52	0.00
211	节能环保支出	580.01	0.00	580.01
21101	环境保护管理事务	26.99	0.00	26.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.99	0.00	26.99
21102	环境监测与监察	15.00	0.00	15.00
2110299	其他环境监测与监察支出	15.00	0.00	15.00
21103	污染防治	518.45	0.00	518.45
2110307	土壤	217.37	0.00	217.37
2110399	其他污染防治支出	301.08	0.00	301.08
21104	自然生态保护	19.57	0.00	19.57

2110402	其他自然生态保护支出	19.57	0.00	19.57
221	住房保障支出	54.26	54.26	0.00
22102	住房改革支出	54.26	54.26	0.00
2210203	购房补贴	54.26	54.26	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
单位：万元

部门：湖南省环境保护科学研究院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,472.29	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	631.24	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.26	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	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	417.70	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	217.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	106.52	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	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.64	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	29.18	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	29.18	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00			
人员经费合计		1,501.47	公用经费合计					0.00

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
单位：万元

部门： 湖南省环境保护科学研究院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：湖南省环境保护科学研究院

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：湖南省环境保护科学研究院

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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、支总计16159.30万元。与上年相比，增加1918.60万元，增长13.47%，主要是因为本年事业服务收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12485.73万元，其中：财政拨款收入2246.22万元，占17.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入10049.08万元，占80.48%；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190.43万元，占1.53%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10269.64万元，其中：基本支出3615.01万元，占35.2%；项目支出6654.63万元，占64.8%；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、支总计2563.25万元，与上年相比，减少2182.36万元，减少45.99%，主要是因为本年业务主管部门下达专项任务减少。

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2218.18万元，占本年支出合计的21.6%，与上年相比，财政拨款支出减少1380.12万元，减少38.35%，主要是本年业务主管部门下达专项任务减少，项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2218.18万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1230.28万元，占55.46%；社会保障和就业（类）支出353.63万元，占

15.94%；节能环保（类）支出580.01万元，占26.15%；住房保障（类）支出54.26万元，占2.45%。

（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1758.83万元，支出决算数为2218.18万元，完成年初预算的126.12%，其中：

1、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政拨款用于事业单位绩效工资发放。

2、科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政拨款用于自然科学基金项目支出。

3、科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）

年初预算为1017.13万元，支出决算为1050.88万元，完成年初预算的103.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政拨款用于事业单位基本工资调整。

4、科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政拨款用于环保科技发展项目支出。

5、科学技术（类）应用研究（款）高技术研究（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政拨款用于创新型省份建设专项资金项目支出。

6、科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为60万元，支出决算为51.99万元，完成年初预算的86.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是生态环境监测与评价技术创新团队项目为跨年项目。

7、科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）

年初预算为88.27万元，支出决算为64.94万元，完成年初预算的73.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是科技发展计划专项项目为跨年项目。

8、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11.88万元，支出决算为29.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政拨款用于事业单位离退休人员基本工资提标等离退休人员经费。

9、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252万元，支出决算为217.93万元，完成年初预算的86.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中非税收入预算未完成，年中无资金完成年初预计事项。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为106.52万元，支出决算为106.52万元，完成年初预算的100%。

11、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28.05万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的96.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是湖南省生态状况变化遥感调查评估等工作需按项目执行进度进行资金支付。

12、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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

13、节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）

年初预算为75.72万元，支出决算为217.37万元，完成年初预算的287.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政拨款用于土壤污染防治专项资金项目支出。

14、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为30万元，支出决算为301.08万元，完成年初预算的1003.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政拨款用于污染防治技术支撑等方面的支出。

15、节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为20万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的97.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是山水林田湖草前期调研费用为跨年项目。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为54.26万元，支出决算为54.26万元，完成年初预算的100%。

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1501.47万元，其中：

人员经费1501.47万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费。

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0万元，支出决算为0万元。本单位财政拨款未安排三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。具体情况如下：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0万元。本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费6.97万元，用于召开全省生态环境业务相关工作（三类）会议20次，人数700余人，内容为县级及以上集中饮用水水源地

环境状况评估评审、山水林田湖草沙一体化保护和修复项目意见征集及调度、复杂难处理废水深度净化技术与装备研发会议；开支培训费2.42万元，用于业务人员技能培训2次，人数23人，内容为咨询工程师继续教育、报废机动车回收拆解行业从业人员等培训。

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72.79万元，其中：政府采购货物支出72.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额72.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.79万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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，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8辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备3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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，全面落实省第十二次党代会精神，围绕“建设全域美丽大花园”目标，进一步统筹全院发展改革工作，推进我院治理体系和治理能力现代化，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2022年度本部门整体支出绩效自评综合得分为99分，评价等级为“优”。

主要绩效如下：

1、优质服务全省“三高四新”战略

高质量支撑重大项目申报。协助编制了《湖南长江经济带重点生态区洞庭湖山水林田湖草沙一体化保护和修复工程生态环境类项目管理办法（试行）》，并配合完成第二批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目申报，顺利通过国家竞争性立项，为全省争取相应国拨资金20亿元。

技术服务生态文明示范创建。共协助完成了三批次示范创建规划评审工作和第四批省级生态文明建设示范区评选工作，起草了《湖南省生态文明建设示范区管理规程与建设指标修订》相关文件和《湖南省生态文明建设示范区复核工作规范》。支撑长沙县“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建，使长沙县成为我省第一个同时获得“国家生态文明建设示范区”、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地的县。

技术帮扶指导全省园区。全年共完成40个产业园区规划环评落实情况的现场核查，整理相关材料并上报生态环境部。编制《湖南省省级以上产业园区2021年生态环境管理现状评估报告》《湖南省化工园区污水收集处理规范化建设暂行规定》，成为全省化工园区规范化建设的技术指导性文件。在浏阳、津市和慈利等工业园区开展“环保管家”服务。

持续加强生态环境治理。技术指导常德市鼎城区石板滩镇石煤矿区生态环境治理、环境监测及风险管控等工作，使其转型成为我省2022年唯一入选国家中央生态环境保护“督察整改看成效”正面典型案例，我院有关负责同志受到中央电视台等媒体报道。综合制订资江流域镉污染整治方案，确保流域水环境安全。

2、支撑打好“碧水保卫战”

协助出台《洞庭湖总磷削减攻坚战行动计划》（2022-2025年），并将2022年年度项目纳入“夏季攻势”清单，为纵深推进洞庭湖生态环境保护修复，持续

改善湖区水生态环境提供了有力保障。编制《洞庭湖总磷污染通量监测及信息平台建设实施方案》，并成功纳入中央水污染防治资金项目库。

开展水污染物总量减排工作。技术指导14个市州开展水污染物总量减排核算，审核各市州减排工程项目清单，汇总分析全省及各市州水污染物总量减排工作完成情况，为全省“十四五”水污染物总量减排指标任务的圆满完成奠定基础。

开展饮用水源环境保护与管理相关工作。在全面核准全省1788处县级及以上、千吨万人、乡镇级千人以上集中式饮用水源保护区边界的基础上，编制了《湖南省饮用水水源地国土空间保护专项规划》初稿，形成全省水源保护区“一张图”。

开展入河排污口排查整治。协助省厅印发《关于深入推进长江入河排污口排查整治工作的函》，按照“依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批”的工作思路，制定了“2-5-3”（2022年完成20%整治，2023年完成50%，2024完成30%）工作计划。编制完成《湖南省长江入河排污口整治验收标准与销号程序的指导意见（试行）》《湖南省入河排污口管理系统建设方案》，推动建立全省入河排污口基础数据信息档案库和管理系统。协助永州等市向国家争取入河排污口整治资金，在该市开展的有关工作得到生态环境部的肯定。

3、助力“蓝天保卫战”

全面支撑大气环境管理及大气污染防治决策。完成了《长株潭及传输通道城市环境空气质量达标攻坚行动计划》（1+8）、《2022年上半年湖南省空气质量形势分析报告》《长沙市PM_{2.5}污染成因分析及防控措施建议》的编制工作。

开展应对气候变化研究。完成了《“十四五”湖南省碳达峰方案研究》《益阳市碳排放清单编制》等一批项目。承担了《湖南省碳排放普查项目》《湖南省适应气候变化研究方案》等课题。完成了我省纳入全国碳市场交易的35家火电厂的碳排放复查工作，其中涉及自备电厂24家，非自备电厂11家，并提出整改意见。

4、推进“净土保卫战”

开展企业用地土壤污染状况调查和耕地重金属污染成因排查。协助省生态环境厅推进全省企业用地土壤污染状况调查和耕地土壤污染成因排查；完成典型行业企业及周边土壤污染状况调查；负责湖南省企业用地土壤污染状况全覆盖调

查、全省20个县耕地土壤重金属污染成因排查等专项工作的实施方案编制，成果集成等工作；协助郴州等5个市州申报土壤污染防治项目11个，争取中央资金1.3亿余元。

开展化工园区和“两场”地下水环境状况调查。完成全省21个化工园区、2个危险废物处置场和3个垃圾填埋场地下水环境状况调查评估工作的技术指导和帮扶；协助设置地下水监测点位365个，初步建成全省化工园区及“两场”地下水监测网络；编制4个国家级化工园区地下水详细调查实施方案，并都列入中央项目储备库。

5、加强固废和重金属治理

推动尾矿库污染防治。协助编制《湖南省“十四五”长江经济带尾矿库综合整治实施方案(2022-2025)》《湖南省尾矿库环境监管清单动态调整工作方案（试行）》等文件，并配合固体处组织实施。

承担“锰三角”矿业污染综合整治工作。协助编制《花垣县“锰三角”矿业污染综合整治规划（2022-2025）》《花垣县“锰三角”矿业污染综合整治实施方案（2022-2025）》，使该县的矿业污染综合整治工作进入新阶段。

完成重金属减排核算。编制《湖南省重金属污染防控工作方案（2022-2025年）》，配合省厅开展全省2022年度涉重金属重点行业新改扩建项目排查及其重点重金属污染物总量来源情况核查、全省以工业固废为原料的锌无机化合物生产企业排查。

6、参与生态环境损害鉴定和应急

持续推动生态环境损害赔偿制度改革。编制了《生态环境损害磋商赔偿典型案例资料汇编》等有关生态环境损害赔偿的文件，配合初步建成了行政处罚与生态损害赔偿衔接的工作机制，进一步完善了生态损害赔偿简易程序，推动全省的生态损害赔偿工作向广度和深度延伸，全年完成各类鉴定项目39个，产生广泛社会影响。

积极支持生态环境公益诉讼。协助省检察院办理花垣县文华锰业有限责任公司破坏生态环境案件，涉案金额高达3890余万元。

7、提高工程设计能力

全年共签订工程设计类项目近80个。配合省厅出台《湖南省生态环境工程建设项目招标投标管理办法（试行）》。在关闭煤矿矿涌水源头治理、含铊废水治理、方舱医院废水处理等领域的工程设计体现了特色。

（二）存在的问题及原因分析

1、科技成果转化仍需加强。对科研项目成果开展凝练的意识不强，推动科技成果向市场转化的经验还比较缺乏，应进一步深挖内在动力，真正形成一批可以解决实际问题的实用技术。

2、绩效管理仍需加强。绩效管理意识有待加强，应进一步研究制定相关操作规程，有针对性地加强日常监管，及时纠正绩效管理执行中存在的问题，进一步提升预算绩效管理质量。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。