

**2023年度
湖南省娄底生态环境
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2023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

湖南省娄底生态环境 监测中心部门概况

一、 部门职责

娄底中心主要负责娄底行政区域内生态环境质量监测、分析评价工作与生态环境监测网络和信息系统的维护管理，指导和协助娄底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，对县级环境监测机构开展技术和业务指导及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。湖南省娄底生态环境监测中心是省生态环境厅驻娄底生态环境监测机构，为副处级公益一类事业单位。省生态环境监测中心统一管理驻市州生态环境监测中心的政务、人事、财务和业务等日常工作；省生态环境厅相关处室根据职责予以指导和协调。中心现有科室7个，分别是办公室、党建人事科、财务科、现场监测科、分析技术科、质量管理科、综合技术科。编制42个，在职人员36人，退休人员20人。

（二）决算单位构成。湖南省娄底生态环境监测中心属省财政三级预算单位，2023年部门决算公开单位构成包括：湖南省娄底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

部门：湖南省娄底生态环境监测中心

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	1,450.00	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	182.63	八、社会保障和就业支出	39	117.83
	9		九、卫生健康支出	40	33.00
	10		十、节能环保支出	41	1,339.52
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、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		十七、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		十九、住房保障支出	50	61.62
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

收入支出决算总表

部门：湖南省娄底生态环境监测中心

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
	23		二十三、其他支出	54	14.79
	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	1,632.63	本年支出合计	58	1,566.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28	19.70	结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.74	年末结转和结余	60	93.30
	30			61	
总计	31	1,660.07	总计	62	1,660.07

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

部门：湖南省娄底生态环境监测中心

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		1, 632. 63	1, 450. 00					182. 63
208	社会保障和就业支出	117. 83	73. 25					44. 58
20805	行政事业单位养老支出	95. 06	73. 25					21. 81
2080501	行政单位离退休	21. 81						21. 81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 25	73. 25					
20808	抚恤	6. 15						6. 15
2080801	死亡抚恤	6. 15						6. 15
20810	社会福利	16. 61						16. 61
2081002	老年福利	16. 61						16. 61
210	卫生健康支出	33. 00	33. 00					
21011	行政事业单位医疗	33. 00	33. 00					
2101102	事业单位医疗	33. 00	33. 00					
211	节能环保支出	1, 419. 84	1, 282. 13					137. 71
21101	环境保护管理事务	668. 04	530. 33					137. 71
2110101	行政运行	622. 58	530. 33					92. 25
2110199	其他环境保护管理事务支出	45. 46						45. 46

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：湖南省娄底生态环境监测中心

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
21102	环境监测与监察	397.10	397.10					
2110299	其他环境监测与监察支出	397.10	397.10					
21103	污染防治	17.00	17.00					
2110307	土壤	17.00	17.00					
21111	污染减排	337.70	337.70					
2111101	生态环境监测与信息	337.70	337.70					
221	住房保障支出	61.62	61.62					
22102	住房改革支出	61.62	61.62					
2210201	住房公积金	61.62	61.62					
229	其他支出	0.34						0.34
22999	其他支出	0.34						0.34
2299999	其他支出	0.34						0.34

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：湖南省娄底生态环境监测中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 566. 77	900. 54	666. 23			
208	社会保障和就业支出	117. 83	117. 83				
20805	行政事业单位养老支出	95. 06	95. 06				
2080501	行政单位离退休	21. 81	21. 81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 25	73. 25				
20808	抚恤	6. 15	6. 15				
2080801	死亡抚恤	6. 15	6. 15				
20810	社会福利	16. 61	16. 61				
2081002	老年福利	16. 61	16. 61				
210	卫生健康支出	33. 00	33. 00				
21011	行政事业单位医疗	33. 00	33. 00				
2101102	事业单位医疗	33. 00	33. 00				
211	节能环保支出	1, 339. 52	673. 30	666. 23			
21101	环境保护管理事务	673. 30	673. 30				
2110101	行政运行	622. 58	622. 58				
2110199	其他环境保护管理事务支出	50. 71	50. 71				

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省娄底生态环境监测中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21102	环境监测与监察	303.80		303.80			
2110299	其他环境监测与监察支出	303.80		303.80			
21103	污染防治	24.73		24.73			
2110307	土壤	24.73		24.73			
21111	污染减排	337.70		337.70			
2111101	生态环境监测与信息	337.70		337.70			
221	住房保障支出	61.62	61.62				
22102	住房改革支出	61.62	61.62				
2210201	住房公积金	61.62	61.62				
229	其他支出	14.79	14.79				
22999	其他支出	14.79	14.79				
2299999	其他支出	14.79	14.79				

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

部门：湖南省娄底生态环境监测中心

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	1,450.00	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	73.25	73.25		
	9		九、卫生健康支出	41	33.00	33.00		
	10		十、节能环保支出	42	1,196.57	1,196.57		
	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	61.62	61.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：湖南省娄底生态环境监测中心

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
	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	1,450.00	本年支出合计	59	1,364.44	1,364.44		
年初财政拨款结转和结余	28	7.74	年末财政拨款结转和结余	60	93.30	93.30		
一般公共预算财政拨款	29	7.74		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	1,457.74	总计	64	1,457.74	1,457.74		

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：湖南省娄底生态环境监测中心

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		1, 364. 44	698. 21	666. 23
208	社会保障和就业支出	73. 25	73. 25	
20805	行政事业单位养老支出	73. 25	73. 25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 25	73. 25	
210	卫生健康支出	33. 00	33. 00	
21011	行政事业单位医疗	33. 00	33. 00	
2101102	事业单位医疗	33. 00	33. 00	
211	节能环保支出	1, 196. 57	530. 34	666. 23
21101	环境保护管理事务	530. 34	530. 34	
2110101	行政运行	530. 34	530. 34	
21102	环境监测与监察	303. 80		303. 80
2110299	其他环境监测与监察支出	303. 80		303. 80
21103	污染防治	24. 73		24. 73
2110307	土壤	24. 73		24. 73
21111	污染减排	337. 70		337. 70
2111101	生态环境监测与信息	337. 70		337. 70
221	住房保障支出	61. 62	61. 62	
22102	住房改革支出	61. 62	61. 62	
2210201	住房公积金	61. 62	61. 62	

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
金额单位：万元

部门：湖南省娄底生态环境监测中心

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	606.05	302	商品和服务支出	81.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.00	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.96	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.89	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	24.04	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	177.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.32	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	7.71	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.16	30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.17	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.72	30217	公务接待费	4.00	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	0.25	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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.00	39908	对民间非营利组织和群众	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：湖南省娄底生态环境监测中心

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
							性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.80	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	14.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30240	税金及附加费用	4.43			
			30299	其他商品和服务支出	7.61			
人员经费合计		617.17	公用经费合计					81.04

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

部门：湖南省娄底生态环境监测中心

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		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 2023 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
金额单位：万元

部门：湖南省娄底生态环境监测中心

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 2023 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
金额单位：万元

部门：湖南省娄底生态环境监测中心

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
36.50	0.00	32.50	18.00	14.50	4.00	36.49	0.00	32.49	17.99	14.50	4.00

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1660.07万元。与上年相比，增加132.08万元，增长8.64%，主要是因为2023年新增业务改造用房经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1632.63万元，其中：财政拨款收入1450万元，占88.81%；其他收入182.63万元，占11.19%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1566.77万元，其中：基本支出900.54万元，占57.48%；项目支出666.23万元，占42.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1457.74万元，与上年相比，增加247.61万元，增长20.46%，支出1364.44万元，与上年相比，财政拨款支出增加221.64万元，增长19.39%，收入和支出均有增加，主要是因为2023年度新增土壤能力建设项目及业务改造用房经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1364.44万元，占本年支出合计的87.09%，与上年相比，财政拨款支出增加221.64万元，增长19.39%，主要是因为2023年度新增土壤能力建设项目及业务改造用房经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1364.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出73.25万元，占5.36%；卫生健康支出33万元，占2.42%；节能环保

支出1196.57万元，占87.70%；住房保障支出61.62万元，占4.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1340.83万元，支出决算数为1364.44万元，完成年初预算的101.76%，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73.25万元，支出决算为73.25万元，完成年初预算的100%。

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33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为478.43万元，支出决算为530.34万元，完成年初预算的110.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终人员经费的追加。

4、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349.10万元，支出决算为303.80万元，完成年初预算的87.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务改造用房项目未完工，支付进度滞后。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）

年初预算为7.73万元，支出决算为24.73万元，完成年初预算的145.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加部分土壤项目经费。

6、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337.70万元，支出决算为337.70万元，完成年初预算的100%。

7、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61.62万元，支出决算为61.62万元，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

2023年度财政拨款基本支出698.21万元，其中：

人员经费617.17万元，占基本支出的88.40%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费81.04万元，占基本支出的11.60%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务接待费、邮电费、维修（护）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36.50万元，支出决算为36.49万元，完成预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是未按全额购置公务用车，与上年相比增加17.75万元，增长94.67%，增长的主要原因是2023年有笔公务用车购置费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2023年无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，

与上年相比增加0.76万元，增长23.46%，增长的主要原因是2022年受疫情影响，公务接待费减少，2023年恢复正常。

公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为17.99万元，完成预算的99.99%，与上年相比增加17.99万元，增长的主要原因是2023年新增公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为14.50万元，支出决算为14.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同，与上年相比减少1万元，减少6.45%，减少的主要原因是指标调整。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占10.96%。因公出国（境）费0万元，占0%。公务用车购置费及运行维护费支出决算32.49万元，占89.04%。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，2023年无因公出国（境）费。

2、公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组44个、来宾300人次，主要是调研、主管部门下基层发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为32.49万元，其中：公务用车购置费17.99万元，本部门更新公务用车1辆。公务用车运行维护费14.50万元，主要是公务用车运行维护费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023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

本单位是公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元；2023 年培训费 0 万元；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0.00 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额502.72万元，其中：政府采购货物支出336万元、政府采购工程支出166.72万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额336万元，占政府采购支出总额的66.84%，其中：授予小微企业合同金额312万元，占政府采购支出金额的62.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物采购支出的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程采购支出的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

见附件2023年度单位整体支出绩效自评报告。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制不够精细化，预算执行存在偏差，财政预算资金的执行进

度在年中有滞后的情况。原因是编制经验不足，资金安排使用上具有不可预见性。

2、绩效管理有待加强，从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，绩效目标申报不够全面。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分

附 件

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

湖南省娄底生态环境监测中心

2023 年度湖南省娄底生态环境监测中心 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

单位主要职责：主要负责娄底区域内生态环境质量监测、分析评价工作；负责娄底行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理；配合和协助娄底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；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。

机构设置：湖南省娄底生态环境监测中心是省生态环境厅驻娄底生态环境监测机构，为副处级公益一类事业单位。中心现有科室7个，分别是办公室、党建人事科、财务科、现场监测科、分析技术科、质量管理科、综合技术科。编制42个，在职人员36人，退休人员20人，属省财政三级预算单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出698.21万元，其中：人员经费617.17万元，主要用于保障人员工资，奖金，津贴，住房公积金，社保等方面支出；公用经费81.04万元，保障中心基本运行，完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于办公费、差旅费、车辆用车运行费等方面的开支。

（二）项目支出情况

2023年度项目专项资金分配安排和使用管理情况：

1、水环境监测经费：省财政预算安排63万元，全年执行数63万元，执行率100%。主要用于专用材料、化学试剂、维修费等方面的开支。

2、环境质量监测：省财政预算安排136.70万元，全年执行数136.70万元，执行率100%。主要用于维修费、化学试剂、差旅费等方面的开支。

3、党建乡村振兴创文经费：省财政预算安排38万元，全年执行数38万元，执行率100%。主要用于党建乡村振兴创文等活动的开支。

4、仪器设备购置：省财政预算安排100万元，全年执行数100万元，执行率100%。主要用于购买环境质量监测分析仪器和配合环境质量监测的办公设备的开支。

5、娄底生态环境监测中心（改造）：省财政预算安排260万元，全年执行数166.72万元，执行率64.12%。主要用于完成现有实验室的水、电、气等设备以及优化功能布局的改造，推动实验室分析向高效、高精准性、自动化发展。

6、土壤环境监测能力提升建设-2022省、市环境监测中心能力提升建设：省财政预算安排89.10万元，全年执行数89.10万元，执行率100%。主要用于购置专用仪器设备，提升土壤环境监测能力。

三、政府性基金预算支出情况

本年无此项开支。

四、国有资本经营预算支出情况

本年无此项开支。

五、社会保险基金预算支出情况

本年无此项开支。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 突出党建引领，全面加强党的建设

1.扎实抓好组织建设。年初结合中心实际制订了《2023年党建工作计划》，明确了2023年党建工作目标责任，将党建工作与业务工作同部署、同安排，层层抓落实。严格落实三会一课，召开支委会17次、党员大会4次，按时完成2022年度双述双评、党员民主评议工作。开展专题组织生活会2次，主题党日活动12次，“光影铸魂电影党课”活动7次。组织中心党员集体过政治生日，并根据岗位调整进行了党小组重新分组。9月底，按照上级党委的统一安排部署，围绕“以学铸魂,以学增智,以学正风,以学促干”，扎实推进好“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”活动。11月份中心党支部发展中共预备党员1名。

2.严格落实管党治党政治责任。中心坚持以“清廉监测”为抓手，驰而不息推动全面从严治党向纵深发展，进一步扛牢管党治党政治责任。4月份中心党支部开展了党风廉政、意识形态工作专题会议和党风廉政专题党课，并对中心2023年党风廉政建设工作进行全面部署，制定了《2023年党风廉政建设工作要点》《“两带头五整治”纠风防腐专项行动工作方案》，坚守重要节点对“四风”问题开展监督检查，确保“两带头五整治”专项行动落到实处。组织干部职工参加了厅党组、市局机关党委、省中心党委召开的从严治党视频会议，观看反腐警示教育片3次，撰写心得体会36篇。12月份配合完成了厅党组第二巡察组对中心党支部开展的巡察“回头看”工作。

3.严格落实意识形态工作责任制。制定了《2023年度意识形态工作责

任制实施方案》，成立了意识形态工作领导小组。在工作中坚持把意识形态工作和弘扬社会主义核心价值观、宣贯环保理念、落实“监测铁军”“清廉监测”建设等结合起来。注重发挥党建引领作用，把业务拓展与履行社会责任、传播社会文明、践行社会主义核心价值观有效结合起来，以精神文明建设促进监测业务发展。

（二）制定任务清单，全力做好生态环境例行监测

1.深入开展水环境质量监测。扎实推进完成国家地表水监测网“采测分离”监测，22个月报断面、5个季报断面手工监测，9个饮用水断面加密监测、水华预警监测、高氯酸盐监测及8个区域地表水重金属监测，上报数据约11200个。按时完成辖区内10个（3个国控和7个省控）水质自动站32万条数据的复审，以及月度/季度现场比对和仪器设备核查工作。探索开展水生生态监测，完成3个点位丰水期和枯水期水生生物生境调查及采样分析工作。

2.稳步做好空气质量监测。每月按时完成3个点位的大气沉降中重金属监测、4个点位的城市酸雨监测数据收集和整理，上报数据800余个。按期完成10个空气质量自动监测站（5个国控和5个省控）、1个大气颗粒物组分站、1个环境空气挥发性有机物监测站的数据审核和现场核查，全年共审核有效监测数据27万条，审核气像参数22万条。按照相关技术规范要求，完成娄底市未来7天环境空气质量预报、5个县级空气自动站的臭氧量值溯源传递和沙尘天气扣除等工作。

3.扎实开展土壤环境与地下水监测。按时完成娄底辖区内国家网土壤56个点位现场采样和送样工作。完成国家网土壤20个点位的理化3项和无机12项，244个点位的有机23项分析工作，上报数据6644个。完成水质断面底

泥例行监测2个点位、污染企业（区域）地下水水质监测3个点位各两期采样、分析工作，上报数据340个。

4.如期完成声环境质量监测及其他监测。完成娄底中心城区10个声功能区点位的环境噪声监测4期，113个点位区域噪声和51个点位交通噪声的环境噪声监测各2期，上报数据7360个；配合完成国家总站对娄底市的城市声环境质量监督核查工作。完成娄底辖区内3个点位土地覆盖动态地物类型核查、五县市区16个点位土地覆盖类型和土地覆盖边界核查工作。完成全年农村环境质量监测、农村千人万吨饮用水水源地水质监测和农田灌溉水质监测等数据的审核上报。配合省辐射监督管理站完成娄底市辐射自动监测站点气溶胶、气碘等的采样。

（三）聚焦“提档进位、提效达标”总目标，提升支撑能力

稳步推进中心实验室改造，集思广益进行实验室内部布局调整，加快能力建设项目，提升现代化水平，为服务“提档进位、提效达标”总目标奠定坚实基础。中心成立了能力建设项目货物验收小组，严格按照省中心的要求组织仪器设备的内部验收和外部验收，确保了项目验收工作的规范性。全年共接收省统采项目仪器设备共计109台套。高效推进能力建设项目的后期相关工作，统筹组织供货商对到货仪器进行安装与培训工作。提升中心数据管理信息化水平，完成了实验室Lims系统、档案信息化管理系统验收工作。

（四）支撑“深入打好污染防治攻坚战”，服务环境管理

科学做好应急监测工作，3月份顺利完成了湄水河益阳安化至娄底涟源段突发环境事件应急监测工作。根据中心《县级监测站三年帮扶计划》，组织技术人员分12批次，共58人次赴涟源市、冷水江市等生态环境监测站

开展分析技术帮扶和综合技术指导工作，助力县级站监测能力提升。扎实做好数据支撑与服务工作，精心编制了《娄底市生态环境质量精准画像》，每月按时编制了《娄底市环境质量月报》，积极参与省级环境质量会商。与省厅、市局各部门联动，配合完成省执法监测核查比对、资江流域水体镉调查比对、全省异常断面异地监测比对等任务。完成《娄底市2022年生态环境质量报告书》《娄底市2022年生态环境状况公报》等的编制。

（五）坚守数据质量 “生命线” ，强化质量管理

1.加强质量控制。坚持从源头上下功夫，在细节上见成效，从样品采集、样品交接、分析的质量保证到数据审核多层面、全方位进行质量把关，稳步提高监测数据质量。对中心《质量体系文件》进行了改版，开展了2次集中式体系文件宣贯。全年开展2次自查自纠，迎接3次外部质量监督检查，进行4次内部质量检查，组织完成4次质量问题反馈整改。每月至少抽取两个项目进行盲样考核，全年共计73个。

2.参加实验室能力考核。全年参加国家环境监测总站举办的能力考核4轮，湖南省市场监督管理局举办的能力验证1次。目前，国家总站前三轮已确认通过，第四轮已完成结果上报；省考核水中总磷和土壤中镍等2个项目结果均合格。

3.积极开展扩项及方法变更。根据方法更新以及国家与省厅的其他要求，及时进行了项目扩项、扩方法及方法变更，完成方法查新61项。8月份完成水（含大气降水）和废水、环境空气和废气、土壤和水系沉积物、电磁辐射、电离辐射检测5大类别，16个项目扩项，3个项目方法变更。

4.多措并举提升人员业务能力。采取职工自学、科室内部讨论、业务考试、参加培训等措施来提高监测人员业务能力。今年继续组织开展优秀

读书笔记评比、每季度一次业务知识考试、各科室每月至少一次内部业务培训与技术讨论等活动，营造良好的学习氛围。全年组织共参加国家总站、省中心举办的线上线下各类培训200余人次。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制不够精细化，预算执行存在偏差，财政预算资金的执行进度在年中有滞后的情况。原因是编制经验不足，资金安排使用上具有不可预见性。

2、绩效管理有待加强，从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，绩效目标申报不够全面。原因是绩效管理制度不够全面。

八、下一步改进措施

提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。细化预算编制工作，认真做好预算编制。重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

2、加强单位内部控制制度建设，确保一般公共财政性绩效目标的顺利完成。强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门绩效管理质量、部门绩效管理水平；二是认真落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效目标，全面反映项目支出效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

中心根据年初工作计划和重点工作，紧紧围绕经济工作要求，积极落实绩效工作的责任主体，加强组织领导，通过加强绩效目标管理，较好地完成了年度工作目标，并按要求进行信息公开，对存在的问题深刻领悟，并迅速反馈到相关责任科室和责任人，进行积极整改。

十、其他需要说明的情况

无