

**2023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 2023 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

部门：湖南省常德生态环境监测中心

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	1,795.11	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	583.47	八、社会保障和就业支出	39	96.51
	9		九、卫生健康支出	40	40.43
	10		十、节能环保支出	41	2,147.34
	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	83.49
	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

公开 01 表

部门：湖南省常德生态环境监测中心

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	
	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	2,378.58	本年支出合计	58	2,367.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	71.14	年末结转和结余	60	81.95
	30			61	
总计	31	2,449.72	总计	62	2,449.72

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		2,378.58	1,795.11	-	-	-	-	583.47
208	社会保障和就业支出	96.51	93.67					2.84
20805	行政事业单位养老支出	93.67	93.67					
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.51	89.51					
20808	抚恤	2.84						2.84
2080801	死亡抚恤	2.84						2.84
210	卫生健康支出	40.43	40.43					
21011	行政事业单位医疗	40.43	40.43					
2101102	事业单位医疗	40.43	40.43					
211	节能环保支出	2158.16	1600.36					557.80
21101	环境保护管理事务	695.85	695.85					
2110101	行政运行	695.85	695.85					
21102	环境监测与监察	986.40	648.01					338.39
2110299	其他环境监测与监察支出	986.40	648.01					338.39
21103	污染防治	56.45	23.00					33.45
2110307	土壤	23.00	23.00					
2110399	其他污染防治支出	33.45						33.45
21111	污染减排	233.56	233.50					0.06
2111101	生态环境监测与信息	233.56	233.50					0.06
21114	能源管理事务	128.74						128.74

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省常德生态环境监测中心

金额单位：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
2111450	事业运行	128.74						128.74
21199	其他节能环保支出	57.15						57.15
2119999	其他节能环保支出	57.15						57.15
221	住房保障支出	83.49	60.65					22.84
22102	住房改革支出	83.49	60.65					22.84
2210201	住房公积金	83.49	60.65					22.84

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

部门：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,367.77	1,388.20	979.57			
208	社会保障和就业支出	96.51	96.51				
20805	行政事业单位养老支出	93.67	93.67				
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.51	89.51				
20808	抚恤	2.84	2.84				
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84				
210	卫生健康支出	40.43	40.43				
21011	行政事业单位医疗	40.43	40.43				
2101102	事业单位医疗	40.43	40.43				
211	节能环保支出	2147.34	1167.77	979.57			
21101	环境保护管理事务	695.76	695.76				
2110101	行政运行	695.76	695.76				
21102	环境监测与监察	909.91	323.06	586.85			
2110299	其他环境监测与监察支出	909.91	323.06	586.85			
21103	污染防治	80.71	11.85	68.86			
2110307	土壤	47.27		47.27			
2110399	其他污染防治支出	33.45	11.85	21.60			
21111	污染减排	275.06		275.06			
2111101	生态环境监测与信息	275.06		275.06			
21114	能源管理事务	128.74	128.74				
2111450	事业运行	128.74	128.74				

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省常德生态环境监测中心

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
21199	其他节能环保支出	57.15	8.36	48.80			
2119999	其他节能环保支出	57.15	8.36	48.80			
221	住房保障支出	83.49	83.49				
22102	住房改革支出	83.49	83.49				
2210201	住房公积金	83.49	83.49				

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,795.11	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	93.67	93.67		
	9		九、卫生健康支出	41	40.43	40.43		
	10		十、节能环保支出	42	1,589.54	1,589.54		
	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	60.65	60.65		
	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

部门：湖南省常德生态环境监测中心

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
	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	1,795.11	本年支出合计	59	1,784.29	1,784.29		
年初财政拨款结转和结余	28	71.14	年末财政拨款结转和结余	60	81.95	81.95		
一般公共预算财政拨款	29	71.14		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	1,866.25	总计	64	1,866.25	1,866.25		

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：湖南省常德生态环境监测中心

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		1,784.29	890.51	893.78
208	社会保障和就业支出	93.67	93.67	
20805	行政事业单位养老支出	93.67	93.67	
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.51	89.51	
210	卫生健康支出	40.43	40.43	
21011	行政事业单位医疗	40.43	40.43	
2101102	事业单位医疗	40.43	40.43	
211	节能环保支出	1589.54	695.76	893.78
21101	环境保护管理事务	695.76	695.76	
2110101	行政运行	695.76	695.76	
21102	环境监测与监察	571.52		571.52
2110299	其他环境监测与监察支出	571.52		571.52
21103	污染防治	47.27		47.27
2110307	土壤	47.27		47.27
21111	污染减排	275.00		275.00
2111101	生态环境监测与信息	275.00		275.00
221	住房保障支出	60.65	60.65	
22102	住房改革支出	60.65	60.65	
2210201	住房公积金	60.65	60.65	

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

部门：湖南省常德生态环境监测中心

金额单位：万元

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	825.59	302	商品和服务支出	59.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	41.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	238.20	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	117.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.18	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	2.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.04	30213	维修（护）费		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	4.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.69	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	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	0.83	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

部门：湖南省常德生态环境监测中心

公开 06 表
金额单位：万元

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	27.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.44	30229	福利费		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	25.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	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	2.24			
人员经费合计		830.54	公用经费合计					59.97

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：湖南省常德生态环境监测中心

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

部门：湖南省常德生态环境监测中心

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		

- 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：湖南省常德生态环境监测中心

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
46.50	-	43.50	18.00	25.50	3.00	46.50	-	43.50	18.00	25.50	3.00

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2449.72万元。与上年相比，增加328.71万元，增长15.49%，主要是因为本年安排的一般公共财政拨款项目经费比上年多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2378.58万元，其中：财政拨款收入1795.11万元，占75.47%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入583.47万元，占24.53%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2367.77万元，其中：基本支出1388.20万元，占58.63%；项目支出979.57万元，占41.37%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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1866.25万元，与上年相比，增加523.37万元，增长38.97%，支出1784.29万元，与上年相比，增加556.54万元，增长45.33%，主要是因为本年安排的项目收入、支出均比上年有增加。

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1784.29万元，占本年支出合计的75.36%，与上年相比，财政拨款支出增加556.54万元，增长45.33%，主要是因为本年安排的项目支出比上年多。

（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1784.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）93.67万元，占5.25%；卫生健康（类）支出40.43万元，占

2.27%;节能环保（类）支出1589.54万元，占89.08%；住房保障（类）支出60.65万元，占3.40%。

（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1745.85万元，支出决算数为1784.29万元，完成年初预算的102.20%，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4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。

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89.51万元，支出决算为89.51万元，完成年初预算的100%。

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40.43万元，支出决算为40.43万元，完成年初预算的100%。

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616.45万元，支出决算为695.76万元，完成年初预算的112.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了晋级晋升工资。

5、节能环保支出（类）环境监测与监察支出（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为634.43万元，支出决算为571.52万元，完成年初预算的90.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目经费待下年才能形成支出。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为24.27万元，支出决算为47.27万元，完成年初预算的

194.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了项目支出预算。

7、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275.96万元，支出决算为275.00万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是小部分项目经费当年未能形成支出。

8、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60.65万元，支出决算为60.65万元，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890.51万元，其中：

人员经费830.54万元，占基本支出的93.27%，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59.97万元，占基本支出的6.73%，主要包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、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46.50万元，支出决算为46.50万元，完成预算的100%，与上年相比基本持平。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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.14万元，增加38%，主要是本年度检测工作任务重，接待任务增加。

公务用车购置费支出预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.80万元，减少4.26%，减少的主要原因是本年预算及购置车辆支出减少。

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%，与上年相比持平。

（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3.00万元，占6.45%，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43.50万元，占93.55%。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3.00万元，全年共接待来访团组40个、来宾256人次，主要是上级部门检查、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43.50万元，其中：公务用车购置费18.00万元，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，主要是公务用车加油、运行维修（护）、保险、过路过桥费支出，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5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余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2023年度机关运行经费支出59.97万元，比上年决算数减少6.77万元，降低10.14%。主要原因是：按要求压减公用经费支出10%。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费5.12万元，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54人，开支培训费1.28万元；用于检验检测机构及实验室从业人员能力提升培训1次，培训人数14人，开支培训费1.40万元；用于生态遥感数据处理技术培训1次，培训人数2人，开支培训费0.44万元；用于第二期青年干部培训1次，培训人数2人，开支培训费0.78万元；用于参加自行监测培训、声环境质量监测网络管理技术培训、污染源与应急技术培训、辐射技术培训各1次，培训人数6人，开支培训费1.22万元。2023年度，本单位未举办过节庆、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2023年度政府采购支出总额526.05万元，其中：政府采购货物支出526.05万元、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526.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额526.05万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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、采样等业务工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一） 绩效管理工作开展情况

1、加强年初预算测算管理，增强支出责任和效率意识，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升执行力和公信力。

2、全面实施预算项目绩效目标管理。一是强化项目绩效目标，每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理申报，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予申报；二是完善项目绩效管理责任，在上报年度项目预算时，通过规范的表格同步上报绩效目标，明确预算执行主体及负责实现绩效目标；三是加强项目预算执行监督，将监督渗透到事前、事中、事后各个环节，按月定期测算预算执行及完成目标情况，同时积极推进项目绩效评价，对未能如期实现绩效目标或绩效较差的，或年底清理结转结余资金较多的，在编制下年度预算时将适当调减项目资金额度。

（二） 部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年度，常德中心支出总额 2367.77 万元，其中节能环保支出 2147.34 万元，主要用于保障中心正常运转的日常支出、业务开展工作经费支出及环境监测能力提升建设等省级专项资金支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、专用设备购置等；社会保障和就业支出 96.51 万元、卫生健康支出 40.43 万元、住房保障支出 83.49 万元。各项支出均按照年初预算审批办理，杜绝无计划开支，坚持专项专款专用，执行规定的支出范围及标准。所有支出完全符合国家及部门政策，与实际需求高度相关，项目绩效明确，项目实施效果好，达到了预

期的环保效益和社会效益，为主管部门持续开展环境管理及治理提供了有力的工作及数据支撑。

另，单位整体支出自评报告见第五部分附件。

（三）存在的问题及原因分析

一是预算方面。单位运行公用经费保障持续压减，其相对占比不断缩小，单位运行支出存在短缺，主要原因是按年初预算要求进行压减。

二是经费使用方面。在福利费不能直接开支节日慰问的情况下，按规定比例提取的工会经费，在保障年度工会活动和七大节日职工慰问等支出中存在不足，主要原因是七大节日慰问、职工伤病及其他慰问占用工会经费比例大，基本无剩余举办其他工会活动。

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

2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

2023年，常德中心紧紧围绕厅党组决策部署和省中心党委工作安排，班子带头，全体干职凝心聚力、团结奋进，抢抓机遇、攻坚克难。中心获全省十佳生态环境教育基地、省第十六届技能比武省直综合类团体三等奖；实验室能力验证考核连续四年被总站考核为优秀、水质自动监测站运维保障和采测分离工作连续三年受到总站表扬。一年来，狠抓了以下五个方面。

一是深化党建引领，着力加强“四强”支部建设。全面加强思想政治建设。书记管总、班子成员带头，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，出台实施年度党建工作要点、月学习计划，60批次集中学习、12次主题党日、37名党员政治生日等，党员党性觉悟、干部职工“精气神”进一步提升，凝聚力、向心力进一步增强。**深入贯彻党的二十大。**干部职工撰写学习贯彻党的二十大精神心得体会66篇、讲微党课37堂次、支部书记讲党课3堂次，开展“大宣传”“大调研”“大实事”“大提升”活动，发布相关宣传报道58篇，上报政务信息6篇。**扎实抓好主题教育。**支委班子在“学思想、强党性、重实践、建新功”上狠下功夫，组织开展了“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”专题研讨等，全员撰写心得体会200篇。深化了“文山会海”等形式主义、官僚主义整治，着力开展“我为发展献良策、建新功”系列活动和“走找想促”调查研究，解决实际问题24个。**狠抓意识形态监管，**加强思想理论指导和阵地建设，传承中华优秀传统文化，宣传监测正能量；加强网络舆情监管，中心政治生态日趋良好。**深化党风廉政建设。**全面落实全面从严治党主体责任，出台实施

全面从严治党年度工作要点，细化落实了党风廉政建设责任分工和清廉监测责任清单。**加固中央八项规定堤坝**，出台实施年度干部作风建设方案、“镜鉴”以案明纪以案促改方案、“两带头五整治”纠风防腐方案》，常态化开展了群众身边的不正之风和腐败问题、“两带头五整治”的专项行动，干部职工思想、作风进一步得到洗礼，规矩意识进一步增强。

二是扛牢主业主责，全面支撑污染防治攻坚。高效落实常规监测。推进环境空气、地表水、土壤、底泥、污染源、声环境质量监测，落实大气沉降重金属、生态地面样地、流域水生态、西洞庭湖芦苇腐解、水华防控、黑臭水体专项监测，开展澧水澧州大坝、白龙潭等饮用水水源地高氯酸盐加密监测。完成 34 个省控断面、13 个县级以上饮用水水源地、4 个重金属管控断面、19 个市控断面、14 条城市黑臭水体常规监测和 10 个洞庭湖内湖及环湖河流断面专项监测，完成饮用水源地、2 个重点监控断面、9 个高氯酸盐监控点位加密监测；完成 3 个降水监控点位降水、4 个降尘监控点位降尘监测；完成国家网土壤环境质量监测 15 个风险点监测、92 个基础点的采样和样品流转工作；6 个水生态监测点的现场踏勘和水生境调查、26 个生态遥感地块野外核查、2 个断面鱼类环境 DNA 采样及样品富集、省网 5 个底泥点位和 4 个地下水点位监测工作；完成 2023 年常德市城市 146 个区域环境噪声点位年度昼夜噪声、59 个交通噪声点位年度昼夜噪声监测，以及市城市 11 个噪声功能区点位四个季度噪声监测；完成年度辐射监测。完成国考网水质断面采测分离样品分析。**持续推进网络建设**，协同推进了省级大气边界站及大气边界辅助站、城市交通站、机场站建设，建成运行省级大气边界、大气边界辅助站等。**着力提升预警预报**，全年编报预测预报专报 365 期、重污染复盘分析 3 期。关注沙尘暴影响天气过程，及时剔除 11 次沙尘影响天气数据，常德市城市剔除 9 天沙尘影响天气数据、7 个县

市剔除 99 天沙尘影响天气数据。着力开展了县级以上饮用水水源地水华监测预警。**全面实施扩项提能**，完成水、气、土壤等领域 33 个项目的扩项（方法）验证实验，实现国、省网土壤底泥现有分析项目分析能力全覆盖。**推进全员持证上岗**，专技人员持证上岗率由 2019 年的 33 人增加到今年全员 58 人持证。**拓展监测项目能力**，2023 年新增资质认定能力 21 项，资质认定能力由 2022 年的 8 大类 241 项扩展到 2023 年的 9 大类 262 项。

三是强化质量管控，切实保障监测数据质量。加强质量监管监督，推进落实了 2023 年市县两级生态环境监测质量监督检查全覆盖，高标准严要求落实了问题整改。对全市 8 家社会监测机构开展了质控检查。提升质量体系质效。全满意通过总站、省市场监督管理局 2023 年实验室能力验证考核。指导帮扶城区中心站完成资质认定复评审工作；落实了支委班子联点调研，全面提升了 8 个县级站监测质量管理能力。

四是夯实能力基础，深入推进常德“智慧监测”。扎牢硬件能力基础。持续推进生态环境监测三年能力建设行动计划，完成统采项目仪器设备验收，并同步落实了资产管理、纳入了质量管理体系，运用新仪器设备开展了 24 个项目资质认定。严质量、高标准完成了实验室改造。提升人员技能技术，连续四年获中国环境监测总站实验室能力验证考核优秀单位。扩充监测业务知识，全方位开展环境监测设施公众开放。

五是做实监测综合，不断提升支撑引领服务。做实监测支持支撑。注重数据时效性，及时出具监测报告 96 份，推送用于污染防治攻坚和环境质量改善。做实环境污染治理和环境监测科研，年度实施课题 5 个，已结题 2 个。**发挥监测引领作用。**深挖监测数据价值，针对存在的突出生态环境问题，开展综合分析研判，组织环境质量月会商 12 次。探索开展了 3 次水污染溯源监测。积极参与环保督察监测，开展监测 13 批次，有效推进了污染治理。**抓实抓好监测服务。**完成突出环境问题整改和污染源执法帮扶监测

33 家次，多次派专家会同市局诊断污染防治攻坚突出环境问题整改，发挥技术优势支撑常德市开展了 2023 年全市监测人员技能大比武。**积极参与跨区域帮扶**，派员 11 人次参加了部、总站、省厅、省中心组织的监督检查、监测指导帮扶。积极支持非辖区内专项监测工作，完成省中心分派的国家网 220 个基础点 530 个土壤样品重金属项目分析。落实省控断面异地采测指令，开展了益阳沂溪断面手工监测分析。继续与湘西中心开展结对交流，互帮互促，共同提升。

六是深化垂改管理，充分发挥驻市中心作用。推动完善垂管体制，坚决贯彻上级决策部署和工作要求，扎实做好 2023 年干部职工工资福利保障、监测经费保障和监测事权落实，以及委托监测服务等工作，进一步提升了新体制机制运行工作效能。**扩大资金使用效能**，强化预算管理，预算执行率位居市州中心前列。整体提升队伍素质。出台实施专业技术人员职称评聘管理办法，干部职工干事创业积极性、主动性进一步激发。**强化业务知识积累更新**，外派 46 批次参加国家、省组织的业务知识培训，组织中心本部、县市监测站开展了专项集中培训 7 场次，市、县两级能力进一步提升。