

**2023年度
湖南省怀化生态环境
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

第一部分

湖南省怀化生态环境监 测中心部门概况

一、 部门职责

湖南省怀化生态环境监测中心于 2019 年 11 月挂牌成立，其前身为怀化市环境保护监测站，成立于 1976 年 6 月。40 多年来，湖南省怀化生态环境监测中心经历了从无到有，从弱到强的不断发展，工作成绩突出，业绩斐然，多次荣获省部级、市级荣誉，为打好污染防治攻坚战提供了精准有力的技术支持。

湖南省怀化生态环境监测中心属国家环境监测二级站，是湖南省财政全额拨款的事业单位，隶属于湖南省生态环境厅，是怀化市生态环境监测的网络中心、技术中心、质控中心、数据（信息）中心和培训中心。

湖南省怀化生态环境监测中心拥有完善的质量保证体系。1991 年通过首届国家“优质实验室”验收。1998 年首次通过计量认证，2005 年通过湖南省技术监督局、湖南省环境保护局的“计量认证复查”。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省怀化生态环境监测中心单位内设机构包括：办公室、党建人事科、质量管理科、综合技术科、现场监测科、分析技术科、自动监测科(辐射环境监测室)。

（二）决算单位构成。湖南省怀化生态环境监测中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省怀化生态环境监测中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南省怀化生态环境监测中心

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	3,180.58	一、一般公共服务支出	32	121.22
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	163.77	八、社会保障和就业支出	39	50.62
	9		九、卫生健康支出	40	25.33
	10		十、节能环保支出	41	1,640.10
	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	45.80
	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
金额单位：万元

部门：湖南省怀化生态环境监测中心

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	3,344.35	本年支出合计	58	1,883.07
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	371.56	年末结转和结余	60	1,832.84
	30			61	
总计	31	3,715.92	总计	62	3,715.92

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

部门：湖南省怀化生态环境监测中心

公开 02 表
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
合计		3,344.35	3,180.58					163.77
201	一般公共服务支出	580.00	580.00					
20104	发展与改革事务	580.00	580.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	580.00	580.00					
208	社会保障和就业支出	50.62	46.13					4.49
20805	行政事业单位养老支出	50.62	46.13					4.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.13	46.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.49						4.49
210	卫生健康支出	25.33	25.33					
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33					
2101102	事业单位医疗	25.33	25.33					
211	节能环保支出	2,642.60	2,483.32					159.28
21101	环境保护管理事务	469.92	428.02					41.90
2110101	行政运行	428.02	428.02					
2110199	其他环境保护管理事务支出	41.90						41.90

收入决算表

部门：湖南省怀化生态环境监测中心

公开 02 表
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
21102	环境监测与监察	2, 078. 30	2, 028. 30					50. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	2, 078. 30	2, 028. 30					50. 00
21103	污染防治	17. 00	17. 00					
2110307	土壤	17. 00	17. 00					
21104	自然生态保护	67. 38						67. 38
2110499	其他自然生态保护支出	67. 38						67. 38
21111	污染减排	10. 00	10. 00					
2111101	生态环境监测与信息	10. 00	10. 00					
221	住房保障支出	45. 80	45. 80					
22102	住房改革支出	45. 80	45. 80					
2210201	住房公积金	45. 80	45. 80					

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：湖南省怀化生态环境监测中心

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, 883. 07	659. 03	1, 224. 04			
201	一般公共服务支出	121. 22	0. 00	121. 22			
20104	发展与改革事务	121. 22	0. 00	121. 22			
2010499	其他发展与改革事务支出	121. 22	0. 00	121. 22			
208	社会保障和就业支出	50. 62	50. 62	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	50. 62	50. 62	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 13	46. 13	0. 00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	4. 49	4. 49	0. 00			
210	卫生健康支出	25. 33	25. 33	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	25. 33	25. 33	0. 00			
2101102	事业单位医疗	25. 33	25. 33	0. 00			
211	节能环保支出	1, 640. 10	537. 28	1, 102. 82			
21101	环境保护管理事务	469. 90	469. 90	0. 00			
2110101	行政运行	428. 00	428. 00	0. 00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	41. 90	41. 90	0. 00			
21102	环境监测与监察	1, 075. 47	0. 00	1, 075. 47			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖南省怀化生态环境监测中心

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
2110299	其他环境监测与监察支出	1,075.47	0.00	1,075.47			
21103	污染防治	17.10	0.00	17.10			
2110307	土壤	17.10	0.00	17.10			
21104	自然生态保护	67.38	67.38	0.00			
2110499	其他自然生态保护支出	67.38	67.38	0.00			
21111	污染减排	10.25	0.00	10.25			
2111101	生态环境监测与信息	10.25	0.00	10.25			
221	住房保障支出	45.80	45.80	0.00			
22102	住房改革支出	45.80	45.80	0.00			
2210201	住房公积金	45.80	45.80	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

部门：湖南省怀化生态环境监测中心

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	3,180.58	一、一般公共服务支出	33	121.22	121.22		
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	46.13	46.13		
	9		九、卫生健康支出	41	25.33	25.33		
	10		十、节能环保支出	42	1,480.82	1,480.82		
	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	45.80	45.80		
	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

部门：湖南省怀化生态环境监测中心

公开 04 表
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	3,180.58	本年支出合计	59	1,719.30	1,719.30		
年初财政拨款结转和结余	28	371.56	年末财政拨款结转和结余	60	1,832.84	1,832.84		
一般公共预算财政拨款	29	371.56		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	3,552.14	总计	64	3,552.14	3,552.14		

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：湖南省怀化生态环境监测中心

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, 719. 30	545. 26	1, 174. 04
201	一般公共服务支出	121. 22		121. 22
20104	发展与改革事务	121. 22		121. 22
2010499	其他发展与改革事务支出	121. 22		121. 22
208	社会保障和就业支出	46. 13	46. 13	
20805	行政事业单位养老支出	46. 13	46. 13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 13	46. 13	
210	卫生健康支出	25. 33	25. 33	
21011	行政事业单位医疗	25. 33	25. 33	
2101102	事业单位医疗	25. 33	25. 33	
211	节能环保支出	1, 480. 82	428. 00	1, 052. 82
21101	环境保护管理事务	428. 00	428. 00	
2110101	行政运行	428. 00	428. 00	
21102	环境监测与监察	1, 025. 47		1, 025. 47
2110299	其他环境监测与监察支出	1, 025. 47		1, 025. 47
21103	污染防治	17. 10		17. 10
2110307	土壤	17. 10		17. 10
21111	污染减排	10. 25		10. 25
2111101	生态环境监测与信息	10. 25		10. 25
221	住房保障支出	45. 80	45. 80	
22102	住房改革支出	45. 80	45. 80	
2210201	住房公积金	45. 80	45. 80	

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：湖南省怀化生态环境监测中心

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	478.16	302	商品和服务支出	65.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.54	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.96	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.06	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	26.73	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.50	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.73	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.41	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	4.04	30211	差旅费	2.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.34	30213	维修（护）费	0.63	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	1.38	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		30217	公务接待费	2.99	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	
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	32.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费		39909	经常性赠与	

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：湖南省怀化生态环境监测中心

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.80			
人员经费合计		479.54	公用经费合计					65.71

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：湖南省怀化生态环境监测中心

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
金额单位：万元

部门：湖南省怀化生态环境监测中心

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

部门：湖南省怀化生态环境监测中心

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
22.00		19.00		19.00	3.00	18.98		16.00		16.00	2.98

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3715.92万元。与上年相比，增加1853.04万元，增加99.47%，主要是因为2023年监测业务大楼建设项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3344.35万元，其中：财政拨款收入3180.58万元，占95.1%；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163.77万元，占4.9%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1883.07万元，其中：基本支出659.03万元，占35%；项目支出1224.04万元，占65%；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

2023年度财政拨款收入总计3552.14万元，与上年相比，增加1933.67万元,增长119.48%，主要是因为2023年监测大楼建设项目支出增加。支出1719.3万元，与上年相比，增加499.44万元，增加40.94%，主要是因为项目资金支出增加。

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

2023年度财政拨款支出1719.3万元，占本年支出合计的91.3%，与上年相比，财政拨款支出增加499.44万元，增加40.94%，主要是因为项目资金支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1719.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出121.22万元，占7.05%，社会保障和就业支出（类）支出46.13万元，占2.68%；卫生健康支出（类）支出25.33万元，占1.47%；节能环保支出（类）支出1480.82万元，占86.13%；住房保障支出(类)45.8万元，占2.67%。

（三）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1723.54万元，支出决算数为1719.3万元，完成年初预算的99.75%，其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0，支出决算为121.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下拨了监测业务大楼项目资金，并按进度支付。

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46.13万元，支出决算为46.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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25.33万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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383.42万元，支出决算为428万元，完成年初预算的111.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加在职人员绩效工资指标。

5、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1200.91万元，支出决算为1025.47万元，完成年初预算的85.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：监测业务大楼项目资金结余。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为11.2万元，支出决算为17.1万元，完成年初预算的152.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

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10.75万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的95.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：湖南省地下水环境监管能力建设项目结余。

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45.8万元，支出决算为45.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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545.25万元，其中：

人员经费479.54万元，占基本支出的87.95%，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费65.71万元，占基本支出的12.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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22万元，支出决算为18.98万元，完成预算的86.27%，与上年决算相比，减少18.66万元，下降49.57%，主要是上年购置一台公务用车。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.98万元，完成预算的99.33%，决算数与预算数基本一致，与上年相比增加1.33万元，增加80.61%，增加的主要原因是2022年由于疫情等原因公务接待费用少，2023年上级部门业务指导增加，公务接待费用相应增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。与上年决算相比，减少18万元，主要是上年购置一台公务用车，本年无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为19万元，支出决算为16万元，完成预算的84.21%，与上年相比减少1.99万元，减少11.06%，减少的主要原因是年中上级部门对本单位公务用车购置费及运行维护费指标调剂。

（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2.98万元，占15.7%，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16万元，占84.3%。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2.98万元，全年共接待来访团组35个、来宾

251人次主要是上级部门业务指导、地州市业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 16 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 16 万元，主要是公务用车加油费、过路费、维修费支出，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 6 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：

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65.71万元,比年初预算数减少3.29万元，降低4.77%。主要原因是：年中上级部门对本单位公务用车购置费及运行维护费指标调剂。

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0万元。2023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2023年度政府采购支出总额1203.73万元，其中：政府采购货物支出452.33万元、政府采购工程支出205.29万元、政府采购服务支出546.11万元。授予中小企业合同金额1203.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1203.73万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6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1辆、其他用车5辆，其他用车主要是采样，监测等业务用车；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

在部门整体支出中，全年基本支出为 659.03 万，保障了人员工资津贴、五险一金等福利支出和单位基本工作运行；项目支出 1224.04 万，按照拨付的专项资金总额，结合工作任务逐一安排到位，圆满完成各项工作任务。

一是党建取得新成绩。中心党支部连续三年被怀化市直机关工委评为“优秀基层党组织”，郑玉林同志被省厅评为第五届“湖南最美基层生态环保铁军人物”，宣传报道工作成绩亮眼，在怀化日报发表二十大学习心得体会文章 3 篇。**二是监测打开新局面。**中心完成共完成采测分离 4380 个样品的监测分析任务，是上年完成任务量的 2 倍多；完成了八大类别 79 项监测方法的扩项和方法变更工作，其中辐射监测扩项工作走在全省前列；参与中央生态环境保护督察协调局生态环境警示片现场调查拍摄工作，13 人受到中央生态环境保护督察协调局表彰；参与了湖南省地方标准《水质高氯酸盐的测定 离子色谱法》的方法验证和编制工作；新建业务用房项目在全省三个中心新建项目中第一个动土开工。**三是服务取得新突破。**编制监测要情简报 5 期，环境监测预警单 22 期，协助市局开展怀化市舞水高氯酸盐调查监测、舞水河砷数据异常调查监测、怀化市水华防控预警调查监

测，共编制监测快报（专报）68期，出具监测数据近2000个，服务地方环境管理工作。

（二）存在的问题及原因分析

2023年资金执行率偏低的主要原因是监测大楼建设项目周期性长，无法在一个年度内全部支付到位，其余的项目资金预算执行基本完成，但对于个别项目绩效目标设定抽象。

一是加强学习，中心各科室对预算执行情况进行分析，对资金结余较多的原因要进行深入剖析，强化业务工作的前瞻性，针对性的采取措施，提高预算编制的合理性和准确性，提高资金的使用效率。

二是加强实施过程管理，在项目资金下达到位后，财务部门负责人及时告知项目负责人和相关领导资金的下达情况。建立项目实施和预算执行定期反馈机制，办公室每一季度汇报项目预算执行情况，使各项目负责人全方位掌握项目资金使用进度。

三是加强内部控制管理，定期对经济业务进行内部审计，对运行状况进行分析评价，有效提升资金使用效率。

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。