

**2023年度
湖南省永州生态环境监测
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

湖南省永州生态环境 监测中心部门概况

一、 部门职责

主要负责永州市生态环境质量监测、分析评价工作；负责永州市环境质量网络和信息系统的维护管理；指导和协助永州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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。

湖南省永州生态环境监测中心是副处级公益性一类事业单位，内设科室 7 个，分别是办公财务科、党建人事科、综合研究科、分析技术科、现场监测科、自动监测科、质量与资产管理科。核定编制数为 35 人，现有在编在岗 31 人，退休人员 15 人，临聘人员 18 人。

（二）决算单位构成。

我中心无二级预算单位，因此，湖南省永州生态环境监测中心 202 年部门决算即湖南省永州生态环境中心本级 2023 年部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省永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	1,359.40	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	218.47	八、社会保障和就业支出	39	67.62
	9		九、卫生健康支出	40	20.15
	10		十、节能环保支出	41	1,467.41
	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	49.22
	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：湖南省永州生态环境监测中心

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	1.24
	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	1,577.87	本年支出合计	58	1,605.65
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	153.99	年末结转和结余	60	126.21
	30			61	
总计	31	1,731.86	总计	62	1,731.86

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：湖南省永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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 577. 87	1, 359. 40					218. 47
208	社会保障和就业支出	67. 62	38. 10					29. 52
20805	行政事业单位养老支出	64. 29	38. 10					26. 19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 10	38. 10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26. 19						26. 19
20808	抚恤	3. 33						3. 33
2080801	死亡抚恤	3. 33						3. 33
210	卫生健康支出	20. 15	20. 15					
21011	行政事业单位医疗	20. 15	20. 15					
2101102	事业单位医疗	20. 15	20. 15					
211	节能环保支出	1, 439. 63	1, 251. 93					187. 70
21101	环境保护管理事务	433. 92	433. 92					
2110101	行政运行	433. 92	433. 92					
21102	环境监测与监察	966. 15	807. 01					159. 14
2110299	其他环境监测与监察支出	966. 15	807. 01					159. 14
21103	污染防治	39. 56	11. 00					28. 56
2110301	大气	6. 58						6. 58
2110302	水体	20. 23						20. 23
2110307	土壤	11. 00	11. 00					
2110399	其他污染防治支出	1. 74						1. 74
221	住房保障支出	49. 22	49. 22					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：湖南省永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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	49.22	49.22					
2210201	住房公积金	49.22	49.22					
229	其他支出	1.24						1.24
22999	其他支出	1.24						1.24
2299999	其他支出	1.24						1.24

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：湖南省永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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 605. 65	730. 06	875. 59			
208	社会保障和就业支出	67. 62	67. 62				
20805	行政事业单位养老支出	64. 29	64. 29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 10	38. 10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26. 19	26. 19				
20808	抚恤	3. 33	3. 33				
2080801	死亡抚恤	3. 33	3. 33				
210	卫生健康支出	20. 15	20. 15				
21011	行政事业单位医疗	20. 15	20. 15				
2101102	事业单位医疗	20. 15	20. 15				
211	节能环保支出	1, 467. 41	593. 06	874. 35			
21101	环境保护管理事务	433. 92	433. 92				
2110101	行政运行	433. 92	433. 92				
21102	环境监测与监察	990. 54	159. 14	831. 40			
2110299	其他环境监测与监察支出	990. 54	159. 14	831. 40			
21103	污染防治	42. 95		42. 95			
2110301	大气	6. 58		6. 58			
2110302	水体	20. 23		20. 23			
2110307	土壤	14. 39		14. 39			
2110399	其他污染防治支出	1. 74		1. 74			
221	住房保障支出	49. 22	49. 22				
22102	住房改革支出	49. 22	49. 22				

支出决算表

部门：湖南省永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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	49.22	49.22				
229	其他支出	1.24		1.24			
22999	其他支出	1.24		1.24			
2299999	其他支出	1.24		1.24			

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：湖南省永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	1,359.40	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	38.10	38.10		
	9		九、卫生健康支出	41	20.15	20.15		
	10		十、节能环保支出	42	1,279.71	1,279.71		
	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	49.22	49.22		
	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：湖南省永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
	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	1,359.40	本年支出合计	59	1,387.18	1,387.18		
年初财政拨款结转和结余	28	153.99	年末财政拨款结转和结余	60	126.21	126.21		
一般公共预算财政拨款	29	153.99		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	1,513.39	总计	64	1,513.39	1,513.39		

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：湖南省永州生态环境监测中心

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		1,387.18	541.39	845.79
208	社会保障和就业支出	38.10	38.10	
20805	行政事业单位养老支出	38.10	38.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	38.10	
210	卫生健康支出	20.15	20.15	
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15	
211	节能环保支出	1,279.71	433.92	845.79
21101	环境保护管理事务	433.92	433.92	
2110101	行政运行	433.92	433.92	
21102	环境监测与监察	831.40		831.40
2110299	其他环境监测与监察支出	831.40		831.40
21103	污染防治	14.39		14.39
2110307	土壤	14.39		14.39
221	住房保障支出	49.22	49.22	
22102	住房改革支出	49.22	49.22	
2210201	住房公积金	49.22	49.22	

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：湖南省永州生态环境监测中心

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	478.39	302	商品和服务支出	59.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.25	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.52	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.35	30203	咨询费		310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费	18.87	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.63	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.17	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.72	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.92	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	1.44	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.65	30214	租赁费	5.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.64	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	2.64	30217	公务接待费	2.96	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	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：湖南省永州生态环境监测中心

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	9. 18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12. 81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1. 47	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	15. 00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5. 57	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	0. 74			
人员经费合计		481. 03	公用经费合计					60. 36

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：湖南省永州生态环境监测中心

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：湖南省永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		

- 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：湖南省永州生态环境监测中心

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
35.96	0.00	33.00	18.00	15.00	2.96	35.96	0.00	33.00	18.00	15.00	2.96

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、支总计为1731.86万元。与上年相比，增加256.46万元，增长17.38%，收入和支出增加的主要原因是因为工作任务增加，专项拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1577.87万元，其中：财政拨款收入1359.40万元，占86.15%；其他收入218.47万元，占13.85%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1605.65万元，其中：基本支出730.06万元，占45.47%；项目支出875.59万元，占54.53%。

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1513.39万元，与上年相比，增加269.49万元，增长21.66%，财政拨款支出总计1387.18万元，与上年相比，增加306.10万元，增长28.31%，主要是因为工作任务增加，专项拨款增加。

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1387.18万元，占本年支出合计的86.39%，与上年相比，财政拨款支出增加306.1万元，增长28.31%，主要是因为晋级晋升工资、工作任务增加专项拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1387.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.10万元，占2.75%；卫生健康支出20.15万元，占1.45%；节能环保支出1279.71万元，占92.25%；住房保障支出49.22万元，占3.55%。

（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1336.09万元，支出决算数为1387.18万元，完成年初预算的103.82%，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38.10万元，支出决算为38.10万元，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20.15万元，支出决算为20.15万元，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385.62万元，支出决算为433.92万元，完成年初预算的112.53%，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。

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829.83万元，支出决算为831.40万元，完成年初预算的100.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了专项经费。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

支出决算为14.39万元，年初预算未安排，为上年结余的土壤专项资金12.66万元，完成年初预算的113.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了专项经费。

6、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49.22万元，支出决算为49.22万元，完成年初预算的100%。

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0.5万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是本年实际未发生相关支出。

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541.39万元，其中：

人员经费481.03万元，占基本支出的88.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费60.36万元，占基本支出的11.15%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费用。

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35.96万元，支出决算为35.96万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。与上年决算数相比，增加18万元，增长100.22%，主要是本年度购置公务用车一辆。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2.96万元，支出决算为2.96万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比增加1.00万元，增加51.02%，增加的主要原因是监测任务增加。

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%，与上年相比增加18万元，增加的主要原因是今年购买了新车。

公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%，与上年相比减少1万元，减少6.67%，减少的主要原因是购买新车，维

修费用降低。

（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2.96万元，占8.23%，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33万元，占91.77%。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,无开支。

2、公务接待费支出决算为2.96万元，全年共接待来访团组37个、来宾266人次，主要是省级、各市州中心和县级业务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为33万元，其中：公务用车购置费18万元，本年度购置公务用车一辆。公务用车运行维护费15万元，主要是维修费、保险费、过路过桥费、油费支出，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

2023年度本单位机关运行经费支出60.36万元，与上年相比减少5.31万元，下降8.09%，主要原因是：本单位厉行节约，严控支出。

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；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

本部门2023年度政府采购支出总额499.66万元，其中：政府采购货物支出

210.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出289.12万元。授予中小企业合同金额408.12万元，占政府采购支出总额的81.68%，其中：授予小微企业合同金额499.66万元，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42.14%，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57.86%。

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1辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务采样用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度部门绩效自评工作的通知》，我中心对部门整体支出绩效开展了自评，绩效自评报告附后（详见第五部分）。

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。

第五部分

附 件

2023 年度湖南省永州生态环境监测中心 整体支出绩效自评报告

为了强化部门支出责任，推进财政科学化精细化管理，提高财政资金管理使用效益，提升管理水平，我中心预算支出管理部门认真开展并组织了2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

湖南省永州生态环境监测中心成立于1976年，是全额拨款的公益性事业单位。财务核算执行事业单位会计制度。

（一）机构设置

湖南省永州生态环境监测中心是副处级公益性一类事业单位，内设科室7个，分别是办公财务科、综合研究科、分析技术科、现场监测科、自动监测科、质控与资产管理科、党建人事科。核定编制数为35人，现有在编在岗31人，退休人员15人，临聘人员18人。

（二）基本职能

主要负责永州市生态环境质量监测、分析评价工作；负责永州市环境质量网络和信息系统的维护管理；指导和协助永州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。

（三）制度建设

为加强部门整体支出管理，强化国有资产管理，提高财政资金的使用效益，提高财务的精细化管理水平，在日常的管理工作之外，湖南省永州生态环境监测中心制定了相关管理制度；为提高日常工作效益，提高理论业务学习能力，加强党风廉政建设，制定了相关内控管理制度，单位工作以制度规范行为。

财务管理制度主要从资金使用和管理、财务收支、经费支出、费用报销、日常办公用品管理、差旅费管理进行了制定，项目制度制定了《专项资金使用管理办法》：规范了资金使用范围、分配方式、下达和使用、绩效评价和监督检查。

二、一般公共预算支出情况

2023年年初预算收入数为1336.09万元，包括上年结余153.99万元，年初部门预算收入1182.10万元。2023年度财政资金决算支出数为1605.65万元。根据本次绩效评价的统计口径，只对年初部门预算收入数1182.10万元，进行资金的整体评价，具体情况如下：

（一）基本支出情况

基本支出系保障我中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出493.09万元，其中人员经费430.09万元，日常公用经费63万元。

（二）项目支出情况

项目经费的来源为年初部门预算数689.01万元和上年结转数153.99万元，共计843万元，主要是2023年业务工作专项和省级环境保护专项两大类，按具体项目划分，主要用于环境质量监测经费203.41万元；水环境监测经费281.61万元；土壤环境监测能力提升195.99万元；党建人事宣传经费12.95万元；湖南省典型行业企业及周边土壤污染状况调查质量控制6.07万元；实验室装修改造项目135.82万元；土壤、底泥常规监测与大气沉降重金属监测5.95万元等专项支出。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

总体来说，2023年部门整体支出绩效目标完成情况较好，主要绩效目标完成情况如下：

（一）坚持一个引领，强化党建品牌建设，在宗旨实践中强阵地

一是政治建设保持力度不松。坚持“党建+业务”深度融合和“第一议题”制度,以深入开展主题教育为主线，以规范党内政治生活为重点，以“一月一课一片一实践”为抓手，落实学习贯彻党的二十大和全国生态环境保护大会精神、习近平生态文明思想等重要讲话

精神。二是纪律建设严把标准不降。以落实全面从严治党主体责任为主线，加强意识形态、抓实宣传教育、强化源头管控、接受监督举报、从严正风肃纪；全面推进量化考核、严格执行日常管理、深入开展专项整治，锲而不舍纠“四风”树新风。三是品牌建设巩固成效不减。坚持微党课模式，书记讲课领学、党员分享互学与现场问答验学相结合；创新阵地建设，以红色主基调、党建主元素的设计理念为党建阵地“量体裁衣”；探索共建模式，与省中心污染源与应急监测部支部结对共建，努力构建“资源共享、优势互补、互相促进、共同提高”的党建工作新格局，深入开展“弘扬松树风格、传承革命精神”支部共建等12期主题党日活动；创建党建品牌，努力打造“一支部、一特色、一品牌”格局，中心一支部积极推动“监测为民、监测利民、监测亲民”党建品牌建设。2023年7月，中心被评为永州市生态环境系统“先进基层党组织”，1人荣获“永州市五一劳动奖章”、1人荣获第二届“永州最美基层生态环保铁军人物”称号，成功创建1个全省“清廉家庭”清廉单元。

（二）立足两个围绕，创新监测品牌产品，在支撑管理中优服务

一是围绕保护湘江源头生态环境质量，二是围绕支撑永州深入打好污染防治攻坚战。牢固树立驻守一方水土，服务一方人民的理念，在服务公众环境权益和环境管理上狠发力，持续提升生态环境感知力、数据要素生产力和智慧决策支持力。以目标为导向，主动对接市局，全年召开管理需求恳谈会和生态环境质量会商会13期，助力2023年永州市大气污染防治攻坚和环境空气质量优良率大幅提

升，水环境质量前进至全国第10位；以问题为导向，深入开展重点环境问题分析，全年主动开展6个大气污染重点区域及5个地表水重点断面的溯源分析，多方位技术支撑地方“精准治污”；以结果为导向，深度挖掘监测数据价值，推进监测成果应用，全年编制推送各类环境质量状况简报、月报、通报、要情专报、图解报告和预警函报等70期，高质量编制《2022年度永州市生态环境质量报告书》和三项区域典型环境质量综合分析报告，在总站组织的环境质量报告书质量检查中，保持全国前列，居全国488份报告书的45位；并自行编制一本工具书《“十四五”永州市生态环境质量重点监测断面（点位）信息图鉴》和配套研发一套《永州市生态环境监测点位管理系统》，旨在为环境管理实现科学、精准决策提供有力支撑。在2023年永州市生态环境保护工作会上，中心获市委市政府通报表扬，表彰为“全市防范化解重大生态环境风险隐患‘利剑’行动先进单位”、“2022年度全市污染防治攻坚战重点工作先进单位”，2名同志获优秀个人表彰。

（三）突出三个建设，推进监测特色发展，在能力提升中求实效

一是持续完善实验室建设。以全省三年能力建设为契机，全面完成省统采项目165台（套）仪器设备的新增配置验收工作，监测智能化、自动化和现代化水平大幅提升；区域大气质控中心建设项目稳步推进，已完成3间配套实验室的改造及161台（套）仪器设备的配置验收；推进实验室提质建设，高效完成危废暂存间、现场仪器室等改造项目，为打造样板实验室打下坚实基础。二是持续推进监

测能力建设。积极发挥省级生态环境监测能力建设项目效益，努力补齐监测能力短板。拓展3大类19项，已具备地表水109项、水中辐射常规项目、国家网和省级网土壤监测项目的能力全覆盖；逐步建设物种识别和鉴定能力的水生物实验室；区域大气质控中心基本已具备颗粒物标准溯源能力及臭氧标准溯源能力；已具备环境空气质量七天预报和重污染天气预警能力，2023年24小时级别准确率提升至93.2%，全省排名第5；加强水质自动监测数据研判分析，形成水质预警能力，出具数据日报350期。三是持续加强人才队伍建设。深入开展“每月一课”学习活动12期、内部业务培训29期，持续更新和完善专业知识结构；积极发挥市中心“传帮带”作用，对县级站开展跟班学习和技术帮扶，全年组织全市监测系统技术培训3期，助力全市监测队伍加速成长。人才发展引领业务发展，中心技术大比武、环境质量报告书编制、科研创新等工作亮点纷呈。中心在2023年2月全省第十六届监测技术大比武中获省直组综合类团体三等奖、省直辐射环境监测组团体三等奖、4人获个人二等奖、3人获个人三等奖。

（四）聚焦四个着力点，推进改革特色引领，在人才激励中强队伍

一是着力改革引领。持续释放垂改红利，通过向省中心、市人社、市财政等部门全力争取相关经费，圆满完成人员垂管划转和岗位晋级等人事工作，进一步落实监测队伍各方保障。持续巩固垂改成果，强化“一盘棋”整体观念，今年，株洲中心、衡阳中心、娄底中心、邵阳中心和四川省乐山生态环境监测中心站先后来我中心

开展交流活动，共建监测队伍交流合作机制，在交流中求突破、促发展，在互鉴中找差距、明思路。二是着力创新引领。积极依托湖南省环境科学学会生态环境监测专委会，进一步厚植科研创新氛围，强化科技引领能力，推动由数据产生向数据应用升级，加快推动向创新驱动为主的研究型单位转变。顺利完成1项2022年国家环保重金属污染监测重点实验室开放基金和1项2022年湖南省环保科技项目的结题、成功申报1项2023年湖南省环保科技项目。三是着力质量引领。严守监测数据质量“生命线”，形成“内部质控为主、外部监督为辅”的质量管理运行体系，全年数据质控合格率达100%，国家四轮能力验证活动满意率达100%，主动谋划开展水气自动站质控核查108次；持续完善实验室质量管理体系建设，提升信息化管理效能，为推进建设感知高效化、数据集成化、分析关联化、应用智能化的监测体系打下良好基础；精派骨干配合省厅、市局对入河排污口、土壤网等开展质量专项检查18人次，其中15人次获监测总站、省厅专函表扬；严格落实持证上岗制度，完成对辖区内7个县级站45人270项次的现场考核，确保技术人员有效持证上岗。四是着力科普引领。不断挖掘自身科普教育资源，在服务公众环境权益上下功夫。每月结合“走基层、找问题、想办法、促发展”活动，常态化深入蔡市镇、红卫村、东村等乡村振兴点开展技术帮扶行动，着力解决群众身边生态环境的急难愁盼问题；按月扎实开展监测设施向公众开放活动，针对不同群体设置开展各具特色的“我为群众讲监测”系列活动10期，不断增进宣传效果和影响力，引导群众走近监测、信任监测、支持监测。

（五）抓实五大任务，强化监测特色联动，在聚焦主业中促效能

一是环境空气质量监测稳中有进。不断强化空气自动监测数据审核，有效审核数据1872个，确保自动监测数据“真准全”；不断提升预警预报能力，发布未来7天环境空气质量预报专报353期，24小时环境空气质量预报准确率为93.2%，较上年提升0.3个百分点，有力支撑全市空气质量考核评价与精准管控。二是水环境质量监测齐头并进。全面承担全市36个省控、19个饮用水水源地、7个重金属地表水和国控采测分离等手工监测，有序实施14个水站的质控运维及数据审核，编写水质日报353期、每日审核上报地表水自动监测数据2592个，为地方水环境质量考评与水污染防治提供有力支撑。三是其他常规监测整体推进。高效完成永州市167个城市声环境质量点位四季度的例行监测，顺利完成国家土壤网117个基础点、底泥6个点的采样和352个背景点的分析任务，高质完成17个断面的水生态状况调查监测、3个站点的辐射监测和65个点位的生态遥感野外核查，圆满承办2023年全省水生态、土壤和污染源监测技术培训会。四是污染源应急监测协同推进。严格落实“测管协同”机制，积极配合省厅、市局共开展30次执法监测；开展突发环境事件应急演练2次，为地方环境管理决策和确保环境安全提供有力技术保障。五是重点专项监测融合共进。根据环境管理部门的需求，针对突出典型环境问题，在重点环境区域、流域、领域开展专项监测。开展50期高氯酸盐专项调查和加密监测，2期15个断面的水华预警监测、5期地表水异常断面加密监测及12期农用地大气降尘重金属监测等专项工作，

为环境管理决策提供了科学依据。

七、存在的主要问题及原因分析

2023年财政部门预算资金整体执行情况较好，基本完成了各项年初设定的绩效目标，但也存在一些问题：

（一）存在的问题。一人员少、辖区面积广、资源较匮乏、地方财政困难、常规任务重的驻市州中心在技术、资金、政策等多方位倾斜，以适应生态环境监测工作“真、准、全、快、新”的新要求。二是专项项目资金实施进度缓慢。由于项目前期工作不充分，加上政府采购等程序耗时长，导致部分专项资金滞留，未形成支出，影响执行率。

八、下一步改进措施。

一是完善预算编制。科学合理的编制下一年的预算。根据省财政厅预算执行进度的相关要求，切实提高预算执行率和资金使用效益。二是加强项目实施进度调度，加速推进项目建设。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位按时按要求编报部门预、决算，并按要求网站公开，拥有较为完善的财务会计制度。