

**2023年度  
湖南省生态环境监测  
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**

## **湖南省生态环境监测 中心部门概况**

## 一、 部门职责

湖南省生态环境监测中心（以下简称“省中心”）是湖南省生态环境厅直属全额拨款事业单位，其主要职责是全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于生态环境监测体制机制改革的决策部署，按照强化生态环境监测机构“支撑、引领、服务”的三大职能，充分发挥“网络中心、技术中心、质控中心、数据信息中心、培训中心”的作用，以“实现‘大监测’，确保‘真准全’，支撑‘大保护’”为总体目标，推进构建“大格局”、优化“一张网”、守住“生命线”、用活“大数据”、打造“先锋队”五项重点任务的落实，加快建立科学、独立、权威、高效的生态环境监测体系，大力推进生态环境监测体系与监测能力现代化。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

内设机构设置以构建生态环境监测垂直管理格局，实现“大监测”、确保“真准全”、支撑“大保护”的总体目标，按照监测要素分类以及职能模块化等原则，设内设机构由原来的13个增加为15个，包括办公室、党建工作部、纪检监察室、综合研究部、人事部、财务部、资产管理部（信息中心）、分析技术部、水环境监测部、大气环境监测部（大气质量预测预报中心）、土壤环境监测部、质量管理部、污染源与应急监测部、生态质量监测部、运维管理部。

### （二）决算单位构成

湖南省生态环境监测中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

- 1、湖南省生态环境监测中心本级（仅含本级预算）

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省生态环境监测中心

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  | 36,856.45 | 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  | 147.05    | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 | 72.00     |
| 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  | 6.30      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 267.44    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 156.00    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 31,080.52 |
|                  | 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 | 230.00    |
|                  | 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 | 2.11      |
|                | 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 | 37,009.80 | 本年支出合计          | 58 | 31,808.07 |
| 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 | 1,240.37  | 年末结转和结余         | 60 | 6,442.11  |
|                | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计             | 31 | 38,250.18 | 总计              | 62 | 38,250.18 |

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       |                  | 37,009.80 | 36,856.45 |        | 147.05 |      |          | 6.30 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.44    | 267.44    |        |        |      |          |      |
| 2110101  | 行政运行             | 3,124.09  | 3,124.09  |        |        |      |          |      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 30.00     | 30.00     |        |        |      |          |      |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出      | 21,874.32 | 21,874.32 |        |        |      |          |      |
| 2110399  | 其他污染防治支出         | 153.35    |           |        | 147.05 |      |          | 6.30 |
| 2110301  | 大气               | 4,505.60  | 4,505.60  |        |        |      |          |      |
| 2110302  | 水体               | 6,543.00  | 6,543.00  |        |        |      |          |      |
| 2060902  | 重点研发计划           | 80.00     | 80.00     |        |        |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 230.00    | 230.00    |        |        |      |          |      |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出       | 5.00      | 5.00      |        |        |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 156.00    | 156.00    |        |        |      |          |      |
| 2110307  | 土壤               | 41.00     | 41.00     |        |        |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省生态环境监测中心

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         |
| 合计       |                  | 31,808.07 | 3,684.20 | 28,123.86 |        |      |           |
| 2111101  | 生态环境监测与信息        | 110.14    |          | 110.14    |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 230.00    | 230.00   |           |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出             | 2.11      |          | 2.11      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.44    | 267.44   |           |        |      |           |
| 2110101  | 行政运行             | 3,030.76  | 3,030.76 |           |        |      |           |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 30.00     |          | 30.00     |        |      |           |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出      | 16,691.07 |          | 16,691.07 |        |      |           |
| 2110399  | 其他污染防治支出         | 264.87    |          | 264.87    |        |      |           |
| 2110301  | 大气               | 4,424.86  |          | 4,424.86  |        |      |           |
| 2110302  | 水体               | 6,195.54  |          | 6,195.54  |        |      |           |
| 2060902  | 重点研发计划           | 72.00     |          | 72.00     |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 156.00    | 156.00   |           |        |      |           |
| 2110307  | 土壤               | 333.28    |          | 333.28    |        |      |           |

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

部门：湖南省生态环境监测中心

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<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算财政<br>拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次             |    | 2         | 3              | 4                   | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 36,856.45 | 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 | 72.00     | 72.00          |                     |                  |
|                | 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 | 267.44    | 267.44         |                     |                  |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 156.00    | 156.00         |                     |                  |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 30,815.65 | 30,815.65      |                     |                  |
|                | 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 | 230.00    | 230.00         |                     |                  |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |           |                |                     |                  |

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省生态环境监测中心

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<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算财政<br>拨款 |
| 栏次           |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3              | 4                   | 5                |
|              | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |                |                     |                  |
|              | 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 | 36,856.45 | 本年支出合计          | 59 | 31,541.09 | 31,541.09      |                     |                  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 820.22    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 6,135.58  | 6,135.58       |                     |                  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 820.22    |                 | 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 | 37,676.67 | 总计              | 64 | 37,676.67 | 37,676.67      |                     |                  |

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       |                  | 31,541.09 | 3,684.20 | 27,856.89 |
| 206      | 科学技术支出           | 72.00     |          | 72.00     |
| 20609    | 科技重大项目           | 72.00     |          | 72.00     |
| 2060902  | 重点研发计划           | 72.00     |          | 72.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 267.44    | 267.44   |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 267.44    | 267.44   |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.44    | 267.44   |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 156.00    | 156.00   |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 156.00    | 156.00   |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 156.00    | 156.00   |           |
| 211      | 节能环保支出           | 30,815.65 | 3,030.76 | 27,784.89 |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 3,060.76  | 3,030.76 | 30.00     |
| 2110101  | 行政运行             | 3,030.76  | 3,030.76 |           |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 30.00     |          | 30.00     |
| 21102    | 环境监测与监察          | 16,691.07 |          | 16,691.07 |
| 2110299  | 其他环境监测与监察支出      | 16,691.07 |          | 16,691.07 |
| 21103    | 污染防治             | 10,953.68 |          | 10,953.68 |
| 2110301  | 大气               | 4,424.86  |          | 4,424.86  |
| 2110302  | 水体               | 6,195.54  |          | 6,195.54  |
| 2110307  | 土壤               | 333.28    |          | 333.28    |
| 21111    | 污染减排             | 110.14    |          | 110.14    |
| 2111101  | 生态环境监测与信息        | 110.14    |          | 110.14    |

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    |
| 221      | 住房保障支出 | 230.00 | 230.00 |      |
| 22102    | 住房改革支出 | 230.00 | 230.00 |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 230.00 | 230.00 |      |

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

部门：湖南省生态环境监测中心

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         | 2,917.39 | 302   | 商品和服务支出   | 485.53 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 873.49   | 30201 | 办公费       | 15.00  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 227.30   | 30202 | 印刷费       | 20.00  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             |          | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 96.00    | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 1,009.76 | 30205 | 水费        | 9.00   | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 206.00   | 30206 | 电费        | 100.00 | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 156.00   | 30208 | 取暖费       | 62.00  | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 45.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 61.44    | 30211 | 差旅费       | 4.00   | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 230.00   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            | 41.50    | 30213 | 维修（护）费    | 10.00  | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 15.90    | 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      | 281.29   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 9.00   | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            | 264.19   | 30217 | 公务接待费     | 2.73   | 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            | 13.30    | 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       | 50.00  | 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      | 113.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省生态环境监测中心

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    |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|-------|--------|
| 30309  | 奖励金         | 3.80     | 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 | 24.00 | 39910 | 资本性赠与 |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 3.00  | 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 | 18.80 |       |       |        |
| 人员经费合计 |             | 3,198.67 | 公用经费合计 |           |       |       |       | 485.53 |

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

部门：湖南省生态环境监测中心

公开 09 表  
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    |
| 28.00 | 0.00     | 24.00        | 0.00    | 24.00     | 4.00  | 26.73 | 0.00     | 24.00        | 0.00    | 24.00     | 2.73  |

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年度收入总计38250.18万元（含年初结转和结余资金1240.37万元）。与上年相比，增加2918.82万元，增长8.26%，主要原因为监测能力建设项目资金持续增长。故收入较去年增加。

2023年度支出总计38250.18万元（含年末结转和结余资金6442.11万元）。与上年相比，增加2918.82万元，增长8.26%，主要原因是自2022年能力建设项目概算批复后，相关工作得以开展，2023年继续延续2022年工作，部分项目已完成验收并支付尾款。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计37009.80万元，其中：财政拨款收入36856.45万元，占99.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入147.05万元，占0.4%；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6.3万元，占0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计31808.07万元，其中：基本支出3684.2万元，占11.58%；项目支出28123.86万元，占88.42%；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年度财政拨款收入合计36856.45万元（不含财政拨款年初结转和结余资金），与2022年相比，增加19773.97万元，增加115.76%。财政拨款收入增加的主要原因为2021年能力建设项目资金已下达，但能力建设项目整体概算未获得批复，相关政府采购工作无法开展，故2022年年初结转资金较多，当年下达财政资金较少。2022年能力建设项目整体概算获得批复后，

相关政府采购工作得以开展，故2023年年初结转资金较上年减少，当年下达财政资金较上年增加。

2023年度财政拨款支出合计31541.09万元（不含财政拨款年末结转和结余资金），与2022年相比，增加876.04万元,增加2.86%。财政拨款支出增加的主要原因为监测能力建设项目资金投入增长。

## 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31541.09万元，占本年支出合计的99.16%，与2022年相比，增加876.04万元,增加2.86%。财政拨款支出增加的主要原因为自2022年能力建设项目概算批复后，相关工作得以开展，2023年继续延续2022年工作，相关项目已完成验收并支付尾款。

### （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31541.09万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：科学技术支出72万元，占0.23%；社会保障和就业支出267.44万元，占0.85%；卫生健康支出156万元，占0.49%；节能环保支出30815.65万元，占97.7%；住房保障支出230万元，占0.73%。

### （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26910.91万元，支出决算数为31541.09万元，完成年初预算的117.21%，与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。其中：

#### 1、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

年初预算未安排，支出决算为72万元，增加原因主要为年中追加安排的支出。

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267.44万元，支出决算为267.44万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按预算执行。

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156万元，支出决算为156万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按预算执行。

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2552.93万元，支出决算为3030.76万元，完成年初预算的118.72%，决算数大于预算数，增加原因主要为年末财政追加的人员经费。

5、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）。

年初预算未安排，支出决算为30万元，增加原因主要为年中追加的项目经费。

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

年初预算为17247.38万元，支出决算为16691.07万元，完成年初预算的96.77%，决算数小于年初预算数的原因系2023年新下达的个别能力建设项目因政府采购流程长、程序复杂、项目执行不可控因素较多等原因造成工作进度缓慢，资金未使用完。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算1423.56万元，支出决算为4424.86万元，完成年初预算的310.83%，决算数大于年初预算数，增加原因主要为年中追加的能力建设项目

目资金。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算4583万元，支出决算为6195.54万元，完成年初预算的135.19%，决算数大于年初预算数，增加原因主要为年中追加的能力建设项目资金。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算340.46万元，支出决算为333.28万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于年初预算数，主要原因为该款项资金主要为2022年的结余资金，2022年土壤项目合同尾款已在2023年完成支付，无需再支付。

10、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110.14万元，支出决算110.14万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按预算执行。

11、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230万元，支出决算为230万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按预算执行。

## 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3684.2万元，其中：

人员经费3198.67万元，占基本支出的86.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费485.53万元，占基本支出的13.18%，主要包括办公费、印刷

费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

## **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 28 万元，支出决算为 26.73 万元，完成预算的 95.46%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，公务接待经费未使用完，“三公”经费与上年相比增加 0.35 万元，增加 1.33%，增加幅度不大，其主要原因是 2022 年因受疫情影响，三公经费支出减少，2023 年我单位正常开展业务活动，压实费用，如实的反映出单位过紧日子的成效。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变化，我单位 2023 年无出国出境计划。

公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 68.25%，决算数小于预算数的主要原因是我单位按照围绕政府过紧日子的要求，公务接待支出减少；与上年相比增加 0.12 万元，增长 4.6%，增长的主要原因是 2022 年因受疫情影响，公务接待支出减少，2023 年我单位正常开展业务活动，压实费用，如实的反映出单位过紧日子的成效。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变化，我单位 2023 年无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算一致，我单位严格执行预算。与上年相比增加 0.23 万元，增长 0.97%，增长幅度不大，其主要原因是 2022 年因受疫情影响，公车运行支出减少，2023 年我单位正常开展业务活动，压实费用，如实的反映

出单位过紧日子的成效。

## **（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2.73万元，占10.21%，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24万元，占89.79%。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2.73万元，全年共接待来访团组34个、来宾243人次，主要是接待总站及市州生态环境监测中心人员来长公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位2023年末购置公务用车。公务用车运行维护费24万元，主要是主要是公务用车加油、维修、保险及ETC等费用支出，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16辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## **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485.53万元，较上年增加84.43万元，增加21.05%，主要原因是2023年我单位分摊的电费、取暖费等方面支出增加。

## **十、一般性支出情况说明**

按照部门预算口径，我单位2022年、2023年末编制会议费科目；开支培训费9万元，用于职工继续教育和管理部门开展的业务培训及环境质量

监测等业务培训，参加人员为全体员工；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8423.07万元，其中：政府采购货物支出 6224.95万元，政府采购服务支出 2198.12万元，政府采购工程支出 0万元。授予中小企业合同金额4068.81万元，占政府采购支出总额的48.31%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门账目上登记车辆为16辆，2023年处置1辆，9辆业务用车（在用）。其余7辆车属历史遗留事项暂未处置。（其中：转送市州监测站3辆，移交机关事务管理局拍卖4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16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。因能力建设项目资产登记暂未完成，单位价值50万元以上通用设备9台，单位价值100万元以上设备（不含车辆）为20台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2023年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金31541.09万元，其中：基本支出3684.2万元，项目支出27856.89 万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

# 第四部分

## 名词解释

一、 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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、 “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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 年度湖南省生态环境监测中心

## 部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据中华人民共和国预算法《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和湖南省财政厅《关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）等文件精神，湖南省生态环境监测中心对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评工作。现将绩效自评情况报告如下：

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

湖南省生态环境监测中心（以下简称“省中心”）是湖南省生态环境厅直属全额拨款事业单位，其主要职责是全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于生态环境监测体制机制改革的决策部署，按照强化生态环境监测机构“支撑、引领、服务”的三大职能，充分发挥“网络中心、技术中心、质控中心、数据（信息）中心、培训中心”的作用，以“实现‘大监测’、确保‘真准全’、支撑‘大保护’”为总体目标，推进构建“大格局”、优化“一张网”、守住“生

命线”、用活“大数据”、打造“先锋队”五项重点任务的落实，加快建立科学、独立、权威、高效的生态环境监测体系，大力推进生态环境监测体系与监测能力现代化。

## **（二）机构设置**

内设机构设置以构建生态环境监测垂直管理格局，实现“大监测”、确保“真准全”、支撑“大保护”的总体目标，按照监测要素分类以及职能模块化等原则，设内设机构由原来的 13 个增加为 15 个，包括办公室、党建工作部、纪检监察室、综合研究部、人事部、财务部、资产管理部（信息中心）、分析技术部、水环境监测部、大气环境监测部（大气质量预测预报中心）、土壤环境监测部、质量管理部、污染源与应急监测部、生态质量监测部、运维管理部。

## **（三）人员情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，在职职工 121 人，退休职工 76 人，合计 197 人。其中：当年退休 3 人，新进 2 人，辞职 2 人。2022 年度在职职工 124 人，退休职工 78 人，合计 202 人，与上年相比实际净减 5 人。

## **（四）部门整体支出规模和使用方向**

2023 年度省中心整体支出规模为 31,808.07 万元，较上年增长 914.51 万元，增长率 2.96%。其中：基本支出 3,684.20 万元，项目支出 28,123.86 万元。主要用于省中心单位人员经费及基本运转、业务工作经费、能力建设、环境保护与污染防治等方面，以

保障省中心各专项工作有序开展。

二、一般公共预算支出情况

2023 年省中心一般公共预算支出决算数为 31,541.09 万元，较上年增长 876.04 万元，增长率 2.86%。其中，基本支出 3,684.20 万元，项目支出 27,856.89 万元。具体情况如下：

(一) 基本支出

1.基本支出情况

2023 年度省中心一般公共预算基本支出预算安排 3,777.53 万元，其中年初安排 3,206.37 万元，年中追加 571.16 元。全年实际执行 3,684.20 万元，其中人员经费 3,198.67 万元，占基本支出的 86.82%；日常公用经费 485.53 万元，占基本支出的 13.18%。省中心 2023 年度基本支出主要用于全体职工的基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置费等日常公用经费支出。

2. “三公”经费的使用

2023 年度省中心 “三公”经费全年预算数 28.00 万元，其中公务接待费 4.00 万元、公务用车购置和维护经费 24.00 万元、因公出国（境）费用 0 万元。2023 年“三公”经费实际支出 26.73 万元，其中公务接待费 2.73 万元，公务用车购置和维护经费 24.00 万元，因公出国（境）费用 0 万元。

单位：万元

| 支出内容 | 2023 年 |     | 2022 年 | 较上年变动比率 |
|------|--------|-----|--------|---------|
|      | 预算数    | 决算数 | 决算数    |         |

| 支出内容        | 2023 年 |       | 2022 年 | 较上年变动比率 |
|-------------|--------|-------|--------|---------|
|             | 预算数    | 决算数   | 决算数    |         |
| 公务接待费       | 4.00   | 2.73  | 2.61   | 4.62%   |
| 因公出国（境）费    |        |       |        |         |
| 公务用车购置和维护经费 | 24.00  | 24.00 | 23.77  | 0.97%   |
| 其中：公务用车购置   |        |       |        |         |
| 公务用车运行费     | 24.00  | 24.00 | 23.77  | 0.97%   |
| 合 计         | 28.00  | 26.73 | 26.38  | 1.33%   |

## （二）项目支出情况

2023 年省中心一般公共预算项目支出预算安排 33,899.14 万元，其中年初安排 23,704.54 万元，年中追加 10,194.60 万元。全年实际执行 27,856.89 万元。

### 1.业务工作专项

省中心业务工作专项年初预算批复数为 704.24 万元，全年预算数 704.24 万元（其中当年预算 624.20 万元，上年结转 80.04 万元），实际支出 646.43 万元，执行率 91.79%。具体明细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                    | 年初预算<br>批复数 | 全年预<br>算数 | 预算执<br>行数 | 执行率    |
|----|-------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1  | 财务内部审计                  | 35.00       | 35.00     | 0.83      | 2.38%  |
| 2  | 档案室改造                   | 80.00       | 80.00     | 56.36     | 70.45% |
| 3  | 党建、工会及纪委等工作经费（2022 结转）  | 22.28       | 22.28     | 22.28     | 100%   |
| 4  | 党建、工会及纪委等工作经费           | 30.00       | 30.00     | 30.00     | 100%   |
| 5  | 法律咨询及财务系统运维服务           | 30.54       | 30.54     | 30.54     | 100%   |
| 6  | 环境质量监测业务经费（2022 结转）     | 26.65       | 26.65     | 26.65     | 100%   |
| 7  | 环境质量监测业务经费              | 250.66      | 250.66    | 250.66    | 100%   |
| 8  | 日元贷款还款（2022 结转）         | 28.01       | 28.01     | 28.01     | 100%   |
| 9  | 软件系统等保测评费用              | 30.00       | 30.00     | 30.00     | 100%   |
| 10 | 省监测中心仪器维护运行与更新（2022 结转） | 0.30        | 0.30      | 0.30      | 100%   |

| 序号 | 项目名称             | 年初预算<br>批复数 | 全年预<br>算数 | 预算执<br>行数 | 执行率    |
|----|------------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| 11 | 省监测中心仪器维护运行与更新   | 140.00      | 140.00    | 140.00    | 100%   |
| 12 | 文明创建（2022 结转）    | 2.40        | 2.40      | 2.40      | 100%   |
| 13 | 文明创建             | 8.00        | 8.00      | 8.00      | 100%   |
| 14 | 宣传工作             | 20.00       | 20.00     | 20.00     | 100%   |
| 15 | 援疆和乡村振兴（2022 结转） | 0.40        | 0.40      | 0.40      | 100%   |
| 合计 |                  | 704.24      | 704.24    | 646.43    | 91.79% |

### 主要项目内容：

（1）财务内部审计：用于聘请第三方审计机构对省及驻市州中心年度预算执行及财务收支进行内部审计。

（2）档案室改造：用于完成档案室改造的剩余工程、机房改造工程项目、715 室结构项目加固。

（3）党建、工会及纪委等工作经费：用于开展各项党建、工会活动和能力培训，提升党建能力。

（4）法律咨询及财务系统运维服务：为省中心提供全年法律咨询服务，避免各类投诉、质疑、纠纷；集中核算主要是为了加强省及驻市州中心财务统一管理。

（5）环境质量监测业务经费：组织完成全省环境质量状况分析年度报告书、公报、概要编制；对全省的污染源自动监测设备每年按比例开展现场比对抽测及运维情况检查，对发现的问题进行督促整改，从而提高污染源自动监测数据的质量，确保数据的真实性；开展应急监测、执法监测、企业自行监测等。

（6）日元贷款还款：根据省厅下达的日元贷款（监测仪器采购项目）还款通知单，偿还 2023 年应还款金额。

(7) 软件系统等保测评费用：按照《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）（公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息化工作办公室联合印发）要求，开展了8套信息系统的安全等级保护测评，根据测评结论开展信息安全方面的整改，全面保障了省中心各信息系统的运行安全。

(8) 省监测中心仪器维护运行与更新：对省中心程序体系管理范围内仪器设备进行专业管理，以科学地管理好仪器设备，预防仪器设备故障的发生，延长仪器设备使用寿命和检修周期，提高仪器设备运行效率，实现仪器设备安全平稳运行。

(9) 文明创建、宣传工作：完成各类文明创建、培训工作，提升单位宣传能力，提高影响力。

## 2.其他事业类发展资金

省中心其他事业类发展资金年初预算批复数为6,880.90万元，全年预算数16,877.49万元（其中当年预算16,411.63万元，上年结转465.86万元），实际支出15,917.57万元，执行率94.31%。具体明细见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                                      | 年初预算批复数 | 全年预算数    | 预算执行数    | 执行率    |
|----|-------------------------------------------|---------|----------|----------|--------|
| 1  | 2021年湖南省空气质量预报预警能力建设（提前下达2021年大气污染防治资金预算） | -       | 2,907.60 | 2,907.60 | 100%   |
| 2  | 2022年土壤重点监管单位周边土壤与地下水监督性监测（2022结转）        | 67.88   | 67.88    | 58.08    | 85.57% |
| 3  | 国家环境保护重金属污染监测重点实验室开放基金                    | 30.00   | 30.00    | 30.00    | 100%   |
| 4  | 湖南省典型行业企业及周边土壤污染状况调查质量控制（2022结转）          | 5.60    | 5.60     | 5.60     | 100%   |

| 序号 | 项目名称                                 | 年初预算批复数  | 全年预算数     | 预算执行数     | 执行率    |
|----|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|--------|
| 5  | 湖南省秸秆焚烧卫星遥感监测和宣传经费（2022 结转）          | 4.73     | 4.73      | 4.73      | 100%   |
| 6  | 湖南省生态质量（遥感）监测及水生态监测与评价工作             | 45.00    | 45.00     | 38.58     | 85.73% |
| 7  | 湖南省土壤环境背景值变化及原因分析（2022 结转）           | 4.40     | 4.40      | 1.35      | 30.78% |
| 8  | 湖南水生态环境监测管理体系建设及综合能力提升项目             | 4,583.00 | 6,543.00  | 6,195.54  | 94.69% |
| 9  | 花垣县“锰三角”环境质量监测（2022 结转）              | 4.69     | 4.69      | 2.15      | 45.85% |
| 10 | 环境质量监测                               |          | 5,099.00  | 4,760.59  | 93.36% |
| 11 | 监测垂直管理改革调研                           |          | 30.00     | 30.00     | 100%   |
| 12 | 跨境国考和省考水站的运行保障（2022 结转）              | 76.54    | 76.54     | 4.63      | 6.04%  |
| 13 | 蓝藻水华预警监测（2022 结转）                    | 20.07    | 20.07     | 20.07     | 100%   |
| 14 | 生态地面样地监测                             | 683.91   | 683.91    | 637.67    | 93.24% |
| 15 | 实验室改造项目（2022 结转）                     | 19.36    | 19.36     | 19.36     | 100%   |
| 16 | 水环境监测                                | 1,033.12 | 1,033.12  | 938.45    | 90.84% |
| 17 | 永州市东安县-零陵区-祁阳市耕地土壤重金属污染成因排查（2022 结转） | 216.74   | 216.74    | 195.66    | 90.28% |
| 18 | 重点行业企业土壤污染状况全覆盖调查质量控制（2022 结转）       | 45.86    | 45.86     | 31.58     | 68.87% |
| 19 | 重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价工作               | 40.00    | 40.00     | 35.92     | 89.81% |
| 合计 |                                      | 6,880.90 | 16,877.49 | 15,917.57 | 94.31% |

### 主要项目内容：

（1）国家环境保护重金属污染监测重点实验室开放基金：支持科研项目数 $\geq 10$ 个，发表论文 $\geq 3$ 篇，申请专利 $\geq 1$ 个，发布标准 $\geq 1$ 项。通过开放基金推动重点实验室的发展，带动全省监测系统的干事创业氛围，创新驱动发展，加快建设“研究性”机构，打造重金属污染监测技术创新高地。

（2）湖南省秸秆焚烧卫星遥感监测和宣传经费：开展全年秸

秆焚烧卫星遥感监测服务，为省环委、督察组提供大气污染防治秸秆焚烧管理数据支撑。

(3) 湖南省生态质量(遥感)监测及水生态监测与评价工作：根据国家监测方案和考核办法要求，完成我省生态质量(遥感)监测相关工作，确保我省生态质量评价结果(EQI)值能真实、客观反映我省生态质量变化情况。完成我省重点流域水生态监测与评价工作，初步制定我省水生态评价体系。

(4) 生态地面样地监测：根据《全国生态质量样地布设方案》，开展我省生态地面样地 800 个的相关监测工作，确保我省生态质量评价结果(EQI)值能真实、客观反映我省生态质量变化情况。

(5) 水环境监测：该项经费主要包括新建水站配套的监理和洪水影响评价工作，通过专业监理团队的全程参与和现场把关，能规范工作程序，确保建设质量；委托具有专业资质的公司对涉水项目开展综合分析评价，准确识别项目建设对行洪和阻水进行计算，优化建设方案，确保水环境安全和设施安全运行

(6) 重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价工作：根据国家监测方案和考核要求，完成 2023 年我省重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价相关工作，为重点生态功能区生态转移支付资金的拨付提升技术支撑。

### 3.环境保护与污染防治专项（省级专项）

省中心环境保护与污染防治专项年初预算批复数为 16,119.41 万元，全年预算数 16,317.41 万元（其中当年预算 16,043.09 万元，

上年结转 274.32 万元), 实际支出 11,292.88 万元, 执行率 69.21%。

具体明细见下表:

单位: 万元

| 序号 | 项目名称                                    | 年初预<br>算批复数 | 全年<br>预算数 | 预算执<br>行数 | 执行率    |
|----|-----------------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| 1  | 2022 年湖南省生态环境监测中心空气质量预报预警能力建设 (2022 结转) | 108.02      | 108.02    | 108.02    | 100%   |
| 2  | 城市大气质量垂直观测项目                            | 205.54      | 205.54    | 203.66    | 99.09% |
| 3  | 臭氧在线解析走航监测车项目                           | 190.83      | 190.83    | 190.83    | 100%   |
| 4  | 创新型省份建设专项                               | -           | 85.00     | 72.00     | 84.71% |
| 5  | 大气边界辅助站项目                               | 539.42      | 539.42    | 539.42    | 100%   |
| 6  | 大气边界组分监测站                               | 1,134.38    | 1,134.38  | 1.86      | 0.16%  |
| 7  | 大气监测实验室分析能力建设                           | 15.17       | 15.17     | 15.17     | 100%   |
| 8  | 大气现场应急监测能力提升                            | 3,723.06    | 3,723.06  | 2,091.10  | 56.17% |
| 9  | 湖南省地下水环境监管能力建设项目 (2022 结转)              | 2.12        | 2.12      | 2.12      | 100%   |
| 10 | 湖南省地下水环境监管能力建设项目                        | 366.25      | 366.25    | 6.95      | 1.90%  |
| 11 | 湖南省环境空气监测质量保证实验室                        | 2,724.54    | 2,724.54  | 2,654.36  | 97.42% |
| 12 | 湖南省中心生态环境监测中心 (改造)                      | 962.67      | 836.67    | 555.58    | 66.40% |
| 13 | 环境空气质量超级站二期                             | 1,056.00    | 1,056.00  | 20.99     | 1.99%  |
| 14 | 空气自动站运维                                 | 1,400.00    | 1,400.00  | 1,377.28  | 98.38% |
| 15 | 生态环境监测能力建设 (省级) (2022 结转)               | 132.24      | 132.24    | 132.24    | 100%   |
| 16 | 省级大气污染防治资金                              |             | 60.00     | 17.86     | 29.76% |
| 17 | 省级土壤污染防治资金                              |             | 41.00     | 41.00     | 100%   |
| 18 | 省控空气自动监测站第三方运维经费 (2022 结转)              | 18.82       | 18.82     | 18.82     | 100%   |
| 19 | 省控空气自动监测站运维资金                           |             | 138.00    | 98.56     | 71.42% |
| 20 | 省控水站运维                                  | 1,703.88    | 1,703.88  | 1,703.88  | 100%   |
| 21 | 水环境监测 (2022 结转)                         | 13.12       | 13.12     | 13.12     | 100%   |
| 22 | 水站建设配套项目                                | 625.00      | 625.00    | 412.59    | 66.01% |
| 23 | 噪声监测能力建设                                | 1,055.48    | 1,055.48  | 1,015.48  | 96.21% |
| 24 | 建设项目代建费                                 | 142.87      | 142.87    | -         | 0.00%  |
| 合计 |                                         | 16,119.41   | 16,317.41 | 11,292.88 | 69.21% |

主要项目内容：

(1) 湖南省环境空气监测质量保证实验室：主要应用于采购全省空气质控设备，提升我省大气环境监测质量控制和监督能力，构建省、市环境监测机构为责任主体的质量控制体系，建设和完善省级空气监测质控实验室。

(2) 省控空气自动监测站第三方运维经费：主要用于采购空气质量自动监测第三方运维服务，保障 14 个市州、89 个县 126 个省级运维空气点的运维、质控、考核，保障大气环境监测稳定、有效运行。

(3) 大气监测实验室分析能力建设：主要应用于 NMHC 积分采样器/被动采样器和有组织废气采样器(VOC)设备的购买。

(4) 湖南省中心生态环境监测中心（改造）：清点转移省中心实验室仪器设备、试剂耗材、玻璃器皿；拆除报废台柜并处置。

(5) 城市大气质量垂直观测项目：主要应用于城市大气质量垂直观测项目能力建设，在敬天广场高中低三个位置各建设一个监测站，监测高中低 3 个位置的空气质量情况，了解不同高度空气质量状况。

(6) 臭氧在线解析走航监测车项目：主要用于招标采购了 1 家建设单位，采购 1 台臭氧走航车，为全省提供臭氧走航，排查污染风险，支撑大气污染防治工作。

(7) 大气边界辅助站、大气边界组分监测站项目：主要用于建设两个边界辅助站，配置雷达遥感监测设备，观测大气污染

传输情况，支撑大气污染防治工作。

（8）湖南省地下水环境监管能力建设项目：主要用于完成全省地下水相关资料收集与分析，新建地下水监测井 85 个，完成 221 个地下水常规监测任务，完成 10 套自动监测设备购置及安装、湖南省地下水环境监测业务数字化信息平台升级。

（9）环境空气质量超级站二期：主要用于建设环境空气质量超级站二期，添置 16 台（套）监测设备，提升大气环境空气成因分析和来源解析监测手段，支撑大气污染防治工作。

（10）省级土壤污染防治资金：主要用于为我省 2023 年度土壤、地下水、底泥、重金属沉降常规监测工作，省中心组织各驻市州中心完成全省共 213 个土壤、44 个底泥、83 个地下水、56 个降尘重金属常规监测任务。

（11）省控水站运维：主要用于采购水质自动监测第三方运维服务，保障 121 个省控水站、23 个饮用水源地水站以及 1 台水质自动监测车的运维、质控、考核，保障水环境自动监测稳定、有效运行。

（12）水站建设配套项目：主要用于采购 70 个水质自动站做洪水影响评价报告编制和防洪补救措施设计，并按照许可权限分别到权限部门办理涉河建设项目行政许可手续。99 个水站建设项目施工监理及配套服务。

（13）噪声监测能力建设：主要用于支持 157 个噪声自动监测点位建设、设备采购与施工、噪声自动监测平台的开发及运维

等方面，以提高噪声监测的时效性。

### **三、政府性基金预算支出情况**

无相关预算

### **四、国有资本经营预算支出情况**

无相关预算

### **五、社会保险基金预算支出情况**

无相关预算

### **六、部门整体支出绩效情况**

2023 年度省中心在厅党组的正确领导和各处室、各单位的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，瞄准厅党组“提效达标、提档进位”工作目标，紧紧围绕全省生态环境重心工作、重要任务和重点举措，踔厉奋发、锐意进取、真抓实干，各项工作取得全面进步，生态环境监测支撑服务保障水平更加有力。有关情况总结如下：

#### **（一）全面加强党的建设，压紧压实政治责任**

一是强化政治理论武装，全年共组织开展 12 次理论中心组学习，召开党委（扩大）会议 17 次，开展“以学铸魂”“以学增智”“以学促干”等专题研讨，由中心班子带队赴各市州开展主题教育“大调研”60 余次。二是切实加强党的建设，组织开展“走进生态环境监测”主题系列环境科普志愿服务活动 20 余场，邀请近 1000 余名学生及公众走进省监测中心沉浸式学习环保知识。三是全面推进从严治党，从严把握执纪问责，全年配合完成问题线索

初核 8 件，处分处置 6 件，立案 1 件，持续保持反腐倡廉高压态势。四是切实落实部长调研精神，选派技术专家 50 余人次，及时配合省厅管理部门开展调研发现问题的异常数据溯源、监测报告审查等核查工作 30 余项，为后续问题处理提供有力技术支撑。

## **（二）认真做好监测主业，积极助力污染防治**

一是扎实推进监测任务，全年参与完成湘潭、长沙、岳阳、张家界、娄底及资江等多类型突发环境事件应急监测 10 余次，应急监测工作 2 次受邀在国家总站会议上作典型发言；全年共对重点断面和重点企业紧急开展 64 轮次监测，共获取 6000 余组高氯酸盐数据。2023 年共产生和上报手工监测数据 219.8 万余个、自动监测数据 3364 万余个，同比增加约 22%。二是建好用好监测网络，组织完成 157 个功能区噪声自动监测点建设，监测要素覆盖更加全面；全年共检查省控地表水自动监测站约 620 人次，检查省控环境空气自动监测站约 500 人次；全年向国家总站申诉地表水数据 92 项次，采纳 80 项次，成功率 87.0%，切实保障国家考核数据有效可靠。三是从严抓好质量管理，对 14 个驻市州中心和 20 个县级站开展质控抽查，推动 502 个发现问题认真整改；全年共做好 2079 个监测样品交接与流转，完成 87 个环保标准的查新上报，省及驻市州中心质量管理体系不断健全。

## **（三）持续推动能力建设，创新提升技术水平**

一是不断建强硬件能力，持续推动仪器设备类项目验收结算、新改建业务用房基础保障能力项目建设及待实施项目前期工作推

进，全年共组织完成 18 个已实施子项目验收结算及尾款支付，其余子项目按计划推进。**二是持续推动软件提升**，强化信息网络安全保护，组织开展省中心 8 个信息系统网络安全等级保护测评工作。持续优化完善“省级生态环境质量会商平台”“湖南省大数据水环境联网及预警预报综合管理平台”等现有数据平台功能，配合推进“互联网+监测”项目建设，持续提升数据关联及综合分析能力，不断适应管理工作需求。**三是坚持推进科研创新**，持续加强监测创新研究，组织省及驻市州中心成功申报省级环保科研课题 5 项，申报成功率超过 80%。充分发挥国家环境保护重金属污染监测重点实验室平台作用，重点实验室开放基金获得省厅 32 万专项资金支持，2023 年资助项目共计 35 项，14 个已结题的 2022 年项目产出 6 篇 SCI、7 篇中文核心和 1 篇 SCI 会议论文，不断推动监测科研创新。

#### **（四）深入开展数据分析，全力支持提档进位**

**一是全力支持提档进位**，加强大气技术帮扶，全年共为 10 个市州 20 个县区开展大气颗粒物走航及臭氧走航帮扶服务，出具分析报告 160 余份，编写的益阳和常德典型污染过程分析 2 份专报受到刘群厅长肯定性批示，为地方大气污染防治提供科学决策依据。全年共计编写各类环境质量状况技术报告近 500 份，为省市环境管理提供充分技术支撑。**二是持续加强预警预报**，全年共发布会商快报 40 期，发布 1 次重污染区域橙色预警，指导 13 个地市发布多次黄色至红色预警，为全省抢回 16 个重污染天，全省环

境空气质量 24 小时跨等级预报准确率达 92.3%，在特护期和秸秆火点焚烧期每日开展加密预报，组织开展近 13000 多个铁塔视频的人工筛选和遥感火点日报推送。三是有效形成监测产品，按月组织实施环境质量分析研判和会商，深入分析环境质量现状及问题，编制印发 11 期《污染防治攻坚考核目标可达性分析》、11 期《全省生态环境质量形势分析》和 40 期《环境质量周快报》报送厅领导及有关处室，为全省环境管理工作提供有效支撑，3 次得到刘群厅长肯定性批示。

### **（五）巩固提升垂改成效，建强提升队伍能力**

一是补全完善垂改体系，对驻市州中心人事部门负责人全面实行“提级”管理，组织完成对驻市州中心人事部门负责人 2 人考察任命及 3 人转正考察，驻市州中心人事管理水平持续提升。二是不断加强队伍建设，制订《湖南省生态环境监测中心中层干部选拔任用工作方案》，开展中层正职和副职选拔，新选拔任用中层正职 3 名，中层副职 6 名，持续建设高素质干部队伍。进一步加大干部交流轮岗力度，完成省中心 8 名中层干部、10 名专业技术人才岗位交流工作。

## **五、存在的问题及原因分析**

### **（一）部分项目预算执行率低**

如环境空气质量超级站二期项目预算资金 1,056.00 万元，执行率仅 1.99%。主要原因系，由于该项目资金量较大，为了充分、科学的规划和使用资金，保证大气环境数据质量的真、准、全，

大气环境监测部前期做了充分和扎实的调研学习工作，听取了各方意见，并结合湖南省大气环境质量特点，制定出了科学合理的采购方案，故项目实施周期较长，资金支付需跨期至 2024 年支付。

## **（二）监测能力建设推进还需加速**

省厅于 2020 年推动实施湖南省生态环境监测能力提升项目，其中涉及省及驻市州中心的建设内容涉及 20 个大项、44 个子项，建设时间紧、涉及手续多、工作任务重。近两年来，省中心始终将能力建设作为首要任务狠抓落实，目前已实施或正在实施的子项达到 39 个，项目资金执行率持续保持高位。按照项目建设方案，下一阶段仍有部分项目需赶在 2024 年、2025 年完成建设，项目建设进度仍有压力，项目推进还需进一步加快。

## **（三）年初绩效目标欠细化**

省中心虽针对项目设立了年初绩效目标，但未详细针对项目阶段性产出情况制定相对应的指标，绩效目标有待进一步完善、量化、细化。造成该问题的主要原因系绩效管理意识有待加强，政策了解有待深入。

## **（四）绩效自评工作不够深入**

从各项目资金归口部室提交的自评材料来看，绩效目标设定和评价的工作没有完全贯穿项目实施的全过程，绩效自评工作不够深入。主要原因系负责绩效评价工作的人员换岗问题，部分提交的自评材料质量不高。

# **六、下一步改进措施**

**（一）增加财政预算支出执行力度。**做好预算项目支出进度监控及应对措施落实。根据业务发展变化与监控情况，定期评估项目能否如期完成预算计划内容，适时组织申请回退项目资金指标，避免财政资金沉淀。

**（二）持续推动监测能力提升。**以持续推动全省监测能力与监测体系现代化为目标，继续推进省级生态环境监测能力提升项目建设实施，加强项目建设部署与调度，强化组织协调，全力推进能力建设项目落地见效。

**（三）严格预算管理，加强预算管理意识。**完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，在申报预算时必须同时填报绩效目标，预算资金到位后，通过及时分解下达资金、开展预算执行分析和调度，推进预算执行进度；年末对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双评价”，将预算执行率纳入对省中心各部室和驻市州中心的年度考核范围。

## **七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

省中心建立了内控管理制度、规范了实施程序，较好地完成了 2023 年度各项任务。按照要求将部门整体支出自评结果上报湖南省财政厅进行公开，优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制。

## **八、其他需要说明的情况**

无。