

2023年度
湖南省益阳生态环境
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

湖南省益阳生态环境 监测中心部门概况

一、 部门职责

- （一）负责派驻行政区域内生态环境质量监测分析评价工作。
- （二）负责派驻行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理。
- （三）指导和协助市州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。2023 年度本单位设置了办公室、组织人事科（纪检监察室）、综合研究科、财务科、分析技术科、水环境监测科、大气环境监测科、土壤环境监测科、生态质量监测科（辐射监测）、质量管理科、污染源与应急监测科共 11 个科室。

（二）决算单位构成。本单位无二级预算单位，因此，湖南省益阳生态环境监测中心 2023 年部门汇总决算单位构成仅为湖南省益阳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：湖南省益阳生态环境监测中心

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	1,762.57	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	416.18	八、社会保障和就业支出	39	120.64
	9		九、卫生健康支出	40	63.60
	10		十、节能环保支出	41	1,836.03
	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	83.78
	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：湖南省益阳生态环境监测中心

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	
	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	2,178.75	本年支出合计	58	2,104.04
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	60.50	年末结转和结余	60	135.21
	30			61	
总计	31	2,239.25	总计	62	2,239.25

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：湖南省益阳生态环境监测中心

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		2,178.75	1,762.57					416.18
208	社会保障和就业支出	120.64	85.70					34.94
20805	行政事业单位养老支出	114.98	85.70					29.28
2080502	事业单位离退休	29.28						29.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.70	85.70					
20808	抚恤	5.66						5.66
2080801	死亡抚恤	5.66						5.66
210	卫生健康支出	63.60	63.60					
21011	行政事业单位医疗	63.60	63.60					
2101102	事业单位医疗	63.60	63.60					
211	节能环保支出	1,910.73	1,529.49					381.24
21101	环境保护管理事务	943.20	826.70					116.50
2110101	行政运行	917.48	826.70					90.78
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.71						25.71
21102	环境监测与监察	806.65	670.79					135.86
2110299	其他环境监测与监察支出	806.65	670.79					135.86
21103	污染防治	32.00	32.00					

收入决算表

部门：湖南省益阳生态环境监测中心

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
2110307	土壤	32.00	32.00					
21114	能源管理事务	128.89						128.89
2111450	事业运行	128.89						128.89
221	住房保障支出	83.78	83.78					
22102	住房改革支出	83.78	83.78					
2210201	住房公积金	83.78	83.78					

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：湖南省益阳生态环境监测中心

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		2, 104. 04	1, 344. 48	759. 56			
208	社会保障和就业支出	120. 64	120. 64				
20805	行政事业单位养老支出	114. 98	114. 98				
2080502	事业单位离退休	29. 28	29. 28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 70	85. 70				
20808	抚恤	5. 66	5. 66				
2080801	死亡抚恤	5. 66	5. 66				
210	卫生健康支出	63. 60	63. 60				
21011	行政事业单位医疗	63. 60	63. 60				
2101102	事业单位医疗	63. 60	63. 60				
211	节能环保支出	1, 836. 03	1, 076. 47	759. 56			
21101	环境保护管理事务	942. 46	933. 94	8. 52			
2110101	行政运行	916. 75	916. 75				
2110199	其他环境保护管理事务支出	25. 71	17. 19	8. 52			
21102	环境监测与监察	720. 90	13. 64	707. 27			
2110299	其他环境监测与监察支出	720. 90	13. 64	707. 27			

支出决算表

部门：湖南省益阳生态环境监测中心

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
21103	污染防治	43.77		43.77			
2110307	土壤	43.77		43.77			
21114	能源管理事务	128.89	128.89				
2111450	事业运行	128.89	128.89				
221	住房保障支出	83.78	83.78				
22102	住房改革支出	83.78	83.78				
2210201	住房公积金	83.78	83.78				

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：湖南省益阳生态环境监测中心

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	1,762.57	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	85.70	85.70		
	9		九、卫生健康支出	41	63.60	63.60		
	10		十、节能环保支出	42	1,454.78	1,454.78		
	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	83.78	83.78		
	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：湖南省益阳生态环境监测中心

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	1,762.57	本年支出合计	59	1,687.86	1,687.86		
年初财政拨款结转和结余	28	60.50	年末财政拨款结转和结余	60	135.21	135.21		
一般公共预算财政拨款	29	60.50		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	1,823.07	总计	64	1,823.07	1,823.07		

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：湖南省益阳生态环境监测中心

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		1,687.86	1,059.05	628.82
208	社会保障和就业支出	85.70	85.70	
20805	行政事业单位养老支出	85.70	85.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.70	85.70	
210	卫生健康支出	63.60	63.60	
21011	行政事业单位医疗	63.60	63.60	
2101102	事业单位医疗	63.60	63.60	
211	节能环保支出	1,454.78	825.97	628.82
21101	环境保护管理事务	825.97	825.97	
2110101	行政运行	825.97	825.97	
21102	环境监测与监察	585.05		585.05
2110299	其他环境监测与监察支出	585.05		585.05
21103	污染防治	43.77		43.77
2110307	土壤	43.77		43.77
221	住房保障支出	83.78	83.78	
22102	住房改革支出	83.78	83.78	
2210201	住房公积金	83.78	83.78	

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：湖南省益阳生态环境监测中心

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	950.88	302	商品和服务支出	107.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.00	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	316.24	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	89.14	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.40	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	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.12	30213	维修（护）费	0.70	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	0.40	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	2.27	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	0.40	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	3.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.00	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

部门：湖南省益阳生态环境监测中心

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
							性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.85	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	21.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.09	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	2.92			
人员经费合计		951.28	公用经费合计					107.77

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：湖南省益阳生态环境监测中心

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：湖南省益阳生态环境监测中心

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：湖南省益阳生态环境监测中心

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
42.00		39.00	18.00	21.00	3.00	41.27		39.00	18.00	21.00	2.27

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2239.25万元（含年初结转和结余资金60.5万元），与上年相比增加141.45万元，增加6.74%；支出总计2239.25万元（含年末结转和结余资金135.21万元），与上年相比增加141.45万元，增加6.74%，收入支出增加主要是因为项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2178.75万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1762.57万元，占80.9%；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416.18万元，占19.1%。

三、支出决算情况说明

2023年支出合计2104.04万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1344.48万元，占63.9%；项目支出759.56万元，占36.1%。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1762.57万元（不含财政拨款年初结转和结余资金），与上年相比增加278.41万元，增加18.76%；2023年度财政拨款支出合计1687.86万元（不含财政拨款年末结转和结余资金），与上年相比增加206.2万元，增加13.92%，财政拨款收入支出增加主要是因为项目经费的增加。

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1687.86万元，占本年支出合计的80.22%，与上年相比，财政拨款支出增加206.2万元，增加13.92%，财政拨款支出增加主要是因为项目经费的增加。

（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1687.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出85.7万元，占5.08%；卫生健康支出63.6万元，占3.77%；节能环保支出1454.78万元，占86.19%；住房公积金支出83.78万元，占4.96%。

（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1674.27万元，支出决算数为1687.86万元，完成年初预算的100.81%，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85.7万元，支出决算为85.7万元，完成年初预算的100%，我单位严格按预算执行决算。

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63.6万元，支出决算为63.6万元，完成年初预算的100%，我单位严格按预算执行决算。

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727.9万元，支出决算为825.96万元，完成年初预算的113.47%，决算数大于年初预算数的原因是增拨了在职职工绩效工资。

4、节能环保支出（类）环境监察与监测（款）其他环境监察与监测（项）

年初预算为675.47万元，支出决算为585.05万元，完成年初预算的86.61%，决算数小于年初预算数，主要原因为项目未支付完成。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）

年初预算为37.82万元，支出决算为 43.77万元，完成年初预算的115.73%，决算数大于年初预算数，主要原因为增拨了土壤项目经费。

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83.78万元，支出决算为83.78万元，完成年初预算的100%，我单位严格按预算执行决算。

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1059.05万元，其中：

人员经费951.28万元，占基本支出的89.82%，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助等。

公用经费107.77万元，占基本支出的10.18%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费、其他商品与服务支出等。

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42万元，支出决算为41.27万元，完成预算的98.26%，决算数小于预算数，主要是我单位响应党中央过苦日子的号召，节约开支，与上年决算数相比减少0.81万元，减少1.92%，主要原因是公务用车运行维护费用的减少，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.27万元，完成预算的75.67%，决算数小于预算数，主要是我单位响应党中央过苦日子的号召，节约公务接待开支，与上年相比增加0.69万元，增加43.67%，主要是上年受疫情的影响，接待任务较少。

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%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为21万元，支出决算为21万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.5万元，减少6.67%，主要是系统内单位之间的预算调剂。

（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2.27万元，占5.5%；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39万元，占94.5%。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2.27万元，全年共接待来访团组32个、来宾224人次，主要是省及兄弟市单位来中心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39万元，其中：公务用车购置费18万元，中心更新业务用车1辆。公务用车运行维护费21万元，主要是车辆加油、车辆维修、车辆保险、车辆过桥过路等支出，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年度我单位无政府性基金预算收入支出情况。

九、关于机关运行经费支出说明

我单位不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），故不统计机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年我单位未开支会议费；未开支培训费；我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

2023年我单位政府采购支出总额291.78万元，其中：政府采购货物支出149.4万元、政府采购工程支出142.38万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额291.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额291.78万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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5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5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0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，我单位组织对2023年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金2104.04万元，其中：基本支出1344.48万元，项目支出759.56万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。

本单位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、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 年度湖南省益阳生态环境监测中心 部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《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）文件要求，我中心开展了2023 年度部门整体支出绩效自评，现报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

- 负责派驻行政区域内生态环境质量监测、分析评价工作。
- 负责派驻行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理。
- 负责指导和协助市州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）机构设置情况

2023年末，我中心内设科室11个，分别是办公室、组织人事科（纪检监察室）、综合研究科、财务科、分析技术科、水环境监测科、大气环境监测科、土壤环境监测科、生态质量监测科（辐

射监测)、质量管理科、污染源与应急监测科。

(三) 人员编制情况

2023年末,我中心共有事业编制76人。年末实有在职人员70人,长期聘用(超十年)人员2人,退休人员23人。

二、一般公共预算支出情况

(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,包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费等日常公用经费。2023年基本支出1344.48万元,较上年减少72.86万元,减少5.14%。基本支出中人员经费1222.48万元,占基本支出的90.92%,较上年减少45.51万元,减少3.59%,变化的主要原因是2022年存在人员绩效工资调标补发;公用经费完成122.00万元,占基本支出的9.07%,较上年减少27.36万元,减少18.32%,变化的主要原因是市级公用经费保障力度有所降低。

(二) 项目支出情况

项目支出系我中心为各项业务工作而发生的支出,主要用于地表水、饮用水、声环境、土壤、底泥、采测分离、城市降水等常规监测;全市环境质量和市县级城镇集中式饮用水水源水质状况信息公开;完善水环境质量自动监测网建设;响应中央环保督察专项监测工作;水质污染事件等应急监测工作;提升监测硬件能力;加强数据质量监督管理。2023年项目支出759.56万元,较

上年增加228.07万元，增加42.91%；变化的主要原因是增加了实验室改造、土壤监测能力提升等项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023年我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是深入打好污染防治攻坚战，加快推动高质量发展的重要之年。中心牢牢把握“稳字当头、稳中求进”的工作思路，坚持党建引领，在主题教育中感悟思想伟力、提升“政治三力”，切实把省厅党组巡察反馈意见整改作为重要政治任务抓紧抓细抓实，大力推进实验室信息管理系统（LIMS）和办公自动化系统（OA）建设，通过全员精细化绩效考核和完善内控制度“双驱动”，补短板、强弱项、提质效，充分彰显监测“支撑、引领、服务”职能，确保监测数据“真、准、全、快、新”。较好地完成了省厅党组和省中心党委下达的各项工作任务。

（一）党建引领，切实推动监测高质量发展

1、是压实党建工作责任抓好顶层设计。中心党委制定实施《2023年党建工作计划》，夯实党委书记第一责任人责任和党委

班子成员“一岗双责”。抓好工作调度。全年中心党委召开扩大会议调度党建工作14次，及时研究解决10个党建事项。抓好党员管理。中心党委对4名表现突出的优秀党员、1名党务工作者、1个优秀党支部进行了表彰，树立了先锋标杆。新修订的《党员积分管理办法》，首次与《全员绩效管理考核》挂钩。扛牢意识形态工作责任。中心党委把意识形态工作作为一项极为重要的工作来抓，制定工作方案。做好省纪委监委《党员干部网络行为“十条戒律”》的宣贯，落实办公电脑国产化更新规划，守护网络安全。严格执行信息报道审核把关制度。高质量开好民主生活会。按上级统一部署，今年已召开2023年度民主生活会和生态环境部调研发现问题专题民主生活会，共收集各类意见共80余条，问题整改序时推进。

2、扎实开展第二批主题教育。中心党委按上级要求，从2023年9月至2024年1月份，开展第二批主题教育。制定第二批主题教育实施方案。集中采购《二十大报告》《党章》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平生态文明思想学习纲要》《习近平著作选读》一、二卷等学习教材150余册，做到了全体党员人手一套。目前，党委班子成员带头上党课7节；集中读书班活动累计学习6天；开展“以学铸魂”、“以学增智”、“以学正风”、“四下基层”、“以学促干”、“政绩为谁而树、树什么样的政绩、靠什么树政绩”等专题研讨，班子成员拟定了调研课题，解决了一批难点问题。严格落实“第一议题”和党委中心组学习制

度。扎实开展研讨专题讨论发言。全年中心党委开展理论中心组（扩大）学习13次。支部学习教育有序推进。完成“三会一课”、“一月一课一片一实践”等规定动作。2名优秀的专技岗年轻同志，向科室所在党支部正式书面提交了入党申请书。

3、积极配合厅党组第四轮政治巡察。2023年5月至6月，厅党组第四轮第一巡察组对我中心开展了为期一个月的巡察。巡察反馈问题整改9个，目前已完成7个，1个基本完成，1个长期整改。针对本次巡察反馈问题整改，中心党委会议专题研究14次，督查督办13次。形成了一批巡察整改成果。其中新建立和修订内控制度12个，清退违规款项共计3.5万余元，3名在编工作人员被依规处理（正按程序办理开除1名在编人员、解聘2名在编人员）。加强党风廉政建设。在重要节点及时提醒党员干部清廉过节，守住底线、红线。深入开展“两带头五整治”，规范系统内当专家专项行为。开展廉政主题党日活动，提升拒腐防变意识。

（二）履职尽责，扎实做好各要素监测工作

对照省厅和市局环境监测责任清单，中心共承担23项国、省监测事权和9项市级地方事权，全年获得手工监测有效数据88573个，较去年上升6.8%，共完成各类常规报告编制1112项次。

1、做好环境质量监测。围绕水、气、土、生态等环境要素高质量完成各项常规监测任务。共完成55个地表水，12个集中式饮用水水源地，101个土壤，3个酸沉降，174个声环境质量点位的监测工作。完成国家、省级采测分离实验室分析，分析正确率为100%。

2、做细各类专项监测。联合洞庭湖生态环境监测中心开展资江流域水生态和鱼类DNA试点监测工作，对益阳市各区县（市）不同类型的生态质量样地进行质控，现场核查点位35个。针对典型区域农用耕地重金属污染现状，开展了辖区内7个大气沉降点位12期的监测工作。全年无休开展中心城区饮用水水源地梯加密监测，及时掌握水源地环境状况，为环境管理提供服务和有力的技术支撑。

3、做实环境质量自动监测。高质量完成 12个水质自动站和9个大气自动站运维巡检和数据审核分析工作，加强空气预报、预警及分析，每日在公共媒体发布预警预报，共报送365期。

4、快速反应突发应急监测。先后成功处置了四起突发环境应急事件，分别为赫山区南塘村火灾、赫山区欧江岔流水口村粗笨泄露、赫山区三桥断面死鱼、安化高明归水河跨流域应急监测，全面支撑应急决策和处置工作，保障生态环境安全。

5、大数据系统为环境质量管理提质增效。实验室信息管理系统（LIMS）一期建设全面完成并开始逐步投入使用，实现环境监测活动的全流程管理和对全部资源的全面质量控制，确保了监测数据“真、准、全”。加强质量监督，对往年质量管理检查中发现的问题清单式管理，及时整改销号；将问题整改纳入绩效目标管理考核体系，防止同质化问题出现。

（三）提升能力，探索补齐新领域监测短板

1、实验室提升改造初现成效。2023年10月，投入260余万元

对实验室进行了大规模的科学调整。按照不同功能，实现了有机、无机、普化分区、分楼层配置，减少干扰。同时，各区内部也实现了互相配合，合理隔断，基本实现了“人、机、法、料、环”统一分配、相互协调。预计2024年1月正式投入使用。

2、应急监测能力逐步提升。开展便携式应急监测装备人员培训，初步形成颗粒物和VOC现场监测、无人机和无人船监测设备操作等现场监测实战能力。优化调整污染源与应急监测科技人员结构，在现有基础上增加一组技术力量，具备同时两组人员开展监测业务。

3、辐射监测能力稳步加强。配合省辐射站完成了益阳市域内陆地、水体、土壤等国控监测点位的采样工作，同时将辐射监测工作纳入了实验室质量管理体系，开展人员培训并完成辐射监测项目的CMA扩项前期准备，所参加的省辐射站组织的3个现场比对监测项目均全部合格。

4、分析技术培训扎实推进。制定了分析技术科业务能力提升方案，采用基本实验技能操作为主，理论授课为辅的培训模式进行，通过共性基础分析能力（总磷、总氮、氨氮、化学需氧量、镉）和个性分析能力（有机类、重金属、生化类等）培养，满足中心履行国、省监测事权和执法监测（特殊监测分析项目除外）的实验室分析能力需要。为确保培训质量，中心精选环境监测标兵能手组成的专家团队一对一逐个抓过关，强化能力、提升水平，确保学以致用，独立开展日常监测工作。现已完成二期共性基础

分析能力的培训，经考核，分析人员五项指标通过率为100%。

（四）多措并举，提高精细化管理水平

1、优化完善内部管理制度。以巡察整改为契机，完善各项内控制度。中心党委修订制度（办法）5个，重新制定制度（办法）7个。特别是《湖南省益阳生态环境监测中心全员绩效管理考核办法（试行）》《湖南省益阳生态环境监测中心专业技术人员职称评聘管理实施方案》《湖南省益阳生态环境监测中心党员积分管理办法（试行）》等文件的出台，有效地调动了工作人员的工作积极性和主动性，促进各项工作提质、提效、提速。

2、引进办公自动化系统。引入OA办公自动化系统，实现办文、阅文、业务用车管理、公务接待、加班审批、公务出行、公务出差、工作考勤、财务报账等网上审批办理，提高办公效率，增强行政执行力。目前已完成平台搭建，现已进入试运行阶段。

（五）担当作为，助力地方污染防治攻坚战

1、积极做好市级事权监测任务。中心在监测分析任务繁重的情况下，承担了中心城区声环境监测和黑臭水体监测、酸雨和降尘监测、两河两湖专项监测（志溪河、兰溪河、梓山湖、大通湖）、应急和污染源监测、执法监测等9项地方事权的监测任务，累计为地方提供有效数据30489个；开展企业自行监测技术指导，完成44家企业自行监测帮扶。

2、高质量编写各类报告。主动加强监测数据深度分析，聚焦生态环境质量形式、追因溯源，发放预警函12份，形成月报12期、

各类专报和简报17期。

3、持续推进县级基层监测站帮扶活动。针对辖区内县级站能力建设现状开展调研，梳理存在的问题，提出可行性建议，并制定出县级站能力提升帮扶年度方案。通过监测任务+技术帮扶相结合的方式，在开展常规监测任务和技术能力提升培训时，邀请（区）县市级监测机构人员共同参与，边工作边教学，互学互促，共同提升监测技术能力。

七、存在的问题及原因分析

（一）部门整体支出绩效管理意识有待提高

部门整体支出绩效管理工作意识有待提高，主要体现在：一是部门年度预算编制当中绩效目标责任意识不够，且绩效目标申报工作质量有待提高；二是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。

（二）单位日常运转所需人员和公用经费预算不足

人员和公用经费预算资金不够充足，不能完全满足我单位行政运行的工作需要。

八、下一步改进措施

（一）提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作

中心全体干职工要提升部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

（二）严格预算管理，增强预算控制意识

加强预算编制的前瞻性。建议在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我中心进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善项目支出和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

根据《中华人民共和国信息公开条例》等文件要求，本绩效自评报告将于规定的时间内进行公示，接受社会的监督。