

**2023年度
湖南省长沙生态环境
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

湖南省长沙生态环境 监测中心部门概况

一、 部门职责

（一）按照国家和全省统一要求，对长沙市各环境要素开展例行监测，收集汇总、分析整理和存储环境监测数据，评价环境质量状况，掌握环境质量变化趋势。

（二）组织编写本市环境质量概要，环境质量报告书和环境监测简报、月报、季报、快报、专报等。定期向长沙市生态环境局和上级生态环境主管部门呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告，为长沙市人民政府制定环境保护计划、规划和决策提供技术支持。

（三）负责全市环境统计工作和“城考”相关指标的统计上报。

（四）制订本市环境监测发展规划、计划和方案，并负责具体实施。

（五）受各级生态环境行政主管部门和其他监督管理部门委托，参与本市环境污染事件调查，负责突发性环境污染事故应急监测和污染纠纷仲裁监测。

（六）为城市建设、经济建设和科学研究进行服务性监测。

（七）组织协调本市环境监测网开展区域内的环境监测，督促指导长沙市区（县、市）站的标准化建设和资质认定工作，负责全市环境监测系统的技术交流、人员培训和业务考核。

（八）参加制订和修订地方环境标准和技术规定，承担国家测试技术和分析方法的验证工作，开展环境监测科研，促进监测技术的发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省长沙生态环境监测中心现有内设机构 8 个，包括办公室(财务科)、人事教育科（党委办）、综合技术科、分析技术室、水环境监测科、大气环境监测科、质量管理科、污染源监测管理（辐射监测）科。

（二）决算单位构成。

湖南省长沙生态环境监测中心无下级预算单位。因此,湖南省长沙生态环境监测中心 2023 年部门决算即湖南省长沙生态环境监测中心本级 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：湖南省长沙生态环境监测中心

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	2,028.93	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	1,519.97	八、社会保障和就业支出	39	126.98
	9		九、卫生健康支出	40	90.51
	10		十、节能环保支出	41	2,978.39
	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	164.62
	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：湖南省长沙生态环境监测中心

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	3,548.90	本年支出合计	58	3,360.49
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	6.73	年末结转和结余	60	195.14
	30			61	
总计	31	3,555.63	总计	62	3,555.63

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：湖南省长沙生态环境监测中心

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		3,548.90	2,028.93					1,519.97
2111101	生态环境监测与信息	1,494.89	170.00					1,324.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.51	128.51					
2110101	行政运行	1,276.95	1,276.95					
2110299	其他环境监测与监察支出	181.08	181.08					
2110199	其他环境保护管理事务支出	194.49						194.49
2299999	其他支出	0.60						0.60
2101102	事业单位医疗	94.39	94.39					
2210201	住房公积金	165.00	165.00					
2110307	土壤	13.00	13.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省长沙生态环境监测中心

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		3,360.50	2,918.78	441.72			
2111101	生态环境监测与信息	1,497.50	1,268.55	228.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.98	126.98				
2110101	行政运行	1,268.12	1,268.12				
2110299	其他环境监测与监察支出	1.73		1.73			
2110199	其他环境保护管理事务支出	194.49		194.49			
2299999	其他支出	0.60		0.60			
2101102	事业单位医疗	90.51	90.51				
2210201	住房公积金	164.62	164.62				
2110307	土壤	15.95		15.95			

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：湖南省长沙生态环境监测中心

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2, 028. 93	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	126. 98	126. 98		
	9		九、卫生健康支出	41	90. 51	90. 51		
	10		十、节能环保支出	42	1, 458. 41	1, 458. 41		
	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	164. 62	164. 62		
	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：湖南省长沙生态环境监测中心

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	2,028.93	本年支出合计	59	1,840.51	1,840.51		
年初财政拨款结转和结余	28	6.73	年末财政拨款结转和结余	60	195.14	195.14		
一般公共预算财政拨款	29	6.73		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	2,035.66	总计	64	2,035.66	2,035.66		

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：湖南省长沙生态环境监测中心

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, 840. 51	1, 650. 22	190. 29
208	社会保障和就业支出	126. 98	126. 98	
20805	行政事业单位养老支出	126. 98	126. 98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 98	126. 98	
210	卫生健康支出	90. 51	90. 51	
21011	行政事业单位医疗	90. 51	90. 51	
2101102	事业单位医疗	90. 51	90. 51	
211	节能环保支出	1, 458. 42	1, 268. 12	190. 30
21101	环境保护管理事务	1, 268. 12	1, 268. 12	
2110101	行政运行	1, 268. 12	1, 268. 12	
21102	环境监测与监察	1. 73		1. 73
2110299	其他环境监测与监察支出	1. 73		1. 73
21103	污染防治	15. 95		15. 95
2110307	土壤	15. 95		15. 95
21111	污染减排	172. 62		172. 62
2111101	生态环境监测与信息	172. 62		172. 62
221	住房保障支出	164. 62	164. 62	
22102	住房改革支出	164. 62	164. 62	
2210201	住房公积金	164. 62	164. 62	

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：湖南省长沙生态环境监测中心

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	1,339.52	302	商品和服务支出	296.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.93	30201	办公费	20.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.02	30202	印刷费	4.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.40	30203	咨询费	16.25	310	资本性支出	3.44
30106	伙食补助费	27.13	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	346.03	30205	水费	3.44	31002	办公设备购置	3.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.92	30206	电费	38.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.73	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.57	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.47	30211	差旅费	10.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.62	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	19.94	30213	维修（护）费	9.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	101.77	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.43	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	-	30216	培训费	3.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	-	30217	公务接待费	0.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	-	30226	劳务费	34.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	19.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	-	30228	工会经费	28.74	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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：湖南省长沙生态环境监测中心

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
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	19.41	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	16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	30.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.20	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	38.17			
人员经费合计		1,349.95	公用经费合计					300.27

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：湖南省长沙生态环境监测中心

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：湖南省长沙生态环境监测中心

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：湖南省长沙生态环境监测中心

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
18.00	—	16.00	—	16.00	2.00	16.92	—	16.00	—	16.00	0.92

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3555.63万元（含年初结转结余资金6.73万元）。与上年相比，减少423.81万元，减少10.65%。收入减少的主要原因是市级公共项目经费的减少。

2023年度支出总计3555.63万元（含年末结转结余资金195.14万元），与上年相比减少423.81万元，减少10.65%，支出减少的主要原因是项目支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3548.90万元（不含年初结转结余资金），其中：财政拨款收入2028.93万元，占总收入的57.17%；其他收入1519.97万元，占总收入的42.83%，其中长沙市本级财政拨款收入1519.37万元，市科技局拨付的科研课题经费0.60万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3360.49万元（不含年末结转结余资金），其中：基本支出2918.77万元，占总支出的86.86%；项目支出441.72万元，占总支出的13.14%。

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2028.93万元（不含年初结转数），比上年增加169.61万元，增长9.12%。收入增长主要是省、市二级的拨款较上年增加。支出总计1840.51万元，与上年相比，减少27.61万元，降低1.48%，支出减少的原因主要是本年的空气质量精细化监管（微站）建设项目资金尚未支付完毕，留待下年支付。

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年省级财政拨款支出1840.51万元，占本年支出合计的54.77%。与上年相比，减少27.61万元，降低1.48%，支出减少的原因主要是本年的空气质量精细化监管（微站）建设项目资金尚未支付完毕，留待下年支付。

（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1840.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出126.98万元，占6.90%；节能环保支出1458.41万元，占79.24%；卫生健康支出90.51万元，占4.92%；住房保障支出164.62万元，占8.94%。

（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1925.26万元，支出决算数为1840.51万元，完成年初预算的95.60%，主要包括：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为128.51万元，支出决算126.98万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于预算数，主要是人员变动及缴费基数变化。

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94.39万元，支出决算90.51万元，完成年初预算的95.89%，决算数小于预算数，主要是人员变动及缴费基数变化。

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1179.55万元，支出决算1268.12万元，完成年初预算的107.51%，决算大于预算的原因是年中下达了省直单位人员经费补助；

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181.08万元，支出决算1.73万元，完成年初预算的0.96%。执行率低的原因是实验室改造（能力建设）项目因公开招标两次流标，导

致项目进度滞后。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为2.95万元，支出决算15.95万元，完成年初预算的540.68%，决算数大于预算数，主要是年中追加项目经费预算。

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173.78为万元，支出决算172.62万元，完成年初预算的99.33%。决算小于预算的原因是部分项目质保金未支付。

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165.00万元，支出决算164.62万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于预算数，主要是人员变动及缴费基数变化。

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1650.22万元，其中：

人员经费1349.95万元，占基本支出的81.80%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金及其他对个人和家庭的补助等。

公用经费300.27万元，占基本支出的18.20%，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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”经费财政拨款支出年初预算为20.00万元，年中调减2.00万元，支出决算为16.92万元，完成调整后预算的94.00%，决算数小于预算数，主

要是我单位厉行节约，控制三公经费；与上年决算数相比，减少18.36万元，下降52.04%，主要是上年度购置公务用车一台，本年无此项支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2023年度本单位没有因公出国（境）支出预算。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2.00万元，支出决算为0.92万元，完成预算的46.00%。决算数小于预算数，主要是本单位厉行节约，压减三公经费所致；与上年相比增加0.81万元，增加的主要原因是2022年受疫情影响，各单位交流减少，2023年恢复与各单位代正常工作交流，故导致公务接待支出增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0万元。预算数与决算数相等。与上年决算数相比减少18万元，减少100%，主要是上年度购置公务用车支出18万元。

公务用车运行维护费支出年初预算为18.00万元，年中调减预算2.00万元，支出决算为16.00万元，完成预算的100%，与上年决算数相比减少1.17万元，减少6.81%，2023年度本中心节约用车成本，严格控制维修及派车管理。。

（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0.92万元，占5.44%；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16.00万元，占94.56%。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0.92万元，全年共接待来访团组12个、来宾67人次（含陪同人员），主要是接待其他兄弟单位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16.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，我单位未更新公务用车；公务用车运行维护费16.00万元，主要是公务用车燃油、保险、维护等支出，截止2023年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车账面保有量为4台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位是公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.35万元，主要用于召开2023年监测需求座谈会，人数30余人，内容为生态环境监测业务需求恳求座谈会；本年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

开支培训费15.52万元（基本支出开支3.48万元），主要用于专技人员年度继续教育培训2.10万元，人数67人（部分含以前年度），内容为湖南省事业单位工作人员继续教育培训；开展全省生态环境监测技术比武集训10.23万元（含师资住宿），人数为33人（15天）；长沙市生态环境监测系统质量管理专项培训1.40万元，人数61人（1天）；2023年执法监测噪声专题培训0.18万元，人数44人（1天）；生态环保遥感数据处理技术培训0.44万元，人数2人（2天）；湖南省辐射环境监测体系能力建设培训班0.90万元，人数2人（10天）；湖南省认证认可协会标准宣贯准则培训0.27万元，人数3人（2天）。

2023年度本中心未举办节庆、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285.88万元，其中：政府采购货物支出160.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出125.17万元。授予中小企业合同金额261.02万元，占政府采购支出总额的91.30%，其中：授予小微企业合同金额252.43万元，占政府采购支出总额的88.30%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.59%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.16%。

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4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）2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

本部门根据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）。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度我中心在工作中较好的完成了年度绩效目标，绩效评价工作组主要从履职效能、管理效率、履职效益、服务对象满意度、可持续发展能力和社会效应六个方面对年度工作成绩进行了综合分析评价，具体情况详见附件5。

（三）存在的问题及原因分析

本单位基本完成绩效目标，受项目流标等因素影响，本年度个别项目未按计划进度完成。今后将强化预算的科学编制及管理，进一步加强预算编制的精准性，督促项目实施进展，关注项目节点，对纳入预算的项目及

时推进调度，将预算资金管理全程贯穿于项目实施过程，及时推动项目进展，并于年末根据资金具体情况调整下年预算安排。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：决算报表中的财政拨款收入指省级财政当年拨付的资金，由于垂管改革，本单位实际财政拨款收入为省、市两级财政拨付的资金。

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，我单位决算数为上级主管部门拨入的带工作任务清单的专项业务经费。

三、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，我单位决算数为市级财政当年安排的财政拨款，为非同级财政拨款预算收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

第五部分

附件

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

湖南省长沙生态环境监测中心

湖南省长沙生态环境监测中心

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

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）文件精神，我中心对单位整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 按照国家和全省统一要求，对长沙市各环境要素开展例行监测，收集汇总、分析整理和存储环境监测数据，评价环境质量状况，掌握环境质量变化趋势。

2. 组织编写本市环境质量概要，环境质量报告书和环境监测简报、月报、季报、快报、专报等。定期向长沙市生态环境局和上级生态环境主管部门呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告，为长沙市人民政府制定环境保护计划、规划和决策提供技术支持。

3. 负责全市环境统计工作和“城考”相关指标的统计上报。

4. 制订本市环境监测发展规划、计划和方案，并负责具体实施。

5. 受各级生态环境行政主管部门和其他监督管理部门委托，参与本市环境污染事件调查，负责突发性环境污染事故应急监测和污染纠纷仲裁监测。

6. 为城市建设、经济建设和科学研究进行服务性监测。

7. 组织协调本市环境监测网开展区域内的环境监测，督促指导长沙市

区(县、市)站的标准化建设和资质认定工作,负责全市环境监测系统的技术交流、人员培训和业务考核。

8. 参加制订和修订地方环境标准和技术规定,承担国家测试技术和分析方法的验证工作,开展环境监测科研,促进监测技术的发展。

(二) 机构设置及人员情况

中心现有内设机构 8 个,包括办公室(财务科)、人事教育科(党委办)、综合技术科、分析技术科、水环境监测科、大气环境监测科、质量管理科、污染源监测管理(辐射监测)科。

中心现有全额拨款事业编制 83 个,截至 2023 年末,实有在职职工 67 人,退休人员 68 人,长期聘用人员 12 人。

二、一般公共预算支出情况

我中心 2023 年收入年初预算数 3124.90 万元(其中含上年结转 6.73 万元),全年预算数 3555.63 万元,决算数 3555.63 万元。

2023 年预算支出总计 3360.49 万元,其中:基本支出-人员经费 2618.50 万元、基本支出-公用经费 300.28 万元、项目支出 441.71 万元。

整体预算资金收支明细表

(单位:万元)

收入项目	2023 年年 初 预算数	2023 年年 全 年 预算数	2023 年决 算数	支出项目	2023 年年 初 预算数	2023 年年 全 年 预算数	2023 年决 算数
一般公共 预算财政 拨款收入	1918.53	2028.93	2028.93	基本支出 -人员经 费	2376.15	2631.75	2618.50
上级补 助收入	0.00	0.00	0.00	基本支出 -公用经 费	313.94	301.65	300.28
其他 收入	1199.64	1519.97	1519.97	项目 支出	434.81	622.23	441.71
年初结 转和结 余	6.73	6.73	6.73	年末结 转和结 余	/		195.14
合 计	3124.90	3555.63	3555.63	合 计	3124.90	3555.63	3555.63

省级预算资金收支明细表

(单位: 万元)

收入项目	2023 年年初预算数	2023 年全年预算数	2023 年决算数	支出项目	2023 年年初预算数	2023 年全年预算数	2023 年决算数
一般公共预算财政拨款收入	1918.53	2028.93	2028.93	基本支出-人员经费	1253.51	1363.20	1349.95
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	基本支出-公用经费	313.94	301.65	300.28
其他收入	0.00	0.00	0.00	项目支出	357.81	370.81	190.29
年初结转和结余	6.73	6.73	6.73	年末结转和结余	/		195.14
合 计	1925.26	2035.66	2035.66	合 计	1925.26	2035.66	2035.66

(一) 基本支出情况

2023 年基本支出年初预算为 2690.09 万元, 全年预算数 2933.40 万元(其中人员经费 2631.75 万元, 公用经费 301.65 万元)。按照基本支出全年预算数资金来源, 省级资金为 1664.85 万元, 市级资金为 1268.55 万元。

2023 年基本支出决算数为 2918.78 万元, 预算执行率为 99.50%。省级资金基本支出决算数 1650.23 万元, 省级资金预算执行率为 99.12%。

(二) 项目支出情况

2023 年我中心项目支出年初预算为 434.81 万元, 全年预算数 622.23 万元。2023 年部门决算项目支出为 441.71 万元, 预算执行率为 70.99%。

按资金来源, 省级项目资金全年预算数为 370.81 万元, 决算数为 190.29 万元, 预算执行率为 51.32%; 市级资金全年预算数为 251.42 万元, 决算数为 251.42 万元, 预算执行率为 100%。

1. 省级项目支出情况

(1) 业务工作经费使用情况

环境质量监测经费预算数 89.68 万元(含 2022 年结转资金 1.68 万元),

决算数 89.68 万元（含 2022 年结转资金 1.68 万元），预算执行率 100%。

按照省生态环境厅的监测方案完成声环境、降水、降尘、土壤等环境质量例行监测任务，包括仪器设备质量校准服务费、试剂耗材购置、监测采样工作用餐、差旅费、仪器维修维护等费用等支出。

（2）省级专项资金使用情况

①省级污染防治资金（省级网土壤、底泥、地下水、大气沉降重金属监测）13.13 万元（含 2022 年列入其他事业发展资金的结转资金 0.13 万元），决算数 13.13 万元（含 2022 年列入其他事业发展资金的结转资金 0.13 万元），预算执行率 100%。经费主要用于土壤国家网基础点及风险点采样保障服务费、离子色谱维修服务费、土壤监测采样差旅费、采样工具采购等支出。

②实验室改造项目预算数 181.08 万元，决算数 1.73 万元，预算执行率为 0.96%。经费计划用于完成现有实验室的水、电、气、暖通排风设备以及优化功能布局的改造，推动实验室分析向高效、高精度性、自动化发展，形成环境监测要素全覆盖等监测质控能力齐备的现代化实验室，因公开招标两次流标，至 2023 年末，仅实际支付了实验室改造项目咨询服务费。

③湖南省地下水环境监管能力建设项目预算数 0.61 万元（为 2022 年结转资金），决算数 0 万元，预算执行率 0%，此项目资金为结余资金，不得用于其他用途，2023 年财政已按政策收回。

（3）其他事业发展资金使用情况

①水环境监测经费预算数 43.11 万元（含 2022 年结转资金 1.11 万元），决算数 43.11 万元（含 2022 年结转资金 1.11 万元），预算执行率 100%。按照省生态环境厅下发的 2023 年度生态环境监测工作方案要求，完成垂直改革管理后上收的区县区域内省控及其他省级地表水考核断面环境质量例

行监测任务；完成 2023 年度长沙市区内省控及其他省级地表水考核断面环境质量例行监测任务。经费主要用于水常规监测采样工作用餐及差旅费、试剂耗材购置、仪器维修、采样船舶租赁服务费等支出。

②仪器设备购置经费预算数 40.38 万元（含 2022 年列入业务工作经费结转资金 0.38 万元），决算数 39.83 万元（含 2022 年列入业务工作经费结转资金 0.38 万元），预算执行率 98.64%。根据预算批复的采购计划完成仪器设备及办公设备的采购，严格执行政府采购程序相关规定，合理控制成本，总体支出控制在预算价以内。经费主要用于采购地表水采样仪器和危化品储存设备安全柜、气相色谱仪软件升级服务费。

2. 市级项目支出情况

①专用仪器设备购置经费预算数 29.90 万元，决算数 29.90 万元。主要包括采样、分析仪器设备购置支出。

②应急监测工作经费预算数 26.44 万元，决算数 26.44 万元。主要用于每年的突发性环境污染事故的现场监测工作，包括采样船舶租赁服务费、城市声功能区监测点位看护服务费、应急监测工作用餐与差旅费、应急监测仪器购置等支出。

③大气环境颗粒物组分站监测项目经费预算数 194.49 万元，决算数 194.49 万元。根据省生态环境厅监测任务要求，开展长沙市大气颗粒物组分和环境空气挥发性有机物手工监测。经费主要用于购置监测设备，提高全国环境空气颗粒物和挥发性有机物组分数据的可比性，确保数据结果“真准全”。

④国家科研基金课题项目经费预算数 0.6 万元，决算数 0.6 万元。经费主要用于项目开展试验的试剂耗材购置支出。

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、单位整体支出绩效情况

2023 年度我中心在工作中较好的完成了年度绩效目标，绩效评价工作组主要从履职效能、管理效率、履职效益、服务对象满意度、可持续发展能力和社会效应六个方面对年度工作成绩进行了综合分析评价，具体情况如下：

（一）履职效能方面

目标管理：2023 年我中心依据省市两级预算设定了年度整体工作绩效目标，目标设定充分考虑了本中心的实际情况，除个别目标设置不够细化外，基本符合要求，严格执行预算指标，合理分配开支，整体支出执行效率较高。

内部控制：财务科以财政及相关部门颁布的制度为基准，不断完善内控机制，全面提升财务管理水平，使中心财务工作更加规范、科学。一是根据中心职工在年终相关会议中所提意见，经中心领导建议，优化经费支出报销流程，并修改费用报销单及差旅费报销单（V3.0 版本）。二是经过多轮征求意见，财务科出台《湖南省长沙生态环境监测中心财务管理内部控制制度（试行）》，并经中心第 1 次事务会审议通过予以印发。三是按要求完成 2022 年部门内部控制报告的编报工作，收集整理佐证材料 47 份，编制内部控制报告 1 份。四是根据中心培训工作计划，完成了财务管理内控制度、固定资产管理办法暨内审问题反馈的中心全员财务培训。

成本控制：我中心严格贯彻实施中央、省关于过“紧日子”的重要决策部署，严控“三公经费”、人员编制，禁止违规新建楼堂馆所，切实降低管理运行成本，提升管理效率。截至 2023 年 12 月 31 日，省编办核定我

中心事业编制 83 人。我中心实际在职在编人数 67 人，在职人员控制率 80.72%，情况良好。“三公经费”2023 年预算数 18 万元，决算数 16.92 万元，控制情况良好。我中心 2023 年无在建楼堂馆所，控制情况良好。

（二）管理效率方面

预算管理：2023 年我中心年初预算金额 3124.90 万元（包含市级财政经费 1199.64 万元），年中预算增加 430.73 万元，全年预算数 3555.63 万元，本年实际支出 3360.49 万元，预算执行率 94.51%。

本年预决算差异主要原因：（1）省财政拨款预算调整增加 110.40 万元，是由于年终下达了一笔湖南省事业单位工作人员补助经费以及省级土壤污染防治项目资金。（2）市级资金中非同级财政拨款预算调整增加 358.39 万元，一是由市局统一安排预算，2023 年环保公共项目 202.32 万元不纳入我单位年初预算；二是按政策追加下达住房补贴、基础增量、职业年金等预算，共计人员经费 151.07 万元。

（三）履职效益方面

作为环境管理的“耳目”、环境预警的“前哨”、突发事件的“尖兵”，长沙监测中心坚持数据赋能、精准增效、勇当先锋，助力深入打好污染防治攻坚战。一是坚持数据赋能，高效完成常规监测。优化整合各类生态环境质量报告，运用物联网、大数据、区块链等高新信息技术强化数据的研判和关联性分析，进一步提高监测数据产品应用，科学服务管理决策，全年编制水、气专报和综合类报告 500 余份，获得长沙市主要领导批示。二是坚持精准增效，全面加强质量管理工作。创新“模式预报+人工验证”预报体系，预报等级、首要污染物、AQI 预报准确率分别达 87.6%、89.1%、55.9%，居全省领先水平。全年完成采测分离样品监测 6471 个，常规水质监测样品监测 17324 个，审核地表水手工监测数据 22671 个，地下水手工

监测数据 312 个。连续五年被中国环境监测总站评为年度实验室能力考核优秀单位。三是坚持勇当先锋，主动作为。落实 2023 年全省监测工作方案和省市年度工作要点的要求，在担当与攻坚上做表率。精派人员参加环保部大气帮扶，配合省市环保督察、监督帮扶、专项检查等工作 25 次，全年共出动人员 200 余人次。参加全省辐射能力培训获得辐射监测首本合格证，噪声投诉件调查监测专项报告获各级领导高度肯定，声环境监测质量核查报告作为全省学习样板，长沙市功能区声环境质量监测站（点）评估率先通过环境部评审。

（四）服务对象满意度方面

一方面，我中心以高规格组建数据决策支撑组，全力支撑长沙市大气污染防治攻坚，长沙市蓝天保卫战获历史最好成绩。扎实做好 32 个手工监测断面、59 个自动监测站监测和运维管理工作。完成 56 个土壤国家网基础点、风险点和底泥监测工作。全面完成城区 156 次污水处理厂减排、250 个噪声点位、39 个生态遥感监测点位现场野外核查、13 个生态样地监测、4 个酸雨监测点位逢雨必测、4 个降尘监测点位每月监测、农村环境监测和辐射监测等工作。另一方面，以污染源管控为主线，靠前强化污染源溯源监测，居后提振执法监测能力，避免头重脚轻。监测是污染源管理的重要支撑，对生态环境质量的根本改善起着举足轻重的作用。着力提升对火电厂等涉重企业和污水处理厂、垃圾焚烧等污染源的监测能力。重点加强对企业在线监测、自行监测以及监督性监测的执法监测力度，防范人为干扰。同时，我中心配合市局开展百日攻坚、环保专项督察、夏季攻势、利剑等行动，以及绩效、高质量发展等考核数据填报和环境统计等工作，社会反响较好，服务对象满意度达理想值。

（五）可持续发展能力方面

“三个落实”硕果累累，助力监测事业可持续发展。一是落实现代化生态环境监测体系建设要求，在智慧监测试点与应用中出成果。《长沙市环境空气监测智能站房和智慧管理平台》《长沙市大气污染热点网格识别与精细治理服务》两个项目分别荣获全国生态环境智慧监测创新应用优秀案例和示范案例。《城市大气污染时空精准溯源关键技术研究与应用》获2023年湖南省地理信息科技进步特等奖。二是落实“监测先行、监测灵敏、监测准确”的要求，在创新与发展中显真章。在第十六届全省生态环境监测大比武中第5年蝉联省直综合类一等奖，喜获首次辐射环境监测比武一等奖。《长沙市生态环境质量报告书》连续5年荣获全国优良等次。在总站举办的“2023年生态环境智慧监测技术高端论生态环境智慧监测技术专题研讨会”上作典型发言。三是落实强化队伍建设，锻造“长沙监测铁军先锋”。年内组织内部培训32次，参训576人次；外部培训9次，参训37人次。1人被评为湖南省会计领军人才，2名同志获湖南省巾帼建功标兵，2人获湖南省五一劳动奖章、湖南省技术能手。新提拔中层副职5人，2人获评副高职称、1人获评正高职称。对此，在科技创新以及人才引领战略的推动下，我中心的可持续发展能力得到了提升。

（六）社会效应方面

党建引领组织行为，互动强化社会效益。一方面，全面贯彻落实党的二十大精神，有主题、有计划、有实效地开展主题教育和“一月一课一片一实践”活动，提高组织生活质量；创新党员教育方式，组织“复元生物多样性”“环保设施进校园”“萌娃来探班”等丰富多彩的主题党日活动；连续三年被评为“优秀领导班子”，党建工作在厅系统党务干部综合素质能力提升培训班作典型发言。另一方面，《细颗粒物和臭氧协同监测现状与建议》获《中国环境监测》2022年度优秀论文，国家重金属重点实验室

开放基金项目《涉重企业执法监测在线智能采样终端的升级研制及应用试点研究》顺利结题，《一种耦合时空 kalman 与线性混合效应的高效精准小时级 PM_{2.5} 制图模型》在国际顶尖学术期刊《IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING》上发表。复合运用卫星遥感、激光雷达、移动走航、高光谱监控、定量反演模型等技术，实施多维度、多尺度、高密度、高频次监测。此外，通过总站、省厅、省中心公众号信息宣传，持续加强工作动态和先进典型的宣传报道，群众互动积极，形成了良好的社会宣传面，社会效应反响良好。

七、存在的问题及原因分析

本年度个别项目未按原计划进度执行。实验室改造（能力建设）项目（预算指标 181.08 万元，实际执行 1.73 万元），因公开招标两次流标，导致项目进度滞后。

八、下一步改进措施

今后将强化预算的科学编制及管理，进一步加强预算编制的精准性，督促项目实施进展，关注项目节点，对纳入预算的项目及时推进调度，将预算资金管理全程贯穿于项目实施过程，及时推动项目进展，并于年末根据资金具体情况调整下年预算安排。

