2022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2022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）按照湖南省年度生态环境监测方案，对本市辖区范围内水、气、土、声、生物等环境要素开展环境质量例行监测，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。定期向同级生态环境主管部门和上级监测部门呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告，为各级人民政府制定生态环境计划、规划和决策提供技术支持。

（三）组织开展本市污染源调查，建立健全污染源档案；对全市各类污染物排放源进行定期年检和不定期监督监测，掌握污染源排污达标情况和污染物排放总量，为污染源管理和排污收费提供监测数据。

（四）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的调查，负责突发性环境污染事故应急监测和污染纠纷仲裁监测。

（五）负责全市环境统计工作和“城考”相关指标的统计上报。

（六）制订本市生态环境监测发展规划和计划，并负责具体实施。

（七）组织协调本市环境监测网开展环境监测，督促指导三级站标准化建设和计量认证工作，负责全市生态环境监测系统的技术交流、人员培训和业务考核。

（八）参与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（辐射环境监测）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2022年部门决算即湖南省长沙生态环境监测中心本级2022年部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省长沙生态环境监测中心　　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	1,859.32	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	2,032.44	八、社会保障和就业支出	39	126.63
	9		九、卫生健康支出	40	94.00
	10		十、节能环保支出	41	3,490.68
	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	180.00
	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	
	23		二十三、其他支出	54	

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省长沙生态环境监测中心　　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
	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	3,891.76	**本年支出合计**	58	3,900.57
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	87.67	年末结转和结余	60	78.87
	30			61	
总计	31	3,979.44	**总计**	62	3,979.44

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

部门：湖南省长沙生态环境监测中心　　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		**3,891.76**	**1,859.32**					**2,032.44**
208	社会保障和就业支出	126.63	126.63					
20805	行政事业单位养老支出	126.63	126.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.63	126.63					
210	卫生健康支出	94.00	94.00					
21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00					
2101102	事业单位医疗	94.00	94.00					
211	节能环保支出	3,481.87	1,458.69					2,023.18
21101	环境保护管理事务	1,197.17	1,193.19					3.98
2110101	行政运行	1,158.47	1,154.49					3.98
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.70	38.70					
21102	环境监测与监察	635.29	18.00					617.29
2110299	其他环境监测与监察支出	635.29	18.00					617.29
21103	污染防治	47.50	47.50					
2110307	土壤	47.50	47.50					
21111	污染减排	1,601.91	200.00					1,401.91
2111101	生态环境监测与信息	1,601.91	200.00					1,401.91
221	住房保障支出	180.00	180.00					
22102	住房改革支出	180.00	180.00					
2210201	住房公积金	180.00	180.00					
229	其他支出	9.25						9.25
22999	其他支出	9.25						9.25
2299999	其他支出	9.25						9.25

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：湖南省长沙生态环境监测中心　　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		**3,900.57**	**2,826.42**	**1,074.14**			
208	社会保障和就业支出	126.63	126.63	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	126.63	126.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.63	126.63	0.00			
210	卫生健康支出	94.00	94.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	94.00	94.00	0.00			
211	节能环保支出	3,490.68	2,425.80	1,064.88			
21101	环境保护管理事务	1,144.51	1,144.51	0.00			
2110101	行政运行	1,105.81	1,105.81	0.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.70	38.70	0.00			
21102	环境监测与监察	635.29	0.00	635.29			
2110299	其他环境监测与监察支出	635.29	0.00	635.29			
21103	污染防治	44.55	0.00	44.55			
2110307	土壤	44.55	0.00	44.55			
21111	污染减排	1,666.33	1,281.29	385.04			
2111101	生态环境监测与信息	1,666.33	1,281.29	385.04			
221	住房保障支出	180.00	180.00	0.00			
22102	住房改革支出	180.00	180.00	0.00			
2210201	住房公积金	180.00	180.00	0.00			
229	其他支出	9.25	0.00	9.25			
22999	其他支出	9.25	0.00	9.25			
2299999	其他支出	9.25	0.00	9.25			

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

部门：湖南省长沙生态环境监测中心　　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	1,859.32	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	126.63	126.63		
	9		九、卫生健康支出	41	94.00	94.00		
	10		十、节能环保支出	42	1,467.49	1,467.49		
	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	180.00	180.00		
	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				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南省长沙生态环境监测中心　　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
	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	1,859.32	**本年支出合计**	59	1,868.12	1,868.12		
年初财政拨款结转和结余	28	87.67	年末财政拨款结转和结余	60	78.87	78.87		
一般公共预算财政拨款	29	87.67		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	1,946.99	**总计**	64	1,946.99	1,946.99		

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

部门：湖南省长沙生态环境监测中心　　金额单位：万元

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		**1,868.12**	**1,541.16**	**326.97**
208	**社会保障和就业支出**	**126.63**	**126.63**	
20805	行政事业单位养老支出	126.63	126.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	126.63	126.63	
210	**卫生健康支出**	**94.00**	**94.00**	
21011	行政事业单位医疗	94.00	94.00	
2101102	事业单位医疗	94.00	94.00	
211	**节能环保支出**	**1,467.50**	**1,140.53**	**326.97**
21101	环境保护管理事务	1,140.53	1,140.53	
2110101	行政运行	1,101.83	1,101.83	
2110199	其他环境保护管理事务支出	38.70	38.70	
21102	环境监测与监察	18.00		18.00
2110299	其他环境监测与监察支出	18.00		18.00
21103	污染防治	44.55		44.55
2110307	土壤	44.55		44.55
21111	污染减排	264.42		264.42
2111101	生态环境监测与信息	264.42		264.42
221	**住房保障支出**	**180.00**	**180.00**	
22102	住房改革支出	180.00	180.00	
2210201	住房公积金	180.00	180.00	

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	1,246.37	302	商品和服务支出	275.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.88	30201	办公费	23.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.01	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	18.86
30106	伙食补助费	28.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	259.85	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	12.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.00	30206	电费	25.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.02	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	17.53	30211	差旅费	8.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	180.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.38	30213	维修（护）费	11.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	121.82	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	0.22	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	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	6.00
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	60.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.20	39908	对民间非营利组织和群众性自	

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
							治组织补贴	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	24.95	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	17.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.61	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	26.48			
人员经费合计		1,246.59	公用经费合计					294.57

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

部门：湖南省长沙生态环境监测中心　　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

部门：湖南省长沙生态环境监测中心　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.00		36.00	18.00	18.00	2.00	35.28	-	35.17	18.00	17.17	0.11

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3979.44万元（其中：本年收入3891.76万元，年初结转结余资金87.67万元）。与上年相比，减少473.95万元，减少10.64%。主要是因为：市级公共项目经费以及上级主管部门拨入经费的减少。

2022年度支出总计3979.44万元（其中：本年支出3900.57万元，年末结转结余资金78.87万元），与上年相比减少473.95万元，减少10.64%，支出减少的主要原因是项目支出比上年减少392.49万元，公用经费减少19.08万元，人员经费减少36.79万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3891.76万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1859.32万元，占总收入的47.78%；其他收入2032.44万元，占总收入的52.22%，其中长沙市本级财政拨款收入2023.19万元，上级主管部门拨入的专项业务经费为9.25万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3900.57万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出2826.42万元，占总支出的72.46%；项目支出1074.14万元，占总支出的27.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位在2020年进行了垂直管理改革，由市级预算单位变为省级预算单位，根据改革相关政策，部分经费由地方财政保障。根据决算填报口径，2022年市级财政经费列入“非同级财政拨款预算收入”，决算报表列入“其他收入”栏，报表中的一般公共预算财政拨款收入只包括省级财政直接安排的经费。为符合单位实际收支情况，以下财政拨款收支情况说明包括省、市两级财政拨款的收支情况。

2022年省级财政拨款收入1859.32万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，收入增加82.36万元，增长4.63%，一般公共预算财政拨款增加。

2022年省级财政拨款支出1868.12万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，支出减少307.03万元，降低14.12%，主要是因为2022年项目经费减少。

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

2022年省级财政拨款支出1868.12万元，占本年支出合计的47.89%。与上年相比，财政拨款支出减少307.03万元，减少14.12%。主要是因为2022年项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1868.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出126.63万元，占6.78%；卫生健康支出94万元，占5.03%；节能环保支出1467.49万元，占78.55%；住房保障支出180万元，占9.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1790.6万元，支出决算数为1868.12万元，完成年初预算的104.33%，其中：

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 126.63 万元，支出决算为 126.63 万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照预算执行。

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94万元，支出决算为94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照预算执行。

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1102.30万元，支出决算为1101.83万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约。

4、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）。

年初预算为0万元，支出决算为38.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了2021和2022年人员经费。

5、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是小微站项目属于区县归集资金安排，因此年初未纳入我单位部门预算。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为18.97万元，支出决算为44.55万元，完成年初预算的234.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分土壤项目为年中省厅统一安排预算。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

年初预算为268.7万元，支出决算为264.42万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位厉行节约。

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180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1541.16万元，其中：

人员经费1246.59万元，占基本支出的80.89%，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294.57万元，占基本支出的19.11%，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”经费财政拨款支出预算为38万元，支出决算为35.28万元（其中，从基本支出中列支17.28万元，从项目支出中列支18万元），完成预算的92.84%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是2022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0.11万元，完成预算的5.50%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约。与上年相比减少1.34万元，减少92.41%，减少的主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影响，各兄弟单位之间交流活动有所减少。

公务用车购置费支出预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照预算执行。与上年相比增加0.01万元，增长0.06%，主要原因是业务用车的价格差异所致。

公务用车运行维护费支出预算为18万元，支出决算为17.17万元，完成预算的95.39%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约。与上年相比减少0.53万元，减少2.99%，减少的主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影响，相关业务活动量减少，用车频率相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占0.31%；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35.17万元，占99.69%。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0.11万元，全年共接待来访团组2个、来宾15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35.17万元，其中：公务用车购置费18.00万元，更新公务用车1辆；公务用车运行维护费17.17万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车账面保有量为5台，其中1台公车在报废流程中，实际保有量4台。

八、政府性基金预算收入支出决算

2022 年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 294.57 万元，比上年决算数减少 18.79 万元，降低 6%。主要原因是：本单厉行节约，严控支出。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.7 万元，用于召开 2022 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；开支培训

费21.44万元（其中，从基本支出中列支11.27万元，从项目支出中列支10.17万元），主要用于专技人员年度继续教育培训4.69万元，人数71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；中层干部和区县站长培训费3.11万元，人数43人（2天）；开展全省生态环境监测技术比武集训9.85万元（含师资住宿），人数为11人；内审员培训（线上）培训费0.95万元，人数6人；应急监测培训0.99万元，人数30人（2天）；水生态监测培训0.29万元（含师资），人数16人；2022年下半年长沙市生态环境执法监测培训0.58万元，人数52人（2天）；新进人员培训0.35万元（3天），人数为6人；环境空气质量分析培训0.20万元，人数32人；生态环境检测标准培训0.22万元（3天）；生态环境系统辐射环境监测培训0.20万元，人数1人（2天）。本年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额497.26万元，其中：政府采购货物支出274.11万元、政府采购工程支出8.67万元、政府采购服务支出214.48万元。授予中小企业合同金额407.34万元，占政府采购支出总额的81.92%，其中：授予小微企业合同金额407.34万元，占政府采购支出总额的81.92%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中1台在报废流程中，其中，实际保有量4台，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2台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

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）存在的问题及原因分析

本单位基本完成绩效目标，受疫情影响，本年度个别项目未按进度执行。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使用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

2022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
2022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2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价的通知》(湘财绩〔2023〕1号)文件精神，我中心对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、单位基情况

1.职能职责：

（1）按照湖南省年度生态环境监测方案，对本市辖区范围内水、气、土、声、生物等环境要素开展环境质量例行监测，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。定期向同级生态环境主管部门和上级监测部门呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告，为各级人民政府制定生态环境计划、规划和决策提供技术支持。

（3）组织开展本市污染源调查，建立健全污染源档案；对全市各类污染物排放源进行定期年检和不定期监督监测，掌握污染源排污达标情况和污染物排放总量，为污染源管理和排污收费提供监测数据。

（4）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的调查，负责突发性环境污染事故应急监测和污染纠纷仲裁监测。

（5）负责全市环境统计工作和“城考”相关指标的统计上报。

（6）制订本市生态环境监测发展规划和计划，并负责具体实施。

（7）组织协调本市环境监测网开展环境监测，督促指导三级站标准化建设和计量认证工作，负责全市生态环境监测系统的技术交流、人员培训和业务考核。

（8）参与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。

2.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（辐射环境监测）科。

中心现有全额拨款事业编制83个，截至2022年末，实有在职职工71人，退休人员66人，长期聘用人员12人。

二、一般公共预算支出情况

我中心2022年收入年初预算数2929.47万元（其中含上年结转87.67万元），全年预算数3979.44万元。

2022年预算支出总计3979.44万元，其中：基本支出-人员经费2531.85万元、基本支出-公用经费294.57万元、项目支出1074.14万元、年末结转和结余78.87万元。部门整体总收支决算明细如下：

收入项目	2022年年初预算数	2022年全年预算数	2022年决算数	支出项目	2022年年初预算数	2022年全年预算数	2022年决算数
一般公共预算财政拨款收入	1702.93	1859.32	1859.32	基本支出-人员经费	2218.20	2581.69	2531.85

上级补助收入	0.00	0.00	0.00	基本支出-公用经费	297.40	297.40	294.57
其他收入	1138.87	2032.44	2032.44	项目支出	413.87	1100.35	1074.14
年初结转和结余	87.67	87.67	87.67	年末结转和结余	/		78.87
合计	2929.47	3979.44	3979.44	合计	2929.47	3979.44	3979.44

部门省级预算资金收支明细如下：

（单位：万元）

收入项目	2022年预算数	2022年调整预算数	2022年决算数	支出项目	2022年预算数	2022年调整预算数	2022年决算数
一般公共预算财政拨款收入	1702.93	1859.32	1859.32	基本支出-人员经费	1205.53	1296.42	1246.59
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	基本支出-公用经费	297.40	297.40	294.57
事业收入	0.00	0.00	0.00	项目支出	287.67	353.17	326.97
年初结转和结余	87.67	87.67	87.67	年末结转和结余	/		78.87
合计	1790.6	1946.99	1946.99	合计	1790.6	1946.99	1946.99

（一）基本支出情况

1、基本支出情况

2022年基本支出年初预算为2515.60万元，全年预算数2879.09万元（其中人员经费2581.69万元，公用经费297.40万元）。按照资金来源，省级资金1593.82万元，市级资金为1285.27万元。

2022年基本支出决算数为2826.42万元，预算执行率为98.17%。省级资金基本支出决算数1541.16万元，省级资金预算执行率为96.70%。

（二）项目支出情况

2022年我中心项目支出年初预算为413.87万元，全年预算数1105.92万元。2022年部门决算项目支出为1074.14万元，预算执行率为97.13%。

按资金来源，省级资金全年预算为353.17万元，决算数为326.97万元，预算执行率为92.58%；市级资金全年预算752.74万元，决算数为747.14万元，预算执行率为99.26%。

1、省级项目支出情况

（1）业务专项资金使用情况：

①环境质量监测经费预算数170.3万元，决算数168.12万元，预算执行率98.72%。主要用于空气、水质、噪声等方面的监测工作经费支出，包括仪器设备质量校准服务费、环境应急监测指挥系统项目运维服务、仪器、化学试剂专用耗材购置、监测采样工作用餐、差旅费、仪器维修维护等费用支出。

②仪器设备购置经费预算数48.4万元，决算数48.02万元，预算执行率99.21%。主要用于采样、分析仪器及配套办公设备的购置支出。

（2）省级专项资金使用情况：

①水环境监测经费预算数20万元，决算数18.89万元，预算执行率94.45%。主要用于监测采样工作用餐、差旅费、标液标样、耗材购置、无人机保险、监测船舶租赁费等费用支出。

②湖南省地下水环境监管能力建设项目预算数30万元，决算数29.39万元，预算执行率97.97%。主要用于采购低流量地下水采样设备。

③监测用车购置项目预算数18万元，决算数18万元，预算执行率100%。主要用于采购监测用车。

（3）其他事业类发展资金使用情况：

①其中：湖南省典型行业企业及周边土壤污染状况调查质量控制经费预算数5.2万元，决算数5.2万元，预算执行率100%主要用于购买一批试剂、耗材等支出；

②土壤环境监测能力建设项目18.97万元，为上年结转资金，本年度未使用。

③重点行业企业土壤污染状况全覆盖调查质量控制和土壤项目预算数4万元，决算数1.18万元，预算执行率29.56%。主要用于采样户外工具及耗材采购、土壤质控调研用餐等。

④底泥常规监测与大气沉降重金属监测项目38.3万元，决算数38.17万元，预算执行率99.66%。主要用于仪器设备的维修、采样工具、耗材、标样标液及采样终端的采购、土壤监测采样差旅费、监测点位运维管理服务费等支出。

市级项目支出使用情况

①专用仪器设备购置经费预算数30万元，决算数29.87万元。主要包括采样、分析仪器设备购置支出。

②水质自动监测站运营管理经费预算数49.20万元，决算数48.86万元。主要用于长沙市4个水质自动监测站（星沙水厂、榔梨水厂、廖家祠堂水厂及二水厂等）运维和管理费用。

③省中心下拨的国家地表水考核断面采测分离、国家土壤环境监测经费及国家环境监测网运行经费预算数9.25万元，决算数9.25万元。主要用于分析试剂耗材等专用材料购置支出。

④应急监测工作经费预算数44万元，决算数41.90万元。主要用于每年的突发性环境污染事故的现场监测工作，包括应急监测工作用餐、应急监测演练复盘会议费、应急监测差旅费、应急监测工具耗材等支出。

⑤长沙市空气质量预报预警高性能服务费用预算数19.8万元，决算数19.8万元。主要为长沙市环境空气质量预报预警及污染控制决策支持系统高性能计算服务费。

⑥十三五环境空气质量监测网络建设经费预算数63.15万元,决算数63.15万元。主要是为长沙市东岸、跳马、云塘、朱良桥4个市控站进行三年技术服务保障。4个市控站分别为1个空气质量路边交通站,2个空气质量评价站和1个空气质量边界站。技术服务包括监测仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修等工作，以及站房安保、租赁与维护、电力保障等。

⑦长沙市空气质量精细化监管（微站）建设项目经费预算数524.84万元，决算数524.84万元。该项目是由市财政局归集区县资金，主要是为了建成长沙市空气质量精细化监管网，建立微站数据共享平台，由供应商提供相关设备、数据支撑及决策支持等服务。

⑧长沙市环境空气质量管理系统升级和服务器及数据维护项目预算数9.5万元，决算数9.5万元。主要是为长沙市环境空气质量管理系统做好优化维护工作。

⑨日元贷款还本付息项目预算数3万元，决算数0万元，本年度未使用。

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

2022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管理效率、履职效益两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：2022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，项目执行效率较高。

内部控制：财务科以财政及相关部门颁布的制度为基准，结合单位实际情况，结合工作实际，完善了相关财务制度，根据六项费用实施一年情况，对公务活动用餐、差旅费、会议费及培训费管理办法作进一步修订；制定中心固定资产管理办法及财务管理内部控制制度；优化报销流程，重新梳理各项经费支出审批环节内控要求，实施经费支出审批及报销流程。新制度明确了内部控制的相关规定，对预决算管理、项目资金管理、审批报销管理等模块进行了优化，完善了相关工作流程。推进了内控管理，优化体系建设。目前中心财务管理内控体系包括9项制度（办法）、一个流程图及24款配套审批表单。表单设计要素齐全，审批流程清晰，形成财务管理制度化、制度流程化和流程表单化的模式。内控制度的实施确保了单位各项经济行为有章可循，执行层面有规可依，职工办事层面有具体指南，对单位财务管理工作上水平、上台阶起到了强有力的保障作用，推进了财务工作实现“管理型”和“服务型”的职能转型。

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2022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71人，在职人员控制率

85.54%，情况良好。“三公经费”2022年预算数38万元，决算数35.28万元，控制情况良好。我中心2022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：2022年我中心年初预算金额2929.47万元（包含市级财政经费1138.87万元），年中预算增加1049.97万元，全年预算数3979.44万元，本年实际支出3900.57万元，预算执行率98.02%。

本年预决算差异原因：（1）省财政拨款预算增加156.39万元，是由于下达了一笔湖南省事业单位工作人员补助经费以及追加了2022年新进人员人员经费及部分项目经费；（2）市级资金中非同级财政拨款预算调整增加893.57万元，主要是由于2022年公共项目92.45万元年初未纳入我单位预算，由市局统一安排预算；小微站项目524.84万元属于区县归集资金，年初未纳入我单位预算；另还追加了部分人员经费272.16万元。

（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，助力深入打好污染防治攻坚战，全年采测分离数据4500余个、自采样品分析数据量25000余个、自动监测数据约210万个。一是科学精准，高效完成常规监

测。多维度综合分析，完成水、气、声等环境质量周报、月报、通报等100余份。全方位要素监测，完成11个饮用水水源地、23个水质省控断面、171次污水处理厂减排、250个噪声点位、108个土壤点位、大气酸雨与降尘、辐射等监测。多层次运维管理，做好189个大气、59个水质自动监测站的运维、监管或核查等。三是精益求精，全面加强质量管理工作。参加总站和省市场监督管理局组织的能力验证和考核共计5轮次，结果均为满意。质控措施平行样、空白样、质控样、加标回收样约9600个，评价全部合格。发放受控文件240份。组织中心58人参加11个类别的持证上岗考试，是中心历年来参加上岗证考试规模最大的一次。改版质量管理体系文件并加强宣贯，进一步明确质量管理的主体责任和监督责任，确保数据“真、准、全”。凝聚共识，主动作为，强化支撑服务引领作用，进一步深化帮扶、推动合作、促进发展。一是主动作为，服务市局。强力支撑大气污染防治，编制发布工作简讯和管控报告共100余份，助力长沙市7月空气质量全优良，创造十年来空气质量最好的11月，空气质量预警预报跨等级和AQI预报准确率分别为86.3%、56.1%。建立水站日数据值守工作机制，及时向市局和各区县反馈异常情况。

（四）服务对象满意度方面

2022年我中心完成长沙市58家企业的执法监测，开展噪声执法监测和科普工作，积极解决群众“身边事、烦心事”，初步形成典型执法监测案例复盘推演研讨模式。2022年我中心编制长沙市监测方案及要点、各类专题分析报告、空气质量标准化街镇站项目建设方案等20余份；支撑蓝藻水华防控，历时半年，最长连续46天实施不间断现场监测，推送数据快报65期，出具监测专

报22期；出动100人次昼夜轮替参与比亚迪长沙公司废气排放引发舆情事件的环境调查相关工作，出具了初步调查报告；接警湘江石油类、杉杉电池起火、芙蓉区曙光路口弱电井爆燃应急事件3次，100余人次参与，出具报告10份，数据1800余个，开展应急监测演练和应急案例复盘推演。专项监测高效细致，开展雷锋新河自动站氨氮和总磷数据异常偏高、原铬盐厂监管监测、重金属加密等10余次专项监测，累计监测704次，出具快报65期、专报22期。对承担市局项目的第三方监测机构开展质量监督抽查及报告审核。配合市局百日攻坚、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

一是以项目建设为抓手，补短板强弱项，加强科技创新，推动现代化监测体系建设。一是着力推动监测智慧化。推进智慧监测项目建设，探索构建“天空地”一体化监测体系，建成长沙市环境应急监测指挥系统和东岸街道大气污染热点网格识别与精细治理服务系统，实现数据融合精准化、监测调度精确化、管控服务精细化。充分利用遥感、无人机、5G等，高效高质完成47个生态点位野外核查。研发生态环境监测精训云系统，开发仪器设备指挥管理程序，搭建标准规范文件服务器等；二是聚力拓展监测新领域。完成长沙市绿心区生态遥感监测及陆生维管植物类生物多样性调查。推进颗粒物和VOCs组分手工监测，开展水生态试点监测、原位传感器快速监测技术现场比对，拓展自动站和地下水监测，探索新污染监测。采用“污染源+环境质量”全覆盖的方式开展联合餐厨臭气浓度监管监测。三是奋力勇攀科研新高地。

《噪声自动监测安装、验收、运行维护技术规范》团体标准通过湖南省环境科学学会评审，《铊自动监测技术标准体系研究与应用》获2022年长沙市生态环境技术进步奖一等奖。《锰、铅、镉污染源在线检测技术规范》成功申报省厅地方标准修订项目,《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》成功申报国家环境保护重金属污染监测重点实验室开放基金项目；三是强化队伍建设，锻造“长沙监测铁军先锋”。集体荣誉：中心获2021年度优秀领导班子；被市直工委推荐为长沙市巾帼建功先进集体；《2021年长沙市生态环境质量报告书》在全国465本质量报告书评比中通报表扬；在省第十五届监测大比武中，获省直分析技能组团体一等奖且连续4年蝉联团体冠军，省直废水样品采样组荣获团体二等奖，7人参赛有3人荣获个人一等奖，3人荣获个人二等奖，1人荣获个人三等奖；积极组织干部职工参加抗疫志愿服务和捐款。个人荣誉：彭锐获第四届省基层环保铁军人物，瞿淼同志在省生态环境厅召开的加强年轻干部教育管理监督工作暨庆祝建团100周年视频会议上作典型发言。因此，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

通过信息宣传，持续加强工作动态和先进典型的宣传报道，其中总站公众号刊发9篇、省厅公众号2篇、省中心公众号46篇，《功夫诗外微笑丛中》《长沙监测清风满园技术高地“廉花”盛开》等文章被新湖南、红网、法制周报等多家省内主流媒体转发，“星城大气”微信公众号刊发业务动态信息60余篇，阅读量

5265 次，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

受疫情影响，本年度个别项目未按进度执行。

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使用情况调整下年预算安排。