

附件 1:

2023年度 湖南省株洲生态环境 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

湖南省株洲生态环境 监测中心部门概况

一、 部门职责

- （一）承担株洲市生态环境质量监测和生态状况监测、评价等工作；
- （二）负责株洲市生态环境监测数据采集、分析研判、信息推送等工作，开展生态环境监测领域科学研究；
- （三）负责株洲市生态环境质量监测网络体系建设、质量管理控制等工作；
- （四）负责配合实施株洲市生态环境监测能力建设等工作；
- （五）承担所在市辖区内辐射监测相关工作；
- （六）参与重大、跨界执法监测和应急监测等工作；
- （七）承担市生态环境局委托的相关生态环境监测任务；
- （八）承担上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我中心内设科室 12 个，分别为：行政后勤科、党建工作科、人事教育科、财务科、资产管理科、质量管理科、水环境监测科、大气环境监测科、土壤环境监测科、污染源与应急监测科、分析技术科、综合研究科。

（二）决算单位构成。我中心为湖南省生态环境厅下属三级预算单位,2023 年部门决算公开仅为湖南省株洲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：湖南省株洲生态环境监测中心

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	2,052.32	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	133.16	八、社会保障和就业支出	39	167.39
	9		九、卫生健康支出	40	105.27
	10		十、节能环保支出	41	2,040.06
	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	
	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：湖南省株洲生态环境监测中心

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	2,185.48	本年支出合计	58	2,312.72
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	314.83	年末结转和结余	60	187.59
	30			61	
总计	31	2,500.31	总计	62	2,500.31

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：湖南省株洲生态环境监测中心

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		2,185.48	2,052.32					133.16
2110299	其他环境监测与监察支出	118.00	118.00					
2110307	土壤	21.00	21.00					
2101102	事业单位医疗	105.27	105.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00					
2111101	生态环境监测与信息	250.36	250.36					
2110301	大气	4.97						4.97
2080502	事业单位离退休	25.70	25.70					
2110101	行政运行	1,518.17	1,389.99					128.18

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：湖南省株洲生态环境监测中心

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, 312. 72	1, 789. 07	523. 65			
2110299	其他环境监测与监察支出	216. 86		216. 86			
2110307	土壤	43. 37		43. 37			
2101102	事业单位医疗	105. 27	105. 27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142. 00	142. 00				
2111101	生态环境监测与信息	258. 45		258. 45			
2110301	大气	4. 97		4. 97			
2080502	事业单位离退休	25. 39	25. 39				
2110101	行政运行	1, 516. 41	1, 516. 41				

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：湖南省株洲生态环境监测中心

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	2,052.32	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	167.39	167.39		
	9		九、卫生健康支出	41	105.27	105.27		
	10		十、节能环保支出	42	1,906.91	1,906.91		
	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				
	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：湖南省株洲生态环境监测中心

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	2,052.32	本年支出合计	59	2,179.57	2,179.57		
年初财政拨款结转和结余	28	314.83	年末财政拨款结转和结余	60	187.59	187.59		
一般公共预算财政拨款	29	314.83		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	2,367.15	总计	64	2,367.15	2,367.15		

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：湖南省株洲生态环境监测中心

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		2,179.57	1,660.89	518.68
208	社会保障和就业支出	167.39	167.39	
20805	行政事业单位养老支出	167.39	167.39	
2080502	事业单位离退休	25.39	25.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00	
210	卫生健康支出	105.27	105.27	
21011	行政事业单位医疗	105.27	105.27	
2101102	事业单位医疗	105.27	105.27	
211	节能环保支出	1,906.91	1,388.23	518.68
21101	环境保护管理事务	1,388.23	1,388.23	
2110101	行政运行	1,388.23	1,388.23	
21102	环境监测与监察	216.86		216.86
2110299	其他环境监测与监察支出	216.86		216.86
21103	污染防治	43.37		43.37
2110307	土壤	43.37		43.37
21111	污染减排	258.45		258.45
2111101	生态环境监测与信息	258.45		258.45

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：湖南省株洲生态环境监测中心

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	1,410.10	302	商品和服务支出	225.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	437.04	30201	办公费	9.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.17	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	12.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	66.97	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	391.21	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	138.72	30206	电费	15.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.36	30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.81	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	46.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	7.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	27.52	30213	维修（护）费	36.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.86	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.39	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	2.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.38	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.27	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：湖南省株洲生态环境监测中心

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		30229	福利费	14. 58	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	13. 26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3. 67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21. 01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10. 45			
人员经费合计		1, 435. 50	公用经费合计					225. 39

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：湖南省株洲生态环境监测中心

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：湖南省株洲生态环境监测中心

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：湖南省株洲生态环境监测中心

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
16.26	—	13.26	—	13.26	3.00	15.54	—	13.26	—	13.26	2.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支入总计 2500.31 万元，比上年减少 934.84 万元，减少 27.21%，变化的主要原因是三年改革过渡期到期，过渡期后政策暂未出台，地方奖励暂未保障。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2185.48万元，其中：财政拨款收入2052.32万元，占93.91%；其他收入133.16万元，占6.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2312.72万元，其中：基本支出1789.07万元，占77.36%；项目支出523.65万元，占22.64%。

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2052.32万元，与上年相比，减少277.05万元，减少11.89%，主要是人员经费拨款减少等。2023年度财政拨款支出2179.57万元，与上年相比，增加125.77万元，增加6.12%，主要是因为实验室改造项目启动。

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2179.57万元，占本年支出合计的87.1%，与上年比，财政拨款支出增加125.77万元，增加了6.12%，主要是因为实验室改造项目启动。

（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2179.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出167.39万元，占7.68%；卫生健康支出105.27万元，占4.83%；节能

环保支出1906.91，占87.49%。

（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2226.15万元，支出决算数为2179.57万元，完成年初预算的97.91%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为6.77万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的375.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中申请调剂了预算指标。

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142万元，支出决算为142万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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105.27万元，支出决算为105.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行支出（项）。

年初预算为1288.92万元，支出决算为1388.23万元，完成年初预算的107.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员经费。

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385.34万元，支出决算为216.86万元，完成年初预算的56.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实验室改造项目经费结转到2024年支付。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为30.2万元，支出决算为43.37万元，完成年初预算的143.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的项目经费。

8、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267.66万元，支出决算为258.45万元，完成年初预算的96.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费结转到2024年。

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1660.89万元，其中：

人员经费1435.5万元，占基本支出的86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费225.39万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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16.26万元，支出决算为15.54万元，完成预算的95.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。与上年决算数相比，增加0.89万元，增长6.07%，本年度疫情结束，恢复正常工作后，接待任务比上年增加。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3万元，支出决算为2.28万元，完成预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。与上年决算数相比，增加0.89万元，增长64.03%，增长的主要原因为本年度疫情结束，恢复正常工作后，接待任务比上年增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数。本年决算数与上年决算数相同，二年均未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为13.26万元，支出决算为13.26万元，完成预算的100%。本年决算数与上年决算数相同。

（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2.28万元，占14.67%，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13.26万元，占85.33%。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2.28万元，全年共接待来访团组28个、来宾200人次，主要是省中心和其他市州中心等接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.26万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度我单位未更新公务用车。公务用车运行维护费13.26万元，主要是车辆维修、保险、过路过桥费等支出，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6辆。

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

本部门2023年度机关运行经费支出225.39万元，比年初预算数增加24.56万元，增加了12.2%。主要原因是：上年度公用经费不足。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。2023年度本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

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600.7万元，其中：政府采购货物支出281.6万元、政府采购工程支出127.7万元、政府采购服务支出191.4万元。授予中小企业合同金额534.5万元，占政府采购支出总额的88.98%。其中：授予小微企业合同金额534.5万元，占政府采购支出总额的88.98%。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48.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位账面车辆共有6辆，实有6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

我中心对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价报告附后（详见第五部分），并按要求绩效自评结果在省生态环境厅公众网公开。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023 年度湖南省株洲生态环境监测中心整 体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省株洲生态环境监测中心

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 承担株洲市生态环境质量监测和生态状况监测、评价等工作；
2. 负责株洲市生态环境监测数据采集、分析研判、信息推送等工作，开展生态环境监测领域科学研究；
3. 负责株洲市生态环境质量监测网络体系建设、质量管理控制等工作；
4. 负责配合实施株洲市生态环境监测能力建设等工作；
5. 承担所在市辖区内辐射监测相关工作；
6. 参与重大、跨界执法监测和应急监测等工作；
7. 承担市生态环境局委托的相关生态环境监测任务；
8. 承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

本单位为湖南省生态环境厅下属三级预算单位，属于副处级公益一类事业单位，共有编制人数 101 人，实有人数 75 人。内设科室 12 个，分别为：行政后勤科、党建工作科、人事教育科、财务科、资产管理科、质量管理科、综合研究科、水环境监测科、大气环境监测科、土壤环境监测科、污染源与应急监测科、分析技术科。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年我中心纳入绩效自评范围的基本支出本年预算 1542.96 万元，年中追加 120 万元，本年实际支出 1660.89 万元，年末结余 2.07 万元。资金用途主要包括单位机构运转、人员工资福利支出、公用支出。

（二）项目支出情况

2023 年我中心纳入绩效自评范围的项目支出本年预算 368.36 万元，本年实际支出 346.15 万元，年末结余 22.21 万元。资金用途主要包括业务经费：环境质量监测工作经费 115.36 万元，主要用于环境质量监测等方面；办公、仪器设备维护运行及更新 120 万元，主要用于办公、专用设备购置；党建、创文工作经费 15 万元，主要用于党建、创文工作方面的支出；水环境监测工作经费 105 万元，主要用于水环境监测等方面；实验室改造项目工作经费 13 万元，主要用于实验室改造。追加的省级土壤污染防治资金工作经费 21 万元，主要用于省级网土壤、底泥、地下水常规监测和大气沉降重金属监测。

三、部门整体支出绩效情况

（一）基本支出绩效情况

2023 年，我中心省级基本支出年初预算 1542.96 万元，年中追加 120 万元，本年实际支出 1660.89 万元。主要用于包括单位机构运转、人员工资福利支出、公用支出等，满足了单位正常运转和人员开支。

（二）项目支出绩效情况

1. 环境质量监测工作经费项目

该项目年初预算 115.36 万元，本项目全年实际支出 115.36 万元；使用上年结转“环境质量监测工作经费”4.47 万元，合计支出 119.83 万元。主要用于环境质量监测方面。项目实施及绩效情况如下：

2023 年，我中心面对艰巨复杂的污染攻坚任务，通过配齐装备、梳理风险点位、开展应急监测、跨区域跨领域协同联动、用活监测数据等方式，助力深入打好污染防治攻坚战。

（1）大气环境质量监测方面。全市环境空气质量持续改善，截至 12 月 31 日，我市优良天数 326 天，优良率为 89.3%，较上年同期（81.1%）上

升 8.2%，污染天数 39 天（长沙市优良天数 292 天；湘潭市优良天数 318 天），其中轻度污染天气 26 天，中度污染天气 6 天，重度污染天气 7 天，优良率绝对值排名全省第 6 位、改善率排名全省第 1 位；综合指数为 3.75，较上年同期上升 1.6%，绝对值、改善率分别排名全省第 11 位、第 9 位；PM_{2.5} 均值浓度为 38 μg/m³，较上年同期上升 5.6%，绝对值、改善率排名全省第 7 位；O₃ 第 90 百分位浓度为 143 μg/m³，较上年同期下降 14.9%，绝对值、改善率排名全省第 11 位、第 4 位。做好了 6 个城市空气质量监测（国控），7 个县级城镇空气质量监测（省控）以及预警预报工作。

（2）土壤环境质量监测方面。完成了 2023 年湖南省国家土壤环境监测网株洲市 5 个风险监控点和 45 个基础点，2 个底泥监测点、株洲市区范围 6 个点位的土壤和植物、1 个底泥监测任务。对株洲市重点行业企业土壤污染状况 96 家企业 557 个土壤点位、4 个地下水点位实行全覆盖调查。完成了全市农村监测工作、湘江流域生物监测等其他生物专项监测以及重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价、质控、考核等相关技术支持工作，并配合开展生态遥感解析工作，共计核查 28 个土地覆盖点、9 个边界点、2 个动态核查点。

（3）污染源与应急监测方面。声环境质量基本保持稳定，辐射环境持续安全。完成全市 148 个区域环境噪声点位、82 个道路交通噪声点位昼间噪声监测以及 5 年一次的夜间噪声监测。配合管理和执行部门完成常规、委托、专项行动及检查执法监测和排污单位自行监测专项检查，全年出具监测报告 20 份、简报及数据报表 78 份，数据 26186 个。应急监测能力进一步提升，参加了株洲高新技术产业开发区突发环境事件应急演练和湖南、江西跨界流域突发环境事件联合应急演练。辐射监测能力得到较大提升，编制了《辐射事故应急监测预案》，顺利通过了辐射 11 个监测项目 CMA 评审。

2. 水环境监测工作经费

该项目年初预算 105 万元，实际支出 105 万元。该项目主要用于水环境监测工作开支。按照《2023 年湖南省生态环境监测方案》中的相关要求开展地表水、饮用水、重金属防控、长江经济带、流域生态补偿等各类水环境管控目标的定期水质手工监测，枯水期、重点关注项目或应急事态等特殊情况的加密监测，辖区内自动水质监测站的数据审核上报和运行质量控制。全市主要地表水水质达到国家考核要求，其中渌江水质达到Ⅱ类，湘江株洲段、洙水水质持续保持或优于国家Ⅱ类标准，城市集中式饮用水水源水质达标率 100%。按照年度监测方案，完成湘江水 7 个断面 8344 个样品、炎陵县地表水和饮用水共 4 个点位的的手工监测 1168 样品采集工作；助力黑臭水体专项整治，完成株洲市(33 个)城市黑臭水体监测 1080 个样品采集任务；完成 11 条河港水监测、6 口景观湖监测、湘江流域水华预警监测、高氯酸盐专项监测、全省异常断面异地监测（湘潭跃进水库、湘潭立山村）等任务，获取监测数据 5000 余个；3 个国控水站、8 个省控水站、饮用水源地水站、重金属 3 个水站每日二级审核率均为 100%。

3. 办公、仪器设备维护运行及更新项目

该项目年初预算 120 万元，实际支出 120 万元。该项目主要用于办公、专用设置的购置。项目严格按政府采购程序进行采购，做好验收管理，各个环节做到严谨、细致，按程序办事。严格执行我中心《质量管理体系手册》和《程序文件》相关要求，项目中涉及到的采购记录和申请完整，有效的督促了项目的按时按质完成。通过对资金的有效使用，我中心环境监测能力不断增强，环境质量得到了持续改善。

4. 党建、创文工作经费项目

该项目年初预算 15 万元，实际支出 5.79 万元。使用上年结转“党建、创文工作经费项目”12.83 万元，合计支出 18.62 万元。该项目主要用于党

建、创文工作方面的支出。深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记生态文明思想，中心党委开展2次以上党性教育现场教学活动；支部每月开展1次党日活动；组织开展学习强国学习竞赛活动；党员学习阵地、廉政文化建设；团支部活动；青年活动；购买党建书籍及资料。

5. 实验室改造项目

该项目年初预算13万元，实际支出0万元。使用上年结转“实验室设备购置及改造项目”支付预付款30%和招标代理服务费，合计支出111.86万元。该项目主要用于实验室改造方面的支出。因该项目建设主体方在省厅，而审批权限在地方住建局，前期没有开放端口，线上审批系统不够完善，相关授权和办理资料需要逐步一一补齐，导致项目施工许可证未在拟定开工日前办理下来，所以该项目2023年未能按期动工。现该项目施工许可证已办理，并按补充协议规定于2024年动工。

四、存在的问题及原因分析

2023年度，我中心严格按照支出绩效目标的要求，严格执行相关管理制度，规范专项资金管理与使用，对资金实施绩效自评和核查，提高了资金效益。但部门整体在预算编制细化程度以及预算的执行方面有待加强，需进一步加强对整体预算的管理。

五、下一步改进措施

2024年，我中心将科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，提高资金使用效率，进一步加强预算支出的审核、预算执行情况分析。

六、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，为下一步提高资金的使用效益提供了参考依据。

根据要求，我中心绩效自评报告将于规定的时间内上报至省生态环境监测中心审核，公开情况按要求执行。