

**2025年度
湖南省怀化生态环境监测中
心部门决算**

目 录

第一部分湖南省怀化生态环境监测中心单位概况

- 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2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省怀化生态环境监测中心单位概况

一、部门职责

（一）承担怀化市生态环境质量监测和生态状况监测、评价等工作。

（二）负责怀化市生态环境监测数据采集、分析研判、信息推送等工作。

（三）负责怀化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）负责配合实施怀化市生态环境监测能力建设等工作。

（五）承担所在市辖区内大气辐射环境自动监测站运维、辐射监督性监测、辐射应急监测及省厅交办的其他事项。

（六）受委托承担伴生矿开发利用企业辐射监督性监测及实验分析任务，受委托对辐射应急监测提供支持。

（七）参与重大、跨界执法监测和应急监测等工作。

（八）承担省生态环境厅和省生态环境监测中心交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省怀化生态环境监测中心内设机构包括：办公室、党建人事科、质量管理科、综合技术科、现场监测科、分析技术科、自动监测科(辐射环境监测室)。

（二）决算单位构成。湖南省怀化生态环境监测中心 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省怀化生态环境监测中心单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南省怀化生态环境监测中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,503.06	一、一般公共服务支出	31	27.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	409.07	八、社会保障和就业支出	38	70.36
	9		九、卫生健康支出	39	31.04
	10		十、节能环保支出	40	1,667.39
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	50.84

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,912.13	本年支出合计	57	1,847.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	283.56	年末结转和结余	59	1,348.21
总计	30	3,195.70	总计	60	3,195.70

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

单位：万元

部门：湖南省怀化生态环境监测中心

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, 912. 13	2, 503. 06					409. 07
201	一般公共服务支出	27. 87						27. 87
20199	其他一般公共服务支出	27. 87						27. 87
2019999	其他一般公共服务支出	27. 87						27. 87
208	社会保障和就业支出	70. 36	58. 70					11. 66
20805	行政事业单位养老支出	66. 32	54. 66					11. 66
2080501	行政单位离退休	11. 66						11. 66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 66	54. 66					
20899	其他社会保障和就业支出	4. 04	4. 04					
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 04	4. 04					
210	卫生健康支出	31. 04	31. 04					
21011	行政事业单位医疗	31. 04	31. 04					
2101102	事业单位医疗	31. 04	31. 04					
211	节能环保支出	2, 732. 03	2, 367. 45					364. 58
21101	环境保护管理事务	103. 05	43. 10					59. 95
2110101	行政运行	59. 95						59. 95
2110199	其他环境保护管理事务支出	43. 10	43. 10					
21102	环境监测与监察	2, 358. 85	2, 271. 35					87. 50
2110299	其他环境监测与监察支出	2, 358. 85	2, 271. 35					87. 50
21103	污染防治	200. 00						200. 00

2110307	土壤	200.00						200.00
21111	污染减排	53.00	53.00					
2111101	生态环境监测与信息	53.00	53.00					
21199	其他节能环保支出	17.13						17.13
2119999	其他节能环保支出	17.13						17.13
221	住房保障支出	50.84	45.87					4.97
22102	住房改革支出	50.84	45.87					4.97
2210201	住房公积金	50.84	45.87					4.97

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
单位：万元

部门：湖南省怀化生态环境监测中心

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		1,847.49	887.19	960.30			
201	一般公共服务支出	27.87	27.87				
20199	其他一般公共服务支出	27.87	27.87				
2019999	其他一般公共服务支出	27.87	27.87				
208	社会保障和就业支出	70.36	70.36				
20805	行政事业单位养老支出	66.32	66.32				
2080501	行政单位离退休	11.66	11.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66				
20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04				
210	卫生健康支出	31.04	31.04				
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04				
2101102	事业单位医疗	31.04	31.04				
211	节能环保支出	1,667.39	707.09	960.30			
21101	环境保护管理事务	103.05	103.05				
2110101	行政运行	59.95	59.95				
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.10	43.10				
21102	环境监测与监察	1,300.32	604.04	696.28			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,300.32	604.04	696.28			
21103	污染防治	200.00		200.00			

2110307	土壤	200.00		200.00			
21111	污染减排	46.89		46.89			
2111101	生态环境监测与信息	46.89		46.89			
21199	其他节能环保支出	17.13		17.13			
2119999	其他节能环保支出	17.13		17.13			
221	住房保障支出	50.84	50.84				
22102	住房改革支出	50.84	50.84				
2210201	住房公积金	50.84	50.84				

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

单位：万元

部门：湖南省怀化生态环境监测中心

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	2,503.06	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	58.70	58.70		
	9		九、卫生健康支出	41	31.04	31.04		
	10		十、节能环保支出	42	1,302.81	1,302.81		
	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	45.87	45.87		
	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				
	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	2,503.06	本年支出合计	59	1,438.42	1,438.42		
年初财政拨款结转和结余	28	283.56	年末财政拨款结转和结余	60	1,348.21	1,348.21		
一般公共预算财政拨款	29	283.56		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	2,786.62	总计	64	2,786.62	2,786.62		

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
单位：万元

部门：湖南省怀化生态环境监测中心

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, 438. 42	695. 24	743. 17
208	社会保障和就业支出	58. 70	58. 70	
20805	行政事业单位养老支出	54. 66	54. 66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 66	54. 66	
20899	其他社会保障和就业支出	4. 04	4. 04	
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 04	4. 04	
210	卫生健康支出	31. 04	31. 04	
21011	行政事业单位医疗	31. 04	31. 04	
2101102	事业单位医疗	31. 04	31. 04	
211	节能环保支出	1, 302. 81	559. 63	743. 17
21101	环境保护管理事务	43. 10	43. 10	
2110199	其他环境保护管理事务支出	43. 10	43. 10	
21102	环境监测与监察	1, 212. 81	516. 53	696. 28
2110299	其他环境监测与监察支出	1, 212. 81	516. 53	696. 28
21111	污染减排	46. 89		46. 89
2111101	生态环境监测与信息	46. 89		46. 89
221	住房保障支出	45. 87	45. 87	
22102	住房改革支出	45. 87	45. 87	
2210201	住房公积金	45. 87	45. 87	

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
单位：万元

部门：湖南省怀化生态环境监测中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	567.60	302	商品和服务支出	124.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.54	30201	办公费	7.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.64	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	22.83	30205	水费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.11	30206	电费	7.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.11	30207	邮电费	3.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.53	30209	物业管理费	12.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.73	30213	维修（护）费	4.24	31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.08	30214	租赁费	1.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.21	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.73	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	50.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.48	30231	公务用车运行维护费	18.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.50			
人员经费合计		570.81	公用经费合计					124.44

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

单位：万元

部门：湖南省怀化生态环境监测中心

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							

注：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省怀化生态环境监测中心

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				

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖南省怀化生态环境监测中心

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
19.74		18.00		18.00	1.74	19.74		18.00		18.00	1.74

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3195.7 万元。与上年相比,减少 813.98 万元,降低 20.3%, 主要是因为 2025 年减少监测大楼建设项目支出。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出,进一步优化支出结构,持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障环境质量监测等重点支出,体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2912.13 万元,其中:财政拨款收入 2503.06 万元,占 85.95%;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 409.07 万元,占 14.05%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1847.49 万元,其中:基本支出 887.19 万元,占 48.02%;项目支出 960.3 万元,占 51.98%;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

2025 年度财政拨款收、支总计 2786.62 万元,与上年相比,减少 1107.66 万元,降低 28.44%, 主要是因为 2025 年监测大楼建设项目支出减少,财政拨款收支相应减少。

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

2025 年度财政拨款支出 1438.42 万元，占本年支出合计的 77.86%，与上年相比，财政拨款支出减少 2171.95 万元，降低 60.16%，主要是因为 2025 年监测用房建设项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1438.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 58.7 万元，占 4.08%；卫生健康支出（类）支出 31.04 万元，占 2.16%；节能环保支出（类）支出 1302.81 万元，占 90.57%；住房保障支出（类）支出 45.87 万元，占 3.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 1748.87 万元，支出决算数为 1438.42 万元，完成年初预算的 82.25%，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 54.66 万元，支出决算为 54.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 4.04 万元，支出决算为 4.04 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 31.04 万元，支出决算为 31.04 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）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 43.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：湖南省财政厅下达省直机关单位年度考核奖及基本工资和离休费提标资金。

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 1589.37 万元，支出决算为 1212.81 万元，完成年初预算的 76.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：监测业务大楼建设项目还未验收，导致相关费用无法形成支出。

6、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 23.89 万元，支出决算为 46.89 万元，完成年初预算的 196.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达土壤、地下水、底泥、大气沉降重金属监测经费，相应支出增加。

7、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 45.87 万元，支出决算为 45.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

按照支出功能分类，节能环保支出方面的支出规模较大，

主要是：其他环境监测与监察支出，2025 年度决算数为 1212.81 万元，占财政拨款支出总额的 84.32%，主要用于地表水、生态质量、声环境监测等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 695.24 万元，其中：

人员经费 570.81 万元，占基本支出的 82.1%，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 124.44 万元，占基本支出的 17.9%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.74 万元，支出决算为 19.74 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.77 万元，增长 4.06%。决算数与预算数一致。决算数大于上年数的主要原因是新增业务用车，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0%；与上年决算数一致。决算数与年初预算数一致。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 2 万元，增长 12.5%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年决算数一致。决算数与年初预算数一致。

公务用车运行维护费支出预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，主要是公务用车加油、保险、维修保养等支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 2 万元，增长 12.5%。决算数与预算数一致。决算数大于上年数的主要原因是新增业务用车，加油费、过路费等增加。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 1.23 万元，降低 41.41%。决算数与预算数一致。决算数小于上年数的主要原因是我单位响应过紧日子号召，厉行节俭，严格控制接待费用支出。2025 年度共接待来访团组 23 个、来宾 144 人次，主要是上级部门业务指导及地州市业务交流发生的接待支出。

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 2025 年度机关运行经费支出 124.44 万元，比年初预

算数减少 2.76 万元，降低 2.17%。主要原因是：落实过紧日子要求，从严管控办公耗材、会议、公务接待等开支，厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 4.43 万元，用于开展内审员培训，人数 21 人，内容为本单位质量负责人、授权签字人、内审员培训，用于开展全省事业单位人员培训，人数 36 人，内容为每年度全省事业单位人员线上培训；2025 年度我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 648.39 万元，其中：政府采购货物支出 275.15 万元、政府采购工程支出 2.24 万元、政府采购服务支出 371 万元。授予中小企业合同金额 648.39 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 648.39 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%，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 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是环境监测业务用车；单位价值 100 万元以上设

备（不含车辆）2台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效自评开展情况：组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 8 个，共涉及资金 743.17 万元。其中，一般公共预算项目 8 个 743.17 万元，占一般公共预算支出总额的 51.66%。本单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目、社会保险基金预算项目。

（二）绩效评价结果

绩效自评结果：2025 年度本单位整体支出全年预算数 3195.69 万元，执行数 1847.49 万元，完成预算的 57.81%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“优”。**绩效目标完成情况：**根据全省生态环境监测工作要点，深耕生态环境监测主责主业，在党建引领、业务攻坚、质量管控及辐射监测等多个领域取得显著成效，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

发现的主要问题及原因：2025 年资金执行率不高，主要是因为业务用房验收延后，导致基建资金无法形成支付。

下一步改进措施：一是加强对业务部门预算编制培训，提高预算编制的准确性。二是落实预算执行主体责任，分解支出任务，开展月度预算执行调度。

（三）评价结果应用情况

通过绩效自评，进一步掌握了各科室绩效目标完成情况，针对绩效评价发现的问题逐项落实整改。下一步我单位

将评价结果作为下年度预算编制重要参考，优化绩效目标设置，强化绩效意识，进一步完善内控制度，规范资金使用流程。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

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。

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、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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

2025年度湖南省怀化生态环境监测中心整体支出绩效自评报告。

2025 年度湖南省怀化生态环境监测中心 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职责

湖南省怀化生态环境监测中心(以下简称怀化中心)属国家环境监测二级站,是湖南省财政全额拨款的事业单位,隶属于湖南省生态环境厅,是怀化市生态环境监测的网络中心、技术中心、质控中心、数据(信息)中心和培训中心。承担怀化市生态环境质量监测和生态状况监测、评价等工作;负责怀化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;负责怀化市生态环境质量监测网络体系建设、质量管理控制等工作;负责配合实施怀化市生态环境监测能力建设等工作;承担所在市辖区内大气辐射环境自动监测站运维、辐射监督性监测、辐射应急监测及省厅交办的其他事项;受委托承担伴生矿开发利用企业辐射监督性监测及实验分析任务,受委托对辐射应急监测提供支持;参与重大、跨界执法监测和应急监测等工作;承担省生态环境厅和省生态环境监测中心交办的其他工作。

（二）机构设置及人员构成情况

怀化中心设置办公室、党建人事科、综合技术科、现场监测科、分析技术科、质量管理科、自动监测科(辐射环境监测

室) 7 个科室。核定全额拨款事业编制 41 名, 实际在职在编人数 36 人, 在职人员控制率 87.8%。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

怀化中心全年基本支出为 887.19 万元, 主要保障机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的各项支出。

公用经费支出为 124.44 万元, 主要包括了办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

人员经费支出 570.81 万元, 主要包括了基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

非同级财政拨款 191.94 万元, 主要用于发放 2025 年基础性绩效、奖励性绩效、住房公积金、退休人员春节补助。

(二) 项目支出情况

2025 年业务经费包括水环境监测、党建人事纪检宣传经费, 年初预算 266.18 万元, 实际执行为 228.58 万元。

主要用于完成全年省控地表水断面、市级饮用水和县级饮用水源地断面的监测工作、地表水采测分离监测实验室分析任务。完成 37 个水站的数据审核、质量控制等监测任务。以及与怀化日报签订战略合作协议, 支持对口乡村文体建设, 开展主题教育和主题党日活动等。

其他事业发展资金主要包括环境质量网项目, 全年预算

707.67 万元，全年执行 464.2 万元，主要用于环境空气质量监测、城市声环境质量监测、辐射监测、预警预报、能力考核、监测质量检查、编制各种监测月报、季报、年报、专报、年度环境质量报告书等。

环境保护与污染防治专项资金主要包括土壤、地下水、底泥、大气沉降重金属常规监测、水生态及生态质量监测、信创替代项目预算 67.05 万元，支出 48.15 万元。主要用于完成国网土壤风险点、省网基础点、大气沉降重金属监测点位、底泥点位、地下水环境例行监测点位的样品采集和分析工作。完成水生态监测点位的样品采样、实验室分析及国控断面样品邮寄全流程工作。信创计算机终端，完成设备验收、安装调试。

非同级财政拨款为 217.13 万元，主要用于城区环境监测和耕地土壤重金属污染成因排查项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

本单位认真履行职责，严格按照年初预算安排，保证全年各项工作合理有序地开展。根据《单位整体支出绩效自评表》自评分 95 分，部门整体支出为“优”。

（一）运行成本方面

本单位厉行节俭，严格控制“三公”经费、公用经费和人员编制，切实降低运行成本，提升监测效率。截止 2025 年底，本单位核定编制 41 人，在职在岗人数 36 人，在职控制率 87.8%，情况良好。

2025 年“三公”经费支出 19.74 万元，比去年增加 0.77 万元，增幅 4.06%，主要是监测业务量增加，使用公车费用增加。

（二）管理效率方面

1. 预算管理

所有支出全部纳入预算项目库。2025 年度一般公共预算收入总额 2786.62 万元，实际支出 1438.42 万元，除去“监测大楼建设”项目，各项目执行情况良好。

2. 资金使用合规性

全面实施预算绩效管理，合理安排预算收支，所有资金通过国库集中支付系统支付，专款专用、单独核算，资金使用除部分支出预算因工作调整有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

3. 预决算信息公开性

单位预算和决算数据准确、内容合规，按规定时限公开预决算信息。

4. 资产管理方面

质量管理科负责设置固定资产台账、固定资产卡片，并定期盘点，确保固定资产账实相符、账卡相符、账证相符、账账相符。

（三）履职效能方面

全年承担国控地表水断面 22 个、省控断面 35 个、城市

集中式饮用水源地 16 个、土壤例行监测 54 个、噪声监测 155 个点位等多项监测任务，累计完成原始记录 255 份，开展采测分离样品分析 7084 个，审核有效数据达 4.1 万个，质控率提升至 23.25%，高于全省平均水平。全市地表水水质总体保持优良，14 个县级及以上饮用水水源地达标率稳定保持 100%；城区空气质量优良率达 94.8%，群众蓝天获得感持续增强。地下水考核点位水质保持稳定，未出现劣 V 类水体。功能区声环境质量达标率同比提升 2.4 个百分点，城市声环境逐步优化。水生态监测完成 8 个国控、6 个省级水生态断面监测任务，涵盖浮游植物、底栖动物、鱼类等生物指标，初步构建本地生物名录库；2025 年生态质量综合监测站完成能力调研并正式揭牌运行，业务化监测全面启动。

七、存在的问题及原因分析

2025 年本单位项目执行率不高，主要原因是“监测用房建设”项目未能按期验收，导致资金结余较大。

八、下一步改进措施

强化项目入库管理，科学精准编制预算，杜绝盲目申报。建立按月预算执行预警机制，每月通报执行进度。

向各相关部门进行汇报请示，恳请加快推进公园北路建设，使业务用房建设项目完成验收，基建资金尽快形成支付。

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，进一步掌握了单位整体支出使用情况和取得的效果，发现了存在的问题。下一步，我单位将强化项目库管理，优化绩效指标设置，对执行率低、结果差的项目制定整改方案并追踪落实。按照上级部门要求，将部门整体支出绩效

报告在规定的时间内官网上进行公开。

十、其他需要说明的情况

无