

]

2025年度
湖南省永州生态环境监测
中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省永州生态环境监测中心概况

- 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

湖南省永州生态环境监测中心概况

一、部门职责

主要负责永州市生态环境质量监测、分析评价工作；负责永州市环境质量网络和信息系统的维护管理；指导和协助永州市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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2025 年度本单位内设职能科室 7 个：办公财务科、党建人事科、综合研究科、分析技术科、现场监测科、自动监测科、质量与资产管理科。

（二）决算单位构成。本单位无二级预算单位，因此，湖南省永州生态环境监测中心 2025 年部门决算即湖南省永州生态环境中心本级 2025 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

单位:万元

部门:湖南省永州生态环境监测中心

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	1234.77	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	89.19
五、事业收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	29.37
六、经营收入	6	0.00	十、节能环保支出	19	1376.87
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	53.91
八、其他收入	8	141.05		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1375.82	本年支出合计	23	1549.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	279.83	年末结转和结余	25	106.31
总计	13	1655.66	总计	26	1655.66

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：湖南省永州生态环境监测中心

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		1375.82	1234.77	0.00	0.00	0.00	0.00	141.05
208	社会保障和就业支出	89.91	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	28.42
20805	行政事业单位养老支出	89.91	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	28.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1202.47	1089.84	0.00	0.00	0.00	0.00	112.63
21101	环境保护管理事务	46.04	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89
2110199	其他环境保护管理事务支出	46.04	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89
21102	环境监测与监察	1112.39	1005.65	0.00	0.00	0.00	0.00	106.74
2110299	其他环境监测与监察支出	1112.39	1005.65	0.00	0.00	0.00	0.00	106.74

21111	污染减排	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省永州生态环境监测中心

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		1549.34	738.23	811.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	行政事业单位医疗	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1376.87	565.76	811.11	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	46.04	40.15	5.89	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	46.04	40.15	5.89	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1286.79	525.61	761.18	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1286.79	525.61	761.18	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	44.04	0.00	44.04	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	44.04	0.00	44.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湖南省永州生态环境监测中心

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	1234.77	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18		60.76	60.76	
	5		九、卫生健康支出	19		29.37	29.37	
	6		十、节能环保支出	20		1264.24	1264.24	
	7		十九、住房保障支出	21		53.91	53.91	
	8			22				
本年收入合计	9	1234.77	本年支出合计	23		1408.29	1408.29	
年初财政拨款结转和结余	10	279.83	年末财政拨款结转和结余	24		106.31	106.31	
一般公共预算财政拨款	11	279.83		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1514.60	总计	28		1514.60	1514.60	

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

部门：湖南省永州生态环境监测中心

公开 05 表

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		1408.29	603.07	805.22
208	社会保障和就业支出	60.76	60.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.76	60.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.08	5.08	0.00
210	卫生健康支出	29.37	29.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	0.00
2101102	事业单位医疗	29.37	29.37	0.00
211	节能环保支出	1264.24	459.02	805.22
21101	环境保护管理事务	40.15	40.15	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.15	40.15	0.00

21102	环境监测与监察	1180.05	418.87	761.18
2110299	其他环境监测与监察支出	1180.05	418.87	761.18
21111	污染减排	44.04	0.00	44.04
2111101	生态环境监测与信息	44.04	0.00	44.04
221	住房保障支出	53.91	53.91	0.00
22102	住房改革支出	53.91	53.91	0.00
2210201	住房公积金	53.91	53.91	0.00

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

部门：湖南省永州生态环境监测中心

公开 06 表
单位：万元

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	520.32	302	商品和服务	79.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.55	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.93	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	22.55	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	110.78	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养	60.23	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.49	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	29.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理	3.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.91	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.15	30213	维修（护）	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.50	30214	租赁费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.20	30217	公务接待	1.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车	13.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通	6.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附	0.00			
			30299	其他商品	19.90			
人员经费合计		523.52	公用经费合计					79.55

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：湖南省永州生态环境监测中心

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		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					

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：湖南省永州生态环境监测中心

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		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		

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖南省永州生态环境监测中心

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
14.55	0.00	13.50	0.00	13.50	1.05	14.55	0.00	13.50	0.00	13.50	1.05

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 1655.66 万元。与上年相比,增加 146.75 万元,增长 9.73%, 主要是因为项目经费增加。

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,合理保障工会经费等重点支出,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 1375.82 万元,其中:财政拨款收入 1234.77 万元,占 89.75%;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 141.05 万元,占 10.25%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1549.34 万元,其中:基本支出 738.23 万元,占 47.65%;项目支出 811.11 万元,占 52.35%;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 1514.6 万元,与上年相比,增加 193.73 万元,增长 14.67%, 主要是因为项目经费增加。

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

2025 年度财政拨款支出 1408.29 万元，占本年支出合计的 90.90%，与上年相比，财政拨款支出增加 376.56 万元，增长 36.50%，主要是因为项目经费增加。

（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 1408.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 60.76 万元，占 4.31%；卫生健康支出 29.37 万元，占 2.09%；节能环保支出 1264.24 万元，占 89.77%；住房保障支出 53.91 万元，占 3.83%。

（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 1430.41 万元，支出决算数为 1408.29 万元，完成年初预算的 98.45%，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 61.49 万元，支出决算为 60.76 万元，完成年初预算的 98.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制预算支出。

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 29.53 万元，支出决算为 29.37 万元，完成年初预算的 99.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制预算支出。

3、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）

年初预算未安排，支出决算为40.15万元，增加原因主要为年中追加的项目经费。

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1285.48万元，支出决算为1180.05万元，完成年初预算的91.80%，决算数小于预算数，项目未支付完成。

5、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）

年初预算未安排，支出决算为44.04万元，增加原因主要为年中追加的项目经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为53.91万元，支出决算为53.91万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按预算执行。

按照支出功能分类，其他环境监测与监察支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数为1180.05万元，占财政拨款支出总额的83.79%，主要用于人员、公用、环境质量监测经费、水环境及生态环境质量监测经费等。

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603.07万元，其中：

人员经费523.52万元，占基本支出的86.81%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险交

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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 79.55 万元，占基本支出的 13.19%，主要包括办公费、印刷费、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 14.55 万元，支出决算为 14.55 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 3.41 万元，降低 18.99%。决算数与预算数一致，主要原因是严格按预算执行。

（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%；决算数与上年数的一致。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无开支。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，完成预算的 100%；与上年一致。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%；与上年一致。决算数与预算数一致。

公务用车运行维护费支出预算为 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，

主要是公务用车运行维护费用支出，完成预算的 100%；与

上年一致。决算数与预算数一致。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 3 辆。

3.公务接待费支出预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 1.26 万元，降低 54.55%。决算数与预算数一致的主要原因是严格按预算执行。决算数小于上年数的主要原因是我单位响应党中央过苦日子的号召，厉行节约，进一步压减开支。政策改革，省内无接待。2025 年度共接待来访团组 16 个、来宾 93 人次，主要是省级、各市州中心业务往来发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度本单位无政府性基金收支。

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

2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，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 2025 年度政府采购支出总额 515.29 万元，其中：政府采购货物支出 434.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 81.22 万元。授予中小企业合同金额 515.29 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 481.96 万元，占授予中小企业合同金额的 93.53%。货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.76%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 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 1 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，其他用车主要是业务采样用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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。一是绩效自评开展情况。

组织对 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 7 个，共涉及资金 859.85 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 859.85 万元，占一般公共预算支出总额的 60.11%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 1514.60 万元，执行数 1408.29 万元，完成预算的 92.98%，绩效自评得分 92.98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是围绕保护湘江源

头生态质量、支撑污染防治攻坚核心目标发力。紧盯生态环境质量考核，常态化开展全市环境质量会商，提升感知与决策支持能力，开展水气站质控核查 160 余项次，配合省级交叉检查 3 次，发现问题 400 余项次，助力湘江源头生态质量持续改善。聚焦污染防治攻坚考核，完善监测支撑手段，参与“春风行动”“夏季攻势”等专项工作，配合省级环保督察，选派 12 名骨干参与省市专项检查与帮扶，多举措筑牢攻坚防线。二是全面压实生态环境监测支撑、服务、引领三大职能。强化支撑职能，优化工作机制，巩固监测垂改成果，深化县级站技术帮扶，高效完成水气土声常规监测，推进饮用水源地加密、水华及鱼类环境 DNA 等专项监测，成功为“1·31 苯泄露事件”处置提供数据支撑。优化服务职能，深挖监测数据价值，创新报告产品，完成各类质量简报、专项报告，强化生态质量与经济发展关联性分析，开展 6 场“我为群众讲监测”活动，拉近与群众距离。突出引领职能，深化信息公开，依托科普教育基地加大环保设施开放力度，针对空气质量特护期、水质异常断面开展精准溯源，助力“精准治污”三是紧扣“监测先行、灵敏、准确、高水平发展”要求，推动能力升级。践行“监测先行”，谋划“十五五”监测网络建设，拓展生态、水生态及地下水监测范围，探索多元监测模式，推动自动监测向“质量效能型”转变，实现数据共通共享。提升“监测灵敏”，强化空气质量预警预报，重点提升重污染天气预判能力，针对性提升铊、锑、蓝藻水华等水质预警水平。坚守“监测准确”，完善质量管理体系，开展内部密码样考核 72 余项次，质控合格率 100%，参与中国总站及省级四轮能力验证均获合格。追求“高水平发展”，推进监

测体系精细化，拓展高新监测技术，构建“智慧监测”体系，提升现代化水平。四是多维推进能力建设，为监测工作注入新活力。强化实验室建设，完成省级配置仪器验收建档，自行购置精准监测设备，夯实基础能力。拓展监测能力，新增水、气、土、辐射 4 大类 41 个监测项目，实现地表水全分析等多领域能力全覆盖，完善大气质控中心溯源能力，推送自动监测日报 300 多期。筑牢质控防线，落实数据质量提升专项行动，全年质控合格率 100%，完成中心 23 人 121 项次、县级站 40 人 291 项次持证上岗考核。厚植科研氛围，成功申报 1 项生态环境部重金属污染监测重点实验室年度基金项目。五是建强队伍，开展 12 期“每月一课”，强化岗位练兵，完善激励机制，营造争先创优氛围。五是抓实各项重点监测任务，成效显著。水环境监测稳步推进，承担 36 个省控、18 个饮用水源地等断面手工监测，做好 27 个水站质控运维与指导。空气质量监测成效突出，负责 5 个国控、12 个省控站点质控核查及 3 个降水站点监测，2025 年 24 小时、72 小时空气质量预报准确率达 95.1%、89.8%，分列全省第三、四位。常规监测全面完成，高效完成 167 个噪声点、70 个土壤点等多类点位常规监测。生态质量监测有序开展，完成 21 个水生态断面、121 个点位遥感核查及 1 个湿地样地监测。应急监测能力提升，成功处置 1 起突发环境事件，开展 2 次应急演练，修订完善应急监测预案。专项监测精准发力，开展高氯酸盐、水华预警等多项专项监测，全年累计出具监测数据 5 万余个，为环境管理提供坚实支撑。发现的主要问题及原因：一是人员力量薄弱。编制仅 35 人（实有 30 人），为全省人员数量最少的市州中心之一，受限于编制少等原因；队伍年

龄层次不科学，专业队伍结构不优，生态学、水生态监测、辐射监测和空气预警预报等专业人才匮乏，应急监测、中长期及污染天预报能力不足，数据溯源分析存在短板，人少事多的矛盾日益突显；二是质量管理待提升。在专项检查与自查中仍有较大改进空间，管理体系需进一步健全；三是仪器配置待优化。实验室分析前处理设备和应急仪器设备欠完备，自动化和科技化程度不足，实验室分析效能不高，仪器设备需更新迭代；区域大气质控中心、水生物测实验室、LIMS 系统信息化建设和新污染物监测开发等项目待完善。下一步改进措施：一是完善预算编制。在编制前期，将组织对各科室下一年度工作计划、项目安排与相关需求进行细致摸排，并结合上一年度实际支出情况，为预算编制提供准确依据。同时，严格执行省财政厅关于预算管理的要求，细化编制内容，增强预算的合理性和可操作性；二是加强项目实施进度调度。建立项目动态跟踪机制，定期召开调度会议，及时掌握项目进展情况，协调解决实施过程中出现的问题。强化科室协同，明确责任分工，确保各环节有序衔接，保障项目按期推进、规范实施。

（三）评价结果应用情况。

通过开展绩效自评，全面摸清了整体支出的运行态势与实际成效。自评结果将作为下一年度部门预算编制的核心依据，切实强化与预算调整及项目安排的刚性挂钩机制。

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

2025年度湖南省永州生态环境监测中心
整体支出绩效自评报告。

2025 年度湖南省永州生态环境监测中心

整体支出绩效评价报告

为了强化部门支出责任，推进财政科学化精细化管理，提高财政资金管理使用效益，提升管理水平，我中心预算支出管理部门认真开展并组织了 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

湖南省永州生态环境监测中心成立于 1976 年，是全额拨款的公益性事业单位。财务核算执行事业单位会计制度。

（一）机构设置

湖南省永州生态环境监测中心是副处级公益性一类事业单位，内设科室 7 个，分别是办公财务科、党建人事科、综合研究科、现场监测科、自动监测科、质控与资产管理科、分析技术科。核定编制数为 35 人，现有在编在岗 30 人，退休人员 17 人，临聘人员 18 人。

（二）基本职能

主要负责永州市生态环境质量监测、分析评价工作；负责永州市环境质量网络和信息系统的维护管理；指导和协助永州市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。

（三）制度建设

为加强部门整体支出管理，规范国有资产使用，提升财政资金使用效益，推进财务管理精细化，中心在做好日常管理工作的基础上，建立健全一系列管理制度。同时，为进一步提高工作效率、强化理论业务学习和党风廉政建设，中心完善修订了相应的内部控制制度，切实做到以制度管人、按制度办事，不断提升工作的规范化。

在财务管理制度方面，已完善资金使用与管理、财务收支、经费支出、费用报销、日常办公用品及差旅费管理等相关制度；在项目资金管理方面，出台了《专项资金使用管理办法》，就资金使用范围、绩效评价等事项予以规范明确，保障专项资金规范、高效运行。

二、一般公共预算支出情况

2025 年年初预算收入数为 1430.41 万元，包括上年结余 279.83 万元，年初部门预算收入 1150.58 万元。2025 年度财政资金决算支出数为 1549.34 万元。根据本次绩效评价的统计口径，只对年初部门预算收入数 1150.58 万元，进行资金的整体评价，具体情况如下：

（一）基本支出情况

基本支出主要用于保障我中心正常工作运转、完成日常工作任务所发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购

置等日常公用经费。2025 年基本支出 738.23 万元，其中人员经费 658.68 万元，日常公用经费 79.55 万元。

（二）项目支出情况

项目经费的来源为年初部门预算数 580.02 万元和上年结转数 279.83 万元，共计 859.85 万元，主要是 2025 年业务工作专项、其他发展资金专项、省级专项和特定目标四大类，按具体项目划分，主要用于仪器设备购置 46 万元；信创替代(2024 年结转) 0.25 万元；信创替代 7.37 万元；土壤、地下水、底泥、大气沉降重金属监测经费 46 万元；水环境监测经费 161.66 万元；水生态及生态质量监测经费 29.22 万元；环境质量监测经费（2024 年结转）114.40 万元；环境质量监测经费 170.59 万元；环境监测经费 264.20 万元；党建人事宣传纪检经费(2024 年结转)1.99 万元；党建人事宣传纪检经费 9.54 万元专项支出。

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、部门整体支出绩效情况

总体来说，2025 年部门整体支出绩效目标完成情况较好，主要绩效目标完成情况如下：

（一）坚持党建引领，全力推动提质增效

深学笃用习近平生态文明思想，强化党的思想政治引领。政治建设铸魂，严格落实“三会一课”等制度，以“一月一课

一片一实践”为抓手，推动党建与业务深度融合，扛牢“守护好一江碧水”责任，打造“一支部、一特色、一品牌”格局。问题导向抓整改，对照中央八项规定精神及相关清单排查问题，制定措施即知即改、立行立改，开展作风纪律集中整治，推动全面从严治党向纵深发展。品牌建设赋能，创建“监测为民、监测利民、监测亲民”党建品牌，结合“走基层”活动服务群众。2025年，中心第一党支部获评永州市直机关“先进基层党组织”，2人获市生态环境系统“优秀党员”，1人获“优秀党务工作者”称号。

（二）锚定质量目标，助力污染防治攻坚

围绕保护湘江源头生态质量、支撑污染防治攻坚核心目标发力。紧盯生态环境质量考核，常态化开展全市环境质量会商，提升感知与决策支持能力，开展水气站质控核查160余项次，配合省级交叉检查3次，发现问题400余项次，助力湘江源头生态质量持续改善。聚焦污染防治攻坚考核，完善监测支撑手段，参与“春风行动”“夏季攻势”等专项工作，配合省级环保督察，选派12名骨干参与省市专项检查与帮扶，多举措筑牢攻坚防线。

（三）强化支撑引领服务，履行监测核心职能

全面压实生态环境监测支撑、服务、引领三大职能。强化支撑职能，优化工作机制，巩固监测垂改成果，深化县级站技术帮扶，高效完成水气土声常规监测，推进饮用水源地加密、水华及鱼类环境DNA等专项监测，成功为“1·31苯泄露事件”

处置提供数据支撑。优化服务职能，深挖监测数据价值，创新报告产品，完成各类质量简报、专项报告，强化生态质量与经济发展关联性分析，开展6场“我为群众讲监测”活动，拉近与群众距离。突出引领职能，深化信息公开，依托科普教育基地加大环保设施开放力度，针对空气质量特护期、水质异常断面开展精准溯源，助力“精准治污”。

（四）落实监测新要求，提升监测能力水平

紧扣“监测先行、灵敏、准确、高水平发展”要求，推动能力升级。践行“监测先行”，谋划“十五五”监测网络建设，拓展生态、水生态及地下水监测范围，探索多元监测模式，推动自动监测向“质量效能型”转变，实现数据共通共享。提升“监测灵敏”，强化空气质量预警预报，重点提升重污染天气预判能力，针对性提升铊、锑、蓝藻水华等水质预警水平。坚守“监测准确”，完善质量管理体系，开展内部密码样考核72余项次，质控合格率100%，参与中国总站及省级四轮能力验证均获合格。追求“高水平发展”，推进监测体系精细化，拓展高新监测技术，构建“智慧监测”体系，提升现代化水平。

（五）聚力能力建设，激活监测发展动能

多维推进能力建设，为监测工作注入新活力。强化实验室建设，完成省级配置仪器验收建档，自行购置精准监测设备，夯实基础能力。拓展监测能力，新增水、气、土、辐射4大类41个监测项目，实现地表水全分析等多领域能力全覆盖，完善大气质控中心溯源能力，推送自动监测日报300多期。筑牢质

控防线，落实数据质量提升专项行动，全年质控合格率 100%，完成中心 23 人 121 项次、县级站 40 人 291 项次持证上岗考核。厚植科研氛围，成功申报 1 项生态环境部重金属污染监测重点实验室年度基金项目。五是建强队伍，开展 12 期“每月一课”，强化岗位练兵，完善激励机制，营造争先创优氛围。

（六）聚焦重点任务，彰显监测工作成效

抓实各项重点监测任务，成效显著。水环境监测稳步推进，承担 36 个省控、18 个饮用水源地等断面手工监测，做好 27 个水站质控运维与指导。空气质量监测成效突出，负责 5 个国控、12 个省控站点质控核查及 3 个降水站点监测，2025 年 24 小时、72 小时空气质量预报准确率达 95.1%、89.8%，分列全省第三、四位。常规监测全面完成，高效完成 167 个噪声点、70 个土壤点等多类点位常规监测。生态质量监测有序开展，完成 21 个水生态断面、121 个点位遥感核查及 1 个湿地样地监测。应急监测能力提升，成功处置 1 起突发环境事件，开展 2 次应急演练，修订完善应急监测预案。专项监测精准发力，开展高氯酸盐、水华预警等多项专项监测，全年累计出具监测数据 5 万余个，为环境管理提供坚实支撑。

七、存在的主要问题及原因分析

2025 年财政部门预算资金整体执行情况较好，基本完成了各项年初设定的绩效目标，但也存在一些问题：

（一）存在的问题。

一是人员力量薄弱。编制仅 35 人（实有 30 人），为全

省人员数量最少的市州中心之一，受限于编制少等原因；队伍年龄层次不科学，专业队伍结构不优，生态学、水生态监测、辐射监测和空气预警预报等专业人才匮乏，应急监测、中长期及污染天预报能力不足，数据溯源分析存在短板，人少事多的矛盾日益突显。

二是质量管理待提升。在专项检查与自查中仍有较大改进空间，管理体系需进一步健全。

三是仪器配置待优化。实验室分析前处理设备和应急仪器设备欠完备，自动化和科技化程度不足，实验室分析效能不高，仪器设备需更新迭代；区域大气质控中心、水生物测试实验室、LIMS 系统信息化建设和新污染物监测开发等项目待完善。

八、下一步改进措施。

一是完善预算编制。在编制前期，将组织对各科室下一年度工作计划、项目安排与相关需求进行细致摸排，并结合上一年度实际支出情况，为预算编制提供准确依据。同时，严格执行省财政厅关于预算管理的要求，细化编制内容，增强预算的合理性和可操作性。

二是加强项目实施进度调度。建立项目动态跟踪机制，定期召开调度会议，及时掌握项目进展情况，协调解决实施过程中出现的问题。强化科室协同，明确责任分工，确保各环节有序衔接，保障项目按期推进、规范实施。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位严格遵照相关规定，按时保质完成部门预、决算的编报工作，并及时通过门户网站对外公开，主动接受社会监督。同时，单位内部建立了较为完善的财务会计制度，为预算管理和绩效自评结果的有效应用提供了坚实的制度保障。