

2025年度
湖南省洞庭湖生态环境监测中心
部门决算

目 录

第一部分 湖南省洞庭湖生态环境监测中心部门概况

- 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

湖南省洞庭湖生态环境监测中心部门概况

一、部门职责

湖南省洞庭湖生态环境监测中心是湖南省生态环境厅的直属二级单位，其主要职能是：

（一）承担洞庭湖区域水生生物监测工作，组织开展洞庭湖湿地生态质量监测；

（二）承担全省水生生物监测技术指导、业务培训，参与全省水生生物监测相关监测数据分析研判及报告编制工作；

（三）承担洞庭湖区域生态环境状况调查；

（四）承担洞庭湖区域生物多样性监测与科普宣传；

（五）参与水生生物监测技术标准体系的建设与研究；

（六）承担省生态环境厅交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设科室设置。

2025 年，中心内设机构包括办公室、人事教育科、计划财务科、质量控制科、综合技术科、中心分析室、生态监测科。

（二）决算单位构成

湖南省洞庭湖生态环境监测中心 2025 年部门决算公开单位构成仅为本中心。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省洞庭湖生态环境监测中心

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	2,005.81	一、一般公共服务支出	31	-
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	-	八、社会保障和就业支出	38	149.00
	9		九、卫生健康支出	39	109.00
	10		十、节能环保支出	40	1,628.34
	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	60.00
	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	2,005.81	本年支出合计	57	1,946.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28	-	结余分配	58	-
年初结转和结余	29			59	136.30
总计	30	2,082.65	总计	60	2,082.65

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：湖南省洞庭湖生态环境监测中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 005. 81	2, 005. 81	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	149. 00	149. 00	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	144. 00	144. 00	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	76. 00	76. 00	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 00	68. 00	-	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	5. 00	5. 00	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 00	5. 00	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	109. 00	109. 00	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	109. 00	109. 00	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	109. 00	109. 00	-	-	-	-	-
211	节能环保支出	1, 687. 81	1, 687. 81	-	-	-	-	-
21101	环境保护管理事务	69. 07	69. 07	-	-	-	-	-
2110199	其他环境保护管理事务支出	69. 07	69. 07	-	-	-	-	-
21102	环境监测与监察	780. 29	780. 29	-	-	-	-	-
2110299	其他环境监测与监察支出	780. 29	780. 29	-	-	-	-	-
21103	污染防治	90. 89	90. 89	-	-	-	-	-
2110302	水体	90. 89	90. 89	-	-	-	-	-
21111	污染减排	747. 56	747. 56	-	-	-	-	-
2111101	生态环境监测与信息	747. 56	747. 56	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	60. 00	60. 00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	60. 00	60. 00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	60. 00	60. 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：湖南省洞庭湖生态环境监测中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 946. 34	1, 138. 56	807. 78	-	-	-
208	社会保障和就业支出	149. 00	149. 00		-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	144. 00	144. 00		-	-	-
2080502	事业单位离退休	76. 00	76. 00		-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 00	68. 00		-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	5. 00	5. 00		-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 00	5. 00		-	-	-
210	卫生健康支出	109. 00	109. 00		-	-	-
21011	行政事业单位医疗	109. 00	109. 00		-	-	-
2101102	事业单位医疗	109. 00	109. 00		-	-	-
211	节能环保支出	1, 628. 34	820. 56	807. 78	-	-	-
21101	环境保护管理事务	69. 07	69. 07				
2110199	其他环境保护管理事务支出	69. 07	69. 07				
21102	环境监测与监察	751. 49	751. 49				
2110299	其他环境监测与监察支出	751. 49	751. 49				
21103	污染防治	90. 89		90. 89			
2110302	水体	90. 89		90. 89			
21111	污染减排	716. 89		716. 89			
2111101	生态环境监测与信息	716. 89		716. 89			
221	住房保障支出	60. 00	60. 00				
22102	住房改革支出	60. 00	60. 00				
2210201	住房公积金	60. 00	60. 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

部门：湖南省洞庭湖生态环境监测中心

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	2,005.81	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	149.00	149.00	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	109.00	109.00	-	-
	10		十、节能环保支出	42	1,628.34	1,628.34	-	-
	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	60.00	60.00	-	-
	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	-	-	-	-
	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	2,005.81	本年支出合计	59	1,946.34	1,946.34	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	76.84	年末财政拨款结转和结余	60	136.30	136.30	-	-
一般公共预算财政拨款	29	76.84		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	2,082.65	总计	64	2,082.65	2,082.65	-	-

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支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：湖南省洞庭湖生态环境监测中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,946.34	1,138.56	807.78
208	社会保障和就业支出	149.00	149.00	
20805	行政事业单位养老支出	144.00	144.00	
2080502	事业单位离退休	76.00	76.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	109.00	109.00	
21011	行政事业单位医疗	109.00	109.00	
2101102	事业单位医疗	109.00	109.00	
211	节能环保支出	1,628.34	820.56	807.78
21101	环境保护管理事务	69.07	69.07	
2110199	其他环境保护管理事务支出	69.07	69.07	
21102	环境监测与监察	751.49	751.49	
2110299	其他环境监测与监察支出	751.49	751.49	
21103	污染防治	90.89		90.89
2110302	水体	90.89		90.89
21111	污染减排	716.89		716.89
2111101	生态环境监测与信息	716.89		716.89
221	住房保障支出	60.00	60.00	
22102	住房改革支出	60.00	60.00	
2210201	住房公积金	60.00	60.00	

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

金额单位：万元

部门：湖南省洞庭湖生态环境监测中心

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
301	工资福利支出	850.19	302	商品和服务支出	212.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	226.67	30201	办公费	8.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	24.86	30205	水费	1.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	293.83	30206	电费	25.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.07	30207	邮电费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.00	30209	物业管理费	9.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	16.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.44	30213	维修（护）费	19.11	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	10.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.48	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.00	30216	培训费	0.69	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	24.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	15.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	37.03			
人员经费合计		926.19			公用经费合计			212.37

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

部门：湖南省洞庭湖生态环境监测中心

公开 07 表
金额单位：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		0.00					

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.本中心 2025 年度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

部门：湖南省洞庭湖生态环境监测中心

公开 08 表
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			0.00	

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..本中心 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省洞庭湖生态环境监测中心

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
14.50	-	10.00	-	10.00	4.50	10.87	-	10.00	-	10.00	0.87

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 2082.65 万元。与 2024 年相比，增加 104.32 万元，增长 5.27%，主要是因为 2025 年中心按进度实施《湖南省洞庭湖生态环境监测中心生态质量监测能力建设（2022-2025 年）》项目，项目资金需求有所增加。

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，合理保障人员经费、生态环境监测、标本馆及实验室运行等重点支出，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 2005.81 万元，其中：财政拨款收入 2005.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1946.34 万元，其中：基本支出 1138.56 万元，占 58.50%；项目支出 807.78 万元，占 41.50%。

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 2082.65 万元，与 2024 年相比，增加 104.32 万元，增长 5.27%，主要是因为中心按进度实施《湖南省洞庭湖生态环境监测中心生态质量监测能力建设（2022-2025 年）》项目，项目资金需求有所增加。

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 1946.34 万元，占本年支出合计的 100%，与 2024 年相比，财政拨款支出增加 148.39 万元，增长 8.25%，主要是因为中心按进度实施《湖南省洞庭湖生态环境监测中心生态质量监测能力建设（2022-2025 年）》项目，上年度结转结余的项目资金都形成支出。

（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 1946.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 149 万元，占 7.66%；卫生健康支出 109 万元，占 5.6%；节能环保支出 1628.34 万元，占 83.66%；住房保障支出 60 万元，占 3.08%。

（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 2005.81 万元，支出决算数为 1946.34 万元，完成年初预算的 97.04%，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 68 万元，支出决算为 68 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 76 万元，支出决算为 76 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 109 万元，支出决算为 109 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 69.07 万元，支出决算为 69.07 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 780.29 万元，支出决算为 751.49 万元，完成年初预算的 96.31%。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 90.89 万元，支出决算为 90.89 万元，完成年初预算的 100%。

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 747.56 万元，上年结转结余 76.84 万元，支出决算为 716.89 万元，完成年初预算的 86.96%。

9、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 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

按照支出功能分类，节能环保方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：生态环境监测与信息，2025 年度决算数 716.89 万元，占财政拨款支出总额的 36.83%。主要用于环境质量监测、生态质量监测能力建设、省生态环境监测能力提升建设项目、标本馆及实验室运行维护等方面。

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 1138.56 万元，其中：

人员经费 926.19 万元，占基本支出的 81.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等人员经费支出。

公用经费 212.37 万元，占基本支出的 18.65%，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、劳务费等日常公用经费支出。

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 14.50 万元，支出决算为 10.87 万元，完成预算的 74.97%；与上年相比减少 15.99 万元，降低 59.53%。决算数小于上年数的主要原因是 2025 年没有新购置公务用车，且公务接待频次有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.87 万元，占 8.00%，公务用车运行维护费支出决算 10 万元，占 92%。

1.本中心无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 15.66 万元，降低 61.03%。其中：公务用车运行维护费支出预算为 10

万元，支出决算为 10 万元，主要是车辆保险费、油料费、高速通行费等支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 2.34 万元，增长 30.5%。决算数大于上年数的主要原因是由于业务工作量增加，用车频次增加。2025 年无公务用车购置费支出。截止 2025 年 12 月 31 日，我中心开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费支出预算为 4.5 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 19.33%；与上年相比减少 0.34 万元，降低 28.1%。决算数小于上年数的主要原因是公务接待频次略有减少。2025 年度共接待来访团组 10 个、来宾 43 人次，主要是水生态监测调研、业务工作技术学习交流等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度本中心无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本中心 2025 年度机关运行经费支出 212.37 万元，比年初预算数减少 3.63 万元，降低 1.68%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待等其他支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本中心无会议费；开支培训费 0.69 万元，用于支付中心职工业务培训、继续教育培训等。

2025 年度我中心未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本中心 2025 年度政府采购支出总额 594.94 万元，其中：政府采购货物支出 594.94 万元。授予中小企业合同金额 594.94

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 594.94 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%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2025 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本中心共有车辆 4 辆，其中，监测业务用车 4 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，中心组织对 2025 年度湖南省洞庭湖生态环境监测中心整体支出进行了绩效评价，总体而言，我中心 2025 年部门整体支出取得了较好的效果，达到了预期目标，详见第五部分《湖南省洞庭湖生态环境监测中心 2025 年度部门整体支出绩效自评报告》。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

2、**其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

3、**上年结转和结余**：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。

4、**年末结转和结余资金**：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、**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。

7、**“三公”经费**：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

10、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

11、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

湖南省洞庭湖生态环境监测中心 2025年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省洞庭湖生态环境监测中心

2026年5月

2025 年度湖南省洞庭湖生态环境监测中心

整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2025 年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2026〕2 号）文件精神，中心高度重视，对照文件要求及时开展 2025 年度 绩效自评等相关工作，现将评价情况报告如下：

一、单位基本情况

湖南省洞庭湖生态环境监测中心为湖南省生态环境厅直属二级机构，中心现有内设机构 7 个，包括办公室、人事教育科、计划财务科、综合技术科、中心分析室、质量控制科、生态监测科。现有全额拨款事业编制数 49 个，截至 2025 年 12 月 31 日，实有在职职工 38 人，退休人员 29 人，劳务派遣人员 3 人。其主要职能是：

- 1、承担洞庭湖区域水生生物监测工作；组织开展洞庭湖湿地生态质量监测；
- 2、承担全省水生生物监测技术指导、业务培训，参与全省水生生物监测相关监测数据分析研判及报告编制工作；
- 3、承担洞庭湖区域生态环境状况调查；
- 4、承担洞庭湖区域生物多样性监测与科普宣传；
- 5、参与水生生物监测技术标准体系的建设与研究；
- 6、承担省生态环境厅交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

2025 年中心一般公共预算收入决算数为 2082.65 万元，其中：上年预算结转 76.84 万元，年初预算 1845.85 万元，年中增加基本支出 69.07 万元，项目支出 90.89 万元。一般公共预算支出数为 1946.34 万元，其中：基本支出 1138.56 万元，项目支出 807.78 万元。部门整体总收支决算明细如下：

2025 年度预算资金及执行情况表

金额单位：万元

经费类别	年初预算	上年结转	年中调整	总预算资金	已执行预算	预算执行率
人员经费支出	882.29		69.07	951.36	926.19	97.35%
一般公用支出	216			216	212.37	98.32%
项目经费	747.56	76.84	90.89	915.29	807.78	88.25%
合计	1845.85	76.84	159.96	2082.65	1946.34	93.45%

（一）基本支出情况

2025 年我中心纳入绩效自评范围的基本支出为 1138.56 万元，总支出 1946.34 万元，占支出总额的 58.50%。其中人员经费 926.19 万元、日常公用经费 212.37 万元，基本支出主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保障费及离退休人员福利等人员经费和办公费、印刷费、水电、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、劳务费、福利费、公务用车运维费、其他交通费用、公务接待等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2025 年中心项目支出年初预算为 747.56 万元，上年结转结余 76.84 万元，全年预算为 915.29 万元。2025 年部门决算项目支出为 807.78 万元，预算执行率为 88.25%。

结余产生的原因：①部分项目未能如期开展；②部分项目分期付款，暂未完成全部支出。

三、政府性基金预算支出情况（无）

我中心 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（无）

我中心 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（无）

我中心 2025 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年度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运行成本、管理效率、履职效能、履职效益等四个方面对 2025 年度工作成绩进行了综合分析评价，具体情况如下：

（一）运行成本方面

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”、公用经费支出和人员编制，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 2025 年 12 月 31 日，省编办核定中心事业人员编制 49 人。我中心实际在职在编人数 38 人，在职人员控制率 77.55%，情况良好。

“三公”经费实际支出共计 10.87 万元，比预算 14.5 万元节约 3.63 万元，节约比例为 25.03%，控制情况良好；公用经费本年实际发生额为 212.37 万元，未超出年度预算数；2025 年无在建楼堂馆所。

（二）管理效率方面

1、预算管理：本年一般公共预算收入总额 2082.65 万元，实际支出 1946.34 万元，预算执行率 93.45%。

2、管理制度健全：根据有关法律法规和政策规定，中心执行《湖南省洞庭湖生态环境监测中心财务管理制度》、《湖南省洞庭湖生态环境监测中心内控制度》等系列管理制度。内部控制制度比较健全，执行有效。

3、资金使用合规：全面实施预算绩效管理，合理安排预算收支；预算资金使用符合国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

4、预决算信息公开：真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。按规定时限和规定内容公开预决算信息以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实的公开。

5、资产管理规范、完整：指定专人负责管理固定资产，并定期盘点，固定资产账实、账卡一致。

6、会计核算规范、报表编制完整：通过制度设计、执行和维护等内部控制措施，按照政府会计准则规定进行会计核算。

（三）履职效能方面

1、扎实完成各项常规监测业务。按照全省监测工作方案，系统、高效地组织落实各项监测工作。水生生物监测方面，重点开展洞庭湖水生态监测及水华预警监测等工作，组织开展两期全湖 19 个断面的水生生物采集与分析工作，同时，自 4 月起持续开展洞庭湖 11 个点位的的水华跟踪监测，并按要求及时上报数据。其他监测任务方面，完成芦苇腐解监测、洞庭湖底泥监测等任务，全年累计下达监测调令 47 次，形成分析数据 8800 余个、质控数据 4100 余个，编制监测数据报告 28 份，出具 CMA 报告 2 份，圆满完成全省监测工作方案任务。

2、精准指导全省水生生物监测。根据总站及省中心部署，组织技术骨干分赴常德、益阳等地，完成 26 个国家地表水生态断面样品采集，并加强对市州一线人员的技术指导；协助 14 个市州监测中心开展实验室集中分析鉴定，通过全过程质量控制和严格数据审核，保障监测数据的准确可靠。应急与专项监测方面，及时响应水华应急监测需求，派员赴张家界开展水华监测与现场勘查，全程参与应急调度并提供技术支撑；顺利完成张家界、益阳等多地的水华委托监测任务，涵盖样品分析、数据报送及风险排查全流程，并出具报告 19 份。

3、统筹推进洞庭湖综合站建设。参加全省国家生态质量

综合站监测工作座谈会，系统整合各参与单位监测资源，优化监测力量配置。严格遵循国家方案，与各成员单位协同对接，按监测要素细化责任分工，从水质、植被、气象等多项指标开展长时序分析，完成洞庭湖湿地生态质量监测报告编制。

4、全面强化监测数据质量管理。围绕“去存量、控增量、保质量”目标，系统推进监测数据质量管理能力建设。一是执行“三必查”制度，结合随机抽查与视频监控开展现场检查 23 次，实现关键环节全覆盖。二是建立质控“红黑榜”通报机制，全年发布通报 8 期，营造重质量、抓落实的良好氛围。三是组织 12 名技术人员完成质控比对考核，发放密码考核样 42 个，结果全部合格，有效提升操作规范性与数据可比性。四是开设“每周精进一小时”线上课堂，开展专题培训 32 次并组织考核，持续强化队伍专业能力，全年质控数据达标率与考核通过率均达 100%。

（四）履职效益方面

1、有序开展重点水域环境 DNA 分子监测。中心率先建成全省生态环境系统环境 DNA 分子实验室并投入使用，同步组建专业团队，系统覆盖“一江一湖四水”56 个点位，开展鱼类及底栖动物环境 DNA 试点监测，全年完成 224 个样品全流程分析，获得省域鱼类和底栖动物群落结构、优势物种分布特征等信息，并出具生物多样性监测报告 2 份，初步建立标准化实验流程，形成适用于洞庭湖流域的本地化监测技术体系。

2、纵深推进总磷反演课题研究及成果应用。稳步拓展水体面积、总磷、透明度及蓝藻水华识别等关键参数的监测技术应用，系统收集卫星影像数据，完成全湖总磷反演，同步优化水体反演模型，不断提升反演精度。相关工作成果已累计形成7期《洞庭湖总磷反演月报》，报送厅领导及相关处室，为湖泊水质精准管控提供了科学支撑。相关课题荣获2025年度湖南省环境科学技术奖一等奖，技术成果已在全省湖泊水质监测工作中实现应用转化。

3、不断提升综合遥感监测技术支撑能力。一是推动 ASD 光谱仪、无人机等新型设备应用，选派2名技术骨干进行跟班学习，夯实遥感监测业务基础。二是联合卫星中心开展星地同步观测、实地踏勘与技术交流，完成鹿角、岳阳楼等国控点位生态验证，科学规划遥感监测技术发展路径。三是全年处理各类遥感影像100余景，构建月度业务化分析流程，累计制作水体边界、总磷反演、透明度评估、蓝藻识别等各类专题图件300余幅，实现对湖区水环境的持续跟踪。

七、存在的问题

1、预算编制精细化水平仍需提升。2025年预算编制工作虽有序开展，但在预算编制细化程度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。

2、绩效考核指标体系待完善。当前预算绩效管理标准化、规范化体系有待完善，绩效评价结果运用不充分，以绩效促管理的导向作用未能充分发挥。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，夯实科学管理根基

聚焦预算编制精准度，紧扣年度重点工作任务与项目实施清单，分类梳理各类经费开支需求，细化预算分项类目，完善测算依据、标准台账。并结合单位年度履职重点，实行分类施策、差异化编制，从源头提升预算编制的贴合度与精准度，筑牢预算科学化管理基础。

（二）强化专项资金管控，压实执行刚性

明确专项资金使用范围、审批流程与管控标准，精准把控资金使用节点与使用方向。常态化开展预算执行动态排查，切实强化预算刚性约束，提升财政专项资金使用质效。

（三）深化绩效成果运用，优化预算资源配置

将年度绩效评价成果应用于下一年度预算编报、资金分配、项目调整优化等关键工作，充分发挥绩效管理提质增效的核心作用。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善项目支出和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。