2025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 湖南省株洲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

湖南省株洲生态环境监测中心概况

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，2025 年部门决算公开仅为湖南省株洲生态环境监测中心本级 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

部门：湖南省株洲生态环境监测中心　　单位:万元

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	2316.58	一、一般公共服务支出	14	343.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	343.38	八、社会保障和就业支出	38	274.18
	9		九、卫生健康支出	39	115.92
	10		十、节能环保支出	40	1702.13
	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	142.00
	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	2659.96	本年支出合计	57	2577.61
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	60.29	年末结转和结余	59	142.64
总计	30	2720.25	总计	60	2720.25

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：湖南省株洲生态环境监测中心　　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		2659.96	2316.58					343.38
2019999	其他一般公共服务支出	343.38						343.38
2080502	事业单位离退休	42.66	42.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00					
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	80.40	80.40					
2101102	事业单位医疗	120.92	120.92					
2110199	其他环境保护管理事务支出	99.07	99.07					

2110299	其他环境监测与监察支出	1140.95	1140.95					
2111101	生态环境监测与信息	536.58	536.58					
2210201	住房公积金	142.00	142.00					

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：湖南省株洲生态环境监测中心　　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		2577.61	2113.28	464.33			
2019999	其他一般公共服务支出	343.38	343.38				
2080502	事业单位离退休	42.66	42.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.10	149.10				
2080801	死亡抚恤	2.15	2.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	80.27	80.27				
2101102	事业单位医疗	115.92	115.92				

2110199	其他环境保护管理事务支出	98.92	98.92				
2110299	其他环境监测与监察支出	1140.38	1138.88	1.5			
2111101	生态环境监测与信息	462.83		462.83			
2210201	住房公积金	142.00	142.00				

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：湖南省株洲生态环境监测中心　　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	2316.58	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	274.18	274.18		
	9		九、卫生健康支出	41	115.92	115.92		
	10		十、节能环保支出	42	1702.13	1702.13		
	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	142.00	142.00		
	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	2316.58	本年支出合计	59	2234.23	2234.23		
年初财政拨款结转和结余	28	60.29	年末财政拨款结转和结余	60	142.64	142.64		
一般公共预算财政拨款	29	60.29		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	2376.87	总计	64	2376.87	2376.87		

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：湖南省株洲生态环境监测中心　　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		2234.23	1769.90	464.33
2080502	事业单位离退休	42.66	42.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.10	149.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15	
2101102	事业单位医疗	80.27	80.27	
2110101	行政运行	115.92	115.92	
2110299	其他环境监测与监察支出	98.92	98.92	
2110307	土壤	1140.38	1138.88	1.50
2111101	生态环境监测与信息	462.83		462.83
2210201	住房公积金	142.00	142.00	

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：湖南省株洲生态环境监测中心

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		302	商品和服务支出	249.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资		30201	办公费	12.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.47	30202	印刷费	8.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	52.75	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	265.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保		30206	电费	25.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	64.72	30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.44	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	15.55	30211	差旅费	8.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	205.50	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.06	30214	租赁费	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		30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	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	0.00
30305	生活补助	18.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.14	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	24.42	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	0.00
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	24.63			
人员经费合计		1520.80	公用经费合计					249.1

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							

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

部门：湖南省株洲生态环境监测中心　　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。（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

部门：湖南省株洲生态环境监测中心　　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
26.72	0.00	24.42	0.00	24.42	2.30	25.40	0.00	24.42	0.00	24.42	0.98

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 年度收入总计 2720.25 万元。其中：本年收入合计 2659.96 万元，较上年增加 53.41 万元，增长 2.05%；2025 年度支出总计 2720.25 万元。其中：本年支出合计 2577.61 万元，较上年增加 66.29 万元，增长 2.64%。变化的主要原因：一是市级财政拨款其他收入增加 343.38 万元，主要用于弥补人员经费缺口；二是 2025 年度落实党政机关习惯过紧日子有关要求，严控一般性支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2659.96 万元，其中：财政拨款收入 2316.58 万元，占 87.09%；其他收入 343.38 万元，占 12.91%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为 0。财政拨款收入较上年减少 289.97 万元，下降 11.12%，主要原因是落实党政机关习惯过紧日子有关要求。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2577.61 万元，其中：基本支出 2113.28 万元，占 81.99%；项目支出 464.33 万元，占 18.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为 0。基本支出较上年增加 189.55 万元，增长 9.85%，主要原因是人员经费支出增加；项目支出较上年减少 123.26 万元，下降 20.98%，主要原因是 2025 年度实验室改造等大型项目基本完成，项目支出相应减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入 2316.58 万元，较上年减少 289.97 万元，下降 11.12%。财政拨款支出 2234.23 万元，较上年减少 277.09 万元，下降 11.03%。主要原因是落实党政机关习惯过紧日子有关要求。

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 2234.23 万元，占本年支出合计的 86.68%。与上年相比，财政拨款支出减少 277.09 万元，下降 11.03%。主要原因是 2025 年度实验室改造等大型基建项目已基本完成，相关项目支出大幅减少。

（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 2234.23 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 274.18 万元，占 12.27%；

卫生健康（类）支出 115.92 万元，占 5.19%；

节能环保（类）支出 1702.13 万元，占 76.18%；

住房保障（类）支出 142.00 万元，占 6.36%。

节能环保支出规模较大，占财政拨款支出总额的 76.18%，主要用于生态环境监测等方面。

（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 2238.69 万元，支出决算为 2234.23 万元，完成预算的 99.8%。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42.66万元，支出决算为42.66万元，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）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150.00万元，支出决算为149.10万元，完成年初预算的99.40%，决算数略小于年初预算数，主要原因是实际缴费基数略有调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的53.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际发生抚恤支出较预算减少。

4. 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80.40万元，支出决算为80.27万元，完成年初预算的99.84%，决算数与年初预算数基本一致。

5. 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120.92万元，支出决算为115.92万元，完成年初预算的95.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴费基数略有调整。

6. 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98.92万元，完成年初预算的99.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际工作需要追加经费。

7. 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1167.55万元，支出决算为1140.38万元，完成年初预算的97.67%。

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531.15万元，支出决算为462.83万元，完成年初预算的87.13%。

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142.00万元，支出决算为142.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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1769.90万元，其中：

人员经费1520.80万元，占基本支出的85.93%，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、伙食补助费、社保、住房公积金等。

公用经费249.10万元，占基本支出的14.07%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、三公经费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明*（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）*

（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26.72万元，支出决算为25.40万元，完成预算的95.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.3万元，支出决算为0.98万元，完

成预算的42.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为 24.42 万元，支出决算为 24.42 万元，完成预算的 100%。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 24.42 万元，支出决算为 24.42 万元，完成预算的 100%。其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 24.42 万元，主要用于公务用车燃料、维修、保险及过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出预算为 2.30 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 42.61%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待标准，压缩接待支出。2025 年度共接待来访团组 8 个、来宾 65 人次，主要为上级检查、业务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

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 249.1 万元，比年初预算数减少 1.43 万元，降低 0.57%。主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。

十、一般性支出情况说明

开支培训费 0.27 万元，内容为围绕水、气、声、土壤等环

境要素，以提升参训人员的专业技术水平和实操能力。

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387.38万元，其中：政府采购货物支出203.56万元、政府采购工程支出0.48万元、政府采购服务支出183.33万元。授予中小企业合同金额343.13万元，占政府采购支出总额的88.58%，其中：授予小微企业合同金额323.84万元，占授予中小企业合同金额的94.38%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车4辆；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

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

2025 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

2025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

一、部门基本情况

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73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

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2376.87 万元，其中，社会保障和就业支出277.06万元，占11.66%；卫生健康支出120.92万元，占5.08 %；节能环保支出1836.89万元占77.28 %；住房保障支出142万元，占6%。

（二）项目支出情况

2025 年本部门项目支出预算557.86万元，实际支出464.33万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：水生态及生态质量监测支出预算23 万元，实际支出14.2万元，主要用于水生态及生态质量监测等方面； 新污染物监测支出预算30万元，实际支出7.45万元，主要用于新污染物监测等方面;信创替代支出预算17.45万元，实际支出10.88万元，主要用于信创替代等方面；党建、创建工作经费支出预算24.89万元，实际支出16.63万元，主要用于党建宣传和创建等方面；办公、仪器设备维护运行与更新支出预算68.8万元，实际支出60.78万元，主要用于办公、仪器设备维护运行与更新等方面；水环境监测经费支出预算80万元，实际支出73.05万元，主要用于水环境监测经费等方面；环境质量监测工作经费支出预算287.02万元，实际支出252.33万元，主要用于环境质量监测等方面；业务用房改造项目支出

预算 26.6 万元，实际支出 1.5 万元，主要用于业务用房改造项目等方面。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）基本支出情况

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 2376.87 万元，其中，社会保障和就业支出 277.06 万元，占 11.66%；卫生健康支出 120.92 万元，占 5.08 %；节能环保支出 1836.89 万元占 77.28 %；住房保障支出 142 万元，占 6%。

（二）项目支出情况

1、环境质量监测工作经费项目

该项目预算 287.02 万元，本项目全年实际支出 252.33 万元；主要用于环境质量监测方面。2025 年完成省、市监测计划工作任务，以“真、准、全、快、新”的监测数据客观反映了全市环境质量状况。

2、水环境质量监测工作经费项目

该项目预算80万元，本项目全年实际支出73.05万元。该项目主要用于水环境监测工作开支。按时保质完成了各项例行监测任务，截至今年11月，城市集中式饮用水水源水质达标率为100%。全市6个国控、25个省控断面水质达标率为100 %。

3、水生态及生态质量监测经费项目

该项目预算23万元，本项目全年实际支出14.2万元。按照《湖南省水生态状况调查监测工作手册（试行）》、鱼类eDNA监测采样方法按照洞庭湖中心及国家总站有关要求开展监测。

4、办公、仪器设备维护运行及更新项目

该项目预算50万元,上年结转18.79万元,实际支出60.78万元。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。

5、信创替代项目

该项目预算11.56万元，实际支出10.88万元。该项目主要用于信创替代的支出。一方面是实现办公软件、操作系统等全面国产化替代，确保系统安全稳定运行；另一方面是加强信息安全防护能力，杜绝因国外技术漏洞带来的安全隐患，保障数据安全可靠。

6、党建、创文工作经费项目

该项目预算10万元，上年结转14.89万元。使用上年结转

“党建、创文工作经费项目”14.89万元，合计支出16.63万元。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。

7、业务用房改造项目

该项目上年结转26.6万元，实际支出1.5万元。通过对实验室基础设施进行系统性改造，优化科研实验环境，消除安全隐患，提升空间利用效率。

8、土壤、地下水、底泥和大气沉降重金属常规监测工作经费项目

该项目年初预算45万元，本项目全年实际支出27.51万元。该项目主要用于土壤、地下水、底泥和大气沉降重金属常规监测工作开支。大气环境监测方面，根据年度监测计划，完成国控、省控监测点、区域监测站、组分站、交通站、直连网站的空气质量监测任务，及时报送监测数据；积极开展空气质量预警预报，与省中心、市气象台加密会商，为管理部门提供决策支撑。全年空气质量优良天数322天，优良率88.2%，绝对值居全省第9，改善率居全省第7。截至12月14日，24小时AQI等级准确率89.9%，72小时AQI等级准确率85.1%，72小时污染天AQI等级准确率57.9%。土壤环境监测方面，根据年度监测计划，完成了国家、省级共35个点位的土壤采样任务，以及农村生态、千吨万人、地下水等各项监测工作。

9、新污染物监测

该项目年初预算30万元,本项目全年实际支出7.45万元。完成《2025年湖南省新污染物环境监测试点方案》中长沙和岳阳两地甲醛样品的分析任务,同时在提升本中心VOCs(水质 15种挥发性有机物的测定吹扫捕集气相色谱-质谱法)的分析能力

七、存在的问题及原因分析

2025年度,我中心严格遵循相关管理制度,围绕支出绩效目标要求,通过绩效自评与核查有效提升了资金使用效益。但预算编制的精细化水平及预算执行力度仍有提升空间,下一步需进一步强化整体预算管理。

八、下一步改进措施

2026年,我单位将以科学严谨的态度扎实做好预算编制与执行。坚持勤俭节约,严格遵循预算规范,综合上年度执行数据、本年度收支预估及重点任务安排,精心编制预算方案,不断提升预算的科学性、合理性与精准度。进一步细化编制流程,强化执行管理,严格审核把关,定期分析执行情况,确保资金高效使用,为单位事业发展提供坚实保障。