附件2

2025年度
湖南省衡阳生态环境监测中心决算

目　录

第一部分 湖南省衡阳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

湖南省衡阳生态环境监测中心概况

一、部门职责

（一）承担衡阳市生态环境质量监测和生态状况监测、评价等工作；

（二）负责衡阳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）负责衡阳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）负责配合实施衡阳市生态环境监测能力建设等工作；

（五）参与重大、跨界执法监测和应急监测等工作；

（六）承担省厅交办的辐射监测工作；

（七）承担上级交办的其他工作；

（八）承担市生态环境局委托的相关生态环境监测任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省衡阳生态环境监测中心单位内设机构11个，包括：办公室、人事党建科（纪检监察室）、资产管理科（信息中心）、质量管理科、水环境监测科、分析技术科、土壤和生态环境监测科、大气环境监测科（大气质量预测预报中心）、污染源与应急监测科（辐射环境监测科）、综合研究科、现场监测科。

（二）决算单位构成。

湖南省衡阳生态环境监测中心2025年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省衡阳生态环境监测中心本级。

第二部分　　部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省衡阳生态环境监测中心　　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	3,020.20	一、一般公共服务支出	19	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	22	
五、事业收入	5		五、教育支出	23	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	24	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	
八、其他收入	8	470.39	八、社会保障和就业支出	26	243.14
	9		九、卫生健康支出	27	94.03

	10		十、节能环保支出	28	2,594.26
	11		十一、城乡社区支出	29	73.49
	12		……	30	
	13		十九、住房保障支出	31	99.53
	14			32	
本年收入合计	15	3,490.59	本年支出合计	33	3,104.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	16		结余分配	34	
年初结转和结余	17	568.90	年末结转和结余	35	955.04
总计	18	4,059.49	总计	36	4,059.49

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：湖南省衡阳生态环境监测中心　　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		3,490.59	3,020.20					470.39
208	社会保障和就业支出	243.14	174.73					68.41
20805	行政事业单位养老支出	177.60	114.02					63.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.02	114.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.58						63.58
20808	抚恤	4.83						4.83
2080801	死亡抚恤	4.83						4.83
20899	其他社会保障和就业支出	60.71	60.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	60.71	60.71					
210	卫生健康支出	94.03	63.43					30.60
21011	行政事业单位医疗	94.03	63.43					30.60
2101102	事业单位医疗	63.43	63.43					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.60						30.60
211	节能环保支出	2,980.40	2,682.51					297.89
21101	环境保护管理事务	337.44	76.08					261.36
2110101	行政运行	261.36						261.36
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.08	76.08					76.08
21102	环境监测与监察	1,953.86	1,953.86					
2110299	其他环境监测与监察支出	1,953.86	1,953.86					
21111	污染减排	689.10	652.57					36.53
2111101	生态环境监测与信息	689.10	652.57					36.53
212	城乡社区支出	73.49						73.49
21203	城乡社区公共设施	73.49						73.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.49						73.49
221	住房保障支出	99.53	99.53					
22102	住房改革支出	99.53	99.53					
2210201	住房公积金	99.53	99.53					

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：湖南省衡阳生态环境监测中心　　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		3,104.45	1,703.39	1,401.06			
208	社会保障和就业支出	243.14	243.14				
20805	行政事业单位养老支出	177.60	177.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.02	114.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.58	63.58				
20808	抚恤	4.83	4.83				
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83				

20899	其他社会保障和就业支出	60.71	60.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	60.71	60.71				
210	卫生健康支出	94.03	94.03				
21011	行政事业单位医疗	94.03	94.03				
2101102	事业单位医疗	63.43	63.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.60	30.60				
211	节能环保支出	2,594.26	1,193.20	1,401.06			
21101	环境保护管理事务	337.44	337.44				
2110101	行政运行	261.36	261.36				
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.08	76.08				
21102	环境监测与监察	1,736.86	855.76	881.10			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,736.86	855.76	881.10			
21111	污染减排	519.97		519.97			
2111101	生态环境监测与信息	519.97		519.97			
212	城乡社区支出	73.49	73.49				

21203	城乡社区公共设施	73.49	73.49				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.49	73.49				
221	住房保障支出	99.53	99.53				
22102	住房改革支出	99.53	99.53				
2210201	住房公积金	99.53	99.53				

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：湖南省衡阳生态环境监测中心　　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	3,020.20	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		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	174.73	174.73		

			九、卫生健康支出	23	63.43	63.43		
			十、节能环保支出	24	2,296.37	2,296.37		
			……					
			十九、住房保障支出	25	99.53	99.53		
本年收入合计	9	3,020.20	**本年支出合计**	26	2,634.06	2,634.06		
年初财政拨款结转和结余	10	568.90	年末财政拨款结转和结余	27	955.04	955.04		
一般公共预算财政拨款	11	568.90		28				
政府性基金预算财政拨款	12			29				
国有资本经营预算财政拨款	13			30				
总计	14	3,589.10	总计	31	3,589.10	3,589.10		

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

部门：湖南省衡阳生态环境监测中心　　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		2,634.06	1,269.53	1,364.53
208	社会保障和就业支出	174.73	174.73	
20805	行政事业单位养老支出	114.02	114.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.02	114.02	
20899	其他社会保障和就业支出	60.71	60.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	60.71	60.71	
210	卫生健康支出	63.43	63.43	
21011	行政事业单位医疗	63.43	63.43	
2101102	事业单位医疗	63.43	63.43	
211	节能环保支出	2,296.37	931.84	1,364.53
21101	环境保护管理事务	76.08	76.08	

2110199	其他环境保护管理事务支出	76.08	76.08	
21102	环境监测与监察	1,736.86	855.76	881.10
2110299	其他环境监测与监察支出	1,736.86	855.76	881.10
21111	污染减排	483.43		483.43
2111101	生态环境监测与信息	483.43		483.43
221	住房保障支出	99.53	99.53	
22102	住房改革支出	99.53	99.53	
2210201	住房公积金	99.53	99.53	

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：湖南省衡阳生态环境监测中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,126.15	302	商品和服务支出	118.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.34	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	46.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	281.86	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.94	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.04	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	27.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.56	30211	差旅费	7.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	74.54	30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.04	30217	公务接待费	2.71	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	15.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.23	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.56			
人员经费合计		1150.72	公用经费合计					118.81

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：湖南省衡阳生态环境监测中心　　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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南省衡阳生态环境监测中心　　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

部门：湖南省衡阳生态环境监测中心　　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
25.90		20.00		20.00	5.90		22.71	20.00		20.00	2.71

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 4,059.49 万元。与上年相比，增加 377.77 万元，增长 10.26%，主要是因为财政重新下达一笔衡阳生态环境监测中心（改造）经费 1,094.91 万元。

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、水环境监测等重点支出，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 3,490.59 万元，其中：财政拨款收入 3,020.20 万元，占 86.52%；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 470.39 万元，占 13.48%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3,104.45 万元，其中：基本支出 1,703.39 万元，占 54.87%；项目支出 1,401.06 万元，占 45.13%；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 3,589.10 万元，与上

年相比，增加338.74万元,增长10.42%，主要是因为财政重新下达一笔衡阳生态环境监测中心(改造)经费1,094.91万元。

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2,634.06万元，占本年支出合计的84.85%，与上年相比，财政拨款支出增加1071.34万元，增长68.56%，主要是因为2025年支付了工程款。

（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2,634.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出174.73万元，占6.63%;卫生健康支出（类）支出63.43万元，占2.41%;节能环保支出（类）支出2,296.37万元，占87.18%;住房保障支出（类）支出99.53万元，占3.78%。

（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3,589.10万元，支出决算数为2,634.06万元，完成年初预算的73.39%，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114.02万元，支出决算为114.02万元，完成年初预算的100%。

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60.71万元，支出决算为60.71万元，完成年初预算的100%。

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63.43万元，支出决算为63.43万元，完成年初预算的100%。

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76.08万元，支出决算为76.08万元，完成年初预算的100%。

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2,441.02万元，支出决算为1,736.86万元，完成年初预算的71.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：衡阳市生态环境监察监测中心能力建设配套工程项目结算暂未达到支付条件，2025年已支付完工程款，结算费用将于2026年结算完成时全部支付。

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734.31万元，支出决算为483.43万元，完成年初预算的65.83%。

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99.53万元，支出决算为99.53万元，完成年初预算的100%。

按照支出功能分类，节能环保支出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：大型修缮（科目名称），2025年度决算数为881.10万元，占财政拨款支出总额的33.45%，主要用于衡阳市生态环境监察监测中心能力建设配套工程项目。

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1,269.53万元，其中：

人员经费1150.72万元，占基本支出的90.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费118.81万元，占基本支出的9.36%，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、培训费、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25.90万

元，支出决算为22.71万元，完成预算的87.68%；与上年相比减少3.15万元，降低12.18%。决算数小于预算数的主要原因是三公经费严格按照规定执行。

（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0万元我单位无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元，我单位暂无因公务用车购置事项。

公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为20万元，主要是车辆油费、过路费、年检费等支出，完成预算的100%，与上年相比持平。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10辆。

3.公务接待费支出预算为5.90万元，支出决算为2.71万元，完成预算的45.93%；与上年相比减少3.15万元，降低53.75%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待严格按照规定执行。2025年度共接待来访团组46个、来宾210人次，主要是上级主管部门、其他市州监测中心及各县监测站来我中心公务活动发生的接待支出。

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

本单位为公益一类事业单位，2025 年度本单位无机关运行经费支出。

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 1.26 万元，用于开展 2025 年度继续教育培训，人数 61 人，开支 1.08 万元，参加内审员培训，培训人数 1 人，开支 0.18 万元；2025 年本单位未举办节庆、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 881.10 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 881.10 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 881.10 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 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

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 7 辆，其中，主要领导干部用车 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 2 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 5 辆，其他用车主要是监测业务车辆；单位价值 100

万元以上设备（不含车辆）5 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 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 8 个，共涉及资金 2316.38 万元。其中，一般公共预算项目 8 个 2316.38 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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 3589.1 万元，执行数 2634.06 万元，完成预算的 73.39%，绩效自评得分 97.34 分，评价等级为“良好”。

绩效目标完成情况：

1、声环境质量监测：严格开展功能区声环境自动监测数据每日审核，全年审核数据近 80 万个，及时反馈异常数据和站点离线信息，完成 2 次自动站手工比对监测。

2、污染源监测：扎实推进各类污染源监测工作，全年高质量完成多项监测任务。

3、各项监测工作有序开展、按时完成，按预期目标完

成监测分析、数据审核及数据上报工作，且达到预期目标，取得了良好的工作成效。

4、信创计算机终端设备22台/套(含2套笔记本电脑)。

5、湖南省生态环境监测能力提升建设项目—衡阳生态环境监测中心（改造）由衡阳市生态环境局统一组织实施，大楼主体于2023年完工，施工方湖南华意建筑装修装饰有限公司于2024年12月底进场施工，工程项目已于2025年12月完工，已完成验收，因工程项目结算未完成，20%工程款尾款和监理费尾款还未支付，预计于2026年9月完成结算的初审工作，衡阳市生态环境局和衡阳中心正在重点督办结算进度，待2026年结算全部完成后支付工程结算费用。

下一步改进措施：优化预算编制方法，合理配置资源。年度预算编制时，综合考虑上年度预算执行情况以及本年度预算收支的变化因素，根据上年度各项目资金的结余结转、实际完成情况，及与各业务科室沟通了解下年度新增项目预算追加的情况，遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则，合理配置资源，提高预算的科学合理性。

（三）**评价结果应用情况。**

预算安排方面：硬化挂钩约束，实现有增有减。对于绩效评价中资金使用较高的项目，酌情增加下年预算；对于绩效评价中资金使用较低的项目，酌情减少下年预算，盘活资

金使用情况，提高预算执行率。

第四部分　　名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分　　附 件

2025 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省衡阳生态环境监测中心

2026年 05 月 07日

目录

一、单位基本情况.....14
（一）职能职责.....14
（二）机构设置.....14
二、一般公共预算支出情况.....14
（一）基本支出情况.....14
（二）项目支出情况.....15
三、政府性基金预算支出情况（无）.....17
四、国有资本经营预算支出情况（无）.....17
五、社会保险基金预算支出情况（无）.....17
六、部门整体支出绩效情况.....17
（一） 运行成本.....17
（二） 管理效率.....17
（三）履职效能.....18
七、存在的问题及原因分析.....7
八、下一步改进措施.....8
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况.....23
其他需要说明的情况.....23

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、承担衡阳市生态环境质量监测和生态状况监测、评价等工作。

2、负责衡阳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、负责衡阳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、承担省厅交办的辐射监测工作。

5、参与重大、跨界执法监测和应急监测等工作。

6、负责配合实施衡阳市生态环境监测能力建设等工作。

7、承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置

隶属于湖南省生态环境厅的国家环境质量监测网络二级站，系副处级公益一类全额拨款事业单位，独立编制、独立核算，下设科室11个。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、基本支出概况

2025年我中心纳入绩效自评范围的基本支出本年预算为1272.72万元，本年实际支出1269.53万元（其中一般公共预算

基本支出为1269.53万元），资金用途主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

2、“三公”经费支出使用情况

2025年度“三公经费”预算数为25.9万元，其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费5.9万元；公务用车运行维护费20万元。“三公经费”决算支出数为22.71 万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.71 万元；公务用车运行维护费20万元。

本着勤俭、节约的原则，2025年我中心认真贯彻和执行中央八项规定杜绝铺张浪费，从制度上严抓管理，厉行节约，严格把控 “三公经费”开支。

（二）项目支出情况

2025年我中心纳入绩效自评范围的一般公共预算项目支出本年预算2316.38万元（含上年结转568.9万元），本年实际支出1364.53万元。主要包括业务工作专项资金、省级环保专项资金、其他事业发展资金。主要项目经费使用情况如下：

1、衡阳生态环境监测中心（改造）项目经费全年预算收入1094.91万元,全年预算支出为604.88万元,执行率为55.24%。

2、湖南省衡阳生态环境监测中心业务用房改造（2024结转）经费上年结转487.16万元，全年预算支出为272.66万元，

执行率为 56.70%。

3、环境质量监测项目经费全年预算收入 164.13 万元（含上年结转 14.45 万元），全年预算支出为 132.08 万元（含上年结转 14.45 万元），执行率为 80.47%。

4、水环境监测项目经费全年预算收入 165.43 万元（含上年结转 15.43 万元），全年预算支出为 118.46 万元（含上年结转 13.52 万元），执行率为 71.61%。

5、其他环境监测经费全年预算收入 229.23 万元（含上年结转 47.91 万元），全年预算支出为 139.62 万元（含上年结转 47.91 万元），执行率为 60.91%。

6、土壤、地下水、底泥、大气沉降重金属常规监测经费全年预算收入 91 万元（含信创替代项目调整 3.67 万元），全年预算支出为 45.31 万元（含信创替代项目调整 3.67 万元），执行率为 49.79%。

7、党建经费全年预算收入 18.94 万元（含上年结转 3.94 万元），全年预算支出为 15.61 万元（含上年结转 3.94 万元），执行率为 82.42%。

8、信创替代经费全年预算收入 11.571 万元（含上年结转 0.001 万元，年初调整金额 3.67 万元），全年预算支出为 11.20 万元，执行率为 96.79%。

9、水生态及生态质量监测经费全年预算收入 39 万元，全年预算支出为 16.48 万元，执行率为 42.26%。

10、新污染物经费全年预算收入 15 万元，全年预算支出

为 4.66 万元，执行率为 31.07%。

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

2025 年，我中心严格按省财政厅的批复执行预算，加快预算执行进度，提高资金使用绩效，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。根据单位绩效目标完成情况，主要从运行成本、管理效率、履职效能等三个方面对 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

衡阳中心把过“紧日子”作为长期工作方针，坚持依法理财，精细管理，厉行节约，严控“三公经费”、公用经费支出，切实降低管理运行成本，提升管理效率。2025 年，全年一般公共预算财政拨款安排的基本支出决算数 1269.53 万元，其中，人员经费 1150.72 万元，根据相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；日常公用经费本年实际发生额为 118.81 万元。2025 年“三公”经费实际支出共计 22.71 万元，控制情况良好。

（二）管理效率

1、预算管理：本年一般公共预算收入总额 3589.10 万元，

实际支出2634.06万元，预算执行率73.39%，较上年显著上升，主要原因是2025年湖南省衡阳生态环境监测中心业务用房改造项目经费支付了工程款和监理费，其他项目费用有序开支；执行率较低主要是施工方湖南华意建筑装修装饰有限公司2024年12月底进场施工,工程项目已于2025年12月完工，完成验收，但因工程项目结算未完成，20%工程款尾款和监理费尾款还未支付,目前市生态环境局正在进行结算的初审工作，预计于2026年10月完成工程项目结算，待结算完成后支付工程款和监理费。

2、制度方面：严格遵守2022年我中心根据中央及湖南省制定的最新法律法规及有关规章制度并结合实际情况编制并印发的《湖南省衡阳生态环境监测中心内部控制制度》，形成了有效的内部控制管理体系，促进单位良好运转。

3、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；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。

（三）履职效能

1、全面加强党的建设，夯实生态环境监测政治根基。一是突出党建引领，把牢监测工作“定盘星”。召开了2025年全面从严治党工作大会，层层压实全面从严治党“两个责任”。二是严

抓作风建设，夯牢监测工作“奠基石”。积极开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，制定并印发《中共湖南省衡阳生态环境监测中心委员会关于开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的工作方案》、《湖南省衡阳生态环境监测中心“作风建设年”工作方案》。三是抓实意识形态工作，筑牢思想建设“主阵地”。以典型引领凝聚奋进力量，表彰15名生态环境监测工作突出贡献者，给予1名同志记功、14名同志嘉奖。

2、全力抓好监测业务工作，助力打好污染防治攻坚战。一是聚焦大气攻坚，守护蓝天保卫“主战场”。持续夯实省控环境空气质量监测网络建设根基，高效完成空气自动站监测点位数据审核、统计及第三方运维质控检查工作，扎实推进例行监测任务。二是聚焦水质攻坚，深耕水环境监测“责任田”。开展了水华监测、高氯酸盐监测、中央巡视重点断面监测、重点湖库综合营养状态监测、临界断面和枯水期重点断面加密监测等专项监测。三是聚力一体推进，织密全要素监测“保障网”。完成了动态地物点野外核查，国家、省级水生态监测点位现场调查监测，鱼类eDNA现场调查及样品富集工作，进行了浮游植物、着生藻类定性样品实验室建库监测；扎实推进农村环境质量监测数据汇总审核工作；高质量完成声环境质量监测，逐步构建城市声环境功能区智慧监测网络等。

3、着力强化数据质量，坚守生态环境监测生命线。进一步修订和完善质量管理体系，组织中心干部职工开展体系文件的学习宣贯；通过加强对重点环节的质量监督、内部审核、管理

评审和外部评审等举措全方位推进生态环境监测质量管理体系运行。持续提升生态环境监测质量及质量管理水平，通过空白实验、平行样、加标回收和盲样考核等手段开展内部质控，2025 年，共获质控数据 2.2 万余个。积极开展了辐射监测持证上岗自认定工作，组织参加国家环境监测网能力考核 3 次，市场监管总局能力考核 1 次，考核结果为满意；完成了采测分离国家考核标样水中高锰酸盐指数、化学需氧量等共 14 项次。24 名监测人员参加 2025 年持证上岗考核，考核合格率为 85.6%；严格对标 2025 年度湖南省生态环境监测质控监督检查标准，组织对 5 家县级生态环境监测站开展专项质控监督检查，累计排查梳理出各类问题 95 项；组织开展 7 个县级生态环境监测站持证上岗考核工作，共考核 94 人 551 项次。

4、**大力提升监测能力建设，增强核心支撑效能。**衡阳中心制定了《湖南省衡阳生态环境监测中心 2025 年度培训计划》，先后向外派出 87 人参加上级环境监测部门组织的各类业务培训 32 次；参与陕西省生态环境监测中心主持的《水质 8 种对苯二胺类化合物的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法》标准的方法验证工作，申报了 2025 度湖南省生态环境科研项目《烟花爆竹燃放对衡阳市空气质量的影响及综合管控策略研究》及 2025 年度衡阳市指导性计划项目《“十四五”期间衡阳市农村环境质量变化趋势分析及农业面源污染影响研究》等 3 个课题，与合作单位共同申报了生态环境部重金属污染监测重点实验

室2025年度开放基金项目《多介质重金属迁移规律与赋存形态监测研究》等3个课题，科研课题申报的2023年衡阳市指导性计划项目《垂改后实验室信息管理系统（LIMS）在生态环境监测中的应用与研究》已结题；全力推进衡阳市生态环境监察监测中心能力建设配套工程竣工验收，目前已顺利进入搬迁阶段，切实改善了中心实验环境，为资质扩项、能力提升提供了坚实的基础保障。

5、强化应急监测实战，夯实环境安全支撑。衡阳中心组织修订了《湖南省衡阳生态环境监测中心应急监测预案》，参加了省辐射监督站组织开展的“平安衡阳、铀你铀我”2025辐射事故应急监测演练，衡阳市城市管理局组织开展的衡阳市2025年中压燃气管网泄漏应急演练；派出监测人员携带应急监测设备支援“1.31”永州粗苯泄漏事件、“2.22”湖南泽农农业发展有限公司罐体垮塌次生突发环境事件、邵阳市新宁县崀山镇东岭界牌选矿厂发生尾砂泄漏事件、广西柳州柳江锑浓度异常事件等应急监测，快速响应且有效应对了“3.16”耒水流域（衡阳段）铊浓度异常、松木黎达化工爆炸事件、松木鸿宇化工泄露事件等应急监测，共向省厅和市局报送应急监测快报207期、简报18期、专项监测报告19期，为环境突发应急事故影响分析研判和决策部署提供有力的技术支撑。

6、**着力巩固综合分析，提升支撑服务水平。**强化生态环境溯源分析与评价，衡阳中心组织编制了《2024年度衡阳市生态

环境质量报告书》《水环境质量监测月报》《环境空气质量监测月报》，全面说清、说准、说明全市生态环境质量状况；编制了《关于衡阳市龙荫港红星村水质污染变化趋势及防治对策建议》等2篇监测要情，编制了《衡阳市宜水入湘江口水质自动监测站氨氮污染状况专项分析报告》等8篇专项报告，助力污染防治科学决策；积极选派技术骨干配合省厅、省中心、省辐射站、市局各项任务工作，不断提升生态环境监测的服务水平。

7、**着力推进县级站能力建设，锻造专业监测铁军。**精准掌握县级生态环境监测“家底”，为县级生态环境监测体系优化升级锚定方向。衡阳中心组织专家组深入各县（市）监测站，采取“实地+座谈+评估”三维模式，对衡阳市7个县级监测站逐一核查，全方位“扫描”县级监测站发展现状，指出存在的问题并提出针对性帮扶措施。推动县级生态环境监测业务能力快速提升，更好地服务生态环境保护工作。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

优化预算编制方法，合理配置资源。年度预算编制时，综合考虑上年度预算执行情况以及本年度预算收支的变化因素，根据上年度各项目资金的结余结转、实际完成情况，及与各业务科室沟通了解下年度新增项目预算追加的情况，遵循“量入

为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则，合理配置资源，提高预算的科学合理性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果上报湖南省生态环境监测中心。

其他需要说明的情况

无