

2023年度
湖南省生态环境监测中心南
岳站部门决算

目录

第一部分 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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件-部门整体支出绩效评价报告

第一部分

湖南省生态环境监测中心南 岳站单位概况

一、 部门职责

1、负责组织省域内国家背景站、区域站、农村站等运维、质控、数据审核与分析等工作。

2、负责国家背景站酸雨、降尘监测工作；

3、负责国家背景站运行基础条件保障和办公区域主体及附属建筑设备设施的养护、维修、消防、综治安全等工作。

4、负责编制背景环境空气、区域环境空气质量月度报告、年度报告以及专题分析。

5、承担国家总站组织的在衡山背景站开展的培训、会议等工作的组织、策划、接待、后勤保障等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

湖南省生态环境监测中心南岳站成立于1987年3月19日，作为湖南省生态环境厅的二级机构，属省财政全额拨款的事业单位。南岳站人员编制8人，其中实有人数7人，2人退休。由于单位人员少，未设置职能科室。

（二）决算单位构成

湖南省生态环境监测中心南岳站2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省生态环境监测中心南岳站本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南省生态环境监测中心南岳站

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	184.25	一、一般公共服务支出	32	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.80
	9		九、卫生健康支出	40	5.50
	10		十、节能环保支出	41	158.95
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南省生态环境监测中心南岳站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	184.25	本年支出合计	58	184.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	184.25	总计	62	184.25

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

金额单位：万元

部门：湖南省生态环境监测中心南岳站

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		184.25	184.25					
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80					
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80					
210	卫生健康支出	5.50	5.50					
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50					
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50					
211	节能环保支出	158.95	158.95					
21101	环境保护管理事务	158.95	158.95					
2110101	行政运行	128.95	128.95					
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	9.00	9.00					
22102	住房改革支出	9.00	9.00					
2210201	住房公积金	9.00	9.00					

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

金额单位：万元

部门：湖南省生态环境监测中心南岳站

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		184.25	154.25	30.00			
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80				
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80				
210	卫生健康支出	5.50	5.50				
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50				
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				
211	节能环保支出	158.95	128.95	30.00			
21101	环境保护管理事务	158.95	128.95	30.00			
2110101	行政运行	128.95	128.95	30.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	-				
221	住房保障支出	9.00	9.00				
22102	住房改革支出	9.00	9.00				
2210201	住房公积金	9.00	9.00				

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
金额单位：万元

部门：湖南省生态环境监测中心南岳站

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	184.25	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	10.80	10.80		
	9		九、卫生健康支出	41	5.50	5.50		
	10		十、节能环保支出	42	158.95	158.95		
	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	9.00	9.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：湖南省生态环境监测中心南岳站

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
	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	184.25	本年支出合计	59	184.25	184.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	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	184.25	总计	64	184.25	184.25	-	-

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

金额单位：万元

部门：湖南省生态环境监测中心南岳站

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		184.25	154.25	30.00
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	
20805	行政事业单位养老支出	10.80	10.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	-
211	节能环保支出	158.95	128.95	30.00
21101	环境保护管理事务	158.95	128.95	30.00
2110101	行政运行	128.95	128.95	
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00		30.00
210	卫生健康支出	5.50	5.50	
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	-
221	住房保障支出	9.00	9.00	
22102	住房改革支出	9.00	9.00	
2210201	住房公积金	9.00	9.00	-

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：湖南省生态环境监测中心南岳站

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	143.15	302	商品和服务支出	4.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.20	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	3.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.90	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.60	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	6.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.42	30217	公务接待费	0.20	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	0.72	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

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：湖南省生态环境监测中心南岳站

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
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	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	2.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		149.49	公用经费合计					4.76

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：湖南省生态环境监测中心南岳站

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					

- 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. 本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省生态环境监测中心南岳站

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		

- 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. 本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖南省生态环境监测中心南岳站

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
2.80		2.60		2.60	0.20	2.80		2.60		2.60	0.20

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入总计184.25万元。与2022年相比，增长了24.08万元，增长幅度为15.03%。主要是因为2021年有结转结余资金78.59万元导致。

本部门2023年度支出总计184.25万元。与2022年相比，增长了24.08万元，增长幅度为15.03%。主要是因为2023年年底因增加了在职人员绩效工资、一次性绩效考核奖和退休人员生活补贴（湘财资环指【2023】0075号、0004号）导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计184.25万元，其中：财政拨款收入184.25万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计184.25万元，其中：基本支出154.25万元，占83.72%；项目支出30万元，占16.28%；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

2023年度财政拨款收入合计184.25万元，较2022年增长了24.08万元，增长幅度为15.03%。主要是因为2023年年底因增加了在职人员绩效工资、一次性绩效考核奖和退休人员生活补贴（湘财资环指【2023】0075号、0004号）导致。

财政拨款支出合计184.25万元，较2022年增长了24.08万元，增长幅度为15.03%。主要是因为2023年年底因增加了在职人员绩效工资、一次性绩

效考核奖和退休人员生活补贴（湘财资环指【2023】0075号、0004号）导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出184.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增长了24.08万元，增长幅度为15.03%。主要是因为2023年年底因增加了在职人员绩效工资、一次性绩效考核奖和退休人员生活补贴（湘财资环指【2023】0075号、0004号）导致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出184.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.8万元，占5.86%；卫生健康支出5.5万元，占2.99%；节能环保支出158.95万元，占86.27%；住房保障支出9万元，占4.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为153.88万元，财政拨款支出总计184.25万元，支出决算数为184.25万元，完成年初预算的119.74%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算10.8万元，本年支出10.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为98.58万元，支出决算为128.95万元，完成年初预算的130.81%，决算数大于年初预算数的主要原因：年底增加了在职人员绩效工资、一次性绩效考核奖和退休人员生活补贴（湘财资环指【2023】0075号、0004号）30.37万元导致。

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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5、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9万元，支出决算为9万元，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

2022年度财政拨款基本支出154.25万元，其中：

人员经费149.49万元，占基本支出的96.91%，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、伙食补助费、社会保障费等人员经费支出；

公用经费4.76万元，占基本支出的3.09%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等公用经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的100%，其中：

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%，决算数与预算数一致，今年未安排出国出境，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，与上年决算数持平。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格按照预算执行。本年与上年相比无变化，主要原因是本单位厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%。与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占7.14%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.6万元，占92.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组6个、来宾32人次，主要是接待上级单位及业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.6万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位未更新公务用车；公务用车运行维护费2.6万元，主要是车辆燃料费、车辆维修费及保险费等支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度我单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出4.76万元，比上年决算数减少4.33万元，降低47.63%。主要是经费紧张，先保障人员经费，相应压缩了公用经费。

十、一般性支出情况

2023年本单位开支无会议费；开支培训费0.28万元，用于提升在职人员的专业知识水平培训，人数2人，内容为政府采购及资产财务管理、人事及办公室业务方面的培训；2023年未举办节庆、晚会、论坛等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2023年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金184.25万元，其中：基本支出1154.25万元，项目支出30万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标，绩效自评结果已按时

报送省生态环境厅，并由省生态环境厅在相关网站上进行公开。本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见以下第五部分附件。

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

2023 年度湖南省生态环境监测中心南岳站

整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1号）、《湖南省生态环境厅办公室关于开展2023年度部门整体支出绩效自评及省级专项资金部门评价工作的通知》（湘环办〔2024〕40号）等文件要求，我站对部门整体支出绩效开展了自评工作，现将自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能

1、负责组织省域内国家背景站、区域站、农村站等运维、质控、数据审核与分析等工作。

2、负责国家背景站酸雨、降尘监测工作；

3、负责国家背景站运行基础条件保障和办公区域主体及附属建筑设备设施的养护、维修、消防、综治安全等工作。

4、负责编制背景环境空气、区域环境空气质量月度报告、年度报告以及专题分析。

5、承担国家总站组织的在衡山背景站开展的培训、会议等工作的组织、策划、接待、后勤保障等工作。

（二）机构情况

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，为执行事业单位

会计制度的二级预算事业单位，属于财政全额拨款。

（三）人员情况

本年编制数 8 人，2023 年末实有人数 7 人，退休人数为 2 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况（除特别说明，以万元表述）

如下表，2023 年我站全年预算收入数为 184.25 万元，其中：年初预算数为 153.88 万元，年中追加 30.37 万元。

基本支出中，我站 2023 年人员经费支出数为 149.49 万元；公用经费支出数为 4.76 万元，基本支出合计为 154.25 万元，根据实际支出情况可见，基本支出预算执行率为 100%。另外，三公经费中的预算收入安排了公务用车运行维护费和公务接待费，这两项经费的预算执行率为 100%。我站公务用车 1 台，与去年相比，公务用车运行维护费与去年保持平衡；公务接待费，与去年相比，属于正常完成预算经费，2023 年“三公”经费控制在预算范围内，国内公务接待 6 批次，接待人数 32 人，无因公出国（境）组团数及人数。

（万元）

	上年结转结余	年初部门预算	年中追加预算	总预算资金	已执行预算	年末结转结余	预算执行率
一、人员经费支出		119.12	30.37	149.49	149.49		100%
二、公用经费支出		4.76		4.76	4.76		100%
三、项目支出		30		30	30		100%
合 计		153.88	30.37	184.25	184.25		100%
四、三公经费		2.8		2.8	2.8		100%
其中：1、公务用车运行维护费		2.6		2.6	2.6		100%
2、公务接待费		0.2		0.2	0.2		100%

（二）项目支出情况

如上表，2023年财政拨入项目经费30万元，项目名称为综合区域主体建筑及附属设施维修维护，该项目为每年的日常业务工作经费。至年底已全部用完，无结余。

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

（一）管理制度及执行情况

为了加强财务管理，结合站内财务管理制度和经济业务管理的实际情况，对制定的内部控制手册，对预决算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理、资产管理和建设项目管理等各个业务层面加强了进一步完善。我站在履行职能的过程中，各项经济业务活动严格遵守国家法律法规和站内财务管理制度、内部控制手册的规定，并接受主管部门的检查和监督，对业务活动的风险防范和管控有显著成效。

（二）业务工作绩效情况

即部门实际完成工作的实现程度与完成的及时性情况。

1、强化政治学习，全面加强党的建设

一是通过参加中心党委中心组学习、中心党委（扩大）会第一议题学习、支部学习等，及时传达贯彻上级最新的理论成果、政策决议、文件精神，确保学习内容涵盖了党的最新理论成果和方针政策。引导干部职工深入理解党的理论和路线方针政策，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

二是通过阅读党的理论著作、参加线上课程等方式自主学习，不断拓宽知识面，提高政治素养。通过加强政治学习，不断提高全体干部职工的政治素质和思想认识水平。

2、全面从严治党，加强党风廉政建设

一是加强教育预防。坚持思想建党和制度治党相结合，深入开展理想信念教育和宗旨教育、党规党纪教育和法治教育，引导干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观。

二是严格按照省厅、省中心要求紧盯关键岗位、重要节日节点，采取谈话提醒、微信短信提醒等方式让全体干部职工时刻保持廉洁意识、规矩意识。

三是针对省中心纪委检查过程中发现的问题之行立改，由点到面压实党风廉政建设责任。

四是从严落实“两带头五整治”纠风防腐和“同类同改、未巡先改”工作，根据各项工作新的要求，逐步修改完善《南岳站财务管理制度》及《南岳站内控制度》。

3、加强业务知识培训，提升部门综合能力

积极安排人员参加省厅、省中心组织的相关业务培训会议，及时了解各项工作的新要求新规定，掌握新动态新趋势。通过业务培训学习进一步提升专业素质和技术能力。

业务知识培训是提高员工业务水平和技能的重要途径，对于提升组织整体绩效和竞争力具有重要意义。在 2023 年的工作中，我们高度重视业务知识培训，采取了多种措施来加强培训工作，以提升员工的专业素质和技术能力。

4、加强组织协调，确保稳定和谐

南岳站高度重视综治工作，始终坚持安全第一、预防为主的原则，不断加强安全生产意识，通过不定期开展安全检查、隐患排查治理，及时发现和消除各类安全隐患，对行车安全、用电安全重点督促管理确保南岳站安全稳定运行。2023 年未发生综治安全责任事故。

5、加强维修维护，保障安全生产

一是积极推进南岳站安全维护项目。按照厅党组会和省中心要求，加强与厅科财处、厅后勤和省中心的汇报沟通，同时积极主动跟财政厅、住建厅相关处室对接，完成了项目的设计、预算、财评工作。二是主动与地方政府消防、住建、景区管理处、执法大队等职能部门协调对接，办理完成景区内施工手续。三是加强跟南岳林场、当地村民小组的联系沟通，不定期对背景站房外围、高压线路进行巡查，发现问题及时解决，确保背景站安全有效运行。

（三）部门效果情况

我站本年度绩效目标完成较好，完成了综合区域主体建筑及附属设

施的维修维护工作；定期对背景站房及变压器线路进行巡检，排除安全隐患。既确保了监测数据上报的及时性、科学性，能及时向上级部门上交数据，汇报监测工作情况；并且按照省财政厅要求严格控制预算执行率，严加把关预决算的连贯性、相通性。

七、存在的主要问题及原因分析

2023 年对屋顶翻新、阁楼消防改造、安防监控系统改造、屋面防雷改造工程的维修项目，年底之前已完成了项目的设计、预算及财评等前期工作，由于单位地处环境特殊，山上冰冻，未及时开展施工。预算绩效管理有待进一步提升，主要还是针对预算绩效管理工作的学习、培训少，今后将及时学习掌握最新的政策、制度，根据单位实际情况，对单位内部管理制度进行更新，并加强对预算绩效管理知识的学习、培训，不断提升预算绩效管理水平。

八、下一步改进措施

针对维修项目，将加快施工进度，争取早日竣工。同时将继续加强资金支付管理，提高资金支付执行率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表》、《2023 年度部门整体支出绩效自评表》、《2023 年度项目支出绩效自评表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、数据真实。我站将绩效评价结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，提高部门预算绩效管理水平。

根据《中华人民共和国信息公开条例》和省财政厅的要求，本绩效自

评报告将于规定时间内在省生态环境厅门户网站上进行公示，接受社会的监督。