2022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2022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）部门决算单位构成

湖南省生态环境监测中心南岳站2022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，无下属预算单位。

第二部分

部门决算表

入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省生态环境监测中心南岳站　　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	160.17	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	14.30
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	137.37
	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	8.50
	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	
	23		二十三、其他支出	54	

入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省生态环境监测中心南岳站　　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
	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	160.17	**本年支出合计**	58	160.17
使用非财政拨款结余	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	160.17	**总计**	62	160.17

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：湖南省生态环境监测中心南岳站

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		**160.17**	**160.17**					
208	**社会保障和就业支出**	**14.30**	**14.30**					
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30					
211	**节能环保支出**	**137.37**	**137.37**					
21101	环境保护管理事务	137.37	137.37					
2110101	行政运行	107.37	107.37					
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	**8.50**	**8.50**					
22102	住房改革支出	8.50	8.50					
2210201	住房公积金	8.50	8.50					

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：湖南省生态环境监测中心南岳站　　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		160.17	130.17	30.00			
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30				
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30				
211	节能环保支出	137.37	107.37	30.00			
21101	环境保护管理事务	137.37	107.37	30.00			
2110101	行政运行	107.37	107.37				
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	8.50	8.50				
22102	住房改革支出	8.50	8.50				
2210201	住房公积金	8.50	8.50				

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：湖南省生态环境监测中心南岳站　　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	160.17	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	14.30	14.30		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	137.37	137.37		
	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	8.50	8.50		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南省生态环境监测中心南岳站　　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
	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	160.17	**本年支出合计**	59	160.17	160.17		
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	160.17	**总计**	64	160.17	160.17		

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：湖南省生态环境监测中心南岳站公　　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		160.17	130.17	30.00
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30	
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	
211	节能环保支出	137.37	107.37	30.00
21101	环境保护管理事务	137.37	107.37	30.00
2110101	行政运行	107.37	107.37	
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	8.50	8.50	
22102	住房改革支出	8.50	8.50	
2210201	住房公积金	8.50	8.50	

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：湖南省生态环境监测中心南岳站　　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	119.59	302	商品和服务支出	9.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.69	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.00	30202	印刷费	0.10	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	2.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.20	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	8.40	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	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	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.50	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	1.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.10	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		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	
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治	

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：湖南省生态环境监测中心南岳站　　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
							组织补贴	
30309	奖励金	0.39	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	1.00	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	0.32			
人员经费合计		121.08	公用经费合计					9.09

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省生态环境监测中心南岳站　　公开07表

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
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	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：湖南省生态环境监测中心南岳站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：湖南省生态环境监测中心南岳站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：湖南省生态环境监测中心南岳站没有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

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“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计160.17万元（其中：本年收入160.17万元，年初结转结余资金0万元）。与2021年相比，减少42.56万元，降低20.99%。主要是因为2021年存在年初结转和结余，本年无年初结转结余。

2022年支出总计160.17万元，（其中：本年支出160.17万元，年末结转结余资金0万元）。与2021年相比，减少42.56万元，降低20.99%。主要是因为本年度节能环保支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计160.17万元，其中：财政拨款收入160.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计160.17万元，其中：基本支出130.17万元，占81.27%；项目支出30万元，占18.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入合计160.17万元，较2021年减少42.56万元，降低20.99%，减少的主要原因是2021年有年初结转的项目资金，2022年无此项资金。

2022年度财政拨款支出合计160.17万元，较2021年减少42.56万元，降低20.99%，主要是本年度节能环保支出减少。

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

2022年度财政拨款支出160.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少42.56万元，降低20.99%，主要是本年度节能环保支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出160.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.3万元，占8.93%；节能环保支出137.37万元，占85.76%；住房保障支出8.5万元，占5.31%。

（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150.48万元，财政拨款支出160.17万元，完成年初预算的106.44%，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9.2万元，本年支出14.3万元，完成年初预算的155.43%，决算数大于年初预算数，主要是因为支出入账时错将事业单位医疗（项）计入本科目。

2、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97.68万元，支出决算为107.37万元，完成年初预算的109.92%，决算数大于年初预算数的主要原因为是本年期中追加了预算。

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）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，本单位严格按照预算执行。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算8.5万元，本年支出8.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，本单位严格按照预算执行。

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5.1万元，本年支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数，主要是因为支出入账时错列在机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

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130.17万元，其中：

人员经费121.08万元，占基本支出的93.02%,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；

公用经费9.09万元，占基本支出的6.98%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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，决算数等于预算数的主要原因是2022年度本单位没有因公出国（境）支出预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。

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%，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%，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。本年与上年相比减少1万元，降低27.78%，主要原因是本单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，全年未安排因公出国（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3个、来宾14人次，主要是公务接待发生的接待支出。

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，更新公务用车0辆。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2022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

2022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2022年度机关运行经费支出9.09万元，比上年决算数减少10万元，降低52.37%。主要是根据相关文件精神，压缩了公用经费。

十、一般性支出情况

2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费0.3万元，用于提升在职人员的专业知识水平培训，人数2人，内容为财务和人事方面的培训；2022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2022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2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，南岳站组织对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，涉及资金160.17万元。并对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。自评价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，详见以下附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级政府部门取得的各类财政拨款。

二、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，不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，出国（境）费反映单位因公务出国（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；车辆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。

十、机关运行经费：为保障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。

附件：

2022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

湖南省生态环境监测中心南岳站

（盖章）

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，2022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，2022年我站全年预算收入数为160.17万元，其中：年初预算数为150.48万元，年中追加9.69万元。

基本支出中，我站2022年人员经费支出数为121.08万元；公用经费支出数为9.09万元，基本支出合计为130.17万元，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较去年有所减少，增长率为-27.78%，根据文件精神，为了相关事业发展项目支出，压缩了“三公经费”中的公务用车运行维护费；公务接待费，与去年相比，属于正常完成预算经费。2022年“三公”经费控制在预算范围内，国内公务接待3批次，接待人数14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		111.39	9.69	121.08	121.08		100%
二、公用经费支出		9.09		9.09	9.09		100%
三、项目支出		30		30	30		100%
合计		150.48	9.69	160.17	160.17		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，2022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、坚持贯彻落实二十大报告会议精神的学习。**一是**坚持维护党中央权威和集中统一领导，坚持中国特色社会主义道路，坚持以人民为中心的发展思想，坚持发扬斗争精神，知难而进，迎难而上，全力战胜前进道路上的各种困难和挑战。**二是**增强忧患意识，坚持底线思维，做到居安思危、未雨绸缪。**三是**牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。**四是**认真做好思想政治工作和意识形态工作，积极参加省厅、省中心组织的政治学习、座谈会、专题教育等活动，将坚持人民至上、坚持自信自立、坚持守正创新、坚持问题导向、坚持系统观念、坚持胸怀天下，融入到自身的工作领域中。

2、按照今年的综治文件和会议精神认真贯彻党和国家关于加强社会治安综合治理的决定和依法治国的思想，坚持以构建和谐社会为目标，落实综治安全、平安建设、安全生产及疫情防控措施，参加消

防安全培训和演练，排查综合区存在的安全隐患并积极协调整改，在疫情防控期间宣传防控政策，传达防疫精神，安排布置防疫工作，遵守上级及当地防疫政策，全年未发现一例疫情和综治案件。

3、加强了综合区域主体建筑及附属设施的维修维护工作。**一是**在省厅开展的安全大检查中积极组织自查并邀请专业公司对整体建筑进行安全检测和评估。对发现的安全隐患问题。及时上报并按照现场会议精神组织人员对安全隐患情况进行再排查，对存在严重安全隐患区域采取封堵、树立警示牌、拉警戒线等临时性措施；聘请专业公司现场查勘，对整体维修出具初步设计方案；根据实际情况按照“谁使用，谁负责”的原则，对租赁资产补充完善相关内容条款。**二是**按照省厅、省中心的要求完成背景站房的周边安全维护及相关后勤保障工作。定期对背景站房及变压器线路进行巡检，排除安全隐患。**三是**对一体化污水处设备进行了维修维护，确保设备正常运转，生活污水达标排放。对综合区的地毯、石材、玻璃、防腐木制品及周边绿化及环境进行了保养维护清理。**四是**完成了南岳站的产权证和土地使用证的变更以及协助省中心完成对背景站的产权证以及土地使用证的补办以及变更。

（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、存在的主要问题及下一步改进措施

预算绩效管理水平有待进一步提升，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。

将继续按照中央八项规定精神等上级相关文件、精神的要求，厉行节约，严控‘三公经费’的使用，加强财务管理。同时将继续加强资金支付管理，部门之间的沟通与协调，提高资金支付执行率。