

附件 1:

2023 年度
图们市生态环境监测站部门决算

2024 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家环境质量和污染物排放标准；组织编报全市环境质量报告书，发布全市环境状况公报，公布图们市环境质量状况，参与编制市可持续发展纲要

（二）负责环境监测、统计、信息工作，组织建设和管理全市环境监测网及环境信息网；组织对全市环境质量监测和污染监督性监测。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，图们市生态环境监测站内设1个机构，分别为图们市生态环境监测站。

纳入图们市生态环境监测站 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：图们市生态环境监测站。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：图们市生态环境监测站

公开01表
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	279.28	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	25.52
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	10.69
四、上级补助收入	4		十、节能环保支出	17	219.96
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	19.14
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.11		21	
	9			22	
本年收入合计	10	279.39	本年支出合计	23	275.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.11
年初结转和结余	12	34.76	年末结转和结余	25	38.72
总计	13	314.15	总计	26	314.15

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：图们市生态环境监测站

公开02表
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		279.39	279.28					0.11
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52					
20805	行政事业单位养老支出	25.52	25.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52					
210	卫生健康支出	14.15	14.15					
21011	行政事业单位医疗	14.15	14.15					
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21					
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
211	节能环保支出	220.58	220.47					0.11
21101	环境保护管理事务	193.56	193.44					0.11
2110199	其他环境保护管理事务支出	193.56	193.44					0.11
21102	环境监测与监察	27.03	27.03					
2110299	其他环境监测与监察支出	27.03	27.03					
221	住房保障支出	19.14	19.14					
22102	住房改革支出	19.14	19.14					
2210201	住房公积金	19.14	19.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：图们市生态环境监测站

公开03表
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		275.31	248.29	27.03			
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52				
20805	行政事业单位养老支出	25.52	25.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52				
210	卫生健康支出	10.69	10.69				
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69				
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
211	节能环保支出	219.96	192.94	27.03			
21101	环境保护管理事务	192.94	192.94				
2110199	其他环境保护管理事务支出	192.94	192.94				
21102	环境监测与监察	27.03		27.03			
2110299	其他环境监测与监察支出	27.03		27.03			
221	住房保障支出	19.14	19.14				
22102	住房改革支出	19.14	19.14				
2210201	住房公积金	19.14	19.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：图们市生态环境监测站

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	279.28	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	25.52	25.52		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	10.69	10.69		
	4		十、节能环保支出	18	219.96	219.96		
	5		十九、住房保障支出	19	19.14	19.14		
	6			20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	279.28	本年支出合计	23	275.31	275.31		
年初财政拨款结转和结余	10	34.76	年末财政拨款结转和结余	24	38.72	38.72		
一般公共预算财政拨款	11	34.76		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	314.03	总计	28	314.03	314.03		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：图们市生态环境监测站

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		275.31	248.29	229.22	19.07	27.03
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52	25.52		
20805	行政事业单位养老支出	25.52	25.52	25.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52	25.52		
210	卫生健康支出	10.69	10.69	10.69		
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	10.69		
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	10.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48		
211	节能环保支出	219.96	192.94	173.87	19.07	27.03
21101	环境保护管理事务	192.94	192.94	173.87	19.07	
2110199	其他环境保护管理事务支出	192.94	192.94	173.87	19.07	
21102	环境监测与监察	27.03				27.03
2110299	其他环境监测与监察支出	27.03				27.03
221	住房保障支出	19.14	19.14	19.14		
22102	住房改革支出	19.14	19.14	19.14		
2210201	住房公积金	19.14	19.14	19.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：图们市生态环境监测站

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	228.41	302	商品和服务支出	19.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.60	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.97	30202	印刷费	4.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.65	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	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	3.50	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	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	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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	1.80	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	5.19			
人员经费合计		229.22				公用经费合计		19.07

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：图们市生态环境监测站

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
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：图们市生态环境监测站

公开08表
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：图们市生态环境监测站

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
2.11	2.11	1.80		1.80	0.31	1.80		1.80		1.80	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	生态环境监测站经费					
实施单位	图们市生态环境监测站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	29.34	29.34	27.03	92.13%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	29.34	29.34	27.03	92.13%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 在管辖区内顺利开展监督性监测、执法监测、信访举报监测等 目标2: 确保实验室药品、玻璃仪器等专用材料齐全、仪器设备正常使用, 保证监测工作正常开展。 目标3: 保证管辖区5个自动监测站正常运行		目标1: 完成监督、执法、信访举报等监测任务。 目标2: 确保了实验室运转正常。 目标3: 辖区内5个自动站运行正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专用材料费	=12000元	11997元	因材料费没有3元的材料, 无法购买。
			办公设备购置费	=132000元	132000元	
			维修(护)费	=39360元	17168元	因维修站房涉及界河, 朝鲜方面未答复同意在界河上施工。2024年继续推进
			委托业务费	=110000元	109096元	24年不再申请委托业务费用
	产出指标	数量指标	购买实验室药品、玻璃仪器等专用材料的次数	>=2	6	完成任务
			委托第三方监测、评审、检定的次数	>=5次	5次	
			办公设备的购置数量	>=32台	19台	因经费不足无法购买足够数量设备
			站房维护或仪器设备维修、维护的次数	>=3次	3次	
		质量指标	企业达标排放率和设备检定合格率	>=95%	100%	
			监测工作正常开展的完成率	>=95%	100%	
			自动监测站正常运行率	>=95%	100%	
		时效指标	及时准确上传数据	及时上传	及时上传	
			按时完成委托监测任务和检定设备任务	完成	完成	
	及时开展监测工作		及时开展	及时开展		
效益指标	生态效益指标	提高水环境、大气环境质量, 进一步实现碧水蓝天的目标	>=95%	100%		

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

2023 年度收、支总计均为 314.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8.47 万元，下降 2.6%。主要原因：人员经费收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 279.39 万元，其中：财政拨款收入 279.28 万元，比上年减少 28.77 万元，下降 9.3%，主要是人员经费收入和支出减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.11 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 57.1%，主要是利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 275.31 万元，其中：基本支出 248.29 万元，比上年减少 13.13 万元，下降 5%，主要是人员经费减少；项目支出 27.03 万元，比上年增加 0.66 万元，增长 2.5%，主要是项目经费增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）

万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。

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、支总计均为314.03万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.52万元，降低2.6%。主要原因：人员经费收入和支出减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出275.31万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.49万元，降低4.3%。主要原因：人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出275.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.52万元，占9.3%；卫生健康支出10.69万元，占3.9%；节能环保支出219.96万元，占79.9%；住房保障支出19.14万元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为266.37

万元，支出决算为 275.31 万元，完成年初预算的 103.36%。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 25.52 万元，支出决算为 25.52 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.21 万元，支出决算为 10.21 万元，完成年初预算 100%。；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是今年未支出，明年支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

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 178.23 万元，支出决算为 192.94 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加；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 29.34 万元，支出决算为 27.03 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是因维修站房涉及界河，朝鲜方面未答复同意在界河上施工，所以无法施工。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.14 万元，支出决算为 19.14 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.29 万元，其中：

人员经费 229.22 万元，主要包括：基本工资 82.60 万元、津贴补贴 31.97 万元、奖金 7.82 万元、绩效工资 47.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.52 万元、职工基本医疗保险缴费 10.21 万元、其他社会保障缴费 3.50 万元、住房公积金 19.14 万元、生活补助 0.78 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 19.07 万元，主要包括：办公费 1.70 万元、印刷费 4.11 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.39 万元、电费、邮电费 0.02 万元、差旅费 2.66 万元、劳务费 1.80 万元、工会经费 1.36 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、其他商品和服务支出 5.19 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.11 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 85.3%；较 2022 年度减少 0.07 万元，下降 3.7%，主要原因是未产生公务接待费。决算数小于预算数的主要原因未产生公务接待费。

（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）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括无因公出国（境）团组和人数。

2.公务用车购置及运行费预算为 1.8 万元,支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.02 万元，增长 1.1%，主要原因用车量增加。决算数于预算数相同。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 1.80 万元，主要是公务用车日常加油、维护费用。

公务接待费预算为 0.31 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 0.31 万元，下降 100%，主要原因是未产生公务接待费。决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 27.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“生态环境监测站经费项目”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 27.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目自评率为 100%，项目自评分为 87.9 分，完成预算的 92.1%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位不涉及此项。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

生态环境监测站经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.9 分。项目全年预算数为 29.34 万元，执行数为 27.03 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况：一是在管辖区内顺利开展监督性监测、执法监测、信访举报监测等；二是确保实验室药品、玻璃仪器等专用材料齐全、仪器设备正常使用，保证监测工作正常开展；三是保证管辖区 5 个自动监测站正常运行。发现的主要问题及原因：一是因维修站房涉及界河，朝鲜方面未答复同意在界河上施工；二是因经费不足无法购买足够数量设

备。下一步改进措施：一是 2024 年继续推进中朝方面的沟通。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项。。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 13.20 万元，其中：政府采购货物支出 13.20 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，占政府采购支出总额的 0%，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%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，图们市生态环境监测站共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经

费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所
得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或
以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资
金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上
级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收
入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。