

邓州市环境保护局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 邓州市环保局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市环保局概况

一、部门职责

依照国家和省、市有关法律、法规、政策，对全市环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其它公害。局下设 10 个科室：办公室、法宣科、污防科、生态科、农环科、环评科、辐射科、人事科、财务科和大气污染防治科。

我局主要承担：1、贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，组织落实河南省环境保护政策、规划、地方性法规、规章草案等规范性文件。2、负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。3、承担落实省、市政府减排目标责任。4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、市财政性资金安排意见。5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。6、负责全市环境污染防治的监督管理。7、指导、协调、监督全市生态保护工作。8、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。9、负责环境监测和信息发布。10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。11、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

邓州市环境保护局下设股级事业单位 3 个：邓州市环境监测站、邓州市环境监察大队和邓州市乡镇环境保护监理所。其中：环境监测站属财政全供事业单位，环境监察大队和乡镇环境保护监理所属自收自支事业单位。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 邓州市环境保护局本级

2. 邓州市环境监测站

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市环境保护局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4303.40	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	95.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	25.73
	10		十、节能环保支出	46	3330.03
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	

	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	17.55
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	4303.40	本年支出合计	60	3468.80
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	927.39	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	1761.99
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	5230.79	总计	72	5230.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市环境保护局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4303.40	4303.40					
208			社会保障和就业支出	95.49	95.49					
20805			行政事业单位离退休	94.42	94.42					
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.3	17.3					
2080502			事业单位离退休	3.55	3.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.57	73.57					
20899			其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
2089901			其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
210			医疗卫生与计划生育支出	25.73	25.73					
21011			行政事业单位医疗	25.73	25.73					
2101101			行政单位医疗	14.19	14.19					
2101102			事业单位医疗	7.46	7.46					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08					
211			节能环保支出	4164.63	4164.63					

21101	环境保护管理事务	1289.35	1289.35					
2110101	行政运行	410.38	410.38					
2110199	其他环境保护管理事务支出	878.97	878.97					
21103	污染防治	1046.30	1046.30					
2110301	大气	594.70	594.70					
2110302	水体	8.00	8.00					
2110399	其他污染防治支出	443.60	443.60					
21104	自然生态保护	1121.50	1121.50					
2110402	农村环境保护	1121.50	1121.50					
21111	污染减排	707.48	707.48					
2111101	环境监测与信息	669.68	669.68					
2111102	环境执法监察	37.80	37.80					
221	住房保障支出	17.55	17.55					
22102	住房改革支出	17.55	17.55					
2210201	住房公积金	17.55	17.55					

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：河南省南阳市邓州市环境保护局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3468.80	1234.34	2234.46			
208			社会保障和就业支出	95.49	95.49				
20805			行政事业单位离退休	94.42	94.42				
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.30	17.30				
2080502			事业单位离退休	3.55	3.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.57	73.57				
20899			其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
210			医疗卫生与计划生育支出	25.73	25.73				
21011			行政事业单位医疗	25.73	25.73				
2101101			行政单位医疗	14.19	14.19				
2101102			事业单位医疗	7.46	7.46				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08				
211			节能环保支出	3330.03	1095.57	2234.46			

21101	环境保护管理事务	1535.77	441.7	1094.07			
2110101	行政运行	441.70	441.70				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1094.07		1094.07			
21103	污染防治	1041.57	383.50	658.07			
2110301	大气	474.37		474.37			
2110302	水体	33.00		33.00			
2110399	其他污染防治支出	534.20	383.50	150.70			
21104	自然生态保护	5.16		5.16			
2110401	生态保护	3.66		3.66			
2110402	农村环境保护	1.50		1.50			
21111	污染减排	747.53	270.37	477.16			
2111101	环境监测与信息	695.43	270.37	425.06			
2111102	环境执法监察	52.10		52.10			
221	住房保障支出	17.55	17.55				
22102	住房改革支出	17.55	17.55				
2210201	住房公积金	17.55	17.55				

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表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市环境保护局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4303.40	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	95.49	95.49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	25.73	25.73	
	10		十、节能环保支出	40	3330.03	3330.03	
	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、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	17.55	17.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	4303.40	本年支出合计	54	3468.80	3468.80	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	927.39	年末财政拨款结转和结余	56	1761.99	1761.99	
一般公共预算财政拨款	27	927.39	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	5230.79	总计	60	5230.79	5230.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：河南省南阳市邓州市环境保护局

金额单位：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		3, 468. 80	1, 234. 34	2, 234. 46
208	社会保障和就业支出	95. 49	95. 49	
20805	行政事业单位离退休	94. 42	94. 42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17. 30	17. 30	
2080502	事业单位离退休	3. 55	3. 55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 57	73. 57	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 07	1. 07	
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 07	1. 07	
210	医疗卫生与计划生育支出	25. 73	25. 73	
21011	行政事业单位医疗	25. 73	25. 73	
2101101	行政单位医疗	14. 19	14. 19	
2101102	事业单位医疗	7. 46	7. 46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 08	4. 08	
211	节能环保支出	3, 330. 03	1, 095. 57	2, 234. 46

21101	环境保护管理事务	1,535.77	441.70	1,094.07
2110101	行政运行	441.70	441.70	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,094.07		1,094.07
21103	污染防治	1,041.57	383.50	658.07
2110301	大气	474.37		474.37
2110302	水体	33.00		33.00
2110399	其他污染防治支出	534.20	383.50	150.70
21104	自然生态保护	5.16		5.16
2110401	生态保护	3.66		3.66
2110402	农村环境保护	1.50		1.50
21111	污染减排	747.53	270.37	477.16
2111101	环境监测与信息	695.43	270.37	425.06
2111102	环境执法监察	52.10		52.10
221	住房保障支出	17.55	17.55	
22102	住房改革支出	17.55	17.55	
2210201	住房公积金	17.55	17.55	

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表

公开 06 表

部门：河南省南阳市邓州市环境保护局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,077.06	302	商品和服务支出	106.01	310	其他资本性支出	2.15
30101	基本工资	413.67	30201	办公费	6.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	337.02	30202	印刷费	9.29	31002	办公设备购置	2.15
30103	奖金	131.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	46.92	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.97	30207	邮电费	5.75	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	4.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	49.12	30211	差旅费	16.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	20.85	30213	维修(护)费	5.04	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	6.98	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.56	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	12.67	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	3.18	30218	专用材料费	19.51	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.47	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	17.55	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.29	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	2.58	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	13.46	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.24			
人员经费合计		1,126.19	公用经费合计					108.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省南阳市邓州市环境保护局

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.30		58.60	30.00	28.60	50.70	208.08		62.43	28.94	33.49	145.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省南阳市邓州市环境保护局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入为 4303.4 万元，支出为 3468.8 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 200.73 万元，下降 3.7%，主要原因是 2017 年邓州市环境监测站停征监测费。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4,303.4 万元，其中：财政拨款收入 4,303.4 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、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3,468.8 万元，其中：基本支出 1,234.34 万元，占 35.58%；项目支出 2,234.46 万元，占 64.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 5,230.79 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 191.14 万元，下降 3.53%。主要原因是 2017 年邓州市环境监测站停征监测费。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 3,468.8 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

1,025.74 万元，下降 22.82%。变动的主要原因是 2017 年邓州市环境监测站停征监测费。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,468.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 95.49 万元，占 2.75%；医疗卫生和计划生育（类）支出 25.73 万元，占 0.74%；节能环保（类）支出 3,330.03 万元，占 96%；住房保障（类）支出 17.55 万元，占 0.51%；

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,112.9 万元，支出决算为 3,468.8 万元，完成年初预算的 311.69%。其中

1、社会保障和就业支出（类）95.49 万元，占比 2.75%。行政单位离退休支出（款）94.42 万元，占比 2.72%，其中归口管理的行政单位离退休（项）17.3 万元，占比 0.5%，事业单位离退休（项）3.55 万元，占比 0.1%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.57 万元，占比 2.12%；其他社会保障和就业支出（项）为 1.07 万元，占比 0.03%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）为 25.73 万元，占比 0.74%。其中行政单位医疗（项）为 14.19 万元，占比 0.41%；事业单位医疗（项）为 7.46 万元，占比 0.21%；其他行政事业单位医疗支出（项）为 4.08 万元，占比 0.12%。

3、节能环保支出（类）为 3330.03 万元，占比 96%。环境保护

管理事务（款）为 1535.77 万元，占比 44.27%，其中行政运行（项）支出 441.7 万元，占比 12.73%，其他环境保护管理事务支出（项）为 1094.07 万元，占比 31.54%；污染防治（款）为 1041.57 万元，占比 30.03%，其中大气（项）为 474.37 万元，占比 13.68%；水体（项）为 33 万元，占比 0.95%，其他污染防治支出（项）为 534.20 万元，占比 15.4%；自然生态保护（款）5.16 万元，占比 0.15%，其中生态保护（项）3.66 万元，占比 0.11%，农村环境保护（项）1.5 万元，占比 0.04%；污染减排（款）支出 747.53 万元，占比 21.55%，其中环境监测与信息（项）695.43 万元，占比 20.05%，环境执法监察（项）52.1 万元，占比 1.5%。

4、住房保障支出（类）中住房改革支出（款）中住房公积金（项）为 17.55 万元，占比 0.51%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因：主要原因是 2017 年成立的环境污染防治攻坚办及开展了大宣传大普查活动。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,234.34 万元。与 2016 年相比，增加 539.56 万元，增长 77.66%。变动的主要原因：人员经费增加。其中：人员经费 1,126.19 万元，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、职业年金缴费、其他 社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 108.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 109.3 万元，支出决算为 208.08 万元，完成预算的 190.38%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2017 年成立的环境污染防治攻坚办及开展了大宣传大普查活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 62.43 万元，占 30%，完成预算的 106.54%；公务接待费支出决算 145.65 万元，占 70%，完成预算的 287.28%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省南阳市邓州市环境保护局机关、邓州市环境监测站因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 62.43 万元。其中：

公务用车购置支出为 28.94 万元，购置车辆 4 台，为执法执勤车。

公务用车运行支出 33.49 万元。主要用于车辆维修、加油等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 11 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 27.19 万元，增长 77.14%，主要原因是购置了 4 台执法执勤车辆。

3. 公务接待费支出 145.65 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 145.65 万元，主要用于大宣传大普查期间洛阳市伊川县环保局人员 207 人到我市检查时的餐饮、住宿费用。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 103.63 万元，增长 246.62%，主要原因是大宣传大普查期间洛阳市伊川县环保局人员 207 人到我市检查时的餐饮、住宿费用。

河南省南阳市邓州市环境保护局 2017 年度共接待国内来访

团组 3,525 个、来访人员 28,529 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》和我市绩效管理有关精神，我单位制定了绩效评价的有关工作方案和《部门整体支出绩效评价实施方案》，成立了绩效评价小组，认真做好绩效评价工作，按时形成绩效评价报告。评价小组采取座谈的方式听取情况汇报，查阅收集相关资料，审查账簿凭证等方式，先由单位对照评作出自评，评价组根据实际情况再次评审。通过预算单位形成的绩效评价结果，结合现场评价情况，最终确定绩效目标实施效果，从而做出评价结论。

（二）项目绩效自评结果。

1、本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公经费”控制较好。 2、预算执行率偏低，上年结转及本年项目追加预算较多。 3、预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局 2017 年度评价为好。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 39.14 万元，较 2016 年度增加 24.06 万元，增长 159.57%。增加的主要原因是：新增土壤办、环境攻坚办外出学习增加，差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 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。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省南阳市邓州市环境保护局共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是监测用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

我单位无其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。