

湛河区环境保护局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 湛河区环境保护局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分湛河区环境保护局 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

第三部分湛河区环境保护局 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

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛河区环境保护局概况

一、部门职责

湛河区环境保护局是区政府的组成部门，依法对全区环境保护工作实施统一监督管理，履行行政执法与综合管理的职能。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策、法律法规；

2.组织实施全区环境保护和执法检查工作，组织对区域经济有影响的环境评价；

3.组织制订并实施全区环境保护的中长期规划、年度计划和区域环境保护规划；

4.负责全区生态环境保护工作，监督管理废气、废水、固体废物、噪声、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及电磁辐射等污染的防治，调查环境污染事故和生态破坏事件，协调解决环境污染纠纷；

5.负责全区饮用水源保护区、噪声达标区、烟尘控制区、地面水环境功能区规划建设管理工作，监督对生态环境有影响的资源开发活动；

6.组织全区排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环评审批、污染物总量控制、“三同时”等环境管理制度的实施；

7.审批(呈报)新、改、扩建项目的环境影响报告书(表)；

8.组织管理全区环境监测工作，加强环境监测的规范化

管理；

9.组织开展全区环境保护宣传教育及法制工作，普及环保知识，提高人们环保意识。

二、机构设置

湛河区环保局没有二级单位 纳入湛河区环境保护局

2017 年度部门决算编制范围的单位是：

湛河区环境保护局本级

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省平顶山市湛河区环境环保局本级

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、财政拨款收入	1	1088.72	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	44.00	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	69.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	16.71
	10		十、节能环保支出	46	553.72
	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	32.25
	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	1132.72	本年支出合计	60	672.34
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	7.48	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	467.86
	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	1140.20	总计	72	1140.20

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

部门：河南省平顶山市湛河区环境环保局本级

金额单位：万元

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	1,132.72	1,088.72					44.00
208			社会保障和就业支出	69.66	69.66					
20805			行政事业单位离退休	68.17	68.17					
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.27	10.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.49	1.49					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50					
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.00	1.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	16.71	16.71					
21011			行政事业单位医疗	16.71	16.71					
2101101			行政单位医疗	16.71	16.71					
211			节能环保支出	1,014.10	970.10					44.00
21101			环境保护管理事务	828.60	784.60					44.00
2110101			行政运行	828.60	784.60					44.00
21103			污染防治	183.50	183.50					

2110301	大气	100.00	100.00				
2110302	水体	50.00	50.00				
2110399	其他污染防治支出	33.50	33.50				
21104	自然生态保护	2.00	2.00				
2110402	农村环境保护	2.00	2.00				
221	住房保障支出	32.25	32.25				
22102	住房改革支出	32.25	32.25				
2210201	住房公积金	32.25	32.25				

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：河南省平顶山市湛河区环境环保局本级

金额单位：万元

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	672.34	634.84	37.50			
208			社会保障和就业支出	69.66	69.66				
20805			行政事业单位离退休	68.17	68.17				
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.27	10.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.49	1.49				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.00	1.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	16.71	16.71				
21011			行政事业单位医疗	16.71	16.71				
2101101			行政单位医疗	16.71	16.71				
211			节能环保支出	553.72	516.22	37.50			
21101			环境保护管理事务	516.22	516.22				
2110101			行政运行	516.22	516.22				
21103			污染防治	37.50		37.50			

2110399	其他污染防治支出	37.50		37.50			
221	住房保障支出	32.25	32.25				
22102	住房改革支出	32.25	32.25				
2210201	住房公积金	32.25	32.25				

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

部门：河南省平顶山市湛河区环境环保局本级

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1088.72	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	69.66	69.66	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	16.71	16.71	
	10		十、节能环保支出	40	551.72	551.72	
	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	32.25	32.25
	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	1088.72	本年支出合计	54	670.34	670.34
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	7.48	年末财政拨款结转和结余	56	425.86	425.86
一般公共预算财政拨款	27	7.48	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	1096.20	总计	60	1096.20	1096.20

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：河南省平顶山市湛河区环境环保局

本级

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	7.48	3.48	4.00	1,088.72	643.22	445.50	670.34	632.84	37.50	425.86	13.86	412.00	
208			社会保障和就业支出				69.66	69.66		69.66	69.66					
20805			行政事业单位离退休				68.17	68.17		68.17	68.17					
2080501			归口管理的行政单位离退休				10.27	10.27		10.27	10.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				57.90	57.90		57.90	57.90					
20827			财政对其他社会保险基金的补助				1.49	1.49		1.49	1.49					
2082702			财政对工伤保险基金的补助				0.50	0.50		0.50	0.50					
2082703			财政对生育保险基金的补				1.00	1.00		1.00	1.00					

	助												
210	医疗卫生与计划生育支出				16.71	16.71		16.71	16.71				
21011	行政事业单位医疗				16.71	16.71		16.71	16.71				
2101101	行政单位医疗				16.71	16.71		16.71	16.71				
211	节能环保支出	7.48	3.48	4.00	970.10	524.60	445.50	551.72	514.22	37.50	425.86	13.86	412.00
21101	环境保护管理事务	3.48	3.48		784.60	524.60	260.00	514.22	514.22		273.86	13.86	260.00
2110101	行政运行	3.48	3.48		784.60	524.60	260.00	514.22	514.22		273.86	13.86	260.00
21103	污染防治	4.00		4.00	183.50		183.50	37.50		37.50	150.00		150.00
2110301	大气				100.00		100.00				100.00		100.00
2110302	水体				50.00		50.00				50.00		50.00
2110399	其他污染防治支出	4.00		4.00	33.50		33.50	37.50		37.50			
21104	自然生态保护				2.00		2.00				2.00		2.00
2110402	农村环境保护				2.00		2.00				2.00		2.00
221	住房保障支出				32.25	32.25		32.25	32.25				
22102	住房改革支出				32.25	32.25		32.25	32.25				
2210201	住房公积金				32.25	32.25		32.25	32.25				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省平顶山市湛河区环境环保局

本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	403.08	302	商品和服务支出	139.53	310	其他资本性支出	6.87
30101	基本工资	187.05	30201	办公费	23.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.02	30202	印刷费	21.31	31002	办公设备购置	6.87
30103	奖金	24.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	18.20	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.73	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	57.90	30207	邮电费	8.83	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		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	83.36	30211	差旅费	2.41	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	10.27	30213	维修（护）费	9.68	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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.64	30216	培训费	0.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.08	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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	23.78	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.02	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	32.25	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.91	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	6.69	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	15.40	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	9.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.74			
人员经费合计		486.44	公用经费合计				146.40	

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：河南省平顶山市湛河区环境
环保局本级

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
15.58		15.50		15.50	0.08	15.47		15.40		15.40	0.08

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：河南省平顶山市湛河区环境环保局本
级

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	
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 年度财政拨款收入总计 1088.72 万元，支出总计 672.34 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 632.72 万元，增长 138.75%，支出总计增加 191.34 万元，增长 39.78%，主要原因是 1、人员工资增加；2、环境监察、环境污染防治攻坚及污染源普查等工作任务加大。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入总计 1132.72 万元，其中：财政拨款收入 1088.72 万元，占 96.12%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 44 万元，占 3.88%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出总计 672.34 万元，其中：基本支出 634.84 万元，占 94.42%；项目支出 37.50 万元，占 5.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1088.72 万元，支出总计 672.34 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 632.72 万元，增长 138.75%，支出总计增加 191.34 万元，增长 39.78%。主要原因是：1、人员工资增加；2、环境监察、环境污染防治攻坚及污染源普查等工作任务加大。

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 670.34 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增加 189.34 万元，增长 39.36%。变动的主要原因是：1、人员工资增加；2、环境监察、环境污染防治攻坚及污染源普查等工作任务加大。

(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 670.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；外交(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 69.66 万元，占 10.39%；医疗卫生与计划生育支出 16.71 万元，占 2.49%；节能环保(类)支出 551.72 万元，占 82.31%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象(类)支出 0.00 万元，

占 0.00%；住房保障支出 32.25 万元，占 4.81%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 615.10 万元，支出决算 670.34 万元，完成年初预算的 108.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一、人员工资增加；二、环境监察、环境污染防治攻坚及污染源普查等工作任务加大。

1.节能环保支出(类)环境保护管理事务及污染防治(款)行政运行及排污费安排的支出(项)。年初预算为 491.06 万元，支出决算为 670.34 万元，完成年初预算的 136.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加、环境监察、环境污染攻坚及污染源普查等工作任务加大，造成支出增加，按实际执行数决算，因此超出预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算 10.07 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年初预算的 101.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有一名职工退休，造成支出增加。

3.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)。养老保险年初预算 56.90 万元，支出决算为 57.90 万元，完成年初预算的 101.76%。。决算数与年初预算数存在差异的主要原因我单位根据年中机关养

老金制度改革，养老保险缴费基数调整，造成支出增加；工伤保险年初预算 0，支出决算为 0.50 万元；生育保险年初预算 0，支出决算为 1 万元。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算 20.55 万元，支出决算为 16.71 万元。完成年初预算的 81.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位有一名职工退休，造成支出减少。

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 36.52 万元，支出决算为 32.25 万元。完成年初预算的 88.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位有一名职工退休，造成支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 632.84 万元。与 2016 年度相比，增加 239.84 万元，增长 61.03%，主要原因：人员工资增加、环境监察、环境污染攻坚及污染源普查等工作任务加大。其中：

1.人员经费 486.44 万元，主要包括：基本工资 187.05 万元、津贴补贴 115.02 万元、奖金 24.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.90 万元、其他社会保障缴费 18.20 万元、退休费 10.27 万元、生活补助 0.64 万元、奖励金 23.78 万元、住房公积金 32.25 万元、购房补贴 6.69 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9.75 万元。

2. 公用经费 146.40 万元，主要包括：办公费 23.16 万元、印刷费 21.31 万元、水费 0.15 万元、电费 1.73 万元、邮电费 8.83 万元、差旅费 2.41 万元、维修（护）费 9.68 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 5.02 万元、工会经费 3.91 万元、公务用车运行维护费 15.40 万元、其他交通费用 9 万元、其他商品和服务支出 38.74 万元、其他资本性支出(办公设备购置)6.87 万元。

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15.58万元，支出决算为15.47万元，完成预算的99.29%。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压缩公务接待费支出。

（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。公务用车购置及运行费支出决算为 15.40 万元，比 2016 年度支出决算增加 2.47 万元，增长 19%，完成预算的 99.35%，占 99.55%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，比 2016 年度支出决算减少 0.02 万元，下降 20%，完成预算的 100%，占 0.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，单位因公出国（境）团组 0 个，0 人次。与 2016 年度相比，无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 15.40 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 15.40 万元。主要用于环境监察、环境污染攻坚、污染源普查等工作公务用车加油及维修。2017 年度期末，湛河区环境环保局财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度支出决算增加 2.47 万元，增长 19%，主要原因是环境监察、环境污染攻坚、污染源普查等增加公务用车量。

3. 公务接待费支出 0.08 万元。其中：

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.02 万元，下降 20%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定、厉行节约，压缩开支，减少公务接待人次。主要用于环境监察、环境污染防治攻坚及污染源普查等工作的加班用餐，国内公务接待 30 批次，27 人次。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及预算资金 442 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果总体良好。

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决算为 0。

十、关于机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 146.40 万元（其中办公费 23.16 万元、印刷费 21.31 万元、水费 0.15 万元、电费 1.73 万元、邮电费 8.83 万元、差旅费 2.41 万元、维修（护）费 9.68 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 5.02 万元、工会经费 3.91 万元、公务用车运行维护费 15.40 万元、其他交通费用 9 万元、其他商品和服务支出 38.74 万元、其他资本性支出 6.87 万元），较 2016 年度增加 62.40 万元，增长 74.29%。增加的主要原因是：1、人员工资增加；2、环境监察、环境污染防治攻坚及污染源普查等工作任务加大。

十一、关于政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 25.92 万元，其中：政府采购货物支出 4.61 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 21.31 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

2017 年期末，湛河区环境保护局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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、其他重要事项的情况说明

无

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。