

原宝鸡市环境保护局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与拟订全市主体功能区划。

2、牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县区重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域的污染防治工作。

3、承担落实全市减排目标的责任。

4、负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。依法负责排污费的征收、缓减免及稽查。

5、承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6、负责全市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、负责全市环境监测和信息发布。

10、组织实施全市环境保护科技发展规划和计划，开展科学研究和技术工程示范，指导全市清洁生产，组织市级环

境科技成果的鉴定、交流与推广。

11、组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。

部门设置如下：办公室、财务科、人教科、污防科、总量科、环评科技科、农业与生态科、法制科。

根据市机构改革方案，本部门 2019 年更名为宝鸡市生态环境局，相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”生态环境保护规划承上启下的关键一年，也是我市环保事业追赶超越的一年。全市环境保护工作的**总体要求**是：深入贯彻落实党的十九大精神，牢固树立绿色发展理念，以创建国家生态文明建设示范市为抓手，以改善环境质量为核心，突出铁腕治霾、柔性治水、科学治土，转化环保督察问题整改成效，推进山水林田湖草统筹治理，严守生态环境红线，筑牢环境安全底线，为建设最具幸福感城市做出新的贡献。**主要预期指标**是：全年化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物总量分别比 2015 年削减 7.2%、7.2%、9%和 12%。市区优良天数达到 264 天以上，PM₁₀ 平均浓度较上年下降 1.9%（102 微克每立方米以下），PM_{2.5} 下降 3.4%（57 微克每立方米以下），各县区 PM₁₀、PM_{2.5} 分别下降 5%、4%。渭河流域地表水水质优良比例不低于 73.3%，劣 V 类断面比例小于 6.7%，魏家堡断面水质改善至 III 类。

围绕目标任务，市政府、市局制定印发了相关工作方案，

重点工作如下：

- （一）合力攻坚，打赢蓝天保卫战。
- （二）提质增效，改善流域水环境。
- （三）稳步推进，分类治理土污染。
- （四）市县协同，加快生态文明建设。
- （五）强化执法，打好监管组合拳。
- （六）防控风险，筑牢安全防火强。
- （七）从严治党，激浊扬清促新风。

三、部门决算单位构成

原宝鸡市环境保护局 2018 年部门决算包括市环保局本级和县区分局 14 个行政单位、15 个参公事业单位、11 个全额拨款和 1 自收自支事业单位，共 41 个单位。如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宝鸡市环境保护局	行政单位
2	宝鸡市环境监察支队	参公事业单位
3	宝鸡市环境保护宣传教育信息中心	参公事业单位
4	宝鸡市环境影响评价所	自收自支事业单位
5	宝鸡市环境监测中心站	全额拨款事业单

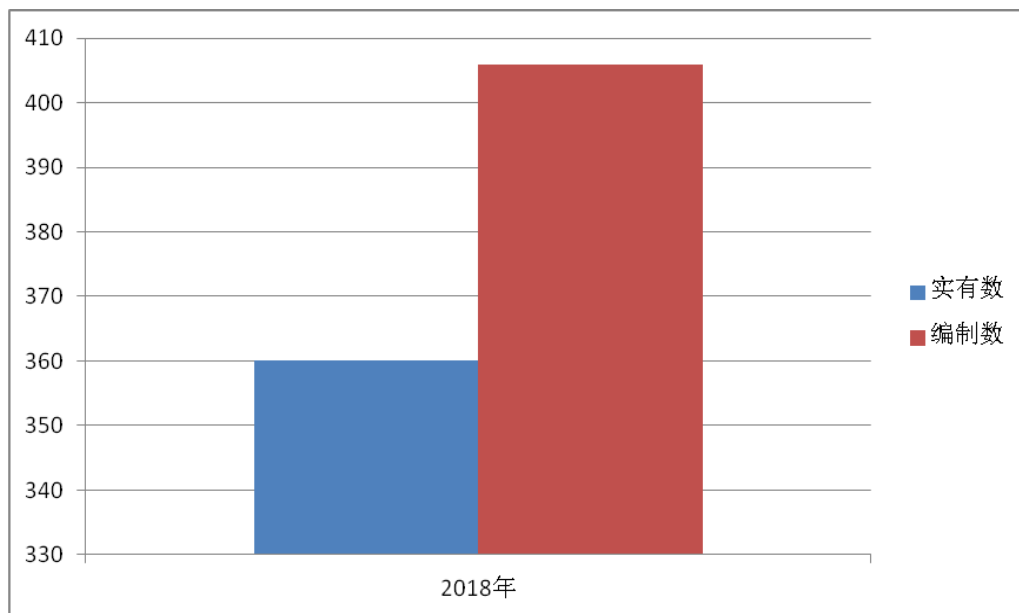
		位
6	宝鸡市辐射环境监督管理站	全额拨款事业单位
7	宝鸡市环境保护局高新分局	全额拨款事业单位
8	宝鸡市环境保护局渭滨分局	行政单位
9	宝鸡市环境保护局金台分局	行政单位
10	宝鸡市环境保护局陈仓分局	行政单位
11	宝鸡市环境保护局凤翔分局	行政单位
12	宝鸡市环境保护局岐山分局	行政单位
13	宝鸡市环境保护局眉县分局	行政单位
14	宝鸡市环境保护局扶风分局	行政单位
15	宝鸡市环境保护局千阳分局	行政单位
16	宝鸡市环境保护局陇县分局	行政单位
17	宝鸡市环境保护局麟游分局	行政单位
18	宝鸡市环境保护局太白分局	行政单位
19	宝鸡市环境保护局凤县分局	行政单位
20	宝鸡市高新区区环境监察大队	参公事业单位
21	宝鸡市渭滨区环境监察大队	参公事业单位
22	宝鸡市金台区环境监察大队	参公事业单位
23	宝鸡市陈仓区环境监察大队	参公事业单位

24	宝鸡市凤翔县环境监察大队	参公事业单位
25	宝鸡市岐山县环境监察大队	参公事业单位
26	宝鸡市眉县环境监察大队	参公事业单位
27	宝鸡市扶风县环境监察大队	参公事业单位
28	宝鸡市千阳县环境监察大队	参公事业单位
29	宝鸡市陇县环境监察大队	参公事业单位
30	宝鸡市麟游县环境监察大队	参公事业单位
31	宝鸡市太白县环境监察大队	参公事业单位
32	宝鸡市凤县环境监察大队	参公事业单位
33	宝鸡市凤翔县环境监测站	全额拨款事业单位
34	宝鸡市岐山县环境监测站	全额拨款事业单位
35	宝鸡市眉县环境监测站	全额拨款事业单位
36	宝鸡市扶风县环境监测站	全额拨款事业单位
37	宝鸡市千阳县环境监测站	全额拨款事业单位
38	宝鸡市麟游县环境监测站	全额拨款事业单位
39	宝鸡市太白县环境监测站	全额拨款事业单位

		位
40	宝鸡市凤县环境监测站	全额拨款事业单位
41	宝鸡市凤翔县环境监测站	全额拨款事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 406 人，其中行政编制 29 人，事业编制 377 人；实有人数 360 人，其中，行政 30 人，事业 330 人。无单位管理的离退休人员。



五、部门决算收支情况说明

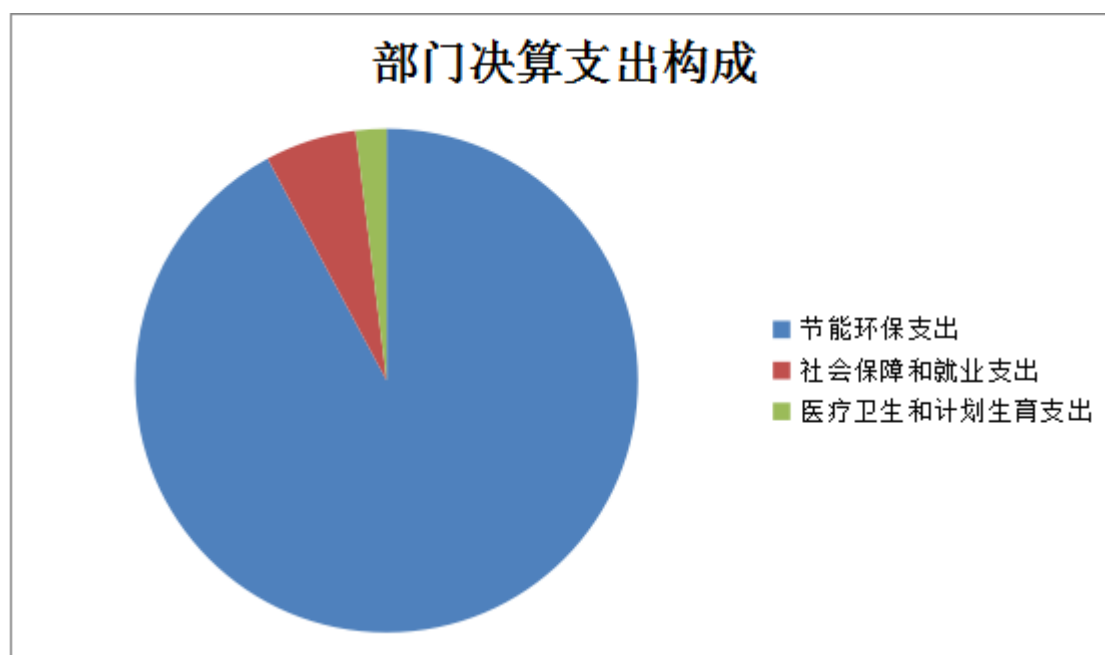
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计 13865.07 万元，比上年增长 3384 万元，增加了 32%。其中本年度收入 10657.44 万元，年初财

政预算结转结余 3207.63 万元。主要原因本年项目收入增加。

2、本年度支出总计 13865.07 万元，其中一般公共预算拨款 11622.47 万元。年初结转结余 2242.60 万元。

3、本年支出 11622.47 万元。其中节能环保支出 10999.53 万元，社会保障和就业支出 463.10 万元，医疗卫生和计划生育支出 158.46 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、收入总计 10657.44 万元。包括：

(1) 财政拨款收入 10657.44 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。比上年增长 3384 万元，增加了 32%。主要为专项资金项目有所增加。

(2) 上年结转和结余 3207.63 万元，主要是上年度项目支出结转。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类

科目说明支出具体内容)

本年支出总计 11622.47 万元,

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 463.10 万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费;

2101101 行政单位医疗 121.38 万元,用于行政单位医疗缴费支出;

2101102 事业单位医疗 37.08 万元,用于事业单位医疗缴费支出;

211 节能环保 10999.53。其中:

2110101 行政运行 3574.69 万元,用于部门基本运行。

2110104 环境保护宣传 123.78 万元,用于环境保护宣传教育支出;

2110199 其他环境保护管理事务支出 32.57 万元,用于其他环境保护管理支出;

2110299 其他环境保护监测与监察支出 4167.87 万元,用于环境监测与监察支出;

2110301 污染防治大气 2018.71 万元,用于大气污染防治专项支出;

2110302 污染防治水体 687.05 万元,用于水体污染防治专项支出;

2110399 其他污染防治支出 390.09 万元,用于其他污染防治专项支出;

2119901 其他节能环保支出 4.77 万元,用于其他节能

环保支出；

2120101 城乡社区管理事务行政运行 0.39 万元，用于社区捐助等支出；

2150510 工业和信息产业支持 1.00 万元，用于信息化支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出 5193.97 万元，

其中：人员经费 4733.83 万元，包括：工资福利支出 4710.61 万元，对个人和家庭的补助 23.20 万元；

公用经费 460.14 万元，包括：商品服务支出 456.07 万元，资本性支出 4.06 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 43.45 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 21.77 万元；公务用车运行维护费 21.68 万元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年增加 16.46 万元，增加 60.99%。主要为公务接待和公务用车都有增加，原因是部门承担的蓝

天保卫战、各级环保专项督查任务加大，增加开支。

年初预算三公经费为 11 万元，其中公务接待年初预算 0.5 万元；公务用车运行维护费 10.5 万元。2018 年决算较本年预算数增加 33.45 万元，增加 304%，主要原因是预算较上年有一定压缩，造成预算不足。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元 0，比上年减少 4.98 万元，原因是 2018 年省市各级没有安排相关的出国出境考察任务。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 21.86 万元，比上年增加 16.36 万元，原因是部门承担的蓝天保卫战、各级环保专项督查任务加大，车辆开支增加。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 510 批次，4400 人次，支出 21.77 万元，原因是部门承担的蓝天保卫战、各级环保专项督查任务加大，车辆开支增加。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费 16.79 万元，较上年减少 12.93 万元，减少 43.51%。原因是压缩相关专项工作培训开支。

3. 会议费支出情况。

2018 年会议费 77.37 万元，较上年增加 30.52 万元，增

加 65.14%。原因是部门承担的蓝天保卫战、各级环保专项督查任务加大，专项会议费增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对部门预算专项经费项目开展了全面绩效自评。本部门组织对 2018 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 6428.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		市级环保专项					
市级主管部门		原宝鸡市环境保护局		实施单位	项目单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	6428.51	6428.51万元		100%	
		其中：省级财政资					
		市县财政资	6428.51				
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时足额完成预算			完成当年预算及上年结转跨年度项目资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	空气质量优良天数	264天	265天		
			PM2.5浓度	54	52微克/立		
			PM10浓度	105	96微克/立		
		质量指标	渭河出境断面水质化学需氧量	50	12.42毫克/		
			氨氮	5	0.44毫克/		
		时效指标					
		成本指标					
							
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		水环境质量方面，我市地表水环境		位居全省第		
	生态效益指标		空气质量优良天数		完成省考任		
	可持续影响指标		渭河出境断面水质		达到省考指		
							
	满意度指标		服务对象满意度指		96%		
							
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 原宝鸡市环境保护局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					全力以赴实施铁腕治霾，标本兼治推进污染治理，实现了全市环境质量持续改善						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					节能环保支出，环境监察与监测、环保保护教育宣传						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					铁腕治霾，标本兼治推进污染治理，实现全市环境质量持续改善						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率≤70%的，得0分。	集中支付系统	100%	100%	10	已完成	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	集中支付系统	≤5%	139%	0	预算调整数大于预算数	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	集中支付系统	半年进度：≥45%；前三季度进度：≥75%	半年进度：≥45%；前三季度进度：≥75%	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2018决算系统	无其他收入		5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2018决算系统	100%	98.80%	0		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产系统			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列	全部符合5分,有1项不符扣2分。	预算资金完全按照财政相关规定支出	7661	10661	5	不存在风险情况	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年终考核	完成	完成	40		
		项目效益（20分）	20			年终考核	完成	完成	20		

备注：

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。2018 年机关运行经费 460.14 万元，比上年减少 566.78 万元，减少了 55%。主要原因是车改后上年增加了个人的交通补助补发支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、**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各项支出。

2、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

4、**“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

5、因公出国（境）费用：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。

6、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

7、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）费用。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：原宝鸡市环境保护局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表		
表 2	部门决算收入总表		
表 3	部门决算支出总表		
表 4	部门决算财政拨款收支总表		
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）		
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	按要求公开

部门决算收支总表

批复 01 表

编制单位：原宝鸡市环境保护局（汇总）

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	10,657.44	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	10,657.44	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	463.10
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	158.46
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	10,999.53
		11、城乡社区支出	0.39
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	1.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00

本年收入合计	10,657.44	本年支出合计	11,622.47
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,207.63	年末结转和结余	2,242.60
收入总计	13,865.07	支出总计	13,865.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

批复 02 表

编制单位：原宝鸡市环境保护局（汇总）

2018 年

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							
合计		10,657.44	10,657.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.65	465.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	465.65	465.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.65	465.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.38	121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,031.94	10,031.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,794.32	3,794.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,637.23	3,637.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3,949.18	3,949.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3,949.18	3,949.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,273.44	2,273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,673.25	1,673.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	250.19	250.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

批复 03 表

编制单位：原宝鸡市环境保护局（汇总）

2018 年

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						
合计		11,622.47	5,193.97	6,428.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.10	463.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	463.10	463.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.10	463.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.38	121.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,999.53	4,572.01	6,427.52	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3,731.04	3,731.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,574.69	3,574.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	4,167.87	840.97	3,326.90	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	4,167.87	840.97	3,326.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,095.85	0.00	3,095.85	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,018.71	0.00	2,018.71	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	687.05	0.00	687.05	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	390.09	0.00	390.09	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

批复 04 表

编制单位：原宝鸡市环境保护局（汇总）

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	10,657.44	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	463.10	463.10	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	158.46	158.46	0.00
		10、节能环保支出	10,999.53	10,999.53	0.00
		11、城乡社区支出	0.39	0.39	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	1.00	1.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00

		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10,657.44	本年支出合计	11,622.47	11,622.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,640.60	年末财政拨款结转和结余	1,675.56	1,675.56	0.00
一般公共预算财政拨款	2,640.60				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	13,298.04	支出总计	13,298.04	13,298.04	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制单位：原宝鸡市环境保护局（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		11,622.47	5,193.97	4,733.83	460.14	6,428.51	
208	社会保障和就业支出	463.10	463.10	463.10	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	463.10	463.10	463.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.10	463.10	463.10	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	158.46	158.46	158.46	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	158.46	158.46	158.46	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	121.38	121.38	121.38	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	37.08	37.08	37.08	0.00	0.00	
211	节能环保支出	10,999.53	4,572.01	4,111.88	460.14	6,427.52	
21101	环境保护管理事务	3,731.04	3,731.04	3,271.61	459.44	0.00	
2110101	行政运行	3,574.69	3,574.69	3,125.51	449.19	0.00	
2110104	环境保护宣传	123.78	123.78	114.73	9.05	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.57	32.57	31.37	1.20	0.00	
21102	环境监测与监察	4,167.87	840.97	840.27	0.70	3,326.90	
2110299	其他环境监测与监察支出	4,167.87	840.97	840.27	0.70	3,326.90	
21103	污染防治	3,095.85	0.00	0.00	0.00	3,095.85	
2110301	大气	2,018.71	0.00	0.00	0.00	2,018.71	

2110302	水体	687.05	0.00	0.00	0.00	687.05	
2110399	其他污染防治支出	390.09	0.00	0.00	0.00	390.09	
21199	其他节能环保支出	4.77	0.00	0.00	0.00	4.77	
2119901	其他节能环保支出	4.77	0.00	0.00	0.00	4.77	
212	城乡社区支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	
2120101	行政运行	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
21505	工业和信息产业监管	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2150510	工业和信息产业支持	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制单位：原宝鸡市环境保护局（汇
总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		5,193.97	4,733.83	460.14	
301	工资福利支出	4,710.61	4,710.62	0.00	
30101	基本工资	1,420.08	1,420.08	0.00	
30102	津贴补贴	1,171.67	1,171.67	0.00	
30103	奖金	794.77	794.77	0.00	
30107	绩效工资	155.02	155.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.69	466.69	0.00	
30109	职业年金缴费	45.15	45.15	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	147.09	147.09	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	40.14	40.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	20.76	20.76	0.00	
30113	住房公积金	314.26	314.26	0.00	
30114	医疗费	2.40	2.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	132.58	132.58	0.00	
302	商品和服务支出	456.07	0.00	456.08	
30201	办公费	130.54	0.00	130.54	
30202	印刷费	5.09	0.00	5.09	

30204	手续费	0.09	0.00	0.09	
30205	水费	2.96	0.00	2.96	
30206	电费	14.76	0.00	14.76	
30207	邮电费	3.46	0.00	3.46	
30208	取暖费	33.73	0.00	33.73	
30211	差旅费	32.11	0.00	32.11	
30213	维修（护）费	0.41	0.00	0.41	
30214	租赁费	19.13	0.00	19.13	
30215	会议费	3.51	0.00	3.51	
30216	培训费	3.30	0.00	3.30	
30217	公务接待费	7.23	0.00	7.23	
30226	劳务费	13.92	0.00	13.92	
30228	工会经费	15.74	0.00	15.74	
30229	福利费	4.75	0.00	4.75	
30231	公务用车运行维护费	3.59	0.00	3.59	
30239	其他交通费用	156.80	0.00	156.80	
30299	其他商品和服务支出	4.95	0.00	4.95	
303	对个人和家庭的补助	23.20	23.21	0.00	
30304	抚恤金	18.00	18.00	0.00	
30305	生活补助	3.73	3.73	0.00	
30306	救济费	1.47	1.47	0.00	
310	资本性支出	4.06	0.00	4.06	
31002	办公设备购置	2.55	0.00	2.55	
31003	专用设备购置	1.01	0.00	1.01	
31099	其他资本性支出	0.50	0.00	0.50	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：原宝鸡市环境保护局（汇总）

2018 年

批复 07 表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	11.00	0	0.50	10.50	0	10.50	27.75	10.90
本年数	43.45	0.00	21.77	21.68	0.00	21.68	77.37	16.79
上年数	26.99	4.98	17.20	4.82	0.00	4.82	46.85	29.72
增减额	16.46	-4.98	4.57	16.86	0.00	16.86	30.52	-12.93
增减率（%）	60.99	-100.00	26.57	349.79	0.00	349.79	65.14	-43.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：原宝鸡市环境保护局

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	
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

