

# 原铜川市环境保护局 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 部门主要职责

1、负责建立健全环境保护基本制度。宣传贯彻环境保护法律、法规和政策；拟订环境保护的规定、办法、政府规章草案，并组织实施；拟订环境保护规划；组织编制环境功能区划，拟订并监督实施重点区域、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划，参与拟订主体功能区划。

2、负责统筹协调和监督管理重特大环境问题。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各区县重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域的污染防治工作。

3、承担落实全市减排目标责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，贯彻落实排污许可制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，组织核定污染单位排污量，督查、督办、核查各区县污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减

排考核制。

4、负责提出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，按权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责排污费的征收及稽查工作；参与指导、推动循环经济和环保产业发展。

5、承担预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价审查；负责重大开发建设区域、综合性规划、专项规划、建设项目环境影响评价文件审查工作。

6、负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；组织实施或受市政府委托组织实施污染源的限期治理工作；组织实施重点区域、流域污染联防联控与集中整治；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织实施强制性清洁生产审核。

7、指导、协调、监督生态保护和农村环境保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保

护工作；协调和监督、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设；组织协调生物多样性保护。

8、负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家和省上核与辐射安全政策、规划和技术标准，拟订地方性辐射安全规范性文件并组织实施；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

9、负责环境监测和信息发布。贯彻执行国家环境监测制度和规范，制定全市环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设、管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10、开展环境保护科技和信息交流工作。监督执行国家和省上颁布的各类环境质量和污染物排放标准；组织环境保护重大科学研究和技术工程示范；组织市级环境科技成果的鉴定、交流与推广；开展对外环境保护信息交流工作。

11、组织指导和协调全市环境保护宣传教育工作。制定环境保护宣传教育纲要并组织实

施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

本部门内设机构 6 个，分别为办公室、规划财务科、污染防治与监测科、污染物排放总量控制科、执法监督与生态保护科、环境影响评价科。所属事业单位 5 个，分别为铜川市环境监察支队、铜川市环境监测站、铜川市环境保护局新区分局、铜川市水源区环境保护管理站、铜川市环境宣教中心（财务不独立，纳入市环保局机关算）。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

（一）铁腕治霾，空气质量持续改善。生态保护红线划定方案完成省级技术评估，开展区域空间环评，完成两个批次资料报送工作，组织编制“三线一单”，严把项目准入关；提前完成 44 个重点项目减排，实施“煤改气”“煤改电”和燃煤锅炉拆除等工程，削减散煤 10.05 万吨；整村推进燃煤清洁能源替代，完成 3.44 万户；淘汰燃煤锅炉 95 台，燃气锅炉低氮燃烧改造 86 台；公安、交通、环保部门联合管控过境柴油货车，常态化开展机动车尾气路检和遥感监测；所有加油站提前升级为国六标准汽柴油；投资 3700 万元购置 40 辆新能源公交车，淘汰高排放老旧机动车 2049 辆；全市造林 10.8 万亩，治理水土流失面积 200 平方公里；秸

秆综合利用率达 92%；出台了烟花爆竹燃放管理条例，引导市民绿色生活；中国科学院地球环境研究所驻点开展“一市一策”跟踪研究，提升了预测预报能力。

（二）系统治水，水环境质量不断好转。保护好饮用水，超前谋划，报请省政府及时调整了桃曲坡和柳湾饮用水源地保护区范围，使国、省要求整改的 153 个环境问题如期全部完成。治理好地表水，建立沮河生态基流补偿机制，解决生态补水 1000 多万方；市污水处理厂再生水系统建成，每天 2.5 万吨 IV 类水补充生态基流；委托技术团队编制了《漆沮两河及赵氏河水环境治理达标方案》；投资 140 万元建成岔口断面水质自动监测站。监管好生产废水，强化全市 32 家工业企业 55 台套污水处理设施执法监管和达标排放；对 4 家年总处理能力 2300 万吨的城镇生活污水处理厂 24 小时在线监控，实现了工业废水处理设施全覆盖。监督好医疗废水，全市 18 家规模以上医疗机构全部建成病毒病菌废水二级生化处理设施，年处理医疗废水 110 多万吨。

（三）科学治土，整治成效逐步显现。建立土壤污染防治联动机制，提前完成农用地土壤详查任务。启动重点行业企业用地土壤污染状况详查。环保、自然资源部门联合开展露天矿山专项整治行动，完成历史遗留的川口三道桥、沮河等区域露天采石矿山综合治理，整治粘土砖厂 57 家；组织开展“2018 清废行动”，完成 26 个村的环境综合整治，受益人口 3.4

万人。

（四）扎实整改，中省督察反馈问题得到落实。中央环保督察“回头看”45件环境信访问题全部办结。渭北“旱腰带”生态环境整治中关闭整合采石企业17家，崔家沟东矿区生态修复问题整改取得实效。汾渭平原强化督查前十四轮发现问题533，完成整改491个，其中挂牌督办212个，完成整改196个。

（五）优服务、保安全，环境监管上台阶。一是当好“五大员”，实行“三变三取一限”，提前介入，上门服务，全程当好“店小二”，全年审批项目106个。二是全年全域保持环境执法高压态势，行政处罚297件，罚款1200万元，适用四个配套办法案件62件，移送公安机关10件，环境举报投诉297件，办结率96.2%。三是强化环境安全，办理辐射安全许可证47家，完成36家企业辐射安全年度评估工作；坚持排查整治环境隐患，逐级完善应急预案，落实应急措施，全年无重特大环境安全事故发生。四是推进“智慧环保”建设，生态环境大数据平台及机动车遥感监测系统开工建设；全年出具30多万个环境监测分析数据；作为国家和省上第二次全国污染源普查试点城市，先行先试，受到国家肯定；排污许可证颁发步伐加快，核查“七步法”在省上作经验交流；开展绿色示范创建，讲好铜川环保故事，强化正面舆论引导能力，刊发稿件362篇，省市媒体电视报道125次；坚持党建航领，推进“4354”党建

计划，助力污染治理攻坚战，为生态环保工作铸了魂、给了力。

### 三、部门决算单位构成

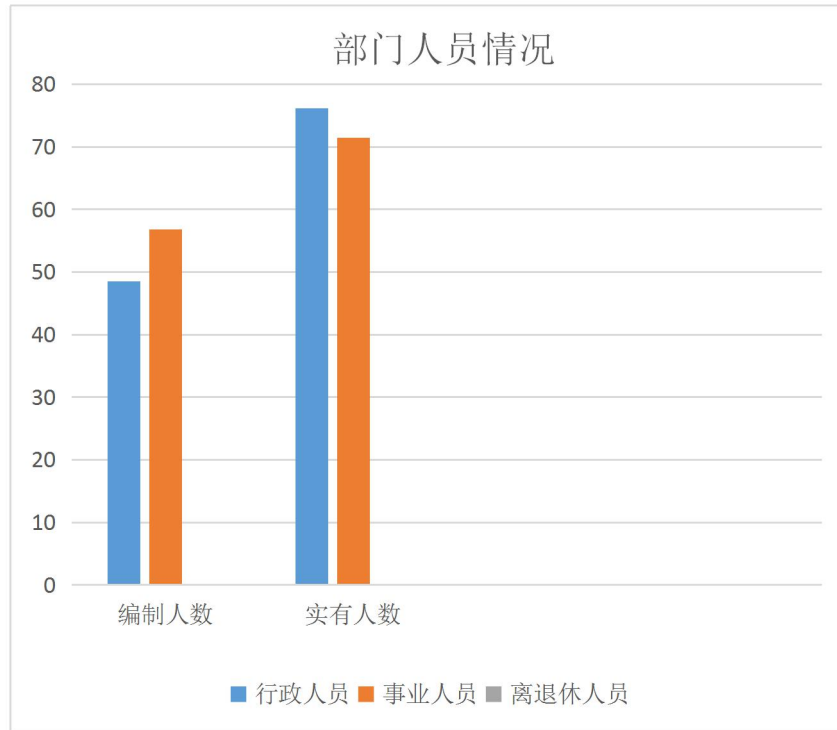
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 5 个下级单位：

序号	单位名称
1	原铜川市环境保护局本级（机关）
2	铜川市环境监察支队
3	铜川市环境监测站
4	原铜川市环境保护局新区分局
5	铜川市水源区环境保护管理站
6	铜川市环境宣教中心（财务不独立核算，纳入市环保局本级决算）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 21 人、事业编制 65 人；实有人员 76 人，其中行政 20 人、事业 56 人（其中：参照公务员管理 17 人）。单位管理的离退休

人员 0 人。



## 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、本年度收入支出总体情况。

(1) 2018 年度本年收入合计 7440.71 万元，较上年增加 75.97 万元，主要原因是沮河



上游水源地保护、机动车检测监控及尾气遥感平台项目收入增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 4552.39 万元，较上年减少 2420.83 万元，主要原因是水泥行业自愿深度减排、治污降霾网格化建设、铁腕治霾重点减排项目及监测体系建设、在线监测对比实验室建设、环境监管能力建设等项目支出减少。

## 2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 7440.71 万元。其中：财政拨款 6636.75 万元，占总收入的 89.2%，包括一般公共预算财政拨款 6636.75 万元，其中政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 803.96 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 10.8%，主要是全国第二次污染源普查补助经费、白灰窑拆除奖补结余资金、新区网格化平台运行维护费、新区铁腕治霾专项行动奖补资金。

## 3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 4552.39 万元。其中：基本支出 1004.01 万元，是为单位工作正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 22.05%；项目支出 3548.38 万元，是为完成 2018 年度各项工作任务，在基本预算支出之外，财政预算安排的专项

支出。主要包括山水林田湖生态环境修复保护、环境监测中心建设及运行、全国第二次污染源普查、沮河上游水源地保护、生态保护红线勘界划定等专项业务支出，占总支出的 77.95%。

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 6636.75 万元，较上年增加 80.78 万元，主要原因是沮河上游水源地保护、机动车检测监控及尾气遥感平台项目收入增加。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 3569.48 万元，较上年减少 2783.15 万元，主要原因是水泥行业自愿深度减排、治污降霾网格化建设、铁腕治霾重点减排项目及监测体系建设、在线监测对比实验室建设、环境监管能力建设等项目支出减少。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3569.48 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 102.69 万元（主要是公务员考核和村第一书记津贴补助支出）、文化体育与传媒支出 5.16 万元（主要是举办全省环保系统乒乓球比赛支出）、社会保障和就业支出 111.71 万元（主要是职工干部养老保险缴费及伤残和死亡抚恤支出）、医疗卫生与计划生育支出 16.86 万元（主要是单位医疗保险支出）、节能环保支出 2681.71 万元（主要是单位基本运行、困难群众冬季

取暖补贴、水泥行业自愿深度减排、全国第二次污染源普查、环境监测中心建设及运行、环保督察、空气自动站监测运行维护、生态保护红线勘界划定等支出)、国土海洋气象支出 600 万元(主要是山水林田湖生态保护修复项目支出)、住房保障支出 51.36 万元(主要是职工住房公积金支出)。

一般公共服务支出 102.69 万元, 包括:

(1) 公务员考核 101.55 万元, 主要用于 2017 年年度单位目标责任考核奖励支出;

(2) 其他组织事务支出 1.14 万元, 主要用于驻村第一书记津贴补助支出。

文化体育与传媒支出 5.16 万元, 包括: 体育竞赛 5.16 万元, 主要用于举办全省环保系统乒乓球比赛支出。

社会保障和就业支出 111.71 万元, 包括:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.82 万元, 主要用于单位职工养老保险缴费支出;

(2) 其他行政事业单位离退休支出 1.84 万元, 主要用于离退休人员干部经费支出;

(3) 伤残抚恤 2.05 万元, 主要用于单位工伤人员伤残补助支出。

医疗卫生与计划生育支出 16.86 万元, 包括:

(1) 行政单位医疗 6.70 万元，主要用于行政机关人员医疗保险费支出；

(2) 事业单位医疗 10.16 万元，主要用于事业单位人员医疗保险费支出。

节能环保支出 2681.71 万元，包括：

(1) 行政运行 295.08 万元，主要用于行政单位和参照公务员管理事业单位的基本运行支出。

(2) 环境保护宣传 29.85 万元，主要用于事业单位基本运行支出。

(3) 其他环境保护管理事务支出 625.15 万元，主要用于水泥行业自愿深度减排、空气自动站监测运行维护、环境监测中心建设及运行、环保督察等支出。

(4) 建设项目环评审查与监督 21.85 万元，主要用于建设项目环境评审技术评估支出。

(5) 大气 740.01 万元，主要用于事业单位基本运行支出和困难群众冬季取暖补贴、空气自动站监测运行维护、大气污染防治、锅炉拆改奖补等项目支出。

(6) 水体 706.76 万元，主要用于事业单位基本运行支出和水源地环境治理项目支出。

(7) 其他污染防治支出 173.62 万元，主要用于渭河流域污染防治、全国第二次污染源普查、治污降霾专项补助等项目支出。

(8) 生态保护 89.39 万元，主要用于环境监管能力建设项目、生态保护红线勘界划定支

出。

国土海洋气象等支出 600 万元，包括：其他国土资源事务支出 600 万元，主要用于山水林田湖生态保护修复项目支出。

住房保障支出 51.36 万元，包括：住房公积金 51.36 万元，主要用于职工住房公积金支出。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 975.96 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 873.46 万元，主要包括：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费等支出；公用经费 102.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

### 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15.09万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.8万元，公务接待费5.3万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少7.9万元，降低34.36%，其中：因公出国（境）费用比上年减少0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费比上年减少4.89万元，降低33.29%；公务接待费比上年增加2.44万元，增长85.31%，主要原因是全国第二次污染源普查、环保督察等业务接待支出增加。

#### （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0万元。

#### （2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018年本部门公务用车购置0辆，公务用车运行维护费支出9.8万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少4.89万元，主要原因是事业单位公车改革，公务用车上缴，车辆数量减少。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量4辆。

#### （3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待86批次，833人次，支出5.3万元，比上年增加2.44万元，主要原因

是全国第二次污染源普查、环保督察等接待支出增加

## 2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 12.42 万元，主要是新闻写作与摄影摄像培训、党政信息与公文写作培训、全国第二次污染源普查清查技术业务培训等支出，比上年增长 7 万元，增长 129.15%，主要原因是全国第二次污染源普查清查技术业务培训费支出增加。

## 3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 5.27 万元，主要是全市生态环境保护工作会、中央环保督察反馈问题整改情况汇报会、全国第二次污染源普查工作会、建设项目环境评审会等会议费支出，比上年增长 0.11 万元，增长 2.13%，主要原因是全国第二次污染源普查工作和中省环保督察问题反馈及整改等会议支出增加。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，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，共涉及两个项目，项目资金共计 55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.12%，分别为：

### 1、网格化信息服务费项目 10 万。

市水源区环境保护管理站建设的铜川市城市饮用水源保护视频监控系统已正式投入运营数月，成效良好。但在运营过程中发现面源污染治理网格化方面还存在部分缺陷，主要是网格员均来自各辖区镇村，年龄及文化程度差异较大，信息技术应用掌握困难，难以适应源地科学化监管要求。网格化信息服务项目的实施可逐步提升网格员业务操作水平，掌握信息技术，人防与技防相结合，完善网格化管理。

## **2、“散乱污”专项整治资金项目 45 万元。**

市水源区环境保护管理站为治理面源污染，在桃曲坡饮用水源地开展“散乱污”专项整治行动，沿线河道建设 72.487 公里隔离防护网，下河口处建设隔离防护墩 130 个，已全部完工。项目建设使周边村民垃圾乱堆乱倒、沿线运煤车辆抛洒、行人车辆游玩等现象得到了明显改善。2018 年 8 月 21 日，我市出现大范围强降雨天气，耀州区瑶曲镇大面积河堤、公路冲断，冲毁沮河沿线 12 余公里隔离防护网，损失重大。为减少损失，市水源站立即组织人员打捞，将损毁的网片堆放在固定场地专人看护，有效防止国有资产的流失。



## 项目支出绩效自评表 (2018 年度)

专项（项目）名称		桃曲坡饮用水源地“散乱污”专项治理			
主管部门		铜川市环境保护局		实施单位	铜川市水源区环境保护管理站
项目预算执行情况		预算数	45 万	执行数	45 万
		其中：财政拨款	45 万	其中：财政拨款	45 万
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	打捞和清理因暴雨冲毁的隔离防护网，回收网片，完成资产报废手续。			打捞和清理因暴雨冲毁的隔离防护网，回收网片，完成资产报废手续。	
年度绩效 指标 完成情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标
	产 出 指 标	数量指标	打捞沿线隔离防护网	12 公里	12 公里
		质量指标			
		时效指标	限时完成打捞任务	45 天	45 天
		成本指标	完成围网打和清理	45 万	45 万
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

## 项目支出绩效自评表 (2018 年度)

专项（项目）名称		网格化信息服务费			
主管部门		铜川市环境保护局		实施单位	铜川市水源地环境保护管理站
项目预算执行情况		预算数	10 万	执行数	10 万
		其中：财政拨款	10 万	其中：财政拨款	10 万
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提升城市饮用水源地规范化管理需求，确保食品监控系统达到预期效果，完善网格化管理，分级、分区域对网格员进行业务操作培训。			提升城市饮用水源地规范化管理需求，确保食品监控系统达到预期效果，完善网格化管理，分级、分区域对网格员进行业务操作培训。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标
	产出指标	数量指标	环境巡查员	83 名	83 名
		质量指标	掌握网格化信息技术	熟练操作网格化信息系统，及时上传巡查信息。	熟练操作网格化信息系统，及时上传巡查信息。
		时效指标	完成网格化系统业务操作培训	7-8 月份	7-8 月份
		成本指标	网格化信息服务	10 万	10 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
指标 2:					

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出70.16万元,用于维持机关正常运转所必需的公用支出,主要用于办公费、印刷费、差旅费、工会经费、培训费、会议费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。其中:行政单位2户,合计44.71万元,占机关运行经费的63.73%;参照公务员法管理的事业单位1户,合计25.45万元,占机关运行经费的36.27%。2018年机关运行经费支出比上年同口径减少26.14万元,降低27.14%,减少的主要原因是厉行节约,压缩公用经费;二是2017年基层单位将非税返还收入作为基本支出列入机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共2253.13万元,其中政府采购货物类支出86.99万元、政府采购服务类支出209.72万元、政府采购工程类支出1956.42万元。其中:授予中小企业的合同金额为2253.13万元,占政府采购支出总金额的100%。

### （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 4 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 6 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

### 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. “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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 2018 年部门决算公开报表

部门名称：原铜川市环境保护局

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	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

# 部门决算收支总表

01 表

编制部门：铜川市环境保护局（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	6,636.75	1、一般公共服务支出	102.69
其中：一般公共预算财政拨款	6,636.75	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	5.16
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	111.71
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	16.86
6、其他收入	803.96	10、节能环保支出	3,664.61
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	600.00
		19、住房保障支出	51.36
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	

<b>本年收入合计</b>	7,440.71	<b>本年支出合计</b>	4,552.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,801.88	年末结转和结余	4,690.20
<b>收入总计</b>	9,242.59	<b>支出总计</b>	9,242.59

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

02 表

编制部门：铜川市环境保护局（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		7,440.71	6,636.75					803.96
201	一般公共服务支出	102.69	102.69					
20110	人力资源事务	101.55	101.55					
2011009	公务员考核	101.55	101.55					
20132	组织事务	1.14	1.14					
2013299	其他组织事务支出	1.14	1.14					
208	社会保障和就业支出	114.78	114.78					
20805	行政事业单位离退休	112.73	112.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.69	110.69					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.04	2.04					
20808	抚恤	2.05	2.05					
2080802	伤残抚恤	2.05	2.05					
210	医疗卫生与计划生育支出	26.66	26.66					
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66					
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00					
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66					
211	节能环保支出	4,405.22	3,601.26					803.96
21101	环境保护管理事务	1,305.55	805.21					500.34

2110101	行政运行	292.80	292.80					
2110104	环境保护宣传	29.03	29.03					
2110199	其他环境保护管理事务支出	983.72	483.38					500.34
21102	环境监测与监察	60.00	60.00					
2110203	建设项目环评审查与监督	60.00	60.00					
21103	污染防治	2,776.29	2,472.67					303.62
2110301	大气	2,088.48	1,877.86					210.62
2110302	水体	126.81	126.81					
2110399	其他污染防治支出	561.00	468.00					93.00
21104	自然生态保护	109.00	109.00					
2110401	生态保护	109.00	109.00					
21110	能源节约利用	64.38	64.38					
2111001	能源节约利用	64.38	64.38					
21111	污染减排	90.00	90.00					
2111101	环境监测与信息	90.00	90.00					
220	国土海洋气象等支出	2,740.00	2,740.00					
22001	国土资源事务	2,740.00	2,740.00					
2200199	其他国土资源事务支出	2,740.00	2,740.00					
221	住房保障支出	51.36	51.36					
22102	住房改革支出	51.36	51.36					
2210201	住房公积金	51.36	51.36					

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

03表

编制部门：铜川市环境保护局（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		4,552.39	1,004.01	3,548.38			
201	一般公共服务支出	102.69	102.69				
20110	人力资源事务	101.55	101.55				
2011009	公务员考核	101.55	101.55				
20132	组织事务	1.14	1.14				
2013299	其他组织事务支出	1.14	1.14				
207	文化体育与传媒支出	5.16		5.16			
20703	体育	5.16		5.16			
2070305	体育竞赛	5.16		5.16			
208	社会保障和就业支出	111.71	111.71				
20805	行政事业单位离退休	109.66	109.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.82	107.82				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.84	1.84				
20808	抚恤	2.05	2.05				
2080802	伤残抚恤	2.05	2.05				
210	医疗卫生与计划生育支出	16.86	16.86				
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86				
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70				
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16				

211	节能环保支出	3,664.63	721.38	2,943.23			
21101	环境保护管理事务	1,779.82	377.27	1,402.54			
2110101	行政运行	295.08	295.08				
2110104	环境保护宣传	29.85	29.85				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,454.89	52.34	1,402.54			
21102	环境监测与监察	21.85		21.85			
2110203	建设项目环评审查与监督	21.85		21.85			
21103	污染防治	1,773.57	344.11	1,429.45			
2110301	大气	816.23	306.26	509.97			
2110302	水体	726.76	37.85	688.90			
2110399	其他污染防治支出	230.58		230.58			
21104	自然生态保护	89.39		89.39			
2110401	生态保护	89.39		89.39			
220	国土海洋气象等支出	600.00		600.00			
22001	国土资源事务	600.00		600.00			
2200199	其他国土资源事务支出	600.00		600.00			
221	住房保障支出	51.36	51.36				
22102	住房改革支出	51.36	51.36				
2210201	住房公积金	51.36	51.36				

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

04表

编制部门：铜川市环境保护局（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	6,636.75	1、一般公共服务支出	102.69	102.69	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	5.16	5.16	
		8、社会保障和就业支出	111.71	111.71	
		9、医疗卫生与计划生育支出	16.86	16.86	
		10、节能环保支出	2,681.70	2,681.70	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出	600.00	600.00	
		19、住房保障支出	51.36	51.36	

		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	6,636.75	<b>本年支出合计</b>	3,569.48	3,569.48	
年初财政拨款结转和结余	1,267.61	年末财政拨款结转和结余	4,334.88	4,334.88	
一般公共预算财政拨款	1,267.61				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	7,904.36	<b>支出总计</b>	7,904.36	7,904.36	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

单位：万元

编制部门：铜川市环境保护局（汇总）

2018 年

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		3,569.48	975.96	873.46	102.50	2,593.52	
201	一般公共服务支出	102.69	102.69	102.69			
20110	人力资源事务	101.55	101.55	101.55			
2011009	公务员考核	101.55	101.55	101.55			
20132	组织事务	1.14	1.14	1.14			
2013299	其他组织事务支出	1.14	1.14	1.14			
207	文化体育与传媒支出	5.16				5.16	
20703	体育	5.16				5.16	
2070305	体育竞赛	5.16				5.16	
208	社会保障和就业支出	111.71	111.71	109.87	1.84		
20805	行政事业单位离退休	109.66	109.66	107.82	1.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.82	107.82	107.82			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.84	1.84		1.84		
20808	抚恤	2.05	2.05	2.05			
2080802	伤残抚恤	2.05	2.05	2.05			
210	医疗卫生与计划生育支出	16.86	16.86	16.86			
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	16.86			

2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	6.70			
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	10.16			
211	节能环保支出	2,681.71	693.34	592.69	100.66	1,988.37	
21101	环境保护管理事务	950.08	349.23	284.06	65.17	600.86	
2110101	行政运行	295.08	295.08	233.08	62.00		
2110104	环境保护宣传	29.85	29.85	26.68	3.17		
2110199	其他环境保护管理事务支出	625.15	24.30	24.30		600.86	
21102	环境监测与监察	21.85				21.85	
2110203	建设项目环评审查与监督	21.85				21.85	
21103	污染防治	1,620.39	344.11	308.63	35.49	1,276.27	
2110301	大气	740.01	306.26	276.89	29.37	433.75	
2110302	水体	706.76	37.85	31.74	6.12	668.90	
2110399	其他污染防治支出	173.62				173.62	
21104	自然生态保护	89.39				89.39	
2110401	生态保护	89.39				89.39	
220	国土海洋气象等支出	600.00				600.00	
22001	国土资源事务	600.00				600.00	
2200199	其他国土资源事务支出	600.00				600.00	
221	住房保障支出	51.36	51.36	51.36			
22102	住房改革支出	51.36	51.36	51.36			
2210201	住房公积金	51.36	51.36	51.36			

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）

06 表

编制部门：铜川市环境保护局（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		975.96	873.46	102.50	
301	工资福利支出	868.83	868.82		
30101	基本工资	273.63	273.63		
30102	津贴补贴	266.11	266.11		
30103	奖金	138.37	138.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.85	107.85		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71		
30113	住房公积金	53.57	53.57		
30199	其他工资福利支出	10.59	10.59		
302	商品和服务支出	102.49		102.50	
30201	办公费	7.22		7.22	
30202	印刷费	2.13		2.13	
30203	咨询费	0.05		0.05	
30204	手续费	0.05		0.05	
30207	邮电费	4.60		4.60	
30211	差旅费	11.73		11.73	
30213	维修（护）费	0.08		0.08	
30214	租赁费	0.81		0.81	

30215	会议费	5.05		5.05	
30216	培训费	6.01		6.01	
30217	公务接待费	4.49		4.49	
30218	专用材料费	0.54		0.54	
30225	专用燃料费	0.09		0.09	
30226	劳务费	3.09		3.09	
30227	委托业务费	3.12		3.12	
30228	工会经费	10.36		10.36	
30231	公务用车运行维护费	4.52		4.52	
30239	其他交通费用	28.92		28.92	
30299	其他商品和服务支出	9.63		9.63	
303	对个人和家庭的补助	4.64	4.64		
30304	抚恤金	2.05	2.05		
30305	生活补助	1.82	1.82		
30306	救济费	0.68	0.68		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09		

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

07表

编制部门：铜川市环境保护局（汇总）

2018年

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	7	8	
预算数	19.88		8.23	11.65		11.65	5.00	8.00
本年支出数	15.09		5.30	9.80		9.80	5.27	12.42
上年支出数	22.99	5.44	2.86	14.69		14.69	5.16	5.42
增减额	-7.90	-5.44	2.44	-4.89		-4.89	0.11	7.00
增减率(%)	-34.36	-100.00	85.31	-33.29		-33.29	2.13	129.15

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

## 部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：铜川市环境保护局（汇总）

2018 年

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，本部门无此项收支。

