**宝鸡市环境保护局2017年部门决算说明**

**一、部门主要职责**

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。

**二、2017年度部门工作完成情况**

**——“大”环保格局逐渐形成。**全面落实环境保护“党政同责”“一岗双责”，市委、市政府坚持绿色发展理念，把生态文明融入经济社会发展全过程，多次召开专题会议，研判环保形势，制定治理措施，推进工作落实。市人大、市政协发挥民主监督职能，组织开展“陈仓环保世纪行”、“铁腕治霾”专项视察等活动，促进环保工作落到实处。各级各部门认真履行环保职责，拆改燃煤锅炉1095台，淘汰黄标车1535辆，整治“散乱污”企业113户。广大群众积极响应号召，参与全民治污行动，完成农村“五改”75.88万户。政府主导、部门协作、上下联动、全民参与的工作格局不断加强。

**——“严”管理体系日趋完善。**结合大气污染治理实际，不断调整工作思路，深化形成了新“6511”治霾模式（严管六点：6户高耗煤企业，抓住五面：散煤、扬尘、“散乱污”企业、挥发性有机物、禁燃整治，管住一线：机动车管控，织好一网：网格化监管），更具科学性、针对性和系统性。成立了由市级部门县级干部牵头的13个督导组常驻县区，开展常态化督导检查；由市委督查室、市政府督查室、市考核办、市监察局组成4个督察组，不定期开展专项督查，跟踪问效，确保各项治霾举措落实到位。完善了水体污染补偿制度，增加了总磷监测指标，加大了水体考核力度。

**——“优”环境质量持续改善。**全年市区空气优良天数247天，同比增加8天，连续4年保持关中城市首位，SO2、PM10浓度分别比上年同期下降7.7%和6.3%, PM2.5浓度与去年持平，严重污染天数同比减少2天。据省环保厅通报（截止2017年10月），渭河宝鸡出境断面化学需氧量、氨氮均值分别为10.7mg/l、0.51mg/l，小韦河杏林断面化学需氧量、氨氮均值分别为30.7mg/l、0.94mg/l，均达到省上考核要求。全面完成省市下达的重点减排项目。凤县率先全省荣获国家生态文明建设示范县称号。环境质量持续向好趋势得到进一步巩固，生态环境优势实现进一步提升。

**——“难”环境问题逐步解决。**扎实整改中央环保督察反馈问题整改，15个问题均已整改到位或达到整改时序要求，其中3个我市牵头整改问题已通过省级验收，8个省级部门牵头整改问题正上报整改资料。认真配合省委环保督察，限期办结交办问题557件，办结率和公开率均达到100%。强化督察成果运用，针对督察中集中反映出的城市精细化管理、采砂采石管控、畜禽养殖监管等方面存在的薄弱环节，举一反三，系统施治，源头治理，突出环境问题得到逐步解决。

**——“强”能力建设稳步提升。**全面开展环保执法大练兵活动，提高环保法律法规、业务知识水平，增强线索收集、摄像取证、法律文书制作实战能力，全年立案查处环境违规问题217件，行政处罚677万元，环保威慑持续保持高压态势。不断加强环境监测业务建设，市环境监测中心站通过各级能力验证6项，共取得9大类166个监测能力上岗证，取得“全国土壤详查”分析实验室资质，开展监督性监测、在线设施比对监测310家次、执法监测237家次，圆满完成水环境质量常规监测、地表水集中饮用水源地水质监测、水体考核断面监测、土壤环境质量检测等监测任务，为环境管理决策提供科学技术支撑。

**三、部门决算单位构成**

宝鸡市环境保护局2017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** | **备注** |
| 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 |  |
| 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2017年底，本部门人员编制422人，其中行政编制37人，事业编制385人；实有人数380人，其中，行政38人，事业342人。本部门离退休人员52人。

**五、部门决算收支情况说明**

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计10480.92，比上年增长减少577.03万元，减少了5%。其中本年度收入9366.58万元，年初财政预算结转结余1114.33万元。主要原因本年项目收入减少。

2、本年度支出总计10480.92万元，其中一般公共预算拨款7730.72万元。年初结转结余2750.20万元。

3、本年支出7730.72万元。其中节能环保支出7133.07万元，社会保障和就业支出454.61万元，医疗卫生和计划生育支出153.04万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、收入总计9366.58万元。包括：

（1）财政拨款收入9366.58万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年减少163.19万元，当年拨款收入降低2%，主要为专项资金项目有所减少。

（2）上年结转和结余1114.33万元，主要是上年度项目支出结转。

2、本年支出总计7730.72万元，其中：一般公共预算财政拨款支出7730.72万元，包括基本支出5265.87 万元，比上年减少17.75万元，减少0.3%。项目支出2464.85万元。较上年减少8680.86万元，减少78%。主要为专项资金项目支出有所减少。

（1）基本支出：指单位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。2017年基本支出5283.62万元，比上年减少17.75万元，减少0.3%，主要是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。其中：人员经费4238.94万元，较上年增加102.45万元，较上年增加了2%，主要原因是工资调资部分增加。日常公用经费1026.92万元，比上年增加385.08万元，增加了59%。主要原因是车改后增加了个人的交通补助等支出。。

（2）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务及发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。项目支出2464.85万元。较上年减少8680.86万元，减少78%。主要为专项资金项目支出有所减少。

（3）年末结转和结余2750.2万元，比上年结余减少431万元，减少13%，主要是环保治理专项项目跨年度项目资金结转。

3、一般公共预算财政拨款支出情况。

2080501归口管理的行政单位离退休2.57万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支452.04万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2101101行政单位医疗119.48万元，用于行政单位医疗缴费支出；

2101102事业单位医疗33.56万元，用于事业单位医疗缴费支出；

211 节能环保7133.06。其中：

2110101行政运行3564.23万元，用于部门基本运行。

2110104环境保护宣传116.21万元，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27.23万元，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905.15万元，用于环境监测与检查支出

2110301污染防治大气1317.54万元，用于大气污染防治专项支出；

2110302污染防治水体886.48万元，用于水体污染防治专项支出；

2110399其他污染防治支出316.22万元，用于其他污染防治专项支出；

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5275.87万元。其中人员经费4238.94万元，公用经费1026.92万元。

5、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。

6、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）2017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。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出26.98万元，其中因公出国（境）费用4.98万元；公务接待费17.2万元；公务用车运行维护费4.82万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少7.15万元，降低21%。

（1）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。2017年我单位因公出国（境）费用4.98万元。较上年增加100%。主要是省政府因工作需要安排的出境。

（2）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。2017年公务用车购置及运行维护费4.82万元。其中：2017年未安排公务用车购置预算资金；年末公务车保有量为1辆车。车辆运行维护费4.82万元，包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少8.08万元，降低63%，严格执行公务车辆改革，所以费用减少。

（3）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。2017年公务接待费17.2万元，主要用于生态市创建、市政府铁腕治霾办、污染源普查启动以及部省各级环保检查、中央环保督查、环保项目检查审计等。 2017年度公务接待累计237批次2281人次，比上年减少4.04万元，降低19%。包括市环保局本级和市县共41个单位。

（4）会议费支出46.85万元，主要是全市环保工作会及环保业务会议支出，比上年减少20.09万元，减少30%，主要是在严格控制会议费支出，压缩了会议规模和次数上，专项业务会议增加。  
 （5）培训费支出29.72万元，主要是全市环保系统干部培训支出以及环保部一些重要专项业务培训，比上年增加3.6万元，增加14%，主要业务上增加了辐射演练等方面的培训、污染源普查培训等支出。

**六、2017年度部门绩效管理情况说明**

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款**2464.85**万元。

其中：环境监测与监察支出109.61万元，主要用于开展环境监测与环境监察业务专项支出。很好的完成了市政府环保主要工作任务；污染防治大气专项支出1317.54万元，主要用于我市大气治污降霾专项防治工作；污染防治水体专项721.48万元，主要用于渭河流域水污染防治专项工作；其他污染防治支出316.22万元，用于其他污染防治工作。

1. **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。2017年机关运行经费1026.92万元，比上年增加385.08万元，增加了59%。主要原因是车改后增加了个人的交通补助等支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆XX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、“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、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。

**5、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。

**6、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。

**7、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。

**九、2016年度部门决算公开附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2017年部门决算公开报表 | | |
|
| **部门名称：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** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 附表 | 名 称 | | | | | | | 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 | 部门决算一般公共决预算财政拨款“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 | 不涉及 |   附表1： 部门决算收支总表 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 批复01表 |
| 编制单位：宝鸡市环境保护局（汇总） | 2017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 | 9,366.58 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 9,366.58 | 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 | 454.61 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 153.04 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 7,133.07 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 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 | 0.00 |
|  |  | 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** | 9,366.58 | **本年支出合计** | 7,740.72 |
| 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 | 1,691.37 | 年末结转和结余 | 3,317.23 |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 11,057.95 | **支出总计** | 11,057.95 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | |

附表2：部门决算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批复02表 |
| 编制单位：宝鸡市环境保护局（汇总） | | | |  |  | 2017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 | | | | 9,366.58 | 9,366.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 454.61 | 454.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 454.61 | 454.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 2.57 | 2.57 | 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★ | 452.04 | 452.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 153.04 | 153.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗★ | 153.04 | 153.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗★ | 119.48 | 119.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗★ | 33.56 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 8,758.94 | 8,758.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 3,080.94 | 3,080.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 2,945.84 | 2,945.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110104 | | | 环境保护宣传 | 107.87 | 107.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 27.23 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 1,161.12 | 1,161.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 1,161.12 | 1,161.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 4,516.88 | 4,516.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 2,878.04 | 2,878.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 1,230.00 | 1,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 408.84 | 408.84 | 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 附表3： 部门决算支出总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批复03表 |
| 编制单位：宝鸡市环境保护局（汇总） | | | |  | 2017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 | | | | 7,740.72 | 5,275.87 | 2,464.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 454.61 | 454.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 454.61 | 454.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 2.57 | 2.57 | 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★ | 452.04 | 452.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 153.04 | 153.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗★ | 153.04 | 153.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗★ | 119.48 | 119.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗★ | 33.56 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 7,133.06 | 4,668.21 | 2,464.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 3,707.67 | 3,707.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | | | 行政运行 | 3,564.23 | 3,564.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110104 | | | 环境保护宣传 | 116.21 | 116.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 27.23 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 905.15 | 795.54 | 109.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 905.15 | 795.54 | 109.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 2,520.24 | 165.00 | 2,355.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 1,317.54 | 0.00 | 1,317.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 886.48 | 165.00 | 721.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 316.22 | 0.00 | 316.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

附表4：部门决算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 批复04表 |
| 编制单位：宝鸡市环境保护局（汇总） |  | 2017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 | 9,366.58 | 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 | 454.61 | 454.61 | 0.00 |
|  |  | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 153.04 | 153.04 | 0.00 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 7,123.07 | 7,123.07 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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** | 9,366.58 | **本年支出合计** | 7,730.72 | 7,730.72 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,114.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 2,750.20 | 2,750.20 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 1,114.33 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 10,480.92 | **支出总计** | 10,480.92 | 10,480.92 | 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。 | | | | | |

附表5：部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批复05表 |
| 编制单位：宝鸡市环境保护局（汇总） | | | |  |  | 2017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 | | | | 7,730.72 | 5,265.87 | 4,238.94 | 1,026.92 | 2,464.85 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 454.61 | 454.61 | 452.04 | 2.57 | 0.00 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 454.61 | 454.61 | 452.04 | 2.57 | 0.00 |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 2.57 | 0.00 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 452.04 | 452.04 | 452.04 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 153.04 | 153.04 | 153.04 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗★ | 153.04 | 153.04 | 153.04 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗★ | 119.48 | 119.48 | 119.48 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗★ | 33.56 | 33.56 | 33.56 | 0.00 | 0.00 |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 7,123.06 | 4,658.21 | 3,633.86 | 1,024.35 | 2,464.85 |  |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 3,697.67 | 3,697.67 | 2,936.01 | 761.66 | 0.00 |  |
| 2110101 | | | 行政运行 | 3,554.23 | 3,554.23 | 2,807.28 | 746.95 | 0.00 |  |
| 2110104 | | | 环境保护宣传 | 116.21 | 116.21 | 101.50 | 14.71 | 0.00 |  |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21102 | | | 环境监测与监察 | 905.15 | 795.54 | 697.85 | 97.69 | 109.61 |  |
| 2110299 | | | 其他环境监测与监察支出 | 905.15 | 795.54 | 697.85 | 97.69 | 109.61 |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 2,520.24 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 2,355.24 |  |
| 2110301 | | | 大气 | 1,317.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,317.54 |  |
| 2110302 | | | 水体 | 886.48 | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 721.48 |  |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 316.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.22 |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

附表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）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  |  |  |  | **06表** |
| **编制部门：** | | |  |  | **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** | | | **5265.86** | **4,238.94** | **1026.92** |  |
| 301 | 工资福利支出 | | 4,132.86 |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | |  | 1,525.30 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | |  | 1,077.04 |  |  |
| 30103 | 奖金 | |  | 276.78 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 0.52 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 176.41 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | 529.87 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 28.76 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |  | 279.55 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | |  | 207.73 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | 30.90 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | | 1,026.92 |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | |  |  | 91.93 |  |
| 30202 | 印刷费 | |  |  | 32.26 |  |
| 30203 | 咨询费 | |  |  | 6.59 |  |
| 30204 | 手续费 | |  |  | 0.52 |  |
| 30205 | 水费 | |  |  | 9.23 |  |
| 30206 | 电费 | |  |  | 32.14 |  |
| 30207 | 邮电费 | |  |  | 20.78 |  |
| 30208 | 取暖费 | |  |  | 31.04 |  |
| 30209 | 物业管理费 | |  |  | 0.19 |  |
| 30211 | 差旅费 | |  |  | 104.30 |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |  |  | 4.98 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | |  |  | 62.40 |  |
| 30214 | 租赁费 | |  |  | 13.05 |  |
| 30215 | 会议费 | |  |  | 46.85 |  |
| 30216 | 培训费 | |  |  | 29.72 |  |
| 30217 | 公务接待费 | |  |  | 17.20 |  |
| 30218 | 专用材料费 | |  |  | 16.47 |  |
| 30226 | 劳务费 | |  |  | 41.96 |  |
| 30227 | 委托业务费 | |  |  | 4.56 |  |
| 30228 | 工会经费 | |  |  | 18.93 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |  |  | 4.82 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | |  |  | 425.04 |  |
| 30299 | 其他商品服务支出 | |  |  | 11.96 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 106.08 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | |  | 29.14 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | |  | 2.17 |  |  |
| 30306 | 救济费 | |  | 0.78 |  |  |
| 30307 | 医疗费 | |  | 52.10 |  |  |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 7.93 |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |  | 13.96 |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| 310 | 其他资本性支出 | |  |  |  |  |
| 31002 | 房屋建筑物购建 | |  |  |  |  |
| 31003 | 办公设备购置 | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |

附表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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 批复07表 |
| 编制单位：宝鸡市环境保护局（汇总） | | | 2017年 |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 26.99 | 4.98 | 17.20 | 4.82 | 0.00 | 4.82 | 46.85 | 29.72 |
| 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。 | | | | | | | |