

原西安市环境保护局

2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家环境保护法律法规和方针政策；起草地方性法规和规章草案；组织编制全市环境功能区划，拟订环境保护标准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划、饮用水水源地环境保护规划；参与制定全市主体功能区划。

（二）负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件和违反环境保护法规行为的调查处理，指导协调各区县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，统筹协调全市重点区域、流域的污染防治工作；组织开展环境保护专项执法检查等工作。

（三）负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性污染治理资金安排的意见，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并做好组织实施和监督工作；参与指导和推动全市循环经济和环保产业发展。

（四）承担落实全市污染减排目标的责任。组织制定并落实全市主要污染物排放总量控制计划；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、主要污染物总量减排考核；负责重点排污单位排污许可证的核发工作；承担全市环境统计工作；组织实施城市环境

综合整治定量考核和创建国家环境保护模范城市工作。

（五）承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理责任。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，按规定审批、审查全市重大开发建设区域、综合性规划、专项规划、建设项目环境影响评价文件，并监督建设项目环境保护“三同时”制度贯彻落实；组织建设项目环境保护竣工验收工作。

（六）制定水体、大气、土壤、噪声、固体废物、电磁辐射、光辐射、恶臭气体、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施；组织实施污染源限期治理工作；负责危险废物经营许可证的发放和管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

（七）拟订全市生态环境保护规划，组织实施生态环境质量评估，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环境保护、湿地环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设、生态农业建设工作，监督生物技术环境安全，牵头负责生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（八）贯彻执行国家核与辐射安全政策、规划和技术标准，起草地方性辐射安全法规和规章草案，拟订有关标准和规范并组织实施；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；负责生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位安全防护和统一监督管理；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。

（九）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，组织建设和管理全市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。

（十）监督执行国家、省市各类环境质量和污染物排放标准；组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，提出持续改善环境质量的措施，组织实施全市清洁生产审核，推动环境技术管理体系建设；组织市级环境科技成果的鉴定、交流与推广。

（十一）开展环境保护对外合作交流，组织协调有关环境保护国际条约在全市的履约工作，参与处理涉外环境保护事务和应对气候变化工作。

（十二）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育，推动公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

原西安市环境保护局内设机构 10 个。包括办公室、组织人事处、规划财务处、法规与宣传处、污染物排放总量控制处（核与辐射安全管理处）、大气污染控制处、水污染控制处、自然生态保护处、科技监测处、环境影响评价处。机关党的机构按照党章规定设置，纪检、监察机构按照有关规定设置。设行政单位 14 个；事业单位 46 个，其中：参照公务员管理事业单位 16 个，财政补助事业单位 30 个。根据市委市政府机构改革方案，2019 年 4 月西安市环境保护局更名

为西安市生态环境局，内设机构 14 个，包括办公室、组织人事处、综合业务处、科技与财务处、大气环境处、水生态环境处、土壤生态环境处、生态环境督察处、自然生态保护处、核与辐射安全管理处（污染物总量控制处）、固体废物与化学品处、生态环境监测处、行政审批处、法规与宣传处。机关党的机构按照党章规定设置。直属单位名称不更改，各分（县）局（机关、环境监测站、监理站、机动车排气污染监督管理所）由环境保护局更名为生态环境局。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级决算单位共 60 个，详细情况见下表（13 个分县局机关、监测站、监理站、尾气所合并会计报表）：

序号	单位名称
1	原西安市环境保护局（机关）
2	西安市环境宣传教育信息中心
3	西安市环境监理处
4	西安市环境监测站
5	西安市环境保护科学研究院
6	原西安市环境保护局碑林分局
7	原西安市环境保护局碑林分局环境监测站
8	原西安市环境保护局碑林分局环境监理站
9	原西安市环境保护局碑林分局机动车排气污染监督管理所
10	原西安市环境保护局新城分局

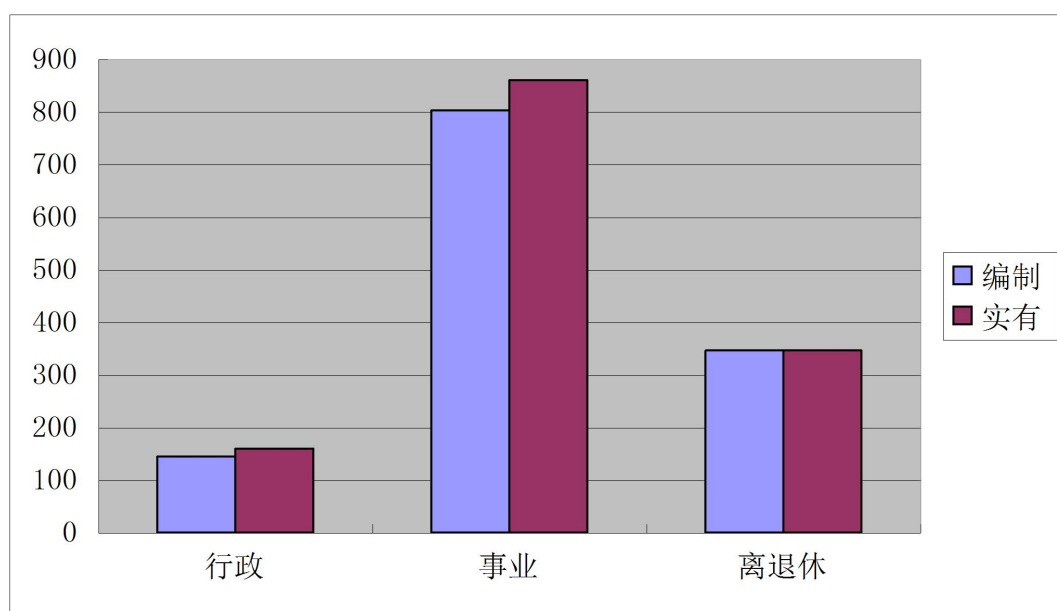
11	原西安市环境保护局新城分局环境监测站
12	原西安市环境保护局新城分局环境监理站
13	原西安市环境保护局新城分局机动车排气污染监督管理所
14	原西安市环境保护局莲湖分局
15	原西安市环境保护局莲湖分局环境监测站
16	原西安市环境保护局莲湖分局环境监理站
17	原西安市环境保护局莲湖分局机动车排气污染监督管理所
18	原西安市环境保护局雁塔分局
19	原西安市环境保护局雁塔分局环境监测站
20	原西安市环境保护局雁塔分局环境监理站
21	原西安市环境保护局雁塔分局机动车排气污染监督管理所
22	原西安市环境保护局未央分局
23	原西安市环境保护局未央分局环境监测站
24	原西安市环境保护局未央分局环境监理站
25	原西安市环境保护局未央分局机动车排气污染监督管理所
26	原西安市环境保护局灞桥分局
27	原西安市环境保护局灞桥分局环境监测站
28	原西安市环境保护局灞桥分局环境监理站
29	原西安市环境保护局灞桥分局机动车排气污染监督管理所
30	原西安市环境保护局阎良分局
31	原西安市环境保护局阎良分局环境监测站
32	原西安市环境保护局阎良分局环境监理站

33	原西安市环境保护局阎良分局机动车排气污染监督管理所
34	原西安市环境保护局长安分局
35	原西安市环境保护局长安分局环境监测站
36	原西安市环境保护局长安分局环境监理站
37	原西安市环境保护局长安分局机动车排气污染监督管理所
38	原西安市环境保护局临潼分局
39	原西安市环境保护局临潼分局环境监测站
40	原西安市环境保护局临潼分局环境监理站
41	原西安市环境保护局临潼分局机动车排气污染监督管理所
42	原西安市环境保护局鄠邑分局
43	原西安市环境保护局鄠邑分局环境监测站
44	原西安市环境保护局鄠邑分局环境监理站
45	原西安市环境保护局鄠邑分局机动车排气污染监督管理所
46	原西安市周至县环境保护局
47	原西安市周至县环境保护局环境监测站
48	原西安市周至县环境保护局环境监理站
49	原西安市周至县环境保护局机动车排气污染监督管理所
50	原西安市蓝田县环境保护局
51	原西安市蓝田县环境保护局环境监测站
52	原西安市蓝田县环境保护局环境监理站
53	原西安市蓝田县环境保护局机动车排气污染监督管理所
54	原西安市高陵县环境保护局

55	原西安市高陵县环境保护局环境监测站
56	原西安市高陵县环境保护局环境监理站
57	原西安市高陵县环境保护局机动车排气污染监督管理所
58	西安市黑河水源地环境保护管理总站
59	西安市机动车排气污染监督监测中心
60	西安市李家河水源地环境保护管理站

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 951 人，其中行政编制 146 人、事业编制 805 人；实有人员 1020 人，其中行政 160 人、事业 860 人。单位管理的离退休人员 348 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

(一) 不断深化党建工作

制定了《西安市环境保护局关于在全系统开展“不忘初心、牢记使命，加快追赶超越步伐，落实五个扎实要求”大调研实施方案》，组织中心组学习 25 次。

（二）优良天数：截至 2018 年底，优良天数 188 天，同比增加 8 天，达标率 51.5%。收获 21 个空气质量优级天，比 2014 年全年创下的 18 个空气质量优级天历史最好成绩多 3 天。

（三）大力推进总量减排任务

制定了《西安市 2018 年主要污染物总量减排实施方案》，经初步预测，2018 年，我市化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物排放总量较 2015 年同期分别下降 13.5%、14.2%、15.5%和 15.0%。

（四）强力推进铁腕治霾工作

一是减煤取得新突破。完成煤炭削减替代 144.16 万吨。完成城乡居民煤改洁 59.8864 万户。二是控车取得新成效。三是抑尘取得新提高。四是治源取得新进展。累计摸排“散乱污”企业 12997 户，分类整治 12447 户。五是禁烧取得新跃升。农作物秸秆机械化综合利用面积 249.82 万亩，综合利用率 95.3%。

（五）强化水污染防治

制定了《黑臭水体“1+6”专项整治方案》，1-11 月份，国考断面渭河新丰桥、灞河三郎村、灞河口断面水质均达到考核要求。

（六）推进自然生态保护和土壤污染防治工作

制定了《西安市“绿盾 2018”自然保护区监督检查专项行动工作方案》。完成了《西安市（含西咸新区）生态保护红线划定初步方案》的编制，初步确定了 10 个区域纳入生态保护红线范围。

（七）严格执行建设项目环境影响评价制度

2018 年全年全市共审批各类建设项目环评文件 998 件，其中：环境影响报告书 67 件，环境影响报告表 931 件，完成环境影响登记表备案 16263 余件；审批核发排污许可证 55 件，变更排污许可证 3 件；审批核发辐射安全许可证 69 件。

（八）不断加强环境执法和应急力度

2018 年 1-12 月，全市共出动执法人员 32006 人（次），检查企业 13008 家次，立案查处环境违法企业 1331 家，处罚环境违法企业 1150 家，处罚金额 5438.28 万元。

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.收入同比增加 19988.55 万元，其中：公共预算财政拨款收入增加 4798.37 万元，主要原因是治污减霾资金的增加；事业收入减少 26.55 万元，主要原因是环境科学院改制，取消了环评业务收入；其他收入增加 13805.48 万元，主要原因是非本级财政项目拨款增加；用事业基金弥补收支差额增加 1.52 万元，主要原因是事业收支差额增加；年初结转和结余增加 1409.74 万元，主要原因是项目存量资金增加。

支出同比增加 19988.55 万元，其中：基本支出增加 2540.8 万元，主要原因是工资结构变化；项目支出增加 12274.61 万元，主要原因是非本级财政项目支出增加；年末结转和结余增加 5173.14 万元，主要原因是治污减霾项目投资加大，结转增加。

2.本年度收入合计 65366.15 万元。

（1）公共预算财政拨款收入 38221.28 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 事业收入 13.52 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(3) 其他收入 21578.59 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(4) 用事业基金弥补收支差额 1.52 万元，为用以弥补收支差额的以前年度事业基金。

(5) 年初结转和结余 5551.25 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3. 本年支出合计 65366.15 万元。

(1) 基本支出 19162.24 万元，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：工资福利支出 16579.99 万元，对个人和家庭的补助支出 1107.83 万元，商品和服务支出 1474.42 万元。

(2) 项目支出 35479.25 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

(3) 年末结转和结余 10724.66 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(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 38221.28 万元，同比增加 4798.37 万元，主要原因是治污减霾资金的增加，支出 37866.49 万元，同比增加 4436.72 万元，主要原因是治污减霾工作开支的增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出 37866.49 万元。其中基本支出 19073.08 万元，项目支出 18793.41 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出 19073.08 万元。其中人员经费 17624.15 万元，公用经费 1448.93 万元。

4. 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共2726.5万元。其中政府采购货物类支出891.3万元、政府采购工程类支出106.86万元、政府采购服务类支出1728.34万元。其中授予中小企业金额2726.5万元，占比100%。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出264.44万元。同比2017年度181.67万元，增加82.77万元（增加45.56%）。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出11.55万元，占“三公”经费的4.37%；公务用车购置及运行费支出252.89万元，占“三公”经费的95.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，比上年决算减少4.2万元，原因是没有出国（境）任务。比当年预算减少6万元。原因是没有出国（境）任务。

2.公务接待费支出11.55万元。

全部为国内公务接待支出，比上年决算减少2.12万元，较去年同比下降15.51%。主要原因为增加了管理力度，提升了经费保障效率。比当年预算减少17.84万元，主要原因为强化管理，提升了经费保障效率。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待298批次，1544人次。开支内容主要为公务接待费主要用于为来西安出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等工作，与我市

环保业务相关的公务活动人员按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

3.公务用车购置及运行费支出 252.89 万元。

公务用车购置费支出 88.93 万元，比去年决算增加 88.93 万元，主要原因是新成立了李家河水源地环境保护管理站，该单位承担李家河水源地环境管理、监测和应急等工作，购买了巡逻车和采样车。市生态环境局机关 2 辆办公车辆由于使用年限到期，按照工作程序申请报废并购买了办公车辆。比当年预算 88.93 万元，原因同前。本年度使用一般公共预算财政拨款开支购置公务用车 5 辆，比上年度购置公务用车 0 辆增加 5 辆。

公务用车运行维护费支出 163.97 万元，与上年决算基本持平。比当年预算减少 10.71 万元，主要原因为强化了车辆管理，提升了保障效率。本年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 80 辆，对比上年度公务用车保有量 109 台减少 29 辆，其中由于公务用车改革减少 32 辆，新购置 3 辆。

4.会议费支出情况。本年度一般公共预算财政拨款经费中会议费开支 108.69 万元，比上年增加了 41.13 万元，同比上升 60.88%，主要原因是铁腕治霾、整治黑臭水体、打好“四大保卫战”等工作进入攻坚期，相关会议增多。

5.培训费支出情况。本年度一般公共预算财政拨款经费中培训费开支 85.46 万元，与上年基本持平。

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 年度整体支出全面展开绩效自评，评价对象为 2018 年整体支出共计 6.54 亿元，评价等次为良好。

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 1448.93 万元。其中办公费 272.94 万元，与去年基本持平；印刷费 8.80 万元，相比去年增加 1.96 万元，主要原因是新增了单位，导致资料印刷增多；咨询费 2.4 万元，相比去年增加 2.20 万元，主要原因是加大了业务咨询的力度；手续费 1.03 万元，相比去年增加 0.35 万元，主要原因是相关业务活动增加；水费 10.92 万元，相比去年减少 3.71 万元，主要原因是加强了节能教育；电费 52.41 万元，与去年基本持平；邮电费 63.38 万元，相比去年增加了 30.15 万元，主要原因是新增了单位和人员，相关开支增加；取暖费 0.79 元，相比去年减少 3.48 万元，取暖设备改造，用电器设备替代；物业管理费 20.24 万元，相比去年增加 14.74 万元，主要原因是新增了单位，导致办公场所增加，同时物业公司调整了价格；差旅费 42.52 万元，相比去年增加 7.08 万元，主要原因是加强了调研力度；因公出国（境）费用 0 万元，见“三公经费”说明；维修（护）费 78.09 万元，基本与去年持平；租赁费 3.54 万元，基本与去年持平；会议费 5.38 万元，相比去年增加 2.82 万元，主要原因是工作力度加大，各类会议增加；培训费 15.63 万元，相比去年减少 5.58 万元，主要原因是整合了培训内容；公务接待费 11.55 万元，见“三公经费”说明；专用材料费 5.07 万元，相比去年增加 1.86 万元，主要原因是相关业务增加；劳务费 45.06 万元，相比去年减少 50.74 万元，主要原因是相关业务减少；委托业务费 13.8 万元，相比去年增加 6.14 万元，主要原因是相关业务增加；工会经费 142.79 万元，相比去年增加 55.11 万元，主要原因是制定了相关激励机制，严格按照标准执行；福利

费 25.71 万元，相比去年减少 18.65 万元，主要原因是制定了相关制度，进一步规范了经费管理；公务用车运行维护费 102.53 万元，见“三公经费”说明；其他交通费用（专业监测车辆）517 万元，相比去年增加 50.12 万元，主要原因是监测任务增加；其他商品和服务开支 7.36 万元，相比去年增加 6.9 万元，主要原因是相关专项业务量增加。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年年底，本部门资产总额 52160.64 万元。重点国有资产占用及购置情况：所属单位共有车辆 112 辆，价值 3612.96 万元；单价 50 万元以上的通用设备 52 台（套），价值 3929.82 万元；单价 100 万元以上的专用设备 27 台（套），价值 4257.51 万元。2018 年当年购置车辆 5 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.部门决算：行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用于反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

4.公共预算财政拨款收入：市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.其他收入：预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：使用以前年度滚存结余弥补当年支出。

8.年初结转和结余：以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.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。

11.政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

12.“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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原西安市环境保护局

保密审查情况：刘军

部门主要负责人审签情况：刘军

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	部门收支总体情况表	否	
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	政府性基金预算收支情况表	是	我部门无政府性基金
表 9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

01 表

部门名称：原西安市环境保护局

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	38,221.28	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	38,221.28	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款		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	13.52	6、科学技术支出	783.18
其中：纳入财政专户管理的收费		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	1,273.92
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	4.59
6、其他收入	21,578.59	10、节能环保支出	50,052.57
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	6.20
		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	2,521.02

		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	59,813.38	本年支出合计	54,641.49
用事业基金弥补收支差额	1.52	结余分配	0.00
年初结转和结余	5,551.25	年末结转和结余	10,724.66
收入总计	65,366.15	支出总计	65,366.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入总体情况表

02表

部门名称：原西安市环境保护局

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		59,813.38	38,221.28	0.00	13.52	0.00	0.00	21,578.59
206	科学技术支出	416.14	397.92	0.00	13.52	0.00	0.00	4.70
20603	应用研究	416.14	397.92	0.00	13.52	0.00	0.00	4.70
2060301	机构运行	397.92	397.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	18.22	0.00	0.00	13.52	0.00	0.00	4.70
208	社会保障和就业支出	1,307.99	1,307.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,307.99	1,307.99	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	1,307.99	1,307.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55,560.32	33,986.43	0.00	0.00	0.00	0.00	21,573.88
21101	环境保护管理事务	13,592.57	12,159.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.74
2110101	行政运行	9,797.60	9,765.72	0.00	0.00	0.00	0.00	31.88
2110102	一般行政管理事务	809.66	586.46	0.00	0.00	0.00	0.00	223.19
2110104	环境保护宣传	644.37	644.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110105	环境保护法规、规划及标准	323.34	323.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,017.60	839.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.67
21102	环境监测与监察	9,210.66	7,513.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.84
2110299	其他环境监测与监察支出	9,210.66	7,513.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.84
21103	污染防治	29,675.95	12,285.21	0.00	0.00	0.00	0.00	17,390.73
2110301	大气	28,564.05	11,383.32	0.00	0.00	0.00	0.00	17,180.73
2110302	水体	911.90	901.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2110399	其他污染防治支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21104	自然生态保护	706.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.81
2110401	生态保护	265.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.36
2110402	农村环境保护	334.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.72
2110499	其他自然生态保护支出	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.74
21111	污染减排	1,965.12	1,965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	350.86	350.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	1,316.32	1,316.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	297.94	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	409.21	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	346.77
2119901	其他节能环保支出	409.21	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	346.77
213	农林水支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,521.14	2,521.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,521.14	2,521.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1,303.96	1,303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,217.18	1,217.18	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。

部门支出总体情况表

03表

部门名称：原西安市环境保护局

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		54,641.49	19,162.24	35,479.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	783.18	392.37	390.81	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	783.18	392.37	390.81	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	392.37	392.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	390.81	0.00	390.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,273.92	1,273.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,273.92	1,273.92	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	1,273.92	1,273.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50,052.57	14,970.33	35,082.24	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13,218.43	9,705.77	3,512.66	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	9,705.77	9,705.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	728.16	0.00	728.16	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	644.37	0.00	644.37	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	323.34	0.00	323.34	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	1,816.79	0.00	1,816.79	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	9,323.75	5,264.57	4,059.19	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	9,323.75	5,264.57	4,059.19	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24,268.22	0.00	24,268.22	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	23,243.37	0.00	23,243.37	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	910.50	0.00	910.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	114.35	0.00	114.35	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	643.84	0.00	643.84	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	242.91	0.00	242.91	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	305.74	0.00	305.74	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	95.19	0.00	95.19	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,981.48	0.00	1,981.48	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	350.86	0.00	350.86	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	1,292.67	0.00	1,292.67	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	297.94	0.00	297.94	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	616.86	0.00	616.86	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	616.86	0.00	616.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,521.02	2,521.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,521.02	2,521.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1,303.84	1,303.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,217.18	1,217.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04表

部门名称：原西安市环境保护局

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	38,221.28	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	392.37	392.37	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	1,273.92	1,273.92	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	4.59	4.59	0.00
		10、节能环保支出	33,668.38	33,668.38	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	6.20	6.20	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	2,521.02	2,521.02	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	38,221.28	本年支出合计	37,866.49	37,866.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	176.27	年末财政拨款结转和结余	531.06	531.06	0.00
一般公共预算财政拨款	176.27				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	38,397.55	支出总计	38,397.55	38,397.55	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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

部门名称：原西安市环境保护局

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		37,866.49	19,073.08	17,624.15	1,448.93	18,793.41	
206	科学技术支出	392.37	392.37	374.25	18.12	0.00	
20603	应用研究	392.37	392.37	374.25	18.12	0.00	
2060301	机构运行	392.37	392.37	374.25	18.12	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,273.92	1,273.92	1,273.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,273.92	1,273.92	1,273.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273.92	1,273.92	1,273.92	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	
211	节能环保支出	33,668.38	14,881.17	13,450.36	1,430.81	18,787.21	
21101	环境保护管理事务	12,005.56	9,634.85	8,518.64	1,116.21	2,370.71	
2110101	行政运行	9,634.85	9,634.85	8,518.64	1,116.21	0.00	
2110102	一般行政管理事务	565.07	0.00	0.00	0.00	565.07	
2110104	环境保护宣传	644.37	0.00	0.00	0.00	644.37	

2110105	环境保护法规、规划及标准	323.34	0.00	0.00	0.00	323.34	
2110199	其他环境保护管理事务支出	837.93	0.00	0.00	0.00	837.93	
21102	环境监测与监察	7,373.47	5,246.32	4,931.72	314.60	2,127.15	
2110299	其他环境监测与监察支出	7,373.47	5,246.32	4,931.72	314.60	2,127.15	
21103	污染防治	12,285.42	0.00	0.00	0.00	12,285.42	
2110301	大气	11,384.92	0.00	0.00	0.00	11,384.92	
2110302	水体	900.50	0.00	0.00	0.00	900.50	
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21111	污染减排	1,941.48	0.00	0.00	0.00	1,941.48	
2111101	环境监测与信息	350.86	0.00	0.00	0.00	350.86	
2111102	环境执法监察	1,292.67	0.00	0.00	0.00	1,292.67	
2111103	减排专项支出	297.94	0.00	0.00	0.00	297.94	
21199	其他节能环保支出	62.44	0.00	0.00	0.00	62.44	
2119901	其他节能环保支出	62.44	0.00	0.00	0.00	62.44	
213	农林水支出	6.20	0.00	0.00	0.00	6.20	
21301	农业	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2130106	科技转化与推广服务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
21303	水利	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
2130399	其他水利支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
221	住房保障支出	2,521.02	2,521.02	2,521.02	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,521.02	2,521.02	2,521.02	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,303.84	1,303.84	1,303.84	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	1,217.18	1,217.18	1,217.18	0.00	0.00	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06 表

部门名称：原西安市环境保护局

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		19073.08	17624.15	1448.93	
301	工资福利支出	16516.31	16516.31	0.00	
30101	基本工资	4314.65	4314.65	0.00	
30102	津贴补贴	4997.99	4997.99	0.00	
30103	奖金	2670.99	2670.99	0.00	
30104	伙食补助费	0.12	0.12	0.00	
30107	绩效工资	735.74	735.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1363.69	1363.69	0.00	
30109	职业年金缴费	12.85	12.85	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	1.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	118.48	118.48	0.00	
30113	住房公积金	1583.92	1583.92	0.00	
30114	医疗费	2.71	2.71	0.00	
30199	其他工资福利支出	713.3	713.3	0.00	
302	商品和服务支出	1448.93	0.00	1448.93	
30201	办公费	272.94	0.00	272.94	

30202	印刷费	8.8	0.00	8.8
30203	咨询费	2.4	0.00	2.4
30204	手续费	1.03	0.00	1.03
30205	水费	10.92	0.00	10.92
30206	电费	52.41	0.00	52.41
30207	邮电费	63.38	0.00	63.38
30208	取暖费	0.79	0.00	0.79
30209	物业管理费	20.24	0.00	20.24
30211	差旅费	42.52	0.00	42.52
30213	维修（护）费	78.09	0.00	78.09
30214	租赁费	3.54	0.00	3.54
30215	会议费	5.38	0.00	5.38
30216	培训费	15.63	0.00	15.63
30217	公务接待费	11.55	0.00	11.55
30218	专用材料费	5.07	0.00	5.07
30226	劳务费	45.06	0.00	45.06
30227	委托业务费	13.8	0.00	13.8
30228	工会经费	142.79	0.00	142.79
30229	福利费	25.71	0.00	25.71
30231	公务用车运行维护费	102.53	0.00	102.53
30239	其他交通费用	517	0.00	517
30299	其他商品和服务支出	7.36	0.00	7.36
303	对个人和家庭的补助	1107.83	1107.83	0.00
30304	抚恤金	18.07	18.07	0.00
30305	生活补助	784.66	784.66	0.00

30306	救济费	1.58	1.58	0.00	
30309	奖励金	113.29	113.29	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	190.23	190.23	0.00	

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07表

部门名称：原西安市环境保护局

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							
	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			会议费	培训费
				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
本年数	264.44	0.00	11.55	252.89	88.93	163.97	108.69	85.46
上年数	181.67	4.20	13.67	163.80	0.00	163.80	67.56	82.76
增减额	82.77	-4.20	-2.12	89.09	88.93	0.17	41.13	2.70
增减率(%)	45.56%	-100%	-15.51%	54.39%	100%	0.10%	60.88%	3.27%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。

政府性基金预算收支情况表

08 表

部门名称：原西安市环境保护局

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

政府采购情况表

09 表

部门名称：原西安市环境保护局

2018 年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	2,726.50	2,275.00	451.50
货物	2	891.30	439.80	451.50
工程	3	106.86	106.86	0.00
服务	4	1,728.34	1,728.34	0.00