原铜川市王益区环境保护局
2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家环保工作的方针、政策和法律法规，编制全区环境保护规划、计划，并监督实施;

（二）负责全区环保宣传、教育和业务培训，指导全区有关部门开展环境保护工作;

（三）负责全区生态环境和乡镇企业环境管理;

（四）完成市环保局、区委、区政府交办的其它各项工作。

（五）铜川市王益区环境监察大队，负责对辖区日常环境监察业务的指导、督查和考核，牵头组织专项环境监察及情况汇总上报;

（六）对辖区域内单位和个人执行环境保护法律、法规的情况进行现场监督、检查和处理。

（七）原铜川市王益区环境保护局为行政单位，下属1个事业单位，机构内设1个科室，为办公室。

（八）根据市政府机构改革方案，本部门2019年拟更名为铜川市生态环境局王益分局。

二、2018年度部门工作完成情况

全年完成4234户居民煤改清洁能源，燃气锅炉低氮改造44台。硬化提升工业运输道路9.7公里。督促8家工业

企业建设密闭物料大棚12处，新建六参数省控空气自动站1座。清理整治“散乱污”工业企业39户。建成农村生活垃圾污水处理设施15处，铺设污水管网2.55公里，归集沿河各类排污口527处，关闭禁养区范围内养鸡场1处。7座垃圾压缩转运站、4座生活垃圾分类站建成投运。

三、部门决算单位构成

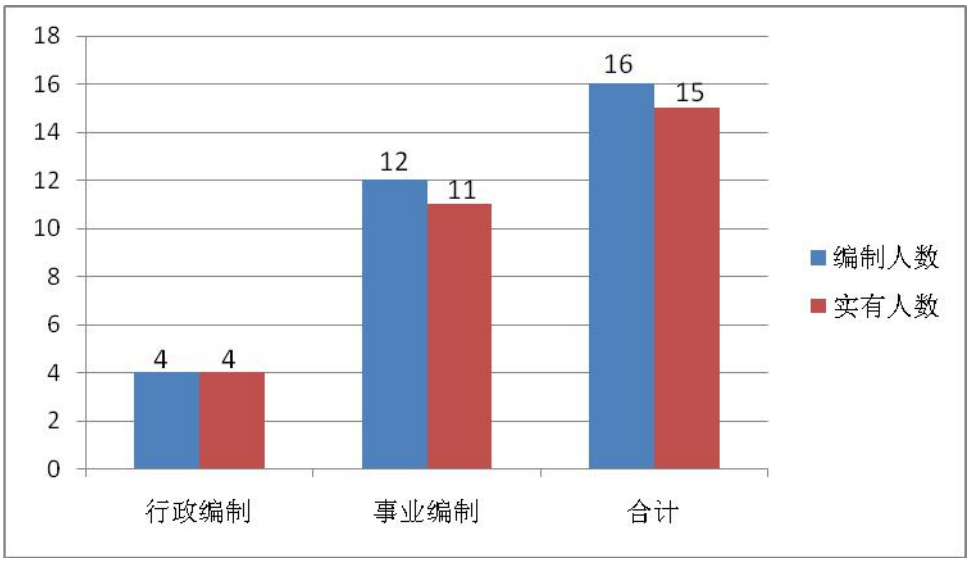
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括:

序号	单位名称
1	原铜川市王益区环境保护局部门本级（机关）
2	铜川市王益区环境监察大队

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制16人，其中行政编制4人、事业编制12人；实有人员15人，其中行政4人、事业11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及变化原因。

（1）2018 年度本年收入合计 1712.74 万元，较上年增加 500.62 万元，主要原因是环保专项资金增加。

（2）2018 年度本年支出合计 1511.21 万元，较上年增加 323.32 万元，主要原因是人员增加、专项资金增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 1712.74 万元。其中：财政拨款 1514.24 万元，占总收入的 88.41%，包括一般公共预算财政拨款 1514.24 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元%；其他收入 198.5 万元。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 1511.21 万元。其中：基本支出 251.66 万元，是为单位正常运转或日常工作而发生的各项支

出，包括人员经费和公用经费，占总支出的16.65%；项目支出1259.55万元，是为完成特定任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括节能环保支出农林水支出等专项业务支出，占总支出的83.35%。

（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及变化原因。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计1514.24万元，较上年增加536.41万元，主要原因是节能环保支出资金增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计1275.47万元，较上年增加286.15万元，主要原因是节能环保支出增加。

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1275.47万元，按支出功能科目分：节能环保支出1256.63万元，主要用于环境保护管理事物、环保节能专项支出。社会保障和就业支出18.84万元主要是在职职工养老统筹缴费支出。

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220.84万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费132.38万元，主要包括工资福利支出127.32万元，基本工资43.43万元，津贴补贴45.69万元，奖金支出10.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.98万元，对各人和

家庭补助5.06万元等；公用经费88.45万元，主要包括：办公费15.28万元，印刷费5.61万元，差旅费9.63万元，维修（护）费5.80万元，劳务费18.33万元，委托业务费出10.31万元，工会经费8.77万元，其他交通费用7.81万元等。

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4.68万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0.35万元，公务接待费4.33万元。2018年度“三公经费”支出比上年增加3.65万元，增长354.37%，其中：公务用车运行维护费比上年增加0.35万元；公务接待费比上年增加3.30万元，增长320.39%，主要原因是一是本年度环保督查检查增加，二是本单位所属二级事业单位，环境监察大队，环境执法车辆维护费用支出较上年增加。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位业务不涉及因公出国境。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0.35 万元，公务用车购置及运行维护费比上年增加 0.35 万元，主要原因是用于所属二级单位王益区环境监察大队执法车辆维护。本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 0 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 4 批次，57 人次，包括 2 月 4 日省冬防第三轮大气专项督查 20 人次、2 月 5 日省冬防第三轮大气专项督查 15 人次、2 月 11 日省冬防第三轮大气专项督查 10 人次以及 3 月 25 日至 4 月 5 日省第三大气专项督查组大气污染专项督查 12 人次，共支出 4.33 万元。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元,较上年减少 0.1 万元，主要因为厉行节俭，减少培训支出。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，较上年减少 0.06 万元，主要因为严格执行中央八项规定，减少会议支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门不涉及绩效管理情况。

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 88.45 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于日常业务开展。其中：行政单位 1 户，合计 88.45 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径增加 51.86 万元，增加 141.7%，增加的主要原因是农村环境综合整治支出增加，环境监测支出增加，第二次污染源普查项目支出，空气自动站项目支出，锅炉拆改项目支出，网格化维护项目支出等。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 86.06 万元，其中政府采购货物类支出 44.16 万元、政府采购服务类支出 41.9 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（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 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 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：是指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支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原铜川市王益区环境保护局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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	本单位无政府性基金收入支出

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：铜川市王益区环境保护局（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	1,514.24	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	18.84	18.84	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	1,256.63	1,256.63	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	1,514.24	**本年支出合计**	1,275.47	1,275.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	416.61	年末财政拨款结转和结余	655.39	655.39	0.00
一般公共预算财政拨款	416.61				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,930.85	**支出总计**	1,930.85	1,930.85	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，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

编制部门：铜川市王益区环境保护局（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		1,275.47	220.84	132.38	88.45	1,054.63	
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,256.63	202.00	113.54	88.45	1,054.63	
21101	环境保护管理事务	252.43	155.46	103.18	52.27	96.97	
2110101	行政运行	152.47	152.47	103.18	49.28	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	99.96	2.99	0.00	2.99	96.97	
21102	环境监测与监察	94.90	0.00	0.00	0.00	94.90	
2110299	其他环境监测与监察支出	94.90	0.00	0.00	0.00	94.90	
21103	污染防治	368.18	46.54	10.36	36.18	321.64	
2110301	大气	216.22	5.00	0.00	5.00	211.22	
2110302	水体	4.11	0.00	0.00	0.00	4.11	
2110399	其他污染防治支出	147.85	41.54	10.36	31.18	106.31	
21104	自然生态保护	509.12	0.00	0.00	0.00	509.12	
2110402	农村环境保护	509.12	0.00	0.00	0.00	509.12	
21110	能源节约利用	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
2111001	能源节约利用	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	

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）

06表

编制部门：铜川市王益区环境保护局（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		220.84	132.38	88.45	
301	工资福利支出	127.33	127.32	0.00	
30101	基本工资	43.43	43.43	0.00	
30102	津贴补贴	45.69	45.69	0.00	
30103	奖金	10.27	10.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	16.98	0.00	
30109	职业年金缴费	1.86	1.86	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.14	0.14	0.00	
30113	住房公积金	8.96	8.96	0.00	
302	商品和服务支出	88.45	0.00	88.45	
30201	办公费	15.28	0.00	15.28	
30202	印刷费	5.61	0.00	5.61	
30204	手续费	0.08	0.00	0.08	
30205	水费	0.47	0.00	0.47	
30206	电费	0.89	0.00	0.89	
30207	邮电费	0.61	0.00	0.61	
30211	差旅费	9.63	0.00	9.63	
30213	维修（护）费	5.80	0.00	5.80	
30217	公务接待费	4.33	0.00	4.33	
30226	劳务费	18.33	0.00	18.33	
30227	委托业务费	10.31	0.00	10.31	
30228	工会经费	8.77	0.00	8.77	
30231	公务用车运行维护费	0.35	0.00	0.35	
30239	其他交通费用	7.81	0.00	7.81	
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	
303	对个人和家庭的补助	5.06	5.06	0.00	
30304	抚恤金	0.42	0.42	0.00	
30306	救济费	0.05	0.05	0.00	
30309	奖励金	4.59	4.59	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。

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：铜川市王益区环境保护局（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	4.68	0.00	4.33	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00
本年支出数	4.68	0.00	4.33	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00
上年支出数	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.06	0.10
增减额	3.65	0.00	3.30	0.35	0.00	0.35	-0.06	-0.10
增减率（%）	354.37	0.00	320.39	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00

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：铜川市王益区环境保护局（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。

备注：本单位本年度无政府性基金收支。

部门决算收支总表

01表

编制部门：铜川市王益区环境保护局（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	1,514.24	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,514.24	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	18.84
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	198.50	10、节能环保支出	1,484.27
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1.97
		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	6.13
本年收入合计	1,712.74	**本年支出合计**	1,511.21
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	594.95	年末结转和结余	796.48
收入总计	2,307.69	**支出总计**	2,307.69

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：铜川市王益区环境保护局（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		1,712.74	1,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00	198.50
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.84	18.84	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	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,687.77	1,495.40	0.00	0.00	0.00	0.00	192.37
21101	环境保护管理事务	341.00	274.67	0.00	0.00	0.00	0.00	66.33
2110101	行政运行	237.29	205.67	0.00	0.00	0.00	0.00	31.62
2110199	其他环境保护管理事务支出	103.71	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.71
21102	环境监测与监察	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	845.86	725.73	0.00	0.00	0.00	0.00	120.13
2110301	大气	560.59	440.46	0.00	0.00	0.00	0.00	120.13
2110302	水体	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	245.27	245.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	405.91	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2110402	农村环境保护	405.91	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
229	其他支出	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
22999	其他支出	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
2299901	其他支出	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13

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：铜川市王益区环境保护局（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		1,511.21	251.66	1,259.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.84	18.84	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	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,484.28	226.69	1,257.59	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	345.57	180.15	165.42	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	170.64	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	174.93	9.51	165.42	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	94.90	0.00	94.90	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	94.90	0.00	94.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	492.74	46.54	446.20	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	316.22	5.00	311.22	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	172.41	41.54	130.87	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	511.82	0.00	511.82	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	511.82	0.00	511.82	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。