

原榆林市环境保护局

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. 贯彻执行国家生态环境法律法规、方针政策和基本制度，负责建立健全市级生态环境基本制度。按照市人大、市政府要求，起草全市生态环境方面的法规、规章草案，拟定并组织实施全市生态环境制度、政策、规划，会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2. 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责全市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全省重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 监督管理全市减排目标的落实。制定并监督实施全市各类污染物排放总量控制制度，确定全市大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县市区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4. 提出全市生态环境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，核准并监督实施全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车污染防治管理制度并监督实施；组织实施污染源限期治理工作；监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导全市农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制，拟定并组织实施全市排污权有偿使用及交易制度。

6. 指导协调并监督全市生态保护修复工作。拟定全市生态保护规划，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。监督实施全市各类自然保护地生态环境监管制度。指导协调并监督全市农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行中、省核与辐射安全的政策、规划和技术标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。负责全市放射性同位素及射线装置辐射安全的监督管理。

8. 负责全市生态环境监测工作。贯彻执行国家生态环境监测制度和规范，组织实施全市生态环境质量监测、污染源

监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

9. 负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策；拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划。

10. 、统一负责全市生态环境综合行政执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处全市重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

11. 组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动全市生态环境技术管理体系建设。

12. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

榆林市环境保护局内设 7 个机构：政秘科、污染防治科、环境影响评价科、宣教法规科、农村环境保护科、人事科。

榆林市生态环境局下设 7 个直属事业单位：榆林市机动车尾气监督监测中心、榆林市建设项目环境工程监理监督

站、榆林市污染物减排办公室、榆林市机关事务所、榆林市宣传教育信息中心、榆林市排污权储备交易中心、榆林市固体废物管理中心。

根据市委市政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为榆林市生态环境局，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的预算单位包括本级及所属 14 个下级单位：

序号	单位名称	单位性质
1	原榆林市环境保护局部门本级（机关）	行政单位
2	榆林市环境监察支队	参照公务员管理事业单位
3	榆林市环境监测总站	事业单位
4	榆林市环境保护局榆阳分局	行政单位
5	神木市环境保护局	行政单位
6	府谷县环境保护局	行政单位
7	榆林市环境保护局横山分局	行政单位
8	靖边县环境保护局	行政单位
9	定边县环境保护局	行政单位
10	绥德县环境保护局	行政单位
11	米脂县环境保护局	行政单位
12	佳县环境保护局	行政单位

13	吴堡县环境保护局	行政单位
14	清涧县环境保护局	行政单位
15	子洲县环境保护局	行政单位

三、2018 年度部门工作完成情况

1. 突出问题导向，中省环保督察整改扎实推进

认真落实《榆林市贯彻落实省委环保督察巡查整改方案》。截至 2018 年底，中央环保督察反馈的 10 个问题全部整改完成，省委环保督察反馈的 34 个 36 项问题已整改 25 项，督察期间中省转办的 215 起信访案件全部办结回复。

2. 强化政治担当，污染防治攻坚成效显著

强力推进大气污染防治。制定出台了《铁腕治霾（尘）打赢蓝天保卫战三年行动计划》等系列政策文件，将榆林城区禁煤范围从 255 平方公里进一步扩大到 488 平方公里，累计拆改燃煤锅炉 56 台，完成加油站油气三次回收改造 318 座；新增建筑工地扬尘在线监控视频 93 套，累计拆改燃煤锅炉 56 台，完成加油站油气三次回收改造 318 座；新增建筑工地扬尘在线监控视频 93 套。制定出台《无定河流域水污染补偿办法》，《无定河流域水污染防治条例》，全面完成榆溪河黑臭水体整治，彻底取缔城区 52 个直排口，累计搬迁规模化养殖场 168 家，建成投运 7 个国考断面水质自动站，15 个国省控断面水质优良比例达到 60%，同比上升 20%，氨氮、化学需氧量、总磷平均浓度同比分别下降 27.03%、13.34%和 22.92%，全部达到考核要求。稳步推进土壤污染防

治。全年安全处置油气开采废弃物 180 万吨。是扎实推进城乡生态保护。建成农村生活垃圾填埋场 3 座，污水处理设施 5 套，铺设污水收集管网 10.9 千米，保护供水点 102 处。

3. 坚决守住底线，服务绿色发展作用有效发挥

出台《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》《关于设立榆林市生态环境保护治理基金试点的意见》《榆林市生态环境保护责任制规定》《铁腕治污十四项攻坚行动实施方案》等 4 个重大文件，制定出台《榆林市 2017 年度主要污染物总量减排工作实施方案》，累计组织验收企业在线监测设施 60 套，完成 7 家火电企业 15 台机组环保电价审核，对 104 户污染源开展自行监测，实施 30 万千瓦以上火电机组超低排放改造 7 台，先后举办排污权竞买交易 4 次，累计成交 1700 万元，向 81 家企业发放排污许可证，新建 4 个集中式污水处理厂，全市新增污水处理能力 0.92 万吨/日，累计达到 33.6 万吨/日；成功举办“6·5”等系列宣传活动，组织榆林城区 9 所学院、学校开展环保创意、征文、绘画评奖活动，近 4 万人参与，引来社会各界浏览我局微信达 378 万人次，关注达 8.9 万人，新增粉丝 5 万多人。

4. 严格执法监管，环境风险管控能力稳步提升

严厉打击环境违法行为。2018 年，全市共出动执法人员 1.6 万人次，检查企业 5800 多家，立案查处 896 家，移送司法 35 起，累计罚款 1.19 亿元，同比增长 59%，稳居全省第

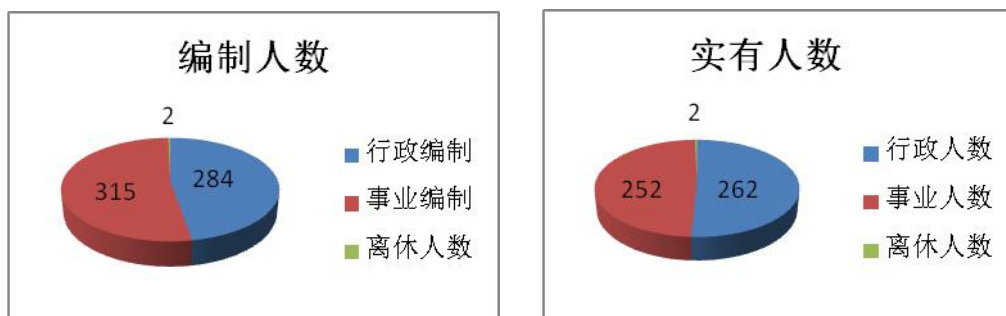
一。全年累计发布环保信息 1186 条，受理环境举报 1620 件，办结率达到 100%。

5. 落实主体责任，全面从严治党切实加强

全年累计集中学习 35 次，推动干部职工学在深处、干在实处。严格履行党风廉政建设责任制，开展了“正风肃纪、固本清源”“讲政治、敢担当、改作风”等专项教育活动，组织全体副科级以上干部赴榆林监狱现身说法，严肃审查问责，共受理各类问题线索 58 件，办结 49 件。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 599 人，其中行政编制 284 人、事业编制 315 人；实有在职人员 514 人，其中行政 262 人(包括退伍军人 8 人)、事业 252 人(包括退伍军人 15 人)。单位管理的离退休人员 2 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况说明

1. 2018 年收入总计 30366.01 万元。比上年增加 846.07 万元，一是补发 2016 年-2017 年目标责任考核奖和绩效工资及人员薪资调整、补发及新增人员工资。二是专项项目款收入增加。

2018 年支出总计 30336.01 万元。比上年增加 846.07 万元，一是人员支出增加；二是专项项目款支出增加。

2. 2018 年收入总计 30366.01 万元。包括：财政拨款收入 13452.62 万元，其他收入 7526.48 万元，年初结转和结余收入 9386.91 万元。

3. 2018 年支出总计 30366.01 万元。基本支出 10845.01 万元，其中：人员经费支出 7700.13 万元，日常公用经费支出 3144.88 万元；行政事业类项目支出 12834.47 万元；年末结转和结余支出 6686.53 万元。

（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比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018 年财政拨款收入总计 18493.89 万元，比上年减少 2667.37 万元，主要原因：1. 补发 2016 年-2017 年目标责任考核奖和绩效工资及人员薪资调整、补发及新增人员工资；2. 年初财政拨款结转和结余收入减少。

（2）2018 年财政拨款支出总计 18493.89 万元，比上年减少 2667.37 万元，主要原因：1. 2018 年补发人员 2016-2017 年目标责任考核奖和绩效工资；2. 年末财政拨款结转和结余减少。

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）

一般公共预算财政拨款支出合计 16789.22 万元。支出

按功能分类如下：

（1）行政事业单位离退休支出 294.60 万元，为行政事业离退休人员经费。

（2）环境保护管理事务支出 10999.84 万元，为行政事业运行费用及管理事务费用。

（3）环境监察与监测支出 2096.91 万元，为环境监察与监测工作及项目款。

（4）污染减排环境监测与信息支出 402.40 万元，为减少污染物排放有关工作的费用。

（5）其他节能环保支出 66.73 万元，为节能减排工作支出。

（6）大气及其他污染防治支出 2928.74 万元，为污染防治工作支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款基本支出 9694.69 万元。其中：人员经费 7661.66 万元。包括工资福利支出 5998.39 万元，对个人和家庭的补助支出 1663.27 万元。

日常公用经费 2033.03 万元，全部为商品和服务的支出。

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收支。

（三）2018 年度 “三公” 经费、会议费及培训费支出情况说明

1. “三公” 经费财政拨款支出总体情况说明

本部门 “三公” 经费来源一是一般公共预算财政拨款安排，二是非税返还经费安排。2018 年度的 “三公” 经费总支出 273.96 万元比上年增加 78.72 万元，增加的原因一是购置两辆车辆 34.55 万元（子洲环保局购置公务用车 21.55 万元，清涧环保局购置皮卡执法业务车 13 万元）。二是车辆老旧进行大修及工作业务量加大车辆燃油费支出增大。其中：公务接待费 22.77 万元比上年减少 11.47 万元、公务用车运行维护费 216.64 万元比上年增加 61.08 万元、公务用车购置费 34.55 万元比上年增加 34.55 万元、因公出国出境费用为 0 比上年减少 5.44 万元。

本年 “三公” 经费支出比当年预算安排增加 16.02 万元，增加原因是购置公务和执法业务车两辆。

（1）因公出国（境）支出情况

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

公务用车运行维护费支出 216.64 万元，比上年支出增加 61.08 万元。增加的原因车辆老旧进行大修及工作业务量加大车辆燃油费支出增大。

公务用车购置费 34.55 万元，因工作需要子洲环保局购置公务用车 21.55 万元，清涧环保局购置皮卡执法业务车 13 万元，比上年支出增加 34.55 万元。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待费支出 22.77 万元。国内公务接待的批次数为 265 次、2890 人。比上年支出减少 11.47 万元。减少的原因坚持执行中央八项规定，厉行节约严控审批程序及规范支出。

2. 2018 年培训费支出 29.93 万元。

3. 2018 年会议费支出 9.44 万元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，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。涉及一般公共预算当年拨款 7094.53 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 2033.02 万元，具体如下：办公费 153.82 万元、印刷费 33.03 万元、咨询费 9.35 万元、手续费 0.2 万元、邮电费 38.62 万元、取暖费 45.84 万元、物业管理费 112.88 万元、差旅费 171.5 万元、水电费 53.71 万元、维修（护）费 105.03 万元、租赁费 1.74 万元、公务接待费 14.23 万元、会议费 5.95 万元、培训费 4.56 万元、专用材料费 7.6 万元、劳务费 79.55 万元、委托业务费 616.75

万元、工会经费 65.97 万元、公务用车运行维护费 151.12 万元、其他交通费用 242.79 万元、其他商品和服务支出 118.78 万元。较上年支出减少 4106.13 万元，主要原因是 2017 年决算中部分单位把专项支出列支在机关运行经费中。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 2428.97 万元，其中政府采购货物类支出 205.08 万元、政府采购服务类支出 2223.89 万元、政府采购工程类支出 0 万元，授予中小企业的合同金额 2428.97 万元，占政府采购支出总金额的比重为 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 39 辆；单价 50 万元以上的通（专）用设备 12 台（套）；单价 100 万元以上的通（专）用设备 11 台（套）。2018 年当年购置车辆 2 辆金额合计 34.55 万元；购置单价 50 万元以上的通（专）用的设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的通（专）用设备 1 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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：原榆林市环境保护局 2018 年决算公开表

原榆林市环境保护局

2018 年 9 月 19 日

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市环境保护局（汇总）

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	名称	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	无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：榆林市环境保护局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	13,452.62	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	13,452.62	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	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	297.10
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	7,526.48	10、节能环保支出	23,382.38
		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	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	20,979.10	本年支出合计	23,679.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	9,386.91	年末结转和结余	6,686.53
收入总计	30,366.01	支出总计	30,366.01

部门决算收入总表

02表

编制部门：榆林市环境保护局（汇总）

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		20,979.10	13,452.62					7,526.48
208	社会保障和就业支出	294.15	294.15					
20805	行政事业单位离退休	294.15	294.15					
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.61	66.61					
2080502	事业单位离退休	38.74	38.74					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	188.80	188.80					
211	节能环保支出	20,682.92	13,158.47					7,524.45
21101	环境保护管理事务	11,131.47	10,046.30					1,085.17
2110101	行政运行	6,793.77	6,783.87					9.90
2110102	一般行政管理事务	496.96	171.80					325.16
2110103	机关服务	1,586.15	1,586.15					
2110104	环境保护宣传	59.98	59.98					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,194.61	1,444.50					750.11
21102	环境监测与监察	2,451.39	1,507.31					944.08
2110299	其他环境监测与监察支出	2,451.39	1,507.31					944.08
21103	污染防治	5,230.93	1,135.73					4,095.20

部门决算收入总表

02表

编制部门：榆林市环境保护局（汇总）

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							
2110301	大气	1,044.58	128.48					916.10
2110302	水体	505.10						505.10
2110399	其他污染防治支出	3,681.25	1,007.25					2,674.00
21104	自然生态保护	1,400.00						1,400.00
2110402	农村环境保护	1,400.00						1,400.00
21111	污染减排	402.40	402.40					
1111101	环境监测与信息	402.40	402.40					
21199	其他节能环保支出	66.73	66.73					
2119901	其他节能环保支出	66.73	66.73					
229	其他支出	2.03						2.03
22999	其他支出	2.03						2.03
2299901	其他支出	2.03						2.03

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：榆林市环境保护局（汇总）

单位：万元

项目		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	科目名称						
合计		23,679.48	10,845.01	12,834.47			
208	社会保障和就业支出	297.10	295.45	1.65			
20805	行政事业单位离退休	297.10	295.45	1.65			
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.61	66.61				
2080502	事业单位离退休	38.74	38.74				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	191.75	190.10	1.65			
211	节能环保支出	23,382.38	10,549.56	12,832.82			
21101	环境保护管理事务	12,959.03	10,524.98	2,434.05			
2110101	行政运行	7,955.79	7,955.79				
2110102	一般行政管理事务	343.32		343.32			
2110103	机关服务	1,586.15	1,586.15				
2110104	环境保护宣传	59.98		59.98			
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,013.79	983.04	2,030.75			
21102	环境监测与监察	3,775.06	24.58	3,750.48			
2110299	其他环境监测与监察支出	3,775.06	24.58	3,750.48			
21103	污染防治	5,413.34		5,413.34			
2110301	大气	142.28		142.28			
2110302	水体	283.17		283.17			
2110399	其他污染防治支出	4,987.89		4,987.89			
21104	自然生态保护	765.83		765.83			
2110402	农村环境保护	765.83		765.83			
21111	污染减排	402.40		402.40			
2111101	环境监测与信息	402.40		402.40			
21199	其他节能环保支出	66.72		66.72			
2119901	其他节能环保支出	66.72		66.72			

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
单位：万元

编制部门：榆林市环境保护局（汇总）

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政
1、一般公共预算财政拨款	13,452.62	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		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			
		8、社会保障和就业支出	294.60	294.60	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出	16,494.62	16,494.62	
		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			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	13,452.62	本年支出合计	16,789.22	16,789.22	
年初财政拨款结转和结余	5,041.27	年末财政拨款结转和结余	1,704.67	1,704.67	
一般公共预算财政拨款	5,041.27				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	18,493.89	支出总计	18,493.89	18,493.89	

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）

编制部门：榆林市环境保护局（汇总）

05表
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	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合 计		16,789.22	9,694.68	7,661.66	2,033.02	7,094.54	
208	社会保障和就业支出	294.60	292.95	285.27	7.68	1.65	
20805	行政事业单位离退休	294.60	292.95	285.27	7.68	1.65	
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.61	66.61	65.74	0.87		
2080502	事业单位离退休	38.74	38.74	38.41	0.33		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	189.25	187.60	181.12	6.48	1.65	
211	节能环保支出	16,494.62	9,401.73	7,376.39	2,025.34	7,092.89	
21101	环境保护管理事务	10,999.84	9,401.73	7,376.39	2,025.34	1,598.11	
2110101	行政运行	7,492.23	7,492.23	5,875.15	1,617.08		
2110102	一般行政管理事务	171.80				171.80	
2110103	机关服务	1,586.16	1,586.16	1,501.24	84.92		
2110104	环境保护宣传	59.98				59.98	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,689.67	323.34		323.34	1,366.33	
21102	环境监测与监察	2,096.91				2,096.91	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,096.91				2,096.91	
21103	污染防治	2,928.74				2,928.74	
2110301	大气	128.48				128.48	
2110399	其他污染防治支出	2,800.26				2,800.26	
21111	污染减排	402.40				402.40	
2111101	环境监测与信息	402.40				402.40	
21199	其他节能环保支出	66.73				66.73	
2119901	其他节能环保支出	66.73				66.73	

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：榆林市环境保护局（汇总）

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		9,694.69	7,661.66	2,033.02	
301	工资福利支出	5,998.39	5,998.39		
30101	基本工资	2,204.26	2,204.26		
30102	津贴补贴	1,069.06	1,069.06		
30103	奖金	1,147.13	1,147.13		
30107	绩效工资	561.74	561.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.55	104.55		
30109	职业年金缴费	66.04	66.04		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	386.68	386.68		
30112	其他社会保障缴费	77.47	77.47		
30113	住房公积金	370.01	370.01		
30199	其他工资福利支出	11.45	11.45		
302	商品和服务支出	2,033.02		2,033.02	
30201	办公费	153.82		153.82	
30202	印刷费	33.03		33.03	
30203	咨询费	9.35		9.35	
30204	手续费	0.20		0.20	
30205	水费	7.63		7.63	
30206	电费	46.08		46.08	
30207	邮电费	38.62		38.62	
30208	取暖费	45.84		45.84	
30209	物业管理费	112.88		112.88	

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：榆林市环境保护局（汇总）

单位：万元

项 目					
30211	差旅费	171.50		171.50	
30213	维修（护）费	105.03		105.03	
30214	租赁费	1.74		1.74	
30215	会议费	5.95		5.95	
30216	培训费	4.56		4.56	
30217	公务接待费	14.23		14.23	
30218	专用材料费	7.60		7.60	
30226	劳务费	79.55		79.55	
30227	委托业务费	616.75		616.75	
30228	工会经费	65.97		65.97	
30231	公务用车运行维护费	151.12		151.12	
30239	其他交通费用	242.79		242.79	
30299	其他商品和服务支出	118.78		118.78	
303	对个人和家庭的补助	1,663.28	1,663.28		
30301	离休费	24.11	24.11		
30302	退休费	267.76	267.76		
30304	抚恤金	16.66	16.66		
30305	生活补助	133.85	133.85		
30306	救济费	3.36	3.36		
30307	医疗费	4.89	4.89		
30309	奖励金	1,169.86	1,169.86		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	42.79	42.79		

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：榆林市环境保护局（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	
本年数	239.41	0.00	22.77	216.64	0.00	216.64	9.44	29.93
上年数	195.24	5.44	34.24	155.56	0.00	155.56	14.47	35.98
增减额	44.17	-5.44	-11.47	61.08	0.00	61.08	-5.03	-6.05
增减率（%）	22.62	-100.00	-33.50	39.26	0.00	39.26	-34.76	-16.81

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
单位：万元

编制部门：榆林市环境保护局（汇总

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