

原安康市环境保护局 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、负责建立健全市级环境保护基本制度。
- 2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
- 3、负责监督管理全市减排目标的落实。
- 4、负责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，按权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。
- 5、负责全市环境污染防治的监督管理。
- 6、指导协调和监督全市生态保护修复工作。
- 7、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。
- 8、负责全市生态环境准入的监督管理。
- 9、负责全市环境监测和信息发布。
- 10、负责全市应对气候变化工作。
- 11、落实生态环境保护责任制。
- 12、联系协调中、省生态环境保护督察，负责中央、省委和上级生态环境保护督察配合协调工作。
- 13、负责全市生态环境综合行政执法。
- 14、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。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市生态环境局内设 8 个科室，分别是：办公室、人事教育科、法制环评科、污染防治管理科、自然生态科、大气环境科、水生态环境科、土壤生态环境科。行政编制 28 名，设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名；科级领导职数 14 名。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）空气质量持续改善。中心城市优良天数 325 天，同比增加 9 天，重度污染 1 天，同比减少 1 天；可吸入颗粒物（PM₁₀）、细颗粒物（PM_{2.5}）年均浓度分别为 69 微克/立方米、39 微克/立方米，完成下达任务；空气质量综合指数 4.17，全省排名第一。

（二）水环境质量稳定向好。石泉小岗桥、瀛湖坝前、老君关、白河下卡子、南江河界牌沟等 5 个国考断面水质稳定保持在国家地表水 II 类水质标准，汉江及 14 条主要支流水质保持优良。安康城市水环境质量指数 3.5894，全省排名第一。

（三）瀛湖水质保护成效明显。清理取缔以瀛湖为重点的养殖网箱 35073 口，瀛湖水质由 2017 年的 III 类恢复至 II 类，总磷浓度均值 0.2mg/L，同比下降 33%；水质透明度均值 251cm，同比 2017 年增加 93%，水质明显改善。

（四）生态红线划定工作初步完成。编制完成了《安康市生态保护红线划定方案》，初步划定全市生态保护红线面

积 7877.54 平方千米，占全市国土面积 33.46%。

（五） 中省生态环保督察“回头看”配合保障工作圆满完成。中省环保督察组转办的 253 件群众投诉全部办结并及时公开。

（六） 污染减排年度任务全面完成。2018 年，全市大气、水环境质量继续改善，列入省考的 4 个重点减排项目提前完成。全市化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量较 2015 年同期分别同比下降 4.9%、4.4%、6.2%、7%，完成年度任务。

（七） 严格执行环境准入制度。全年受理审批建设项目环评 227 件，登记备案 4291 个，总投资 188.66 亿元，其中环保投资 2.59 亿元；开展建设项目环保竣工验收 10 家。核发固定污染源排污许可证 11 家。市政务服务中心环保窗口连续三个季度被通报表彰为“红旗窗口”。

（八） 污染源普查工作进展顺利。完成清查入库污染源 2900 个，录入普查对象 4198 个，污普工作居全省第一方阵。

（九） 环境执法监管实现突破。在全市开展了生态环境保护 10 项专项整治行动和环境执法大练兵交叉检查，办理行政处罚案件 298 件，同比增长 35%；罚款 1283.41 万元，增长 145%，实现历史性突破。

（十） 环境应急能力显著提升。建成 10 县区环境应急物资储备库，建立了危化品道路运输“入境检查、重点护送、出境通报”工作机制，得到省政府领导充分肯定。积极稳妥处置宁陕液化气罐车侧翻泄露等 5 起环境污染事故。岚皋县岚城公路油罐车侧倾事故环境应急处置工作受到省生态环境厅通报表扬。

（十一）全面从严治党责任进一步强化。在全市生态环境系统深入开展了抓意识、抓清单、抓检查、抓问责、比成效“四抓一比”活动，党风廉政建设主体责任和监督责任进一步夯实。

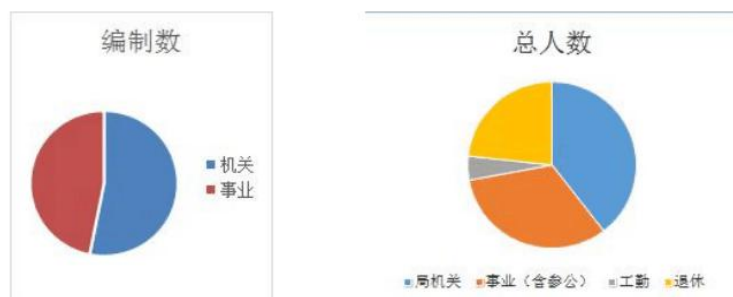
三、部门决算单位构成

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 3 个下级单位：

序号	单位名称
1	原安康市环境保护局本级（机关）
2	安康市南水北调环境应急处置中心
3	安康市环境监察支队
4	安康市环境保护监测站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 21 人、事业编制 59 人；实有人员 69 人，其中行政 18 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 21 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比上年增长(减少)情况, 分析增减变化的主要原因。本年度收入 2652.07 万元, 其中: 财政预算拨款 1976.3 万元, 其他收入 675.78 万元。收入比上年增长 48.6%, 原因是 2018 年的财政拨款收入、其他收入较上年增加; 本年度支出 1707.43 万元, 其中基本支出 1341.9 万元, 项目支出 365.53 万元。支出比上年下降 3.91%, 原因是安康市环境监测站自 2017 年 4 月起取消环境监测服务收费, 非税收入返还减少, 市财政只保障了基本业务经费。

2. 本年度收入构成情况。本年度收入 2652.07 万元, 其中: 财政预算拨款 1976.3 万元, 其他收入 675.78 万元。

3. 本年度支出构成情况。本年度支出 1707.43 万元, 其中基本支出 1341.9 万元, 占比 78.59%; 项目支出 365.53 万元, 占比 21.41%。

(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

2018 年财政拨款收入 1976.3 万元, 较上年增加 35.11%, 原因是 2018 年环保专项经费增加, 主要有《汉丹清流》纪录片拍摄专项经费和第二次全国污染源普查工作经费。2018 年财政拨款支出 1288.64 万元, 较上年下降 7.79%, 原因是安康市环境监测站自 2017 年 4 月起取消环境监测服务收费, 非税收入返还减少, 市财政只保障了基本业务经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年公共预算财政拨款支出 1288.64 万元, 按照政

府功能分类科目主要有：

（1）20805—行政事业单位离退休支出 93.66 万元，用于离退休人员退休金支出。

（2）21101—环境保护管理事务支出 683.3 万元，用于人员经费和保障一般公用经费支出。

（3）21102—环境监测与监察支出 403.49 万元，市环境监察支队和市环境监测站的人员经费支出和一般公用经费支出。

（4）21103—污染防治事务支出 34.36 万元，主要用于开展第二次全国污染源普查、环评项目审查与监督、固体废弃物和危险废物、放射性废弃物监管和企业排污许可核查工作。

（5）21199—其他节能环保支出 28.7 万元，主要用于环境宣传工作支出。

（6）21304—南水北调事务支出 11.29 万元，主要用于市南水北调环境应急处置中心的人员经费支出和一般公用经费支出。

（7）22102—住房改革支出 29.53 万元，主要用于人员住房补贴财政补助部分支出。

（8）22999—其他支出 4.04 万元，主要用于环境监测人员津补贴支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 963.11 万元，

其中人员经费 870.38 万元，公用经费 92.74 万元。人员经费分为工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，其中工资福利支出 856.23 万元，主要包括人员工资、津补贴、绩效工资、奖金支出、医疗保险和养老保险费、其他工资福利支出。对个人和家庭的补助支出 14.15 万元，主要包括离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、取暖费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 92.74 万元，分为商品和服务支出 91.35 万元，主要包括日常办公经费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费和其他商品和服务支出；其他资本性支出 1.39 万元，主要用于办公设备和专用设备购置。

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“三公经费”支出 12.22 万元，较 2018 年度预算减少 15.65 万元，减少原因是 2018 年培训费用比上年降低；2018 年度一般公共预算财政

拨款“三公经费”支出，较上年减少 8.22 万元，减少原因是 2018 年我部门无因公出国事项，因公出国费用减少 5.5 万元。公务接待费减少 2.72 万元，减少原因是加强内部管理，严格控制接待经费支出。公务用车运行维护费与上年持平，是因为本部门建立内部公车管理制度，实行车辆定点加油、定点维修，有效的控制公车运行维护费用支出。2018 年公务用车保有量 5 台，公务用车运行费 8.47 万元，新增购置车辆 0 台，新增购置车辆费用 0 元。

(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，与年初预算一致；比上年减少 5.5 万元，因 2018 年本部门无出国（境）团组。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车运行维护费 8.47 万元，比年初预算增加了 3.4 万元，增加的原因是因为中央和省委环保督察整改、全国第二次污染源普查等工作需要开展现场检查，入户调查，公务用车维护费用也随着工作任务的增加而增大。2018 年公务用车运行维护费与上年持平，是因为本部门建立内部公车管理制度，实行车辆定点加油、定点维修，有效的控制公车运行维护费用支出。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 31 批次，236 人次，支出 3.75 万元，比年初预算减少 0.05 万元，减少的原因是贯彻执行中央八

项规定精神和市委落实八项规定精神实施细则的举措，坚持厉行节约。比上年减少 2.72 万元，减少原因是贯彻执行中央八项规定精神和市委落实八项规定精神实施细则的举措，坚持厉行节约，严格控制公务接待开支。

2. 培训费支出情况

2018 年培训费支出 8.27 万元，同比增加 3.45 万元，增加主要是因为中央和省委环保督察、全国第二次污染源普查的开展等工作，需要组织和召开大量的培训会，职工参加上级各类短期业务培训以及市环保局自行组织的业务培训班也随之增加。

3. 会议费支出情况

2018 年会议费支出 1.07 万元，同比减少 19.43 万元，主要是因为精简会议，提高会议效率和质量，在开展培训的同时，进行工作安排部署，大幅减少会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 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 130 万元，主要用于环保污染防治、大气自动监测站运行维护、市南水北调环境应急处置平台运行运行维护等工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费 92.74 万元，主要包括日常办公经费、印刷费、水

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。其他资本性支出 1.39 万元，全部用于办公设备和专用设备购置。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 23.57 万元，其中政府采购货物类支出 7.37 万元、政府采购服务类支出 16.2 万元。中小企业合同金额占政府采购支出总金额的 51%。

（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 5 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）。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。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：安康市环境保护局

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	本部门无政府性基金收入

部门决算收支总表

01表

编制部门：

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	1,976.30	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,976.30	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	93.66
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.26
6、其他收入	675.78	10、节能环保支出	1,568.65
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	11.29
		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	29.53
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	4.04
本年收入合计	2,652.07	本年支出合计	1707.43
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	123.36
年初结转和结余	2,064.86	年末结转和结余	2886.14
收入总计	4,716.93	支出总计	4716.93

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：

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		2,652.07	1,976.30	0.00	0.00	0.00	0.00	675.78
208	社会保障和就业支出	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.65	96.65	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	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,460.30	1,784.52	0.00	0.00	0.00	0.00	675.78
21101	环境保护管理事务	1,222.25	872.79	0.00	0.00	0.00	0.00	349.46
2110101	行政运行	354.41	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41
2110102	一般行政管理事务	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	667.84	424.79	0.00	0.00	0.00	0.00	243.05
21102	环境监测与监察	837.04	510.73	0.00	0.00	0.00	0.00	326.32
2110299	其他环境监测与监察支出	837.04	510.73	0.00	0.00	0.00	0.00	326.32
21103	污染防治	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2119901	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130499	其他南水北调支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	54.04	54.04	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。

部门决算支出总表

03表

编制部门：

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1, 707. 43	1, 341. 90	365. 53	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	93. 66	93. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	93. 66	93. 66	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	93. 66	93. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 568. 65	1, 203. 11	365. 53	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	828. 65	631. 14	197. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	315. 25	315. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110102	一般行政管理事务	42. 58	0. 00	42. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	470. 82	315. 89	154. 93	0. 00	0. 00	0. 00
21102	环境监测与监察	636. 93	571. 98	64. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	636. 93	571. 98	64. 95	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	74. 36	0. 00	74. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	74. 36	0. 00	74. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	28. 70	0. 00	28. 70	0. 00	0. 00	0. 00

2119901	其他节能环保支出	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130499	其他南水北调支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	1,976.30	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		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	93.66	93.66	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.26	0.26	0.00
		10、节能环保支出	1,149.86	1,149.86	0.00
		11、城乡社区支出	0	0	0.00
		12、农林水支出	11.29	11.29	0.00
		13、交通运输支出	0	0	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0.00
		15、商业服务业等支出	0	0	0.00
		16、金融支出	0	0	0.00
		17、援助其他地区支出	0	0	0.00

		18、国土海洋气象等支出	0	0	0.00
		19、住房保障支出	29.53	29.53	0.00
		20、粮油物资储备支出	0	0	0.00
		21、其他支出	4.04	4.04	0.00
本年收入合计	1,976.30	本年支出合计	1288.64	1288.64	0
年初财政拨款结转和结余	1,763.70	年末财政拨款结转和结余	2451.35	2451.35	0
一般公共预算财政拨款	1,763.70				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3,739.99	支出总计	3739.99	3739.99	0

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：

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	1,288.64	963.11	870.38	92.74	325.53	
208	社会保障和就业支出	93.66	93.66	93.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	93.66	93.66	93.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.66	93.66	93.66	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,149.85	824.33	731.59	92.73	325.52	
21101	环境保护管理事务	683.30	485.79	445.75	40.03	197.51	
2110101	行政运行	308.66	308.66	273.32	35.34	0.00	
2110102	一般行政管理事务	42.58	0.00	0.00	0.00	42.58	
2110199	其他环境保护管理事务支出	332.06	177.13	172.43	4.69	154.93	
21102	环境监测与监察	403.49	338.54	285.84	52.70	64.95	
2110299	其他环境监测与监察支出	403.49	338.54	285.84	52.70	64.95	
21103	污染防治	34.36	0.00	0.00	0.00	34.36	
2110399	其他污染防治	34.36	0.00	0.00	0.00	34.36	
21199	其他节能环保支出	28.70	0.00	0.00	0.00	28.70	

2119901	其他节能环保支出	28.70	0.00	0.00	0.00	28.70	
213	农林水支出	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00	
21304	南水北调	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00	
2130499	其他南水北调支出	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00	
221	住房保障支出	29.53	29.53	11.29	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.53	29.53	29.53	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.53	29.53	29.53	0.00	0.00	
229	其他支出	29.53	29.53	29.53	0.00	0.00	
22999	其他支出	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	
2299901	其他支出	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	

4.04

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		963. 12	870. 38	92. 74	
301	工资福利支出	856. 23	856. 23	0. 00	
30101	基本工资	294. 23	294. 23	0. 00	
30102	津贴补贴	137. 29	137. 29	0. 00	
30103	奖金	85. 99	85. 99	0. 00	
30107	绩效工资	140. 87	140. 87	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93. 66	93. 66	0. 00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22. 49	22. 49	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	19. 81	19. 81	0. 00	
30113	住房公积金	48. 79	48. 79	0. 00	
30199	其他工资福利支出	13. 11	13. 11	0. 00	
302	商品和服务支出	91. 35	0. 00	91. 35	
30201	办公费	5. 47	0. 00	5. 47	
30202	印刷费	1. 04	0. 00	1. 04	
30204	手续费	0. 03	0. 00	0. 03	
30205	水费	0. 49	0. 00	0. 49	
30206	电费	7. 21	0. 00	7. 21	

30207	邮电费	0.71	0.00	0.71	
30209	物业管理费	0.73	0.00	0.73	
30211	差旅费	20.06	0.00	20.06	
30213	维修（护）费	13.26	0.00	13.26	
30216	培训费	2.61	0.00	2.61	
30217	公务接待费	1.49	0.00	1.49	
30218	专用材料费	9.5	0.00	9.50	
30226	劳务费	0.5	0.00	0.50	
30227	委托业务费	1.29	0.00	1.29	
30228	工会经费	0.64	0.00	0.64	
30229	福利费	0.28	0.00	0.28	
30231	公务用车运行维护费	8	0.00	8.00	
30239	其他交通费用	17.21	0.00	17.21	
30299	其他商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	
303	对个人和家庭补助	14.15	14.15	0.00	
30305	生活补助	14.11	14.11	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	0.00	
310	资本性支出	1.39	0.00	1.39	
31002	办公设备购置	0.81	0.00	0.81	
31003	专用设备购置	0.57	0.00	0.57	

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：

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		
预算数	27.87	0	3.8	5.07	0	5.07	2.5	16.5
本年支出数	12.22	0	3.75	8.47	0	8.47	1.07	8.27
上年支出数	20.44	5.5	6.47	8.47	0	8.47	20.5	4.82
增减额	-8.22	-5.5	-2.72	0	0	0	-19.43	3.45
增减率（%）	-40.22	-100.00	-42.04	0.00	0.00	0.00	-94.78	71.58

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
单位：万元

编制部门：

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