

西安市秦保局 2018 年部门决算情况

根据《西安市财政局关于做好 2018 年部门决算及“三公”经费决算公开工作的通知》要求，现将西安市秦保局 2018 年决算内容汇报如下：

一、西安市秦保局部门主要职责

1、贯彻执行有关生态环境保护方面的法律法规、方针政策和《陕西省秦岭生态环境保护条例》，起草地方性法规和规章草案；

2、组织编制秦岭西安段生态环境保护利用长期发展战略、总体规划、专项规划，并监督实施；

3、牵头组织秦岭西安段生态环境保护工作，拟定生态环境保护与科学利用的政策措施，指导监督市级相关部门和区政府做好秦岭生态环境植被保护、水资源保护、生物多样性保护等具体工作任务；

4、指导、督促、检查有关部门、区政府依法查处秦岭西安段违规建设和生态环境破坏行为，负责区域内建设项目审查及报批工作；

5、组织开展秦岭生态环境保护管理宣传教育和调查研究，提出政策措施建议；

- 6、负责秦岭西安段生态环境保护资金的使用管理工作；
- 7、贯彻落实市秦岭生态环境保护管理委员会的决策部署，负责市秦岭生态保护管理委员会日常工作。

西安市秦保局内设：综合处、生态保护处、计划财务处、法规宣传处、规划分局、城管分局、机关党委等七个处室

二、西安市秦保局部门决算单位构成

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，分别是西安市秦岭生态环境保护管理局设行政单位 1 个；财政补助事业单位 1 个。

纳入西安市秦岭生态环境保护管理委员会办公室 2017 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	西安市秦岭生态环境保护管理局
2	西安市秦岭生态环境保护监察支队

序号:1

单位名称：西安市秦岭生态环境保护管理局

单位性质：行政单位

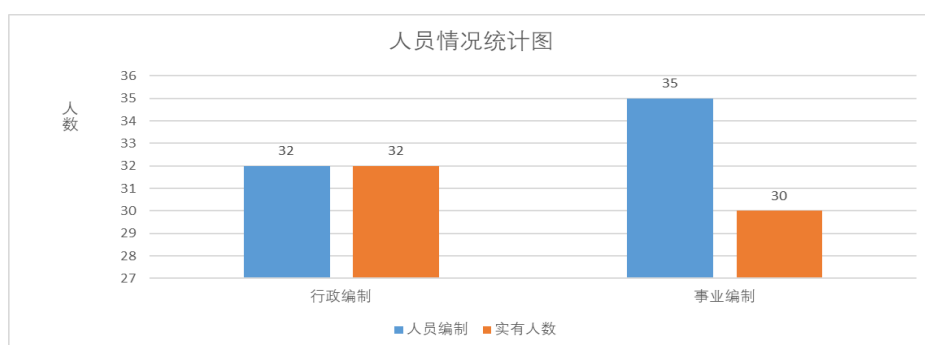
序号:2

单位名称：西安市秦岭生态环境保护监察支队

单位性质：财政补助事业单位

三、西安市秦保局部门人员情况说明

西安市秦岭生态环境保护管理局设行政单位 1 个、财政补助事业单位 1 个，其中：行政单位为西安市秦岭生态环境保护管理局，包括：综合处、生态保护处、计划财务处、法规宣传处、规划分局、城管分局、机关党委等七个内设处室，财政补助事业单位为西安市秦岭生态环境保护监察支队。经费管理方式均为财政全额预算。另外，按照三定方案，截止 2018 年底，本部门人员编制人数 67 人，其中行政编制 32 人、事业编制 35 人。实有人数 62 人，其中行政实有 32 人，事业实有 30 人。我单位无离退休人员。



四、西安市秦保局 2018 年度部门工作完成情况

2018 年，市秦岭办党组深刻汲取秦岭北麓西安境内违建别墅问题惨痛教训，深入贯彻习近平总书记关于秦岭生态环境保护的重要指示批示精神和中省市有关部署，全面加强党的政治建设，严明党的政治纪律、政治规矩，以最坚决的态度、最有效的措施、最彻底的行动，扎实开展秦岭保护和违建整治工作，真正还秦岭以宁静、和谐、美丽。

（一）、汲取惨痛教训，将政治纪律挺在最前面

办党组严格落实秦岭违建整治工作中“政治上查清、整治上彻底、长远上规范”要求，认真对照“七个清单”和“七个专题”，围绕贯彻落实习近平总书记重要批示指示精神，对前期违建整治工作中暴露出的各类问题，深入剖析原因，制定整改措施、明确整改时间、细化责任清单、建立任务台账、进行销号管理，确保整改工作落到实处。通过自查整改，全办人员进一步增强了规矩意识和纪律意识，将政治纪律挺在最前面，确保以最高的政治站位、最强的政治担当、最严明的政治纪律，坚决打赢秦岭保卫战。

（二）、落实廉政责任，打造秦岭生态环境保护铁军

（1）健全完善落实各项制度。认真贯彻执行《关于落实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任的实施办法（试行）》，不断强化党组抓党风廉政建设责任制的主体责任意识。全年专题研究党风廉政工作5次，深入推动党建工作部署落实。制定《市秦岭办党风廉政建设和执纪问责工作实施办法》《机关党员监督教育方案》《市秦岭办干部作风问题整改工作方案》，深入开展违规收受礼金问题专项整治工作。对存在苗头性、倾向性或轻微违纪问题的干部，适时进行提醒、函询或诫勉。全年共组织提醒、诫勉谈话14人

次。秦岭违建整治期间，接受中、省、市纪检监察部门函询 100 余次，谈话 200 余次。

（2）加强责任追究和信访举报的落实工作。制定《西安市秦岭生态环境保护群众举报监督机制实施办法》《西安市秦岭生态环境保护工作督查办法》。对市委巡察反馈的问题认真整改，共制定形成 1+24 个整改方案和 1+24 个整改报告，全部整改完成。整改中对 10 人次进行了问责追责、1 人进行了组织处理；修订制度 21 项、新制定 7 项、完善 14 项；清退、追缴违规资金 22592 元。

（3）坚持正确的用人导向。针对 2017 年市委巡察工作中发现的干部任用问题，党组深刻检讨、反思，配合市委组织部、市纪委开展调查，查找问题根源，研究治本之策，推动整改工作。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》程序要求开展工作，全年提拔科级干部 8 人、免去处级干部 2 人、交流轮岗处（科）级干部 5 人、推荐挂职锻炼 1 人、军转安置 3 人。

（三）、坚持依法治山，不断强化长效监管机制

（1）严格项目准入。坚持“四不准”要求，成立了由生态、法规、执法、规划等部门人员组成的项目审查小组，负责项目踏勘、初审，进一步优化准入程序，提高行政效能。

全年受理项目 33 个，准入审批项目 15 个，对不符合要求的 18 个项目予以退回。

(2) 狠抓制度落实。4 月 2 日召开了委员会第一次联席会议，与各成员单位签订了年度目标任务责任书，推进日常检查、督查督办、每月检查抽查和“四治一专两核查”等制度落实、落细。

(3) 推进“多规合一”工作。积极配合市规划局完成了“多规合一”规划文本的修改完善工作，并协调市规划局、苍穹数据公司开展了数据对接，完成数据平台搭建工作。

(4) 落实网格化管理制度。制定完善了《西安市秦岭生态环境保护网格化实施意见》《西安市秦岭北麓生态环境保护地域网格化管理的实施办法》《秦岭生态环境网格化管理督查评价指标》等制度，巩固违建整治工作成效。

(四)、抓整改促提升，全力补齐短板

(1) 组织实施专项督察。1 月和 6 月配合市人大开展了 2 次秦岭生态环境保护执法检查。对执法检查反馈的 68 个问题及未整改到位 58 个问题点下发文件督促整改。

(2) 落实“五乱”集中整治工作任务。根据 6 月 15 日全市秦岭生态环境保护专题会议精神，制定印发《西安市秦岭生态环境保护“五乱”集中整治工作方案》《关于报送秦

岭北麓专项整治举一反三问题的通知》，要求相关区县、部门对“五乱”问题形成整治方案，实行台账管理。

（3）开展违法建筑和矿山专项整治“回头看”工作。针对已查处的 202 栋和其他违法建筑、关停矿山及采矿点，组织进行复核、复查，确保按要求整改到位、生态恢复治理到位，防止问题反弹。做好已关闭矿山的采矿权注销工作。

（4）扎实开展专项整治工作。组织召开秦岭保护区河道峪口专项整治工作会议，下发《西安市秦岭生态保护区内河道峪口专项整治工作方案》；联合市监委、市国土局、市环保局开展了秦岭生态环境保护工作专项核查。累计巡查 619 次，下发案件移交单 3 件，停工通知书 14 件，函件 20 件。

（五）、抓宣传强意识，积极营造秦岭保护氛围

（1）深化秦岭保护宣传教育工作。在《人民日报》《西安日报》等媒体、网站发表各类宣传秦岭生态保护稿件 200 余篇（条）。联合蓝田县政府举办环山路“大美秦岭”国际自行车赛。在西安市广播电台《人大之声》《秦风热线》节目，介绍市人大视察《西安市秦岭生态环境保护条例》执行情况问题整改工作和《西安市秦岭生态保护区农家乐管理办法》相关内容。组织“依法保护生态、建设大美秦岭”主题宣传周活动。

(2) 制定《西安市秦岭生态环境保护约谈制度》。征求沿山各区县和市级相关部门意见，报请市政府审定并正式印发。

(3) 参与省市《条例》修订。配合市人大做好《西安市秦岭生态环境保护条例》的修改、调研工作。配合做好省人大《陕西省秦岭生态环境保护条例》执法检查工作。

(六)、推进基础建设，提升保护品质

(1) 继续实施环山路“三化”工程建设。环山路周至段绿化提升工程，共种植乔木树种约 40 余种 9900 余棵；种植灌木面积约 14000 多平方米；地被植物面积约 22000 多平方米；竹类面积约 1470 平方米；蓝田县环山路大寨至厚镇段美化亮化项目共完成 7 条支线村道 125 个路灯安装及主线路灯 1401 套安装工作。新增蓝田东出口引线、九间房引线等路段点亮项目，安装路灯 414 盏。

(2) 打造特色节点建设。指导蓝田、周至完成特色节点选址、规划论证和图纸设计等工作，蓝田县玉山镇游客服务中心、公王岭、周至县财神庙、凤凰岭等节点已全部建设完成。

(3) 加快“数字秦岭”建设。完成“数字秦岭”示范建设项目申报和审批工作，重点区域监控项目招投标工作，硬件采购、软件安装工作，进行了系统调试。

(4) 实施农家乐规范管理。印发《西安市秦岭生态保护区农家乐专项整治实施方案》，协调沿山各区县政府和市级部门，开展农家乐专项整治。

(七)、牵头全面完成秦岭北麓违建彻底整治工作任务
先后抽调 50 多人次到整治办工作。如期向中央派驻专项整治工作组、各项目清查组、调查组，提供各类说明、证明材料 5000 余份。选派业务骨干配合中省市对 22 个别墅项目、22 个未开工项目、13 个已开工无别墅项目、中央工作组交办的 8 个项目及 2014 年查处整治的 202 栋别墅等违建项目，进行多次现场踏勘，做好清查核查、拆除效果比对工作。2018 年 11 月 7 日市秦岭办全面接管市整治办工作，牵头处理违建整治尾留问题。

(1) 规范制度，制定方案。对照省市彻底整治方案梳理尾留工作，梳理“回头看”督查任务清单；制定市级部门、沿山区县及高新区、市级领导等 3 个“回头看”督查、拉网式排查移交问题督导方案；形成秦岭北麓违建专项整治后续工作专题会会议专报、定期形成秦岭北麓违建整治督查工作专报；加快推进秦岭北麓违建项目档案地理信息系统建设。

(2) 接收“曝光台”。截至 2018 年 12 月累计收到违建整治问题线索 1636 件 2414 个，经沿山区县核实回复 2083 个问题，销号处理 668 个，销号率 27.69%。

(3) 加强督导工作。重点对 55+2、74、202 及中央交办的 15 个问题进行督导；对涉别墅类项目复绿工作进行督导检查；对“拉网式排查”工作进行督导检查；配合市秦岭办开展“大棚房”、“回头看”等临时交办督导检查任务；各类外延督导 15 次，形成尾留重点任务督导报告、“拉网式排查”专报、复绿督导报告 9 份。

(八) 完成市委市政府交办的其他任务。

五、西安市秦保局部门决算收支情况说明

(一) 2018 年部门收入支出总体情况说明

1、2018 年部门收入情况

2018 年度部门收入总计 2,025.84 万元，较上年减少 123.24 万元，主要原因是 2018 年的项目为 2017 年延续项目，无其他新建项目。其中，市级财政当年拨付的公共预算财政拨款收入 2,015.18 万元，其他收入 0，年初结转和结余 10.66 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。

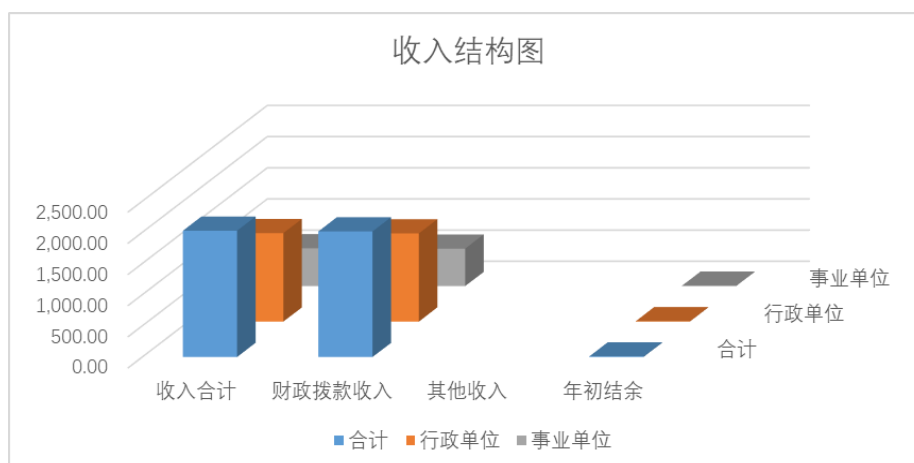
2、2018 年度收入构成情况

2018 年度部门收入总计 2,025.84 万元，其中，部门财政拨款收入 2,015.18 万元，较上年增加 385.28 万元。占总收入的 99.47%。其他收入 0，较上年减少 502.96 万元（本年度未安排存量资金用于秦岭建设项目）。年初结转及结余

10.66 万元，占总收入的 0.53%，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。政府性基金收入 0 万元，事业收入 0 万元，具体如下：

本年收入结构图

单位：万元



3、2018 年度支出构成情况

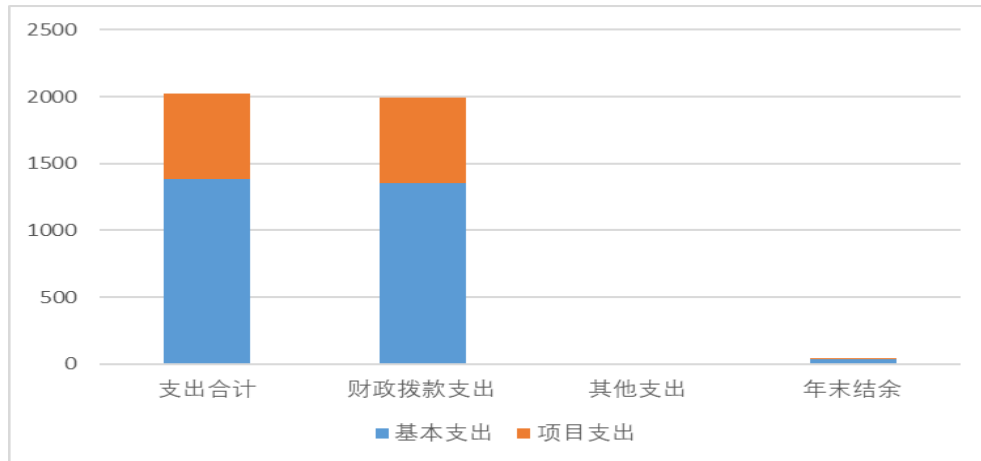
2018 年度部门财政拨款支出 2,025.84 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出 1,989.61 万元，占总支出的 98.21%，包括基本支出 1,353.19 万元，占总支出的 66.80%，其中人员经费支出 1,222.08 万元，公用经费 131.11 万元。（其中：工资福利支出 1,222.08 万元，商品和服务支出 131.11 万元。）

项目支出 636.42 万元，占总支出的 31.42%。主要用于环境保护管理事务、自然生态保护等支出。我单位政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。年末结转和结余 36.23 万元，占

总支出的 1.79%。主要为养老保险结转资金。具体表格如下：

本年支出结构图

单位：万元



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入情况

2018 年度部门财政拨款收入 2,015.18 万元，较上年增加 385.28 万元。占总收入的 99.47%。其中，一般公共预算财政拨款收入 2,015.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元，主要为除财政拨款以外的各项收入。年初结转及结余 10.66 万元，占总收入的 0.53%，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。

2018 年度部门财政拨款收入较上年，减少 123.24 万元，主要原因是财政拨款基本支出增加 385.28 万元，其他收入减少 502.96 万元。

2. 财政拨款支出情况

2018 年度部门财政拨款支出 2,025.84 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出 1,989.61 万元，包括基本支出 1,353.19 万元，项目支出 636.42 万元。我单位政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。年末结转和结余 36.23 万元。

2018 年度部门财政拨款支出较上年减少 123.24 万元，主要原因是 2018 年的基本支出增加 398.36 万元，项目支出减少 547.17 万元，年末结转增加 25.57 万元。

2018 年度财政拨款支出决算情况 1,989.61 万元，其中：节能环保支出 1,611.42 万元，包括环境保护管理事务 0 万元，自然生态保护 0 万元；社会保障和就业支出 88.90 万元，住房改革支出 289.29 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目)

2018 年度一般公共预算财政拨款支出，按照政府功能科目分类总支出为 1,989.61 万元，其中基本支出 1,353.19 万元，项目支出 636.42 万元。具体如下：

(1) 社会保障和就业支出 88.90 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

(2) 节能环保支出 1,611.42 万元，其中：基本支出 975.00 万元，用于行政运行、其他环境保护管理事务支出；项目支出 636.42 万元，其中：生态保护支出 576.96 万元、其他自然生态保护支出 59.46 万元。用于环境保护管理事务、自然生态保护等支出。

(3) 住房保障支出 289.29 万元，主要用于住房公积金支出。

4. 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）

2018 年度基本支出为 1,353.19 万元，其中人员经费支出 1,222.08 万元，公用经费 131.11 万元。

5. 政府性基金预算财政拨款支出

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。

7. 政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额共 620.70 万元，其中政府采购货物类支出 34.19 万元，政府采购工程类支出 8.45 万元，政府采购服务类支出 578.06 万元。授予中小企业政府采购金额 96.4 万元，占总采购支出的 11.2%。

(三) 2018 年度“三公”经费支出情况说明

与年初预算对比：2018年一般公共预算财政拨款年初预算18.5万元，其中，公务出国预算0，公务接待预算1.5万元，公务车辆运行及维护17万元。2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.75万，与年初预算相比超出8.25万元，主要原因是2018年开展秦岭违建整治专项工作，同时执法车辆巡查路线跨区县，路况复杂，路程较远且巡查任务重，车辆面临零配件老化、维修频繁、油耗较大等问题。

与上年度对比：2017年“三公”经费总计17万元，2018年支出26.75万元，较上年增加9.75万元，其中，公务接待支出增加0.99万元，公务车辆运行及维护增加9.09万元。

“三公”经费具体支出情况，2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.75万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25.82万元，占2018年预算安排“三公”经费中“公务用车运行维护费”总额的96.52%；公务接待费0.93万元，占2018年预算安排“三公”经费中“公务接待费”总额的3.47%。没有发生因公出国（境）费用。情况如下：

- 1、因公出国（境）费用支出0万元

2016 年度、2017 年、2018 年度我单位都未安排因公出国（境）公务活动，与上年支出相比没有增减变化，与年初预算相比，没有增减变化。

2、公务接待费支出 0.93 万元

2018 年公务接待费支出 0.93 万元，较上年支出 0.23 万元增加 0.66 万元，与年初预算 1.5 万元相比少 0.57 万元，公务接待控制在年初预算内，没有超支。公务接待较上年支出增加 0.66 万元，主要是 2018 年度接待省市各部门调研人员。国内公务接待累计 11 批次，国内公务接待共计 103 人次，我单位公务接待费用严格执行中央“八项规定”要求，2018 年度没有发生外事接待事项。

3、公务用车购置及运行费支出 25.82 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。2016 年、2017 年、2018 年公务用车购置费用未发生，与上年支出相比没有增减变动，与年初预算相比没有增减变动。

（2）公务用车运行维护费用 25.82 万元

公务用车运行维护费用主要用于日常工作、执法检查等业务活动所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费等。

2018 年公务用车运行维护支出 25.82 万元，较上年增加 9.09 万元，较年初预算 17 万元超支 8.82 万元，主要原因是我单位开展秦岭违建整治专项工作，并且执法车辆巡查路线

跨区县，路况复杂，路程较远且巡查任务重，车辆面临零配件老化、维修频繁、油耗较大等问题。

2018年我单位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8辆。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年部门绩效管理评价工作由我单位自行开展，对市秦保局本级和事业单位秦岭监察支队所有专项业务经费项目开展了绩效自评工作，涉及一般公共预算年初预算994.65万元，占总体一般公共预算支出49%，主要是当年追加的预算没有进行绩效评价工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费131.11万元，较2017年增加了37.65万元。主要是用于办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公水电费、手续费、培训费以及其他费用等。秦岭生态环境保护工作长期以来得到市委、市政府的高度重视，本着厉行节约原则，2018年机关运行经费支出较上年支出数增加37.65万元。2018年办公费较上年增加14.64万元，电费增加5.65万元，邮电费增加4.54万元，差旅费减少2.93万元，其他交通费增加6.66万元，主要是距离

西安城区较远，公务外出次数较多；公务用车维护费较上年增加了 9.09 万元，主要是执法车辆面临零配件老化、维修频繁、油耗较大等问题。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属单位共有车辆 8 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）。本部门资产价值总额 842.61 万元，其中：流动资产 41.48 万元，主要为现金、银行存款及其他应收款；

固定资产 801.13 万元，其中：车辆（8 辆，本级 3 辆、二级事业单位 5 辆）159.7 万元、单价 20 万元以上的设备 1 套办公变压器 48.96 万元（于 2011 年 7 月购入）；其他固定资产（办公家具及设备）309.66 万元；无形资产（信息软件）282.81 万元。2018 年预算安排政府采购资产 620.70 万元，主要为办公设备、服务等；未安排购置车辆。

八、专业性名词解释

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。我单位主要为完成生态保护宣传学习培训经费、财务管理培训、四乱治理活动专项经费、法律法宣等事项，在基本支出之外发生的支出。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

5、事业收入：指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：指取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

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

8、一般公共预算财政拨款：指市级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

9、政府性基金收入：主要指市级财政当年拨付国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

10、年末结转和结余：指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。

11、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件：

1、2018 年部门决算收支总表

2、2018 年部门决算收入总表

3、2018 年部门决算支出总表

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表

5、2018 年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）

6、2018 年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）

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8、2018 年部门决算政府性基金收支表

9、2018 年部门政府采购决算表

西安市秦岭生态环境保护管理局

2019 年 9 月 21 日

2018 年部门决算公开报表

部门名称：西安市秦岭生态环境保护管理局

保密审查情况：已审查，同意公开

部门主要负责人审签情况：已签审，同意公开

目 录

序号	报表名称	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	本部门无政府性基金决算收支
表9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,015.18	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	2,015.18	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	88.90
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	0.00	10、节能环保支出	1,611.42
		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	289.29
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	2,015.18	本年支出合计	1,989.61
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	10.66	年末结转和结余	36.23
收入总计	2,025.84	支出总计	2,025.84

01表

部门名称：西安市秦岭生态环境保护管理局（汇总）

2018年

单位：万元

部门收入总体情况表

		2018年						02表
部门名称：西安市秦岭生态环境保护管理局（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		2,015.18	2,015.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.90	88.90	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	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,636.99	1,636.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,060.03	1,060.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	613.85	613.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	446.18	446.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	576.96	576.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	576.96	576.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.29	289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.29	289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.48	205.48	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

		2018年					03表
部门名称：西安市秦岭生态环境保护管理局（汇总）							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		1,989.61	1,353.19	636.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.90	88.90	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	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,611.42	975.00	636.42	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,034.46	975.00	59.46	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	600.20	600.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	434.26	374.80	59.46	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	576.96	0.00	576.96	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	576.96	0.00	576.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.29	289.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.29	289.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.48	205.48	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：西安市秦岭生态环境保护管理局（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	2,015.18	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	88.90	88.90	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	1,611.42	1,611.42	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	289.29	289.29	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	2,015.18	本年支出合计	1,989.61	1,989.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.66	年末财政拨款结转和结余	36.23	36.23	0.00
一般公共预算财政拨款	10.66				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,025.84	支出总计	2,025.84	2,025.84	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：西安市秦岭生态环境保护管理局（汇总）			2018年			单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,989.61	1,353.19	1,222.08	131.11	636.42	
208	社会保障和就业支出	88.90	88.90	88.90	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	88.90	88.90	88.90	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.90	88.90	88.90	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,611.42	975.00	843.89	131.11	636.42	
21101	环境保护管理事务	1,034.46	975.00	843.89	131.11	59.46	
2110101	行政运行	600.20	600.20	510.24	89.96	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	434.26	374.80	333.65	41.15	59.46	
21104	自然生态保护	576.96	0.00	0.00	0.00	576.96	
2110499	其他自然生态保护支出	576.96	0.00	0.00	0.00	576.96	
221	住房保障支出	289.29	289.29	289.29	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	289.29	289.29	289.29	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	83.81	83.81	83.81	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	205.48	205.48	205.48	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）

部门名称：西安市秦岭生态环境保护管理局（汇总）		2018年			06表 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		1,353.19	1,222.08	131.11	
301	工资福利支出	1,222.08	1,222.08	0.00	
30101	基本工资	326.23	326.23	0.00	
30102	津贴补贴	147.78	147.78	0.00	
30103	奖金	135.60	135.60	0.00	
30107	绩效工资	93.00	93.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.61	150.61	0.00	
30109	职业年金缴费	7.43	7.43	0.00	
30113	住房公积金	203.40	203.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	158.03	158.03	0.00	
302	商品和服务支出	131.11	0.00	131.11	
30201	办公费	27.73	0.00	27.73	
30202	印刷费	1.25	0.00	1.25	
30204	手续费	0.06	0.00	0.06	
30206	电费	8.00	0.00	8.00	
30207	邮电费	4.54	0.00	4.54	
30211	差旅费	17.54	0.00	17.54	
30213	维修（护）费	4.49	0.00	4.49	
30216	培训费	1.25	0.00	1.25	
30217	公务接待费	0.93	0.00	0.93	
30226	劳务费	0.64	0.00	0.64	
30227	委托业务费	0.34	0.00	0.34	
30228	工会经费	8.19	0.00	8.19	
30229	福利费	6.40	0.00	6.40	
30231	公务用车运行维护费	16.65	0.00	16.65	
30239	其他交通费用	31.43	0.00	31.43	
30299	其他商品和服务支出	1.67	0.00	1.67	

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”经费支出情况表

部门名称：西安市秦岭生态环境保护管理局（汇总）		2018年					07表 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	26.75	0.00	0.93	25.82	0.00	25.82	0.00	11.78
上年数	17.00	0.00	0.27	16.73	0.00	16.73	16.41	16.14
增减额	9.75	0.00	0.66	9.09	0.00	9.09	-16.41	-4.36
增减率	57%		244%	54%		54%	-100%	-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、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

08表							
部门名称：西安市秦岭生态环境保护管理局（汇总）				2018年	金额单位：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：西安市秦岭生态环境保护管理局（汇总）			2019年9月	金额单位：万元	
项目	行次	采购决算数			
		总计	政府性资金	其他资金	
栏次		1	2	3	
合 计	1	620.70	620.70	0.00	
货物	2	34.19	34.19	0.00	
工程	3	8.45	8.45	0.00	
服务	4	578.06	578.06	0.00	