

原贵阳市生态文明建设委员会 2019 年度部门
预算及“三公”经费预算

目 录

一、原贵阳市生态文明建设委员会部门概况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、原贵阳市生态文明建设委员会主要工作任务和目标

- (一) 部门主要工作任务和政策依据
- (二) 部门整体支出绩效目标情况

三、原贵阳市生态文明建设委员会部门预算安排情况说明

- (一) 部门收支总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况

三、原贵阳市生态文明建设委员会其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 重点项目支出安排及绩效目标情况
- (五) 国有资本经营预算

四、专有名词解释

五、原贵阳市生态文明建设委员会 2019 年度部门预算及 “三公”经费预算报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）

（七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）

（八）一般公共预算“三公”经费支出表

（九）政府性基金预算支出表

一、原贵阳市生态文明建设委员会部门概况

（一）部门主要职能：

1、负责全市生态文明建设统筹规划、组织协调和督促检查，承担生态文明城市建设指导工作。

2、贯彻执行生态文明建设相关法律、法规、规章和政策，牵头起草和监督实施全市生态文明建设的法规、规章草案；负责拟定和组织实施全市生态文明建设总体规划及相关专题规划。

3、负责依据主体功能区的划分，推动落实科学合理的城镇空间布局、产业发展布局、生态功能区布局。

4、组织指导全市资源节约工作。统筹建立可持续利用的资源保障体系，提高能源、水、土地、矿产等资源的综合利用率；负责拟定和组织实施节约能源、资源综合利用（含再生资源回收利用）、清洁生产的中长期规划和年度计划；牵头开展节能减排、发展循环经济和指导环保产业工作。

5、统筹负责全市自然生态系统、环境保护、林业和园林绿化等工作。统筹实施全市重大生态修复工程，推进石漠化、水土流失综合治理工作；负责环境污染防治的监督管理；统筹指导生活垃圾、建筑垃圾等固体废物综合处置工作；负责森林资源、湖泊、河流、土壤、城市绿地和湿地的保护工作；推进林业改革，制定林业、园林绿化发展规划，并实施宏观管理；负责生物多样性保护工作。

6、负责全市生态文明制度建设。负责建立和实施

生态文明建设目标体系、考核办法和奖惩机制；组织完善国土空间开发保护制度、耕地林地绿地保护制度、水资源管理制度、生态补偿制度、环境保护制度等生态文明制度；负责健全和实施生态环境保护责任追究制度和环境损害赔偿制度。

7、负责生态文化建设工作。组织指导全市生态文明宣传教育普及工作，组织实施全市生态文明创建工作。

8、参与“生态文明贵阳会议”的筹备、组织协调、负责成果转化工作。

9、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

1、行政单位(2个)：原贵阳市生态文明建设委会（本级）、贵阳市森林公安局。原贵阳市生态文明建设委员会（本级）共设处室21个，包含：机关党办、办公室、老干处、人事处、生态文明促进处、政策法规处、计划财务处、环境影响评价处、水环境管理处、大气环境管理处、土壤环境管理处、营林处、森林资源管理处、自然生态处、宣传教育处、资源节约与循环经济处、科技与规划处、城市绿化处、公园管理处、纪检监察室、案件审理室。

2、事业单位(28个)：

（1）参公事业：贵阳市生态环境监察支队、贵阳市环境监测中心站、贵阳市辐射监理站、贵阳市机动车排气污染

防治管理中心、贵阳市环境突发应急管理中心。

(2) 财政全额补助事业：贵阳市森林资源管理站、贵阳市森林病虫害检疫防治站、贵阳市木材检查站、贵阳市天然林资源保护工程管理中心、贵阳市顺海国有林场、贵阳市长坡岭国有林场、贵阳市筑城广场管理处、贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处、贵阳市生态环境科学研究院、贵阳市环境信息中心、贵阳市宣传教育中心、贵阳市人工影响天气办公室、贵阳市固体废物管理中心、贵阳市节能监测站、贵阳市护林绿化专业队、贵阳市林业科技推广站、贵阳市森林防火指挥中心。

(3) 财政部分补助事业：贵阳市黔灵公园管理处、贵阳市河滨公园管理处、贵阳市森林公园管理处、贵阳市东山公园管理处、贵阳市园林绿化科研院、贵阳市城市绿化管理处。

(三) 部门人员构成：

原贵阳市生态文明建设委员会全委系统含委本级共 30 个单位。全委核定编制数为 1373 名，其中：机关行政编制 105 名，机关工勤编制 12 名，事业编制 1256 名（其中：参公事业编制 165 名，财政补助事业编制 1091 名）。

目前，原贵阳市生态文明建设委员会全委系统在职及离退休人员共计 2085 人，其中：行政在职 95 人，机关工勤在职 7 人，事业在职 911 人（其中：事业工勤人员 267 人），行政离休 3 人，行政退休 105 人，事业离休 3 人，事业退休 961 人。

二、原贵阳市生态文明建设委员会主要工作任务和目标

（一）部门主要工作任务和政策依据

2019年是贯彻党的十九大精神，打好污染防治攻坚战的关键之年，是全面推进全国生态文明示范城市建设的攻坚之年，我委将按照全市生态环境保护大会安排部署，持续推动生态建设，坚决打好污染防治攻坚战，积极探索生态文明建设新机制新模式，着力解决突出生态环境问题，切实提升改善生态环境质量，确保环境空气质量优良率达到93%以上，六项主要污染物达到国家空气质量二级标准，集中式饮用水源水质保持100%达标，地表水水质达到或优于III类比例超过93%，森林覆盖率达到52.15%。

（1）打好污染防治攻坚战。一是打好蓝天保卫战役。大力调整优化产业结构、能源结构、运输结构和用地结构，扎实开展专项攻坚行动，集中开展城市扬尘污染防治、餐饮油烟整治、柴油货车污染治理、挥发性有机物（VOCs）治理、露天和建筑工地内焚烧垃圾整治五大攻坚行动，提高污染天气应对处置能力，实现空气质量稳步提升。二是打好碧水保卫战役。深入推进水源地保护，推进县级以上集中式饮用水水源地规范化建设，完成农村千人以上集中式饮用水源专项整治，以乌江、南明河流域为重点，加快实施污染治理工程。持续实施《金钟河流域水环境质量考核暨奖惩办法》和《南明河流域断面考核及奖惩办法》，继续开展全市水环境质量考核、排名和通报。三是打好净土保卫战役。结合《土壤污染防治法》的实施，做好宣传培训工作；加快推进重点行业企业用地污染状况详查，通过风险筛查，合理确定土壤环境重

点监管企业；依托污染地块土壤环境管理系统，强化污染地块环境监管，做好暂不开发污染地块风险管控；严控土壤污染风险隐患，继续做好重点重金属减排工作。四是打好固废治理战役。全面开展工业渣场摸底排查，对病危险渣库、尾矿库开展集中整治，实施危险废物收集运输处置全过程监管，严厉打击非法转移、倾倒和利用处置危险废物环境违法犯罪行为，重点推进磷石膏“以渣定产”，加快推进磷石膏资源综合利用，力争实现磷石膏消大于产。五是打好乡村环境整治战役。配合相关部门，大力推进农村人居环境整治，加快农村生活污水和生活垃圾治理，推进农村“厕所革命”，继续开展农村环境综合整治。

（2）打好生态建设持久战。一是推进生态系统保护。严守生态保护红线，研究制定生态保护红线绩效考核办法和生态补偿政策，强化自然保护地体系建设，实施生物多样性保护重大工程，编制生物多样性保护和行动计划，开展生物多样性资源调查，积极申报国家山水林田湖草生态保护修复试点，力争建设1个以上自然保护区。二是推进国土绿化行动。深入推进“绿美贵阳建设”行动计划，持续推进省市县乡村五级干部同步开展义务植树活动，实施封山育林、植树造林、退耕还林还草、天然林保护等重点生态工程，完成植树造林及新造林抚育60万亩。三是推进百山千园建设。实施8个中心城区山体治理2000亩，推进市属公园精细化管理，实施城市增绿添彩工程，全年新增绿100万平方米。

（3）打好环境监管升级战。一是严格环保督察。不折不扣抓好中央环保督察“回头看”反馈问题整改，集中力量解决突出生态环境问题，建立完善督察长效工作机制，巩固

治理成效。二是严格环境执法。充分运用《环境保护法》及四个配套办法、“两高司法解释”等法律法规，联合公、检、法机关，强化司法联动，持续开展贵阳市“守护多彩贵州 严打环境犯罪”2018-2020 执法专项行动、森林保护“六个严禁”执法专项行动，加大执法监管力度。三是严格环境准入。加快编制生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，建立健全“三线一单”环境影响评价管控体系。四是推进大数据监控平台建设。进一步推进水、大气、土壤、噪声、辐射、重点污染源等监测监控点位布设、预报预警能力和监测质量控制体系建设，不断完善覆盖环境质量、重点污染源、生态状况的生态环境监测网络，建设生态环境监测信息发布平台。

（4）打好改革创新突破战。一是完善环境保护管理机制。建立健全生态环境保护领导和管理体制、激励约束并举的制度体系、政府企业公众共治体，推进双“河长制”、“段长制”，双“山长”制、双“园长制”，全面实施生态文明建设评价和绩效考核，强化特色性指标和约束性指标，突出差异化考核，充分发挥“指挥棒”的导向作用。二是完善环境执法监督机制。探索建立环保与生态公安互派执法人员入驻机制。加大公益环保组织培育力度，设立环保专家库，为司法和社会组织提起公益诉讼提供技术支撑。三是完善公众参与机制。加强环境信访举报平台建设，完善环境信息公开制度，向公众及时公布环境信息，督促企业公开环境行为推行环境听证制度，推进公众参与环境决策和环境公益诉讼。四是完善生态文化发展机制。加强资源环境市情和生态价值观教育，努力提高市民生态文明意识，推动生产生活方式绿色化。

(5) 打好宣传教育阵地战。一是强化示范引领。深入实施《贵阳市贯彻落实〈国家生态文明试验区（贵州）实施方案〉工作方案》，在全面推动绿色发展提升生态文明建设质量上做示范；统筹抓好国家森林小镇和森林村寨，省级森林城市、森林小镇和森林村寨等系列创建活动。继续抓好国家环境保护模范城市成果巩固等各项后续工作；指导各区（市、县）积极开展国家、省级生态乡镇、生态村建设；继续抓好市级生态文明机关、村寨、家庭等系列创建活动。二是强化主题宣传。利用义务植树活动、“绿色清明·文明祭祀”、“六·五”环境日、“六·一八”贵州生态日等主题，通过广场、报纸、网络等开展形式多样的系列生态文明宣传活动，推进生态文明和生态环境教育设施和场所建设，培育普及生态文化。

三、原贵阳市生态文明建设委员会预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

原贵阳市生态文明建设委员会 2019 年部门预算收入总额为 57,539.54 万元，支出总额为 57,539.54 万元，本预算包含本级和 29 家二级预算单位。收入预算构成：一般公共预算财政拨款收入、上年结转资金；支出预算构成：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出等。2019 年全委收支总预算较 2018 年预算略有减少，主要有两方面的原因，一是由于单位承担的职工基本养老保险支出从 2019 年 1 月起由单位缴纳、2018 年 12 月调整工资标准、2019 年 1 月起为规范项目支出中工作经费的使用，在基本支

出中增加在职人员公用经费等原因，2019 年度基本支出经费增加约 3300 万元；二是由于上年结转资金安排的收支比 2018 年减少约 6000 万元。

（二）部门收入总体情况

原贵阳市生态文明建设委员会 2019 年收入预算 57,539.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 51,455.00 万元，占 89.50%；使用上年结转资金为 6,084.54 万元，占 10.50%。一般公共预算财政拨款收入较 2018 年增加 1494.07 万元，主要是由于基本支出中职工基本养老保险出从 2019 年 1 月起由单位缴纳，2018 年 12 月调整工资标准、2019 年 1 月起为规范项目支出中工作经费的使用，在基本支出中增加在职人员公用经费等原因；使用上年结转资金较 2018 年减少约 6000 万元，主要是由于以前年度实施的“二环八路景观提升项目”于 2018 年完善项目结算手续，使用上年结转资金 6000 万元，同时预算执行过程中加大了预算执行力度同时积极盘活了存量资金，有效提高了上级资金的使用效益，使得结转下年使用的资金有所减少。

（三）部门支出总体情况

（1）支出总体情况：原贵阳市生态文明建设委员会 2019 年支出预算 57,539.54 万元。基本支出 23,018.19 万元，占总支出预算 40.00%，项目支出 34,521.35 万元，占总支出预算 60.00%。按资金性质分类：使用 2019 年度一般公共预算资金支出 51,455.00 万元，占总支出预算 89.50%，使用上年结

转资金 6,084.54 万元，占总支出预算 10.50%。2019 年全委支出总预算较 2019 年预算略有减少，主要有两方面的原因，一是单位承担的职工基本养老保险支出从 2019 年 1 月起由单位缴纳、2018 年 12 月调整工资标准、2019 年 1 月起为规范项目支出中工作经费的使用，在基本支出中增加在职人员公用经费等原因，使得 2019 年度基本支出经费增加约 3300 万元；二是由于上年结转资金安排的收支比 2018 年减少约 6000 万元。

（2）按照支出功能科目分类：原贵阳市生态文明建设委员会 2019 年支出预算分别使用了公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出等 8 个方面的资金，具体情况如下：

①公共安全支出资金规模 0.01 万元，全部为上年结转资金安排项目资金。主要为中央资金用于贵阳市森林公安局行政执法方面的支出。

②社会保障和就业支出资金规模为 1132.20 万元，全部为 2019 年一般公共预算财政拨款收入安排资金。主要用于原贵阳市生态文明建设委员会本级以及所属二级单位基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等方面的支出。

③卫生健康支出资金规模为 917.62 万元，全部为 2019 年一般公共预算财政拨款收入安排资金。主要用于原贵阳市生态文明建设委员会各单位基本医疗保险及公务员医疗保险等

方面的支出。

④节能环保支出资金规模 17,854.89 万元,2019 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 15,752.79 万元,上年结转资金安排支出为 2,102.10 万元。其中:基本支出预算规模为 7,911.83 万元,2019 年一般公共预算安排资金 7,750.93 万元,上年结转资金 160.90 万元;项目支出预算规模为 9,943.06 万元,2019 年公共预算收入安排资金 8,001.86 万元,上年结转资金 1,941.20 万元。基本支出主要用于原贵阳市生态文明建设委员会本级和所属 10 个环保、2 个国有林场二级单位人员支出;根据市委市政府工作安排,项目支出用于我市环境影响评价、评估编制、循环经济补助及能力建设、节能减排、大气污染防治、水环境治理、土壤污染防治、环境监测设施设备建设、国控省控污染源自动监控第三方运营、环境突发应急应对、核辐射监管、固体废物监管设施建设、机动车污染防治工作、环境保护监察及宣传工作、南明河综合整治、农村生态环境综合整治、新一轮退耕还林工程等方面的支出。2019 年预算较 2018 年预算略有增加,主要有两方面的原因,一是从 2019 年 1 月起由单位直接为职工缴纳基本养老保险费、2018 年 12 月调整工资标准、2019 年 1 月起为规范项目支出中工作经费的使用,在基本支出中增加在职人员公用经费等原因使得基本支出略有增加;二是由于 2018 年上结拨入节能环保资金增加,结转下年度使用资金略有增加。

⑤城乡社区支出资金规模 18,699.21 万元,2018 年一般公

共预算收入安排资金 17,524.81 万元，上年结转资金安排支出为 1,174.40 万元。其中：基本支出预算规模为 5,639.12 万元,2019 年一般公共预算安排资金 5,055.59 万元，上年结转资金 583.53 万元；项目支出预算规模为 13,060.09 万元，2019 年公共预算收入安排资金 12,469.22 万元，上年结转资金 590.87 万元。基本支出主要用于原贵阳市生态文明建设委员会所属 7 家园林二级单位人员支出；项目支出主要用于花溪十里河滩湿地公园管护、全市公园管理及监管、登高云山森林公园建设经费、全市园林绿化项目结算尾款、市中心主次干道绿化管护、二环八路道路绿地维护、黔灵山公园、河滨公园、筑城广场、森林公园、东山公园等市属公园管护。2019 年预算较 2018 年预算略有减少，主要有两方面原因，一是 2018 年 12 月调整工资标准、2019 年 1 月起为规范项目支出中工作经费的使用，在基本支出中增加在职人员公用经费等原因使得基本支出略有增加；二是由于 2018 完善了以前年度实施的“二环八路景观提升项目”结算手续，积极盘活了存量资金，有效提高了上级资金的使用效益,使得结转下年使用的资金大幅减少。

⑥农林水支出资金规模 17,469.59 万元，2019 年一般公共预算收入安排资金 14,698.41 万元，上年结转资金安排支出为 2,771.18 万元。其中：基本支出预算规模为 5,978.86 万元,2019 年一般公共预算安排资金 5710.52 万元，上年结转资金 268.34 万元；项目支出预算规模为 11,490.73 万元,2019

年公共预算收入安排资金 8,978.89 万元，上年结转资金 2,502.84 万元。基本支出主要用于原贵阳市生态文明建设委员会所属 11 家林业二级单位人员支出；项目支出主要用于我市林业发展战略规划编制、地方公益林生态效益补偿市级配套、湿地保护及修复、造林绿化建设、国有林场改革基础设施建设、林业产业发展（三年倍增计划）、全市森林防火经费、森林生态环境监测体系建设等。2019 年预算较 2018 年预算略有减少，主要有两方面的原因，一是从 2019 年 1 月起由单位直接为职工缴纳基本养老保险费、2018 年 12 月调整工资标准、2019 年 1 月起为规范项目支出中工作经费的使用，在基本支出中增加在职人员公用经费等原因使得基本支出略有增加；二是由于 2019 年预算项目支出安排资金减少约 4000 万元。

⑦国土海洋气象等支出资金规模为 64.95 万元，全部为 2019 年一般公共预算安排支出且是基本支出，该资金主要用于贵阳市人工影响天气办公室人员支出及公用经费方面的开支。2019 年较上年略有增加，主要是从 2019 年 1 月起由单位直接为职工缴纳基本养老保险费、2018 年 12 月调整工资标准、2019 年 1 月起为规范项目支出公用经费的使用，在基本支出中增加在职人员公用经费等原因使得基本支出略有增加。

⑧住房保障支出资金规模为 1,401.07 万元，2019 年一般公共预算收入安排资金 1364.22 万元，上年结转资金安排项

目为 36.85 万元。其中：基本支出预算规模为 1373.61 万元,2019 年一般公共预算安排资金 1,364.22 万元，上年结转资金 9.39 万元。项目支出预算规模为 27.46 万元，全部为上年结转资金。基本支出主要用于全委 30 家单位为职工缴纳住房公积金的支出，项目支出主要用于贵阳市长坡岭国有林场危旧房改造。2019 年资金较 2018 年略有增加，主要是由于 2018 年工资调整标准引起公积金缴交额度增加。

(3) 按资金性质分:2019 年按资金性质分为基本支出和项目支出，其中：(1) 基本支出预算为 23,018.19 万元，2019 年本年一般公共预算财政拨款收入安排基本支出规模为 21,996.03 万元，使用上年结转资金 1,022.16 万元。支出规模较 2018 年略有增加，主要原因为，一是于从 2019 年 1 月起由单位直接为职工基本养老保险费，基本支出人员经费增加；二是,2018 年 12 月调整工资标准,基本支出人员经费略有增加；三是 2019 年 1 月起为规范项目支出中工作经费的使用，在基本支出中增加在职人员公用经费。(2) 项目支出预算为 34,521.35 万元，2019 年本年一般公共预算财政拨款收入安排项目支出规模为 29,458.97 万元，使用上年结转资金 5,062.38 万元。支出规模较 2018 年减少约 7700 万元，主要原因为，一是由于 2018 年预算执行过程中加大了预算执行力度同时积极盘活了存量资金，有效提高了上级资金的使用效益,使得结转下年使用的资金有所减少；二是由于根据市委市政府工作安排，2019 年一般公共预算财政拨款收入安排的项目支

出较 2018 年减少约 1800 万元。

（四）财政拨款收支总体情况

原贵阳市生态文明建设委员会 2019 财政拨款收支总预算包含本单位及 29 家二级预算单位。2019 年原贵阳市生态文明建设委员会财政拨款收入规模为 55,047.45 万元，全部为一般公共财政拨款资金。其中：2019 年当年一般公共预算财政拨款收入 51,455.00 万元，上年结转安排资金 3,592.45 万元。2019 年原贵阳市生态文明建设委员会财政拨款支出规模为 55,047.45 万元，其中：2019 年当年一般公共预算财政拨款支出 51,455.00 万元，上年结转安排资金 3,592.45 万元。按功能分类分别为公共安全支出 0.01 万元、社会保障和就业支出 1,132.20 万元、卫生健康支出 917.62 万元、节能环保支出 17,017.72 万元、城乡社区支出 18,099.39 万元、农林水支出 16,441.95 万元、自然资源海洋气象等支出 64.95 万元以及住房保障支出 1,373.61 万元。本年度预算收支较 2018 年预算减少约 4200 万元，主要有两方面的原因，一是由于从 2019 年 1 月起由单位直接为职工缴纳基本养老保险费、2018 年 12 月调整工资标准、2019 年 1 月起为规范项目支出中工作经费的使用，在基本支出中增加在职人员公用经费等原因使得基本支出增加约 3300 万元；二是本年度市级资金安排的项目较上年度减少约 1800 万元；三是上年结转资金安排的收支比 2018 年减少约 5700 万元。

（五）一般公共预算支出情况

2019 年原贵阳市生态文明建设委员会一般公共预算支出规模为 55,047.45 万元，其中：2019 年当年一般公共预算拨款资金安排支出规模为 51,455.00 万元，上年结转一般公共预算拨款支出安排资金 3,592.45 万元。其中：基本支出 22,252.19 万元，项目支出 32,795.26 万元。一般公共预算支出较 2018 年减少约 4200 万元，主要有两方面的原因，一是由于从 2019 年 1 月起由单位直接为职工缴纳基本养老保险费、2018 年 12 月调整工资标准、2019 年 1 月起为规范项目支出中工作经费的使用，在基本支出中增加在职人员公用经费等原因使得基本支出增加约 3300 万元；二是本年度市级资金安排的项目较上年度减少约 1800 万元；三是上年结转资金安排的收支比 2018 年减少约 5700 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

原贵阳市生态文明建设委员会 2019 年一般公共预算基本支出规模为 22,252.19 万元，其中：2019 年一般公共预算安排支出 21,996.03 万元，上年结转一般公共预算安排支出 256.16 万元。主要用于原贵阳市生态文明建设委员会本级和 29 家二级单位人员经费和机构正常运转发生的公用经费两方面的支出。

（1）人员经费：包含在职人员支出和离退休人员支出等，人员经费资金规模为 19,162.27 万元，当年一般公共预算安排资金 19,152.88 万元，上年结转一般公共预算安排资金 9.39 万元。其中：1、工资福利支出预算为 14,608.36 万元，

主要反映原贵阳市生态文明建设委员会开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，本年度包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等 11 个方面内容。2、对个人和家庭补助支出预算为 5,553.91 万元，本年度包含离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等 6 个方面内容。

（2）公用经费：资金规模为 3,089.92 万元，当年一般公共预算安排资金 2,843.15 万元，上年结转一般公共预算安排资金 246.77 万元。其中：1、商品服务支出预算为 2,930.18 万元，主要反映购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出），本年度包含办公费、印刷费、手续费、水电、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等保障机关事业单位机构正常运转的 23 个方面内容。2、其他资本性支出预算为 159.74 万元，主要反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮等，本年度包含办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等 4 个方面内容。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

原贵阳市生态文明建设委员会2019年“三公”经费预算为 514.28万元，与2018年相比较减少80.71万元，减少13.60%。

原贵阳市生态文明建设委员会 2019 年“三公”经费具体安排情况如下：

1、因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2、公务接待费预算支出 99.53 万元。具体支出内容：执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，创建国家级环保城市受检巩固接待、迎接国家、省级各部门指导工作发生的接待费用，市委市政府安排的公务接待，其他按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费预算较上年减少 12.75 万元，主要减少原因：一是 2019 年原贵阳市生态文明建设委员会继续严格贯彻落实中央八项规定、省委十项规定、贵阳市二十九条实施细则以及《党政机关国内公务接待管理规定》，严格控制接待支；二是根据 2018 年原贵阳市生态文明建设委员会公务接待费支出情况减少 2019 年预算安排数。

3、公务用车运行维护费预算支出 414.75 万元。2019 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 140 辆。具体支出内容：行政、事业单位日常工作运行，全市生态文明建设督促检查、指导工作，指导、督查全市资源节约可持续利用，全

市环境保护督查、指导，林业执法监督，环保、林业应急保障，森林防火巡查及扑救用车，以及林业野外调查等因公出差发生的公务用车运行维护支出和其他按规定开支的公务用车运行维护支出。公务用车运行维护费预算较上年减少 35.96 万元，减少原因：一是，2019 年公务用车较上年减少一辆；二是，根据原贵阳市生态文明建设委员会 2018 年公务用车运行实际执行数调整 2019 年预算。

4、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况：2019 年原贵阳市生态文明建设委员会本级及其 6 家二级单位的机关运行经费（参公单位 5 家）财政拨款预算 1,009.58 万元，比 2018 年预算增加 221.68 万元，上升 28.16%。

（二）政府采购情况：2019 年原贵阳市生态文明建设委员会政府采购预算总额 7194.72 万元，其中：政府采购货物预算 831.26 万元，政府采购工程预算 2586.01 万元，政府采购服务预算 3732.45 万元。

（三）国有资产占有使用情况：原贵阳市生态文明建设委员会机关及其所属预算单位共有车辆 215 辆，其中，一般公务用车 74 辆、一般执法执勤用车 36 辆、特种专业技术用车

40 辆、其他用车 65 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。其中：财政拨款保障经费车辆为 140 辆，贵阳市黔灵公园管理处车辆经费未保障，贵阳市城市绿化管理处等单位特种专业用车未保障。

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况： 2019 年原贵阳市生态文明建设委员会项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算 34,451.35 万元。2019 年原贵阳市生态文明建设委员会实施的重点项目绩效情况如下：

部门重点项目预算绩效目标情况表

序号	项目名称	2019 预算数（万元）	绩效目标
1	贵阳市水环境监测建设、运用维护及水环境状况公布	454.30	实时掌控我市水质量的变化情况，为污染治理工作提供数据支撑，实现水质监管的信息化，最终为我市水环境治理得到持续改善。
2	贵阳市森林防火保障经费	170	完成全年“不发生重特大森林火灾、不发生亡人事故、森林火灾受害率控制在 0.6%以下”的“三个确保”目标任务。

（五）国有资本经营预算：2019 年本部门无国有资本经营预算拨款。

四、专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（十）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人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政

任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）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资金，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。

（十七）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指贵阳市森林公安局用于案件办理方面支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退

休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指贵阳市生态文明建设委员会全委在职职工由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指贵阳市生态文明建设委员会所属差额单位由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）：指贵阳市生态文明建设委员会所属事业单位用于除基本养老、职业年金以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指贵阳市生态文明建设委员会本级和贵阳市森林公安局以及所属 5 个参公事业单位基本医疗保险经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指贵阳市生态文明建设委员会所属事业单位基本医疗保险经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门为贵阳市生态文明建设委员会全委系统安排的公务员医疗补助支出。

（二十四）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指贵阳市生态文明建设委员会本级和贵阳市

生态环境监察支队的基本支出。

（二十五）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于环境保护教育方面的支出。

（二十六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指贵阳市生态文明建设委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十七）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：指贵阳市生态文明建设委员会本级对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审、建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

（二十八）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：指贵阳市生态文明建设委员会核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等方面支出。

（二十九）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：指贵阳市生态文明建设委员会未单独设置项级科目其他用于环境监测与监察方面的项目支出以及贵阳市环境监测中心站、贵阳市节能监测站的基本支出。

（三十）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指贵阳市生态文明建设委员会治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（三十一）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指贵阳市生态文明建设委员会在排水、污水处理、水污染治

理、饮用水源地保护等方面的支出。

（三十二）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废物与化学品（项）：指贵阳市生态文明建设委员会在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出以及贵阳市固体废物管理中心的基本支出。

（三十三）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指贵阳市生态文明建设委员会未单独设置项级科目其他用于污染防治方面的支出。

（三十四）节能环保支出（类）自生态保护（款）生态保护（项）：指贵阳市生态文明委员会用于生态功能保护区、生态示范区、生态管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

（三十五）节能环保支出（类）自生态保护（款）农村环境保护（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于农村环境保护方面的支出，包括农村环境综合整治、小城镇环境建设、农村环境能力建设等。

（三十六）节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于森工企业社会保险费缺口的补助支出。

（三十七）节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于我市国有林场政策性社会性支出。

（三十八）节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于我市天然林保护方面支出，包含贵阳市顺海国有林场、贵阳市长坡岭林场国有基本支出等。

（三十九）节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林粮食费用补贴（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于拨付退耕还林粮食费用的支出。

（四十）节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）：指贵阳市生态文明建设委员会其他用于退耕还林方面的支出。

（四十一）节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于监测和信息方面的支出，包含环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、环境质量评价、环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

（四十二）节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调解调查处理支出，突发性污染事故、应急处置等支出。

（四十三）节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于污染减排其他方面的支出。

（四十四）节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于循环经济资源综合利用等方面的支出。

（四十五）节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于能源管理方面未单独设置项级科目的项目支出。

（四十六）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于环境保护方面未单独设置项级科目的项目支出。

（四十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指安排用于贵阳市生态文明建设委员会城乡社区管理方面的支出。

（四十八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指贵阳市生态文明建设委员会其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（四十九）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生支出（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于市属公园日常管护、园林绿化等方面的支出。

（五十）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于城乡社区方面未单独设置项级科目的项目支出，主要为园林基建项目支出。

（五十一）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于国有林场基础设施建设方面的支出（中央转移支付资金）

（五十二）农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：指财政安排的贵阳森林公安局基本支出。

（五十三）农林水支出（类）林业（款）林业事业单位（项）：指贵阳市生态文明建设委员会所属林业事业单位的基本支出。

（五十四）农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于全市育苗（种）、造林、抚

育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面支出。

（五十五）农林水支出（类）林业（款）技术推广与转化（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于全市良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面支出。

（五十六）农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（五十七）农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于公益林保护和管理等方面的支出。

（五十八）农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（五十九）农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于全市湿地保护和管理方面的支出。

（六十）农林水支出（类）林业（款）执法与监督（项）：指贵阳市生态文明建设委员会及下属林业执行单位林业执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办、行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（六十一）农林水支出（类）林业（款）产业化管理（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于产业化管理方面的支出。

（六十二）农林水支出（类）林业（款）信息管理（项）：

指贵阳市生态文明建设委员会用于林业信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

（六十三）农林水支出（类）林业（款）防灾减灾（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于全市病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（六十四）农林水支出（类）林业（款）行业业务管理（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于林业行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理、统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监督，新品种及知识产要保护，动物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

（六十五）农林水支出（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于林业方面支出未单独设置项级科目的项目支出。

（六十六）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于国有林场森林投险保费支出。

（六十七）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指贵阳市生态文明建设委员用于下属贵阳市人工影响天气办公室基本支出。

（六十八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指贵阳市生态文明建设委员会用于国有林场危旧房改造方面支出。

（六十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵阳市生态文明建设委员会按人力资源和

社保会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、2019 年度部门预算及“三公”经费预算报表

(一) 部门收支总表:

贵阳市 2019 年原贵阳市生态文明建设委员会部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	支出性质分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	51,455.00	一、基本支出	23,018.19
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、项目支出	34,521.35
三、上级补助收入		三、上缴上级支出	
四、事业收入		四、事业单位经营支出	
五、经营收入		五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、其他支出	
七、其他收入			
本年收入合计	51,455.00	本年支出合计	57,539.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	6,084.54		
收入总计	57,539.54	支出总计	57,539.54

(二) 部门收入总表:

贵阳市2019年原贵阳市生态文明建设委员会部门收入总表

单位：万元

项目			收入总计	上年结 转	本年收入								用事业 基金弥 补收支 差额
支出功能分类 科目编码					小计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 入	上 级 补 助	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
类	款	项											
204	02	99	其他公安支出	0.01	0.01	0.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993.30		993.30	993.30						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.66		93.66	93.66						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	45.24		45.24	45.24						
210	11	01	行政单位医疗	117.50		117.50	117.50						
210	11	02	事业单位医疗	327.12		327.12	327.12						
210	11	03	公务员医疗补助	473.00		473.00	473.00						
211	01	01	行政运行	2818.62	17.77	2800.85	2800.85						
211	01	04	生态环境保护宣传	683.36	22.29	661.07	661.07						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1551.89	60.06	1491.83	1491.83						
211	02	03	建设项目环评审查与监督	510.00		510.00	510.00						
211	02	04	核与辐射安全监督	357.28	16.62	340.66	340.66						
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1758.35	292.67	1465.68	1465.68						
211	03	01	大气	633.98	157.66	476.32	476.32						
211	03	02	水体	2728.03	518.80	2209.23	2209.23						
211	03	04	固体废弃物与化学品	317.37	0.04	317.33	317.33						
211	03	99	其他污染防治支出	710.86	710.86	0.00							
211	04	02	农村环境保护	319.48	0.77	318.71	318.71						
211	04	04	生物及物种资源保护	40.00		40.00	40.00						
211	04	99	其他自然生态保护支出	60.00		60.00	60.00						
211	05	02	社会保险补助	173.00	109.00	64.00	64.00						
211	05	03	政策性社会性支出补助	31.81	31.81	0.00							
211	05	99	其他天然林保护支出	2689.51	59.17	2630.34	2630.34						
211	06	99	其他退耕还林支出	58.84	4.94	53.90	53.90						
211	11	01	生态环境监测与信息	977.78	8.91	968.87	968.87						
211	11	02	生态环境执法监察	132.90	48.90	84.00	84.00						
211	11	99	其他污染减排支出	0.95	0.95	0.00							
211	13	01	循环经济	0.53	0.53	0.00							
211	14	99	其他能源管理事务支出	0.13	0.13	0.00							
211	99	01	其他节能环保支出	1300.22	40.22	1260.00	1260.00						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1.84	1.84	0.00							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4.35	4.35	0.00							
212	05	01	城乡社区环境卫生	17798.23	823.42	16974.81	16974.81						
212	99	01	其他城乡社区支出	894.79	344.79	550.00	550.00						
213	01	99	其他农业支出	121.10	55.10	66.00	66.00						
213	02	01	行政运行	842.39	266.68	575.71	575.71						
213	02	04	事业机构	5136.47	1.66	5134.81	5134.81						
213	02	05	森林培育	676.26	126.26	550.00	550.00						
213	02	06	技术推广与转化	130.52	1.18	129.34	129.34						
213	02	07	森林资源管理	405.98	34.94	371.04	371.04						
213	02	09	森林生态效益补偿	647.35		647.35	647.35						
213	02	11	动植物保护	321.73	14.23	307.50	307.50						
213	02	12	湿地保护	580.00		580.00	580.00						
213	02	13	执法与监督	318.22	318.22	0.00							
213	02	21	产业化管理	146.69	138.69	8.00	8.00						
213	02	23	信息管理	94.00		94.00	94.00						
213	02	34	防灾减灾	271.44	88.44	183.00	183.00						
213	02	37	行业业务管理	90.50	74.50	16.00	16.00						
213	02	99	其他林业和草原支出	7685.95	1651.27	6034.68	6034.68						
213	08	03	农业保险保费补贴	0.99	0.01	0.98	0.98						
220	05	99	其他气象事务支出	64.95		64.95	64.95						
221	01	03	棚户区改造	27.46	27.46	0.00							
221	02	01	住房公积金	1373.61	9.39	1364.22	1364.22						
			合计	57,539.54	6,084.54	51,455.00	51,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 部门支出总表

贵阳市2019年原贵阳市生态文明建设委员会部门支出总表

单位: 万元

支出功能分类科目编码			项目	支出总计	本年支出							结转下年
类	款	项	科目名称		小计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	其他支出	
204	02	99	其他公安支出	0.01	0.01		0.01					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993.30	993.30	993.30						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.66	93.66	93.66						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	45.24	45.24	45.24						
210	11	01	行政单位医疗	117.50	117.50	117.50						
210	11	02	事业单位医疗	327.12	327.12	327.12						
210	11	03	公务员医疗补助	473.00	473.00	473.00						
211	01	01	行政运行	2818.62	2818.62	2818.62						
211	01	04	生态环境保护宣传	683.36	683.36	117.49	565.87					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1621.81	1621.81	312.95	1308.86					
211	02	03	建设项目环评审查与监督	510.00	510.00		510.00					
211	02	04	核与辐射安全监督	357.28	357.28	186.16	171.12					
211	02	99	其他环境监测与监察支出	1688.43	1688.43	1465.68	222.75					
211	03	01	大气	633.98	633.98		633.98					
211	03	02	水体	2728.03	2728.03		2728.03					
211	03	04	固体废弃物与化学品	317.37	317.37	67.37	250.00					
211	03	99	其他污染防治支出	710.86	710.86		710.86					
211	04	02	农村环境保护	319.48	319.48		319.48					
211	04	04	生物及物种资源保护	40.00	40.00		40.00					
211	04	99	其他自然生态保护支出	60.00	60.00		60.00					
211	05	02	社会保险补助	173.00	173.00		173.00					
211	05	03	政策性社会性支出补助	31.81	31.81		31.81					
211	05	99	其他天然林保护支出	2689.51	2689.51	2678.01	11.50					
211	06	99	其他退耕还林支出	58.84	58.84		58.84					
211	11	01	生态环境监测与信息	977.78	977.78	265.55	712.23					
211	11	02	生态环境执法监察	132.90	132.90		132.90					
211	11	99	其他污染减排支出	0.95	0.95		0.95					
211	13	01	循环经济	0.53	0.53		0.53					
211	14	99	其他能源管理事务支出	0.13	0.13		0.13					
211	99	01	其他节能环保支出	1300.22	1300.22		1300.22					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1.84	1.84		1.84					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4.35	4.35		4.35					
212	05	01	城乡社区环境卫生	17798.23	17798.23	5639.12	12159.11					
212	99	01	其他城乡社区支出	894.79	894.79		894.79					
213	01	99	其他农业支出	121.10	121.10		121.10					
213	02	01	行政运行	842.39	842.39	842.39						
213	02	04	事业机构	5136.47	5136.47	5136.47						
213	02	05	森林培育	676.26	676.26		676.26					
213	02	06	技术推广与转化	130.52	130.52		130.52					
213	02	07	森林资源管理	405.98	405.98		405.98					
213	02	09	森林生态效益补偿	647.35	647.35		647.35					
213	02	11	动植物保护	321.73	321.73		321.73					
213	02	12	湿地保护	580.00	580.00		580.00					
213	02	13	执法与监督	318.22	318.22		318.22					
213	02	21	产业化管理	146.69	146.69		146.69					
213	02	23	信息管理	94.00	94.00		94.00					
213	02	34	防灾减灾	271.44	271.44		271.44					
213	02	37	行业业务管理	90.50	90.50		90.50					
213	02	99	其他林业和草原支出	7685.95	7685.95		7685.95					
213	08	03	农业保险保费补贴	0.99	0.99		0.99					
220	05	99	其他气象事务支出	64.95	64.95	64.95						
221	01	03	棚户区改造	27.46	27.46		27.46					
221	02	01	住房公积金	1373.61	1373.61	1373.61						
			合计	57,539.54	57,539.54	23,018.19	34,521.35	0.00	0.00	0.00		0.00

(四) 财政拨款收支总表:

表4:

贵阳市2019年原贵阳市生态文明建设委员会财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出			备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	51,455.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	0.01	0.01	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,132.20	1,132.20	
		九、卫生健康支出	917.62	917.62	
		十、节能环保支出	17,017.72	17,017.72	
		十一、城乡社区支出	18,099.39	18,099.39	
		十二、农林水支出	16,441.95	16,441.95	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出	64.95	64.95	
		十九、住房保障支出	1,373.61	1,373.61	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	51,455.00	本年支出合计	55,047.45	55,047.45	
上年结转	3,592.45	结转下年			
收入总计	55,047.45	支出总计	55,047.45	55,047.45	

(五) 一般公共预算支出表:

贵阳市2019年原贵阳市生态文明建设委员会一般公共预算支出表

单位: 万元

序号	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
	类	款	项				小计	市级资金	上级资金
	204	02	99	其他公安支出	0.01		0.01		0.01
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993.30	993.30	0.00		
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.66	93.66	0.00		
	208	99	01	其他社会保障和就业支出	45.24	45.24	0.00		
	210	11	01	行政单位医疗	117.50	117.50	0.00		
	210	11	02	事业单位医疗	327.12	327.12	0.00		
	210	11	03	公务员医疗补助	473.00	473.00	0.00		
	211	01	01	行政运行	2,818.62	2,818.62	0.00		
	211	01	04	生态环境保护宣传	670.34	114.49	555.85	555.85	
	211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,535.05	243.03	1,292.02	1,292.02	
	211	02	03	建设项目环评审查与监督	510.00		510.00	510.00	
	211	02	04	核与辐射安全监督	357.28	186.16	171.12	171.12	
	211	02	99	其他环境监测与监察支出	1,546.78	1,535.60	11.18	11.18	
	211	03	01	大气	603.61		603.61	603.61	
	211	03	02	水体	2,704.23		2,704.23	2,704.23	
	211	03	04	固体废弃物与化学品	317.37	67.37	250.00	250.00	
	211	03	99	其他污染防治支出	174.23		174.23	174.23	
	211	04	02	农村环境保护	319.48		319.48	319.48	
	211	04	04	生物及物种资源保护	40.00		40.00	40.00	
	211	04	99	其他自然生态保护支出	60.00		60.00	60.00	
	211	05	02	社会保险补助	173.00		173.00		173.00
	211	05	03	政策性社会性支出补助	31.81		31.81		31.81
	211	05	99	其他天然林保护支出	2,689.51	2,678.01	11.50	11.50	
	211	06	99	其他退耕还林支出	53.90		53.90	53.90	
	211	11	01	生态环境监测与信息	977.78	265.55	712.23	712.23	
	211	11	02	生态环境执法监察	132.90		132.90	132.90	
	211	11	99	其他污染减排支出	0.95		0.95	0.95	
	211	13	01	循环经济	0.53		0.53	0.53	
	211	14	99	其他能源管理事务支出	0.13		0.13	0.13	
	211	99	01	其他节能环保支出	1,300.22		1,300.22	1,300.22	
	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1.84		1.84	1.84	
	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4.35		4.35	4.35	
	212	05	01	城乡社区环境卫生	17,198.41	5,055.59	12,142.82	12,142.82	
	212	99	01	其他城乡社区支出	894.79		894.79	894.79	
	213	01	99	其他农业支出	121.10		121.10	66.00	55.10
	213	02	01	行政运行	663.06	663.06	0.00		
	213	02	04	事业机构	5,136.33	5,136.33	0.00		
	213	02	05	森林培育	676.26		676.26	550.00	126.26
	213	02	06	技术推广与转化	130.52		130.52	14.18	116.34
	213	02	07	森林资源管理	405.98		405.98	148.54	257.44
	213	02	09	森林生态效益补偿	647.35		647.35	640.35	7.00
	213	02	11	动植物保护	317.63		317.63	307.50	10.13
	213	02	12	湿地保护	580.00		580.00	580.00	
	213	02	13	执法与监督	311.35		311.35	311.35	
	213	02	21	产业化管理	146.69		146.69	8.00	138.69
	213	02	23	信息管理	94.00		94.00	94.00	
	213	02	34	防灾减灾	228.58		228.58	183.00	45.58
	213	02	37	行业业务管理	90.50		90.50	16.00	74.50
	213	02	99	其他林业和草原支出	6,891.61		6,891.61	6,526.83	364.78
	213	08	03	农业保险保费补贴	0.99		0.99		0.99
	220	05	99	其他气象事务支出	64.95	64.95	0.00		
	221	02	01	住房公积金	1,373.61	1,373.61	0.00		
				合计	55,047.45	22,252.19	32,795.26	31,393.63	1,401.63

注: 此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目):

表6:

贵阳市2019年原贵阳市生态文明建设委员会一般公共预算基本支出
(按部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

序号	经济分类科目			金额
	类	款	科目名称	
	301		工资福利支出	14,608.36
		01	基本工资	3,340.77
		02	津贴补贴	2,173.88
		03	奖金	2,954.43
		07	绩效工资	1,715.85
		08	机关事业单位基本养老保险缴费	993.30
		09	职业年金缴费	93.66
		10	职工基本医疗保险缴费	444.62
		11	公务员医疗补助缴费	473.00
		12	其他社会保障缴费	45.24
		13	住房公积金	1,373.61
		99	其他工资福利支出	1,000.00
	302		商品和服务支出	2,930.18
		01	办公费	1,028.35
		02	印刷费	53.67
		03	咨询费	9.26
		04	手续费	18.67
		05	水费	73.87
		06	电费	122.15
		07	邮电费	178.66
		09	物业管理费	33.30
		11	差旅费	125.78
		13	维修(护)费	145.68
		14	租赁费	4.00
		15	会议费	1.00
		16	培训费	3.05
		17	公务接待费	35.53
		18	专用材料费	0.30
		21	委托业务费	21.12
		25	专用燃料费	3.00
		26	劳务费	265.01
		28	工会经费	157.42
		31	公务用车运行维护费	301.86
		39	其他交通费用	212.06
		40	税金及附加费用	5.20
		99	其他商品和服务支出	131.24
	303		对个人和家庭的补助	4,553.91
		01	离休费	155.61
		02	退休费	4,338.43
		04	抚恤金	9.93
		05	生活补助	30.91
		07	医疗费补助	1.80
		09	奖励金	17.23
	310		其他资本性支出	159.74
		02	办公设备购置	142.54
		03	专用设备购置	12.60
		07	信息网络及软件购置更新	2.00
		99	其他资本性支出	2.60
			合计	22,252.19

(七) 一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类科目):

表7:

贵阳市2019年原贵阳市生态文明建设委员会一般公共预算基本支出
(按政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

序号	经济分类科目			金额
	类	款	科目名称	
	501		机关工资福利支出	3,928.73
		01	工资奖金津补贴	3,032.80
		02	社会保障缴费	505.00
		03	住房公积金	390.93
	502		机关商品和服务支出	1,119.69
		01	办公经费	773.90
		02	会议费	1.00
		03	培训费	3.00
		05	委托业务费	160.98
		06	公务接待费	13.29
		08	公务用车运行维护费	68.26
		09	维修(护)费	26.83
		99	其他商品和服务支出	72.43
	503		机关资本性支出(一)	55.14
		06	设备购置	55.14
	505		对事业单位经常性补助	12,490.12
		01	工资福利支出	10,679.63
		02	商品和服务支出	1,810.49
	506		对事业单位资本性补助	104.60
		01	资本性支出(一)	104.60
	509		对个人和家庭的补助	4,553.91
		01	社会福利和救助	59.87
		05	离退休费	4,494.04
			合计	22,252.19

(八) 一般公共预算“三公”经费支出表:

表8:

贵阳市2019年原贵阳市生态文明建设委员会一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2018年“三公经费”一般公共预算数（万元）	2019年“三公经费”一般公共预算数（万元）	与上年预算数相比增减变化比率（%）	与上年预算数相比增减变化原因	2019年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重（%）	备注
一、因公出国（境）	0	0				
二、公务接待费	112.28	99.53	-0.11	根据2018年公务接待费用实际执情况及2019年目标工作任务，调整预算安排。	0.19	
三、公务用车购置及运行维护费	482.71	414.75	-1.08		0.81	
1、公务车运行维护费	450.71	414.75	-0.08	根据2108年公务用车运行维护费用实际执行情况，调整预算安排。	0.81	
2、公务车购置费	32	0	-1.00	2018年度贵阳市森林公安局经批准购置2辆公务用车，2019年无公务用车购置计划。		
合计	594.99	514.28				

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

(九) 政府性基金预算支出表:

贵阳市2019年原贵阳市生态文明建设委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无相关预算支出			
			合计			

原贵阳市生态文明建设委员会