

附件 1

贵阳市生态环境局云岩分局 2021 年度 市级部门预算、“三公”经费预算信息

目 录

一、贵阳市生态环境局云岩分局部门概况

- （一）部门主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、贵阳市生态环境局云岩分局主要工作任务和政策依据

三、贵阳市生态环境局云岩分局预算安排情况说明

- （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）部门财政拨款收支总体情况
- （五）部门一般公共预算支出情况
- （六）部门一般公共预算基本支出情况
- （七）部门一般公共预算“三公”经费支出情况
- （八）部门市级对下专项转移支付项目支出情况
- （九）部门政府性基金预算支出情况
- （十）部门国有资本经营预算支出情况
- （十一）部门整体支出绩效目标情况
- （十二）部门重点项目支出绩效目标情况

四、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购情况

- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效管理情况
- (五) 项目支出安排情况
- (六) 专用名词解释

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附表）

- (一) 收支预算总表
- (二) 收入预算总表
- (三) 支出预算总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出
- (六) 一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）
- (七) 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 市级对下专项转移支付预算支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

一、贵阳市生态环境局云岩分局概况

（一）部门主要职能：

全面贯彻落实生态环境基本制度。负责生态环境问题监督管理。负责统筹区域内减排目标的落实。负责提出区域内生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级财政性项目资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督管理工作。负责区域内污染防治的监督管理。配合管理生态环境监测工作。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织承建和管理生态环境监测网和生态环境信息网，推动生态环境大数据建设。负责区域内生态环境监督和综合执法。组织开展生态环境保护综合执法检查，查处生态环境违法问题。组织协调生态环境宣传教育工作，实施生态环境保护宣传教育，推动社会组织和公众参与生态环境保护。完成市生态环境局交办的其他任务，协助并完成区委、区政府涉及生态环境保护相关工作的落实。

（二）部门科室构成：

贵阳市生态环境局云岩分局，行政单位。其中部门本级必须公开2个内设科室和1个全额拨款事业单位。2个内设科室，分别为综合科、业务科；1个全额拨款事业单位，暂未独立核算，名称为云岩区环境监测站。

（三）部门人员构成：

贵阳市生态环境局云岩分局，包括行政编制5人，退休人员4人。云岩区环境监测站，包括事业编制6人。在职实有人员情况：行政编制5人，事业编制6人。退休人员4人。

二、贵阳市生态环境局云岩分局主要工作任务和政策依据

（一）执法工作目标

深入贯彻落实“双随机、一公开”执法监管任务。一是将重点污染源、土壤污染重点监管单位、各类固体废物产生单位、环境风险企业、固体废物渣场、集中式饮用水源地、十大行业涉气治污减排企业、建设项目环境影响评价（含排污许可）及入河排污口建设等作为“双随机、一公开”抽查检查重点内容。二是将涉及挥发性有机物企业、各类加油站（含地下储罐）、城镇污水处理厂、机动车检验检测机构、生态环境检测机构等作为“双随机、一公开”中与其他部门开展联合抽查检查内容。

对固体废物（含医疗废物和危险废物）产生单位开展监管执法。按照有关规定，对固体废物产生单位制度建立、管理台账、转运记录、固体废物暂存间等开展日常监管执法。

开展十大行业治污涉气减排企业执法检查。对涉及企业的环境评执执行情况、污染治理设施运行情况，采用“双随机”模式进行执法检查，依法查处违法行为。

开展已审批的入河排污口执法检查。依据《入河排污口监督管理办法》《入河排污口管理技术导则》对入河排污口合法化、

规范化情况，采用“双随机”模式进行执法检查，及时查处生态环境违法行为。

开展建设项目环评审批及排污许可执法检查。完成污染源自动监控设备报警现场核查。

（二）生态环境保护督察反馈问题整改目标

严格按照中央及省、市的要求，按时完成中央环保督察、中央生态环保督察“回头看”和省委生态环保督察反馈问题整改任务，做好迎接第二轮中央生态环境保护督察工作。完成中央生态环保督察组及省委生态环保督察组移交的信访投诉件办理。

（三）业务工作目标

配合好贵阳市生态环境局相关处室开展环境影响评价审批及排污许可证核发登记工作。开展强制性清洁生产审核工作。完成全年总量减排目标任务。完成辖区重点污染源环境统计目标任务。完成十大行业污染源的达标减排目标任务。

（四）环境监测目标

集中式饮用水水源地水质监测：打渔寨地下水监测。河流监测：（1）省控断面：阿哈水库。（2）贵阳市地表水河流和水功能区专项监测：白岩河（入湖口）。湖库监测：小关水库入库口、小关水库、小关湖、黔灵湖。地表水河流监测：金钟河、市西河、贯城河。黑臭水体监测：根据市局和分局安排进行监测。对辖区重点排污单位监督性监测及对污水处理厂出水进行监测。

环境污染投诉及委托监测、突发环境事件应急监测、辖区环境管理与综合整治监测。

三、贵阳市生态环境局云岩分局预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

贵阳市生态环境局云岩分局 2021 年部门预算收入总额为 395.19 万元，支出总额为 395.19 万元。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：社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，住房保障支出。说明：按照市级、区级关于机构改革相关文件精神，组建贵阳市生态环境局云岩分局，2020 年 10 月贵阳市生态环境局云岩分局上划市级。2020 年无市级年初预算经费。

（二）部门收入总体情况

贵阳市生态环境局云岩分局 2021 年收入预算 395.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 381.94 万元，占 96.65%；上年结转资金 13.25 万元，占 3.35%。2020 年无市级年初预算经费。

（三）部门支出总体情况

1、支出总体情况：贵阳市生态环境局云岩分局 2021 年支出预算 395.19 万元。其中：基本支出：243.01 万元，占 61.49%；项目支出：152.18 万元，占总支出预算 38.51%。按资金性质分类：使用 2021 年度一般公共预算资金支出 381.94 万元，占总支出预算 96.65%；使用上年结转资金 13.25 万元，占 3.35%。2020 年无

市级年初预算经费。

2、按照支出功能科目分类：贵阳市生态环境局云岩分局 2021 年支出预算分别使用了社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，住房保障支出 4 方面的资金，具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出 28.71 万元，2021 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 28.71 万元。主要用于贵阳市生态环境局云岩分局基本养老保险、失业保险、工伤保险等方面的支出。

（2）卫生健康支出 17.80 万元，2021 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 17.80 万元。主要用于贵阳市生态环境局云岩分局基本医疗保险、公务员医疗保险等方面的支出。

（3）节能环保支出 330.75 万元，2021 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 317.50 万元，上年结转资金安排支出为 13.25 万元。主要用于贵阳市生态环境局云岩分局的基本支出，包括人员支出、公用经费；项目支出，包括环保督查、环境保护宣传，污染防治攻坚监督管理及应急处置，环境监测能力及运维费等。

（4）住房保障支出 17.93 万元。2021 年一般公共预算财政拨款收入安排资金 17.93 万元。主要用于贵阳市生态环境局云岩分局为职工缴纳住房公积金的支出。

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年贵阳市生态环境局云岩分局财政拨款收入规模为 395.19 万元。按功能分类分别为社会保障和就业支出 28.71 万

元、卫生健康支出 17.80 万元、节能环保支出 330.75 万元、住房保障支出 17.93 万元。2020 年无市级年初预算经费。

（五）一般公共预算支出情况

2021 年贵阳市生态环境局云岩分局一般公共预算支出规模为 381.94 万元，其中：基本支出：236.94 万元，项目支出：145 万元。2020 年无市级年初预算经费。

（六）一般公共预算基本支出情况

贵阳市生态环境局云岩分局 2021 年一般公共预算基本支出规模为 236.94 万元。主要用于人员经费和机构正常运转发生的公用经费等方面支出。2020 年无市级年初预算经费。

1. 人员经费：包含在职人员支出和退休人员支出等，人员经费资金规模为 208.20 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 191.19 万元，主要用于在职人员的工资以及缴纳的各项社会保险费用等，本年度包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等 9 个方面内容。（2）对个人和家庭补助支出预算为 17.01 万元，本年度包含退休费、奖励金等方面内容。

2. 公用经费：资金规模为 28.74 万元。其中：商品服务支出预算为 28.74 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等 7 个方面内容。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵阳市生态环境局云岩分局 2021 年度“三公”经费预算为 0.5 万元，2020 年无市级年初预算经费。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 0.5 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，中央环保督查、迎接国家、省级、市级各部门指导工作发生的接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费用。

3. 公务用车运行维护费市级预算支出 0 万元。2021 年度单位开支市级财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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）市级对下专项转移支付项目支出情况

无此项支出。

（九）政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出。

（十）国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2021 年贵阳市生态环境局云岩分局及云岩区环境监测站的机关运行经费财政拨款预算 28.74 万元。2020 年无市级年初预算经费。

（二）政府采购情况

2021 年贵阳市生态环境局云岩分局政府采购预算总额 145 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 95 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年年初，本单位的国有资产合计 633.11 万元，其中流动资产 633.11 万元。市级共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。说明：按照市级、区级关于机构改革的相关文件精神，2020 年 10 月贵阳市生态环境局云岩分局上划到市级，固定资产和车辆暂在逐步划转中。

（四）预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 145 万元。

（五）项目支出安排情况：

2021 年贵阳市生态环境局云岩分局一般公共预算项目支出 145 万元，涉及项目 3 个。主要用于环保督查、环境保护宣传，污染防治攻坚监督管理及应急处置，环境监测能力及运维费等。

（六）专有名词解释

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是指退休人员的工资等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指由单位缴纳的工伤保险、失业保险等支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指用于基本医疗保险缴费经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指用于公务员医疗补助经费。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：是指贵阳市生态环境局云岩分局的基本支出，包括人员工资、公

用经费等。

7.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）：是指贵阳市生态环境局云岩分局用于环保督查、环境保护宣传等项目支出。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：是指贵阳市生态环境局云岩分局用于污染防治攻坚监督管理及应急处置等项目支出。

9.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：是指贵阳市生态环境局云岩分局用于环境监测能力及运维费等项目支出。

10.“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。

11.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。

12.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。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附表）

附表 1：

贵阳市生态环境局云岩分局2021年收支预算总表			
2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	381.94	一、基本支出	243.01
二、政府性基金预算拨款收入		（一）人员经费	208.21
三、国有资本经营预算拨款收入		（二）公用经费	34.80
四、上级补助收入		二、项目支出	152.18
五、事业收入		（一）本级资金项目支出	152.18
六、经营收入		（二）上级资金项目支出	
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	381.94	本年支出合计	395.19
八、上年结转	13.25	七、结转下年	
收 入 总 计	395.19	支 出 总 计	395.19

附表 2:

贵阳市生态环境局云岩分局2021年收入预算总表										
										单位: 万元
功能分类科目		收入总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
208	社会保障和就业支出	28.71	28.71							
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38							
2080501	行政单位离退休	16.83	16.83							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55							
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33							
210	卫生健康支出	17.80	17.8							
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.8							
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29							
2101103	公务员医疗补助	11.51	11.51							
211	节能环保支出	330.75	317.5							13.25
21101	环境保护管理事务	295.75	187.5							13.25
2110101	行政运行	178.57	172.50							6.07
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.18	15.00							7.18
21103	污染防治	35.00	35.00							
2110399	其他污染防治支出	35.00	35.00							
21111	污染减排	95.00	95.00							
2111101	生态环境监测与信息	95.00	95.00							
221	住房保障支出	17.93	17.93							
22102	住房改革支出	17.93	17.93							
2210201	住房公积金	17.93	17.93							
合计		395.19	381.94							13.25

附表 3:

贵阳市生态环境局云岩分局2021年支出预算总表										
功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	其他支出	单位: 万元
编码	科目名称									上年结转资金安排的支出
208	社会保障和就业支出	28.71	28.71							
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38							
2080501	行政单位离退休	16.83	16.83							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55							
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33							
210	卫生健康支出	17.80	17.8							
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.8							
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29							
2101103	公务员医疗补助	11.51	11.51							
211	节能环保支出	330.75	317.5							13.25
21101	环境保护管理事务	295.75	187.5							13.25
2110101	行政运行	178.57	172.50							6.07
2110199	其他环境保护管理事务支出	22.18	15.00							7.18
21103	污染防治	35.00	35.00							
2110399	其他污染防治支出	35.00	35.00							
21111	污染减排	95.00	95.00							
2111101	生态环境监测与信息	95.00	95.00							
221	住房保障支出	17.93	17.93							
22102	住房改革支出	17.93	17.93							
2210201	住房公积金	17.93	17.93							
合计		395.19	381.94							13.25

附表 4:

贵阳市生态环境局云岩分局2021年财政拨款收支总表			
收入		支出	
项目	预算数（万元）	项目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	381.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		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	28.71
		九、卫生健康支出	17.80
		十、节能环保支出	330.75
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
		十九、住房保障支出	17.93
		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	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	381.94	本年支出合计	395.19
四、上年结转	13.25	二十九、结转下年	
收入总计	395.19	支出总计	395.19

附表 5:

贵阳市生态环境局云岩分局2021年一般公共预算支出表								
								单位: 万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
208	社会保障和就业支出	28.71	28.71	28.71				
20805	行政事业单位养老支出	28.38	28.38	28.38				
2080501	行政单位离退休	16.83	16.83	16.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	11.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	17.80	17.80	17.80				
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	17.80				
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	6.29				
2101103	公务员医疗补助	11.51	11.51	11.51				
211	节能环保支出	317.50	172.50	143.76	28.74	145.00	145.00	
21101	环境保护管理事务	187.50	172.50	143.76	28.74	15.00	15.00	
2110101	行政运行	172.50	172.50	143.76	28.74			
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00				15.00	15.00	
21103	污染防治	35.00				35.00	35.00	
2110399	其他污染防治支出	35.00				35.00	35.00	
21111	污染减排	95.00				95.00	95.00	
2111101	生态环境监测与信息	95.00				95.00	95.00	
221	住房保障支出	17.93	17.93	17.93				
22102	住房改革支出	17.93	17.93	17.93				
2210201	住房公积金	17.93	17.93	17.93				
合计		381.94	236.94	208.20	28.74	145.00	145.00	

附表 6:

贵阳市生态环境局云岩分局2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	191.19	191.19	
	01	基本工资	45.49	45.49	
	02	津贴补贴	35.79	35.79	
	03	奖金	45.59	45.59	
	07	绩效工资	16.71	16.71	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	11.55	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.29	6.29	
	11	公务员医疗补助缴费	11.51	11.51	
	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
	13	住房公积金	17.93	17.93	
302		商品和服务支出	28.74		28.74
	01	办公费	16.54		16.54
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	3.20		3.20
	07	邮电费	1.66		1.66
	17	公务接待费	0.50		0.50
	28	工会经费	1.79		1.79
	39	其他交通费用	4.55		4.55
303		对个人和家庭的补助	17.01	17.01	
	02	退休费	16.83	16.83	
	09	奖励金	0.18	0.18	
		合计	236.94	208.20	28.74

附表 7:

贵阳市生态环境局云岩分局2021年一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类科目)

单位: 万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	96.81	96.81	
	01	工资奖金津补贴	65.21	65.21	
	02	社会保障缴费	23.20	23.20	
	03	住房公积金	8.40	8.40	
502		机关商品和服务支出	15.40		15.40
	01	办公经费	14.90		14.90
	06	公务接待费	0.50		0.50
505		对事业单位经常性补助	107.72	94.38	13.34
	01	工资福利支出	94.38	94.38	
	02	商品和服务支出	13.34		13.34
509		对个人和家庭的补助	17.01	17.01	
	01	社会福利和救助	0.18	0.18	
	05	离退休费	16.83	16.83	
		合计	236.94	208.20	28.74

附表 8:

贵阳市生态环境局云岩分局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数(万元)	2020年初预算数(万元)	2021年与上年预算数相比增减变化比率(%)	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重(%)	备注
合计	0.50	0	0	2020年市级无年初预算经费。	0.13%	
一、因公出国(境)费		0	0	2020年市级无年初预算经费。		
二、公务接待费	0.50	0	0	2020年市级无年初预算经费。	0.13%	
三、公务用车购置及运行维护费		0	0	2020年市级无年初预算经费。		
1、公务用车运行维护费		0	0	2020年市级无年初预算经费。		
2、公务用车购置费		0	0	2020年市级无年初预算经费。		

附表 9:

贵阳市生态环境局云岩分局2021年市级对下专项转移支付预算支出表						
						单位: 万元
功能分类科目		下达区(县、市)名称	市级资金下区(县、市)项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
无此项支出						
合计						

附表 10:

贵阳市生态环境局云岩分局2021年政府性基金预算支出表								
								单位: 万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
无此项支出								
合计								

