

贵阳市生态环境局观山湖分局 2021 年 度市级单位预算、“三公”经费预算公开

目 录

一、贵阳市生态环境局观山湖分局单位概况

（一）单位主要职能

（二）预算单位构成

（三）单位人员构成

二、贵阳市生态环境局观山湖分局主要工作任务和政策依据

三、贵阳市生态环境局观山湖分局预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况

（二）单位收入总体情况

（三）单位支出总体情况

（四）单位财政拨款收支总体情况

（五）单位一般公共预算支出情况

（六）单位一般公共预算基本支出情况

（七）单位一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）单位市级对下专项转移支付项目支出情况

（九）单位政府性基金预算支出情况

（十）单位国有资本经营预算支出情况

四、贵阳市生态环境局观山湖分局其他重要事项说明

（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) 专有名词解释

五、贵阳市生态环境局观山湖分局 2021 年单位预算及“三公” 经费预算公开表

(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、贵阳市生态环境局观山湖分局单位概况

（一）单位主要职能：

（1）全面贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门依法拟订生态环境规划，经批准后组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；贯彻生态环境标准、生态环境技术规范。

（2）负责生态环境问题监督管理。牵头协调区域内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，落实生态环境损害赔偿制度。

（3）负责统筹区域内减排目标的落实。贯彻各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的实施，确定大气、水、土壤等纳污能力，提出贯彻实施总量控制的污染物名称和控制指标，实施生态环境保护目标责任制。

（4）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参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（5）负责区域内环境污染防治的监督管理。贯彻实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导负责农业面源污染治理工作。监督、管理、指导区域大气环境保护工作，实施区域污染联防联控协作机制。

（6）协调和监督区域内生态保护修复工作。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。贯彻各类自然保护地生态环境监管制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（7）负责区域内核与辐射安全的监督管理，落实有关政策、规划和标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施与放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（8）负责区域内生态环境准入的监督管理。依法承担开发建设区域、规划、项目环境影响评价、排污许可等相关工作。组织执行贵阳市“三线一单”相关工作。

（9）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。

（10）负责应对气候变化工作。贯彻应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，综合协调应对气候变化相关工作。

（11）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。

(12) 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纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(13) 结合部门职责，负责本部门的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。

(14) 负责统筹、协调、监督全区生态环境保护工作。承担区生态环境保护委员会办公室的日常工作。

(15) 完成市生态环境局交办的其他任务，协助并做好区委、区政府涉及生态环境保护相关工作的落实。

(二) 预算单位构成：

贵阳市生态环境局观山湖分局部门包含 1 个预算单位：贵阳市生态环境局观山湖分局，属行政单位； 设综合科、业务科 2 个科室。

(三) 单位人员构成：

贵阳市生态环境局观山湖分局行政编制 5 个，实际在职人数 4 名；机关工勤编制 0 个，实际在职人数 1 名；事业编制为 5 个，实际在职人数 5 名；行政退休人员 1 名。

二、贵阳市生态环境局观山湖分局主要工作任务和政策依据

按照 2020 年 11 月 10 日区人民政府党组 2020 年第 6 次（扩大）会议要求，我分局将始终坚持以习近平生态文明思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对贵州发展的系列要求，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，牢牢守住发展

和生态两条底线，狠抓污染防治和监管，持续巩固提升国家生态文明建设示范区成果。现将 2021 年重点工作计划报告如下：

（一）全力统筹做好 2021 年中央生态环境保护督察问题整改各项工作

一是全面总结第一轮中央环保督察和中央环保督察“回头看”迎检工作经验，提前谋划 2021 年第二轮中央生态环境保护督察迎检工作；二是扎实推进问题整改，持续巩固整改成果。三是规范资料收集整理，及时落实整改销号。严格按照整改时限和“一个问题一个档案”方式，及时收集完善事前、事中和事后的相关整改资料，确保问题整改一个，销号一个。四是实行分类施策，有序推进整改。区生态环保督察整改工作领导小组办公室将继续实施分类调度，有序推进中央生态环境保护督察“回头看”等问题整改的同时，督促各责任单位对照贯彻落实各类问题整改方案及整改措施清单，按照既定时限进一步抓好整改落实。五是主动走访，提升满意度。要求各责任单位切实处置和办理群众信访诉求，主动下沉走访，主动接受群众监督，开展群众满意度回访工作，对群众不满意的，及时进行“返工”和“补课”，确保中央和省委、省政府关于生态环境保护督察决策部署得到全面落实，增强群众获得感。

（二）持续统筹开展“国家生态文明建设示范市县”巩固提升工作

一是持续开展“国家生态文明建设示范市县”巩固提升，全

面完成复核迎检；二是制定并印发实施《2021-2023 年观山湖区“国家生态文明示范区”长效巩固提升实施方案》，确保各项建设指标持续改善和提升，实现全区生态空间更加优化、生态环境质量“稳中有进、持续向好”；三是全面开展生物多样性保护现状调查，验证辖区生物多样性保护现状，同步建立全区生物多样性物种基因库；四是持续完善生态文明制度，全面普及生态文化、加强“观山湖模式”的宣传推广，提升居民生态文明建设意识。

（三）全力推进观山湖区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设，优化建设观山湖区“两山”转化实践案例

一是全力推进《观山湖区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案》实施，优化建设观山湖区“两山”转化实践案例；二是建立“两山”基地创建长效巩固机制和评估制度，做好规划建设方案编制，制定未来三年实施计划，开展年度成效评估和动态考核；三是探索构建绿色生态价值转化和实现通道，推进“两山”示范基地建设，全面宣传“两山”实践模式，展示观山湖特色生态文化品牌。

（四）推进“大生态”+“大数据”融合建设，构建全区生态环境网格化精准监管体系

一是持续按照全市“污染监管一张网”工作要求，充分整合现有各专项生态环境数据系统平台资源，推进“大生态+大数据”融合建设，完善观山湖区生态环境质量网格化精准监管大数据平台，以解决群众关心的突出环境问题为重点，综合利用信息化、

科技化手段，对生态环境监测数据进行智能分析，多维全面协助提高执法效率，加强监督执法，切实保障环境质量，为提升全区生态环境管理能力和服务水平提供支撑，为污染防治攻坚战保驾护航。二是着力开展资源环境承载力评价，优化观山湖区资源环境承载力监测预警平台，完善生态保护管理机制。三是全面总结两个微生态小区试点建设经验，2021 年持续开展以小区为单位的微生态社区环境建设，逐步建设覆盖全区的小区生态环境信息化基础体系，提升群众生态环境获得感，服务“民生工程”和“三感社区”建设，拟推广建设 5 个微生态小区。

（五）扎实开展水环境综合整治工作

2021 年，在现阶段水环境质量成效的基础上，督促相关单位推进地表水环境综合整治，持续改善全区水环境质量。主要开展以下几方面工作：一是持续统筹实施全区水污染防治工作，统筹开展地表水环境综合整治，主要从污染物排放控制、经济结构转型升级、节约保护水资源、水生态环境安全、环境监管执法等方面工作着手，全方位、多角度推进水污染防治，力争全区纳入市级考核的 9 条河流全部达标，地表水水质达标率达 100%，优良率达 87.5%以上。二是加强饮用水源地保护，巩固提升饮用水源地整治成果，实施百花湖饮用水源一级保护区硬隔离加固项目，确保百花湖饮用水源地水质稳定达标，饮用水源地水质达标率保持为 100%。三是进一步巩固小湾河水污染问题整改工作，结合 52 个问题整改后续的永久整改工作及长效巩固工作的内容，继续统

筹好区内相关整治工作，提升小湾河及其支流水质，力争小湾河水质稳定达标。四是按照市级农村黑臭水体治理实施方案，启动我区农村黑臭水体治理工程项目建设，完成 1-2 处农村黑臭水体治理工作。五是进一步整合和完善水环境质量自动监控预警设施建设，实现全区重要河湖监控断面水质在线监测和视频监控设施全覆盖，提升全区水环境质量监管能力和水平。六是按照市级入河排污口整治工作方案，开展我区入河排污口整治工作，完成已初步排查出来的 43 个入河排污口整治工作任务。七是开展全区煤矿废水污染问题排查工作，并制定整改实施方案。

（六）继续做好空气质量改善攻坚工作

按照国家、省、市、区对改善空气环境质量及打赢“蓝天保卫战”相关工作部署和要求，一是开展空气质量污染源成因分析，开展全区大气环境网格化管理建设、监测能力建设、年度信息收集和分析、综合目标考核和评估等工作。二是需采取“技防”+“人防”方式，通过采购走航车监测巡查、无人机巡航巡查、第三方机构常态化人工巡查和监测等方式，提升大气环境综合治理体系和治理能力建设，开展“非道路移动机械”登记核发、管控、监测及治理。三是结合“十四五”规划要求，开展全区“十四五”大气专项规范编制工作，开展大气环境 VOCs、ODS 等污染源专项整治，提升精准治污和防控能力。四是督促相关部门、各镇（街道）结合工作实际，进一步落实管控职责，确保我区环境空气质量考核排名在全省前进二十名，在全市前进三名。

（七）持续加强土壤污染防治工作，强化区域噪声监管

一是对照土壤污染防治工作计划，统筹开展好我区土壤污染防治工作，配合市局完成重点行业企业用地详查，会同区自然资源局加强建设用地环境准入管理。二是开展全区土壤专项规划编制和土壤环境调查与评估，摸清土壤环境系统现状，弥补土壤环境状况、规划和利用短板，为受污染耕地利用和污染地块安全利用提供基础。三是按照国家、省、市、区声环境质量提升及污染防治相关工作部署和要求，开展声环境质量网格化管理建设，持续推进重点区域噪声污染监测、综合防治、噪声设施技改及推广应用（如学校、公共机构、养老机构等区域）等工作。

（八）开展地下水常态化监测，摸清全区地下水系环境现状

按照国家、省、市、区地下水环境质量提升及污染防治相关工作部署和要求，开展“地下水环境污染防治专项规划”编制，持续开展阿哈湖流域、百花湖流域、阅山湖、观山湖、打石沟系统、花鱼井渗井等地下水专项调查及评估，摸清全区地下水系环境现状，常态化开展地下水环境监测。

（九）加大农村生活污水治理，全面提升全区农村人居环境

全面提升农村人居环境，强化农村生活污水治理设施的建设及长效运行监管。一是持续抓好统筹调度。严格按照中央、省、市农村生活污水治理相关文件要求，加强统筹调度，紧紧围绕观山湖区 2021 年农村环境综合整治、“千村整治、百村示范”及乡村振兴目标任务，加强部门对接协调，全力推进农村生活污水治理

工作。二是持续推进农村生活污水治理设施建设。按照《贵阳市观山湖区农村生活污水治理专项规划(2021-2025年)》目标要求,大力推进农村生活污水治理设施建设,使全区农村生活污水治理率及覆盖率得到较大提高,农村人居环境得到较大改善。三是全力抓好农村生活污水治理设施的运行监管。针对已建农村生活污水处理设施的整改问题,加强督促,加大指导。2021年将逐步委托第三方专业技术机构进行规范化运行管理,建立长效化运行机制及运维体系,使农村生活污水处理设施能长期有效发挥作用。

(十) 加强固体废物及核与辐射规范化管理

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录(2021年版)》及将于2021年5月1日施行的《贵州省固体废物污染环境防治条例》相关规定及要求,一是采取以各镇(街道)为中心,集中收集处置104个示范小区生活源中有害垃圾参照危险废弃物进行管理,加强对有害垃圾收运、处理过程中环境污染防治监督。二是完善和落实“从根本上消除事故隐患”的责任链条,对辖区涉危涉固、核技术利用单位进行统一要求,统一指导,并借助第三方专业机构按年度对其进行专项核查及评估。三是严把危险废物中医疗废物从源头至末端系统化的管控,选取个别重点医疗机构开展医疗废物塑料制品无害化和综合利用处置试点工作。四是多形式开展固体废物及核与辐射规范化管理、处置等内容进行宣贯及报道工作。

(十一) 严格生态环境执法

一是扎实开展、全面推进生态环境网格化监管工作。按照《观山湖区人民政府办公室关于印发〈观山湖区生态环境网格化监管工作方案〉的通知》（观府办函〔2020〕53号）等有关文件精神，建立健全监管机制，结合已制定的工作考核细则和各类污染巡查表内容，加强生态环境网格员的业务培训和指导，推进“生态环境网格化精准监管平台”的巡查填报与上报操作使用，严格执行考核与通报，无死角，全覆盖，营造全民参与监督氛围，扎实推进生态环境网格化监管工作。二是持续严格执法、严厉打击环境违法行为。以打赢污染防治攻坚战，提升生态环境质量为目标，以深入开展“守护多彩贵州 严打环境犯罪”等环保专项执法行动为契机，持续开展生态环境保护执法大练兵活动，强化环境执法监管力度，依法查处生态破坏和各类环境违法行为，持续形成重拳打击违法排污的高压态势。三是持续强化信访处置回复、切实维护群众环境权益。加大环境信访案件办理和调处工作力度，及时受理、处置、回复群众反映的各类环境问题，对不属于本部门工作职责范围的，及时回复并告知其向具有相应职责的单位进行反映，切实维护群众环境权益，杜绝漠视群众利益行为。对重点、反复信访投诉案件开展专题会进行研究调度和分析研判，加大后续跟踪检查整改力度，做好信访回访回复。对于如实提供或反映环境违法行为线索的，积极推进有奖举报机制，兑现有奖举报经费。四是强化宣传培训、提高生态环境保护与知法守法意识。重点对主要的、新修订实施的生态环境保护法律法规开展规模宣贯

培训，强化宣传、指导、服务意识，提高辖区各公共机构人员，各企业或个体工商户等管理对象的生态环境保护意识，提升公众知法守法意识，促使企业落实生态环境保护主体责任。五是强化执法队伍人员配备，提升执法能力。加强生态环境执法队伍建设，配备人员编制，解决人少事多的现实局面，强化自身业务学习与培训，内强执法人员综合素质，外树执法队伍形象，稳步提升执法装备水平，不断强化法治意识、规范执法行为、提升执法能力。六是持续强化重点风险排查，严防污染事故。加强重点排污单位、风险源单位的风险隐患排查，强化应急预案备案制度，落实应急物资贮备，加强监察频次，做好节假日的应急值班巡查，严防污染事故、环境安全事故的发生，保障生态环境安全。

（十二）环境监测方面

一是规范实验室管理，确保人员顺利通过省、市各项能力考核及比对考核。二是全面开展全区生态环境各项监测工作，完成监督性监测、委托监测、投诉监测、应急监测等各类监测任务。三是开展实验室智能电子化管理系统开发使用工作。

三、贵阳市生态环境局观山湖分局预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况

按照综合预算的原则，贵阳市生态环境局观山湖分局所有收入和支出均纳入单位预算管理，本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：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

出等。贵阳市生态环境局观山湖分局 2021 年收支总预算 4592.2 万元，其中，基本支出 189.03 万元，项目支出 4403.17 万元。因机构改革，我单位于去年上划为市级预算管理单位，无与上年比较数据。

（二）单位收入总体情况

贵阳市生态环境局观山湖分局 2021 年单位收入预算 4592.2 万元，本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。其中，基本支出 189.03 万元，项目支出 4403.17 万元。因机构改革，我单位于去年上划为市级预算管理单位，无与上年比较数据。

（三）单位支出总体情况

贵阳市生态环境局观山湖分局 2021 年单位支出预算 4592.2 万元，本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。其中，基本支出 189.03 万元，项目支出 4403.17 万元。因机构改革，我单位于去年上划为市级预算管理单位，无与上年比较数据。

（四）财政拨款收支总体情况

贵阳市生态环境局观山湖分局 2021 年单位财政拨款收支预算 4592.2 万元，本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。其中，基本支出 189.03 万元，项目支出 4403.17 万元。因机构改革，我单位于去年上划为市级预算管理单位，无与上年比较数据。

（五）一般公共预算支出情况

贵阳市生态环境局观山湖分局 2021 年单位一般公共预算支出 228.73 万元，本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。因

机构改革，我单位于去年上划为市级预算管理单位，无与上年比较数据。

（六）一般公共预算基本支出情况

贵阳市生态环境局观山湖分局 2021 年一般公共预算基本支出 188.73 万元，占 82.51%。其中，人员经费 161.38 万元，公用经费 27.35 万元。因机构改革，我单位于去年上划为市级预算管理单位，无与上年比较数据。

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 161.38 万元。其中：（1）工资福利支出预算为 156.75 万元，主要用于贵阳市生态环境局本级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、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、住房公积金等 9 个方面内容。（2）对个人和家庭补助支出预算为 4.63 万元，本年度包含退休费、生活补助、奖励金等 3 个方面内容。

2. 公用经费：资金规模为 27.35 万元。其中：（1）商品服务支出预算为 25.15 万元，主要反映购买商品和服务的支出，本年度包含办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等 9 个方面内容。（2）资本性支出预算为 2.2 万元，本年度主要用于办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵阳市生态环境局观山湖分局2021年“三公”经费预算为0.5万元，因机构改革，我单位于去年上划为市级预算管理部门，无与上年比较数据。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预算0万元。按机构改革方案要求，我单位公务用车运行维护费由观山湖区区级财政保障，2021年预算数为7.6万元。

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、贵阳市生态环境局观山湖分局其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：

今年我单位的机关运行经费财政拨款预算 27.35 万元。因机构改革，我单位于去年上划为市级预算管理单位，无与上年比较数据。

（二）政府采购情况：

贵阳市生态环境局观山湖分局 2021 年无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况：

截止今年年初，本单位的国有资产合计 5217.96 万元，其中流动资产 5007.02 万元，固定资产 210.94 万元。共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 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）。

（四）预算绩效管理情况：

2021 年实行绩效目标管理的一级项目 3 个，涉及财政拨款预算 40 万元。

（五）项目支出安排情况：

2021 年一般公共预算项目支出预算 40 万元，主要用于监测站运行维护、环境保护宣传及监测执法等。

（六）专有名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、政府性基金拨款收入：指同级财政当年拨付的政府性基金

预算资金。

3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

5、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。

6、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”、“经营收入”等之外取得的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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（即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。

8、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、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。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

11、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。

12、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

13、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

五、贵阳市生态环境局观山湖分局 2021 年部门预算及“三公” 经费预算公开表

（一）收支预算总表

贵阳市生态环境局观山湖分局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	228.73	一、基本支出	189.03
二、政府性基金预算拨款收入		（一）人员经费	161.68
三、国有资本经营预算拨款收入		（二）公用经费	27.35
四、上级补助收入		二、项目支出	4,403.17
五、事业收入		（一）本级资金项目支出	4,403.17
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	228.73	本 年 支 出 合 计	4,592.20
八、上年结转	4,363.47	七、结转下年	
收 入 总 计	4,592.20	支 出 总 计	4,592.20

(二) 收入预算总表

贵阳市生态环境局观山湖分局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	17.88	17.88							
20805	行政事业单位养老支出	17.40	17.40							
2080501	行政单位离退休	4.48	4.48							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92							
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48							
210	卫生健康支出	7.45	7.45							
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45							
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35							
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35							
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75							
211	节能环保支出	4,551.76	188.29							4,363.47
21101	环境保护管理事务	4,516.76	153.29							4,363.47
2110101	行政运行	148.59	148.29							0.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,368.17	5.00							4,363.17
21103	污染防治	5.00	5.00							
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00							
21111	污染减排	30.00	30.00							
2111101	生态环境监测与信息	30.00	30.00							
221	住房保障支出	15.11	15.11							
22102	住房改革支出	15.11	15.11							
2210201	住房公积金	15.11	15.11							
合计		4,592.20	228.73							4,363.47

(三) 支出预算总表

贵阳市生态环境局观山湖分局2021年支出预算总表										
										单位：万元
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	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称									
208	社会保障和就业支出	17.88	17.88							
20805	行政事业单位养老支出	17.40	17.40							
2080501	行政单位离退休	4.48	4.48							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92							
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48							
210	卫生健康支出	7.45	7.45							
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45							
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35							
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35							
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75							
211	节能环保支出	4,551.76	188.29							4,363.47
21101	环境保护管理事务	4,516.76	153.29							4,363.47
2110101	行政运行	148.59	148.29							0.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,368.17	5.00							4,363.17
21103	污染防治	5.00	5.00							
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00							
21111	污染减排	30.00	30.00							
2111101	生态环境监测与信息	30.00	30.00							
221	住房保障支出	15.11	15.11							
22102	住房改革支出	15.11	15.11							
2210201	住房公积金	15.11	15.11							
	合计	4,592.20	228.73							4,363.47

(四) 财政拨款收支总表

贵阳市生态环境局观山湖分局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	228.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.87
		九、卫生健康支出	7.45
		十、节能环保支出	4,551.77
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
		二十八、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	228.73	本年支出合计	4,592.20
四、上年结转	4,363.47	二十九、结转下年	0.00
收入总计	4,592.20	支出总计	4,592.20

(五) 一般公共预算支出

贵阳市生态环境局观山湖分局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	17.88	17.88	17.88				
20805	行政事业单位养老支出	17.40	17.40	17.40				
2080501	行政单位离退休	4.48	4.48	4.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	12.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	7.45	7.45	7.45				
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	7.45				
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	2.35				
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	2.35				
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	2.75				
211	节能环保支出	4,551.76	148.59	121.24	27.35	4,403.17	40.00	4,363.17
21101	环境保护管理事务	4,516.76	148.59	121.24	27.35	4,368.17	5.00	4,363.17
2110101	行政运行	148.59	148.59	121.24	27.35			
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,368.17				4,368.17	5.00	4,363.17
21103	污染防治	5.00				5.00	5.00	
2110399	其他污染防治支出	5.00				5.00	5.00	
21111	污染减排	30.00				30.00	30.00	
2111101	生态环境监测与信息	30.00				30.00	30.00	
221	住房保障支出	15.11	15.11	15.11				
22102	住房改革支出	15.11	15.11	15.11				
2210201	住房公积金	15.11	15.11	15.11				
合计		4,592.20	189.03	161.68	27.35	4,403.17	40.00	4,363.17

(六) 一般公共预算基本支出表 (按部门预算经济科目)

贵阳市生态环境局观山湖分局2021年一般公共预算基本支出表 (按部门预算经济科

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	156.75	156.75	
	01	基本工资	35.35	35.35	
	02	津贴补贴	31.75	31.75	
	03	奖金	41.35	41.35	
	07	绩效工资	12.34	12.34	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.92	12.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.70	4.70	
	11	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
	12	其他社会保险缴费	0.48	0.48	
	13	住房公积金	15.11	15.11	
302		商品和服务支出	25.15		25.15
	01	办公费	10.10		10.10
	02	印刷费	0.80		0.80
	04	手续费	1.00		1.00
	07	邮电费	1.26		1.26
	17	公务接待费	0.50		0.50
	26	劳务费	2.00		2.00
	27	委托业务费	1.00		1.00
	28	工会经费	1.51		1.51
	39	其他交通费用	4.29		4.29
	99	其他商品和服务支出	2.69		2.69
303		对个人和家庭的补助	4.63	4.63	
	02	退休费	4.48	4.48	
	09	奖励金	0.15	0.15	
310		资本性支出	2.20		2.20
	02	办公设备购置	2.20		2.20
		合计	188.73	161.38	27.35

（七）一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

贵阳市生态环境局观山湖分局2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类

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	80.38	80.38	
	01	工资津补贴	61.05	61.05	
	02	社会保障缴费	11.46	11.46	
	03	住房公积金	7.87	7.87	
502		机关商品和服务支出	15.33		15.33
	01	办公经费	11.14		11.14
	05	委托业务费	2.00		2.00
	06	公务接待费	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出	1.69		1.69
503		机关资本性支出（一）	1.20		1.20
	06	设备购置	1.20		1.20
505		对其事业单位经常性补助	86.19	76.37	9.82
	01	工资福利支出	76.37	76.37	
	02	商品和服务支出	9.82		9.82
506		对事业单位资本性补助	1.00		1.00
	01	资本性支出（一）	1.00		1.00
509		对个人和家族的补助	4.63	4.63	
	01	社会福利和救助	0.15	0.15	
	02	离退休费	4.48	4.48	
		合计	188.73	161.38	27.35

(八) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵阳市生态环境局观山湖分局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			因机构改革,我单位于去年上划为市级预算管理机构,暂无上年比较数据	0.22%	
一、因公出国(境)费				-		
二、公务接待费	0.50			因机构改革,我单位于去年上划为市级预算管理机构,暂无上年比较数据	0.22%	
三、公务用车购置及运行维护费				-		
1、公务用车运行维护费						
2、公务用车购置费						

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”经费一般公共预算支出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,贵阳市市本级因公出国(境)费、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程序审批后分配到具体部门。

(九) 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
	本表没有发生数					
合计						

(十) 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
	本表没有发生数							
合计								

(十一) 国有资本经营预算支出表

2021年国有资本经营预算支出表								
								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
	本表没有发生数							
合计								